

2021 年开平市住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分：开平市住房和城乡建设局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：开平市住房和城乡建设局 2021 年部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：开平市住房和城乡建设局 2021 年部门决 算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市住房和城乡建设局概况

一、开平市住房和城乡建设局主要职责

开平市住房和城乡建设局的主要职责是：（一）贯彻执行国家和省、江门市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，落实市有关住房和城乡建设工作决定，组织起草地方规范性文件和实施细则，组织编制相关规划和年度计划，拟订相关政策、标准并指导和监督实施。

（二）规范监督管理房地产市场；负责商品房预售、房地产交易与权属登记管理、落实房屋政策；负责城市房屋租赁、危房鉴定、白蚁防治、住宅室内装饰装修和房屋拆迁管理；指导房地产中介服务和物业管理；提出全市房地产行业发展规划和产业政策。

（三）管理城镇房屋征用、拆迁，审查拆迁资料，核发房屋拆迁许可证；对拆迁员进行资质培训，考核发证和监督检查；对拆迁房屋进行产权审查，监证拆迁合同，督促拆迁单位依期完成拆迁；调解拆迁补偿安置纠纷，对争议进行裁决。

（四）负责组织实施经济适用住房（安居工程）规划和廉租住房管理。负责市区保障性和政策性住房的建设、维修、租售和监督

管理。

（五）在市住房制度改革领导小组领导下，组织实施住房制度改革，管理住房公积金、住房基金。

（六）规范、指导村镇建设。指导村镇建设和农村住房建设，改善人居环境。指导全市住房和城乡建设档案管理工作。

（七）规范监督管理建筑市场。指导全市建设工程和建筑业的行业改革发展，监督工程建设定额的实施；推进工程勘察设计业的改革发展。

（八）监督管理建筑工程质量安全。负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

（九）推进建筑节能减排和行业科技发展。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果推广应用，负责建筑节能工作，负责散装水泥和商品混凝土的管理工作，组织制定地方工程建设技术性措施并监督实施。

（十）承办市人民政府与上级住房和城乡建设主管部门交办的其它事项。

二、开平市住房和城乡建设局 机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、财务股、建设管理股、城镇建设股、法规股、房地产和物业管理股、房屋管理股、人防管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门开平市住房和城乡建设局 2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：开平市建筑工程质量安全服务中心、开平市建设工程综合服务中心、开平市住宅专项维修资金管理中心、开平市公房管理中心、开平市政府投资工程建设管理

中心。

第二部分：开平市住房和城乡建设局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,919.96	一、一般公共服务支出	31	2.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	280.12	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	26.16
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	912.32	八、社会保障和就业支出	38	778.69
	9		九、卫生健康支出	39	159.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	2,915.44
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,209.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	20.76
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,112.39	本年支出合计	57	5,112.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,112.39	总计	60	5,112.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：开平市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,112.39	4,200.07	0.00	0.00	0.00	0.00	912.32
201	一般公共服务支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	778.69	409.07	0.00	0.00	0.00	0.00	369.62
20805	行政事业单位养老支出	728.96	375.18	0.00	0.00	0.00	0.00	353.78
2080501	行政单位离退休	127.45	127.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	260.06	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	238.89

表 2

收入决算表

部门：开平市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,112.39	4,200.07	0.00	0.00	0.00	0.00	912.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.69	89.10	0.00	0.00	0.00	0.00	76.59
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.40	137.11	0.00	0.00	0.00	0.00	38.30
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.42	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12.09
2080801	死亡抚恤	44.42	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	12.09
20899	其他社会保障和就业支出	5.31	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
2089999	其他社会保障和就业支出	5.31	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	3.76
210	卫生健康支出	159.17	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	67.31
21011	行政事业单位医疗	159.17	91.86	0.00	0.00	0.00	0.00	67.31

表 2

收入决算表

部门：开平市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,112.39	4,200.07	0.00	0.00	0.00	0.00	912.32
2101101	行政单位医疗	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.10	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	36.39
2101103	公务员医疗补助	72.30	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	30.92
212	城乡社区支出	2,915.44	2,489.75	0.00	0.00	0.00	0.00	425.69
21201	城乡社区管理事务	2,587.32	2,161.63	0.00	0.00	0.00	0.00	425.69
2120101	行政运行	493.72	493.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	307.94	307.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	435.12	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	425.69
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,350.53	1,350.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：开平市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5, 112. 39	4, 200. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	912. 32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280. 12	280. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	119. 57	119. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	77. 36	77. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83. 18	83. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 209. 45	1, 159. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	49. 69
22101	保障性安居工程支出	1, 094. 38	1, 094. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210105	农村危房改造	28. 20	28. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210106	公共租赁住房	30. 02	30. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210107	保障性住房租金补贴	7. 98	7. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：开平市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,112.39	4,200.07	0.00	0.00	0.00	0.00	912.32
2210108	老旧小区改造	971.52	971.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.07	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	49.69
2210201	住房公积金	115.07	65.37	0.00	0.00	0.00	0.00	49.69
232	债务付息支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：开平市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,112.39	2,303.07	2,809.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	26.16	0.00	26.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	778.69	776.21	2.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	728.96	726.48	2.48	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.45	127.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	260.06	257.95	2.12	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：开平市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,112.39	2,303.07	2,809.32	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.69	165.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.40	175.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	159.17	159.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	159.17	159.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：开平市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,112.39	2,303.07	2,809.32	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	72.30	72.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,915.44	1,252.62	1,662.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,587.32	1,252.62	1,334.70	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	493.72	493.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	307.94	307.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	435.12	425.70	9.42	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,350.53	25.25	1,325.29	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：开平市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5, 112. 39	2, 303. 07	2, 809. 32	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280. 12	0. 00	280. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	119. 57	0. 00	119. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	77. 36	0. 00	77. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83. 18	0. 00	83. 18	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 209. 45	115. 07	1, 094. 38	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	1, 094. 38	0. 00	1, 094. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2210105	农村危房改造	28. 20	0. 00	28. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2210106	公共租赁住房	30. 02	0. 00	30. 02	0. 00	0. 00	0. 00
2210107	保障性住房租金补贴	7. 98	0. 00	7. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2210108	老旧小区改造	971. 52	0. 00	971. 52	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：开平市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,112.39	2,303.07	2,809.32	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	56.66	0.00	56.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.07	115.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.07	115.07	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	20.76	0.00	20.76	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	20.76	0.00	20.76	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	20.76	0.00	20.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,919.96	一、一般公共服务支出	33	2.73	2.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	280.12	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	26.16	26.16	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	409.07	409.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	91.86	91.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,489.75	2,209.63	280.12	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,159.75	1,159.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	20.76	20.76	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,200.07	本年支出合计	59	4,200.07	3,919.96	280.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,200.07	总计	64	4,200.07	3,919.96	280.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,919.96	1,390.75	2,529.21
201	一般公共服务支出	2.73	0.00	2.73
20132	组织事务	2.73	0.00	2.73
2013299	其他组织事务支出	2.73	0.00	2.73
206	科学技术支出	26.16	0.00	26.16
20699	其他科学技术支出	26.16	0.00	26.16
2069999	其他科学技术支出	26.16	0.00	26.16
208	社会保障和就业支出	409.07	406.59	2.48
20805	行政事业单位养老支出	375.18	372.71	2.48
2080501	行政单位离退休	127.45	127.45	0.00
2080502	事业单位离退休	21.17	19.06	2.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.10	89.10	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,919.96	1,390.75	2,529.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.11	137.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.00	0.36
20808	抚恤	32.33	32.33	0.00
2080801	死亡抚恤	32.33	32.33	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
210	卫生健康支出	91.86	91.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.86	91.86	0.00
2101101	行政单位医疗	33.77	33.77	0.00
2101102	事业单位医疗	16.72	16.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.37	41.37	0.00
212	城乡社区支出	2,209.63	826.93	1,382.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,919.96	1,390.75	2,529.21
21201	城乡社区管理事务	2,161.63	826.93	1,334.70
2120101	行政运行	493.72	493.72	0.00
2120106	工程建设管理	307.94	307.94	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	9.43	0.01	9.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,350.53	25.25	1,325.29
21205	城乡社区环境卫生	48.00	0.00	48.00
2120501	城乡社区环境卫生	48.00	0.00	48.00
221	住房保障支出	1,159.75	65.37	1,094.38
22101	保障性安居工程支出	1,094.38	0.00	1,094.38
2210105	农村危房改造	28.20	0.00	28.20
2210106	公共租赁住房	30.02	0.00	30.02
2210107	保障性住房租金补贴	7.98	0.00	7.98

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,919.96	1,390.75	2,529.21
2210108	老旧小区改造	971.52	0.00	971.52
2210199	其他保障性安居工程支出	56.66	0.00	56.66
22102	住房改革支出	65.37	65.37	0.00
2210201	住房公积金	65.37	65.37	0.00
232	债务付息支出	20.76	0.00	20.76
23203	地方政府一般债务付息支出	20.76	0.00	20.76
2320301	地方政府一般债券付息支出	20.76	0.00	20.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：开平市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,115.12	302	商品和服务支出	96.00
30101	基本工资	235.70	30201	办公费	6.90
30102	津贴补贴	247.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	83.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	68.32	30205	水费	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.10	30206	电费	8.35
30109	职业年金缴费	137.11	30207	邮电费	6.96
30110	职工基本医疗保险缴费	50.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	41.37	30209	物业管理费	7.27
30112	其他社会保障缴费	1.55	30211	差旅费	2.15
30113	住房公积金	65.37	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.26
30199	其他工资福利支出	94.71	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：开平市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	178.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	146.50	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	27.05	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.05
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.37
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.17
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：开平市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.79
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：开平市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,293.95		公用经费合计	96.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开平市住房和城乡建设局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.78	0.00	26.18	17.98	8.20	0.60	16.22	0.00	15.93	12.88	3.05	0.28

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开平市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	280.12	280.12	0.00	280.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	280.12	280.12	0.00	280.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	280.12	280.12	0.00	280.12	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	119.57	119.57	0.00	119.57	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	77.36	77.36	0.00	77.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	83.18	83.18	0.00	83.18	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：开平市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：开平市住房和城乡建设局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

开平市住房和城乡建设局 2021 年度总收入 5,112.39 万元，其中本年收入 5,112.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,919.96 万元，比上年决算数增加 1,635.98 万元，增长 71.62%，主要变动情况：新增老旧小区改造项目，支出较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 280.12 万元，比上年决算数减少 336.59 万元，下降 54.58%，主要变动情况：农村生活垃圾收运项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 912.32 万元，比上年决算数减少 784.10 万元，下降 46.22%，主要变动情况：机构改革，部分单位调出。

（二）年度支出总体情况

开平市住房和城乡建设局 2021 年度总支出 5,112.39 万元，

其中本年支出 5,112.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,303.07 万元，比上年决算数减少 622.39 万元，下降 21.27%，主要变动情况：机构改革，部分单位调出。

2. 项目支出 2,809.32 万元，比上年决算数增加 323.87 万元，增长 19.37%，主要变动情况：本年新增老旧小区改造项目，支出较大。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

开平市住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收入合计 4,200.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,919.96 万元，比上年决算数增加 1,635.98 万元，增长 71.62%；主要变动情况：新增老旧小区改造项目，支出较大；政府性基金预算财政拨款收入 280.12 万元，比上年决算数减少 336.59 万元，下降 54.58%；主要变动情况：农村生活垃圾收运项目支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

开平市住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款支出合计

4,200.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,919.96 万元，比年初预算数增加 1,335.14 万元，增长 51.7%；主要变动情况：新增老旧小区改造项目，支出较大；政府性基金预算财政拨款支出 280.12 万元，比年初预算数减少 629.67 万元，下降 69.2%；主要变动情况：农村生活垃圾收运项目支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长——（基数为 0，不可比）。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

开平市住房和城乡建设局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.22 万元，完成预算 26.78 万元的 60.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 15.93 万元，完成预算 26.18 万元的 60.85%（其中：公务用车购置支出决算为 12.88 万元，完成预算 17.98 万元的 71.64%；公务用车运行费支出决算为 3.05 万元，完成预算 8.20 万元的 37.20%）；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 0.6 万元的 46.67%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 15.93 万元，占 98.2%；公务接待费支出 0.28 万元，占 1.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 15.93 万元，其中：公务用车购置支出为 12.88 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 3.05 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通讯及应急保障。

3. 公务接待费支出 0.28 万元，主要用于上级部门调研工作接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 26 人。主要包括江门住建局到我局开展调研工作接待，工程建设项目审批制度改革措施落地情况企业座谈会接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 59.84 万元，比年初预算数增加 8.14 万元，增长 15.74%。主要增减变动情况是：办公楼有多处隐患，水电维修支出增大。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 161.18 万元，其中：政府采购货物支出 87.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 73.31 万元。授予中小企业合同金额 93.12 万元，占政府采购支出总额的 57.8%，其中：授予小微企业合同金额 93.12 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是建筑安全检查。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1138.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.80%。

共组织对“退回新型墙体材料专项基金”“大沙河水库周边及其上游农村垃圾清运处理专项资金”“退回天御云景新型墙体和人防易地建设费专项问题楼处置”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1138.38 万元。从评价情况来看，2021 年大沙镇实施全面开展垃圾治理工作，完善垃圾收运设施配套建设，完成保洁队伍建设，实现农村生活垃圾收运全覆盖和无害化处理，建立长效保洁处理机制。完成长清路 6、7、8、9、10 幢不动产首次登记，解决 695 户群众办证问题。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 3286.00 万元，政府性基金预算支出 116.23 万元。

从评价情况来看，整体情况优良，工作成效突出。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“退回新型墙体材料专项基金”“大沙河水库周边及其上游农村垃圾清运处理专项资金”“退回天御云景新型墙体和人防易地建设费专项问题楼处置”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3402.23 万元，执行数 3402.23 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：重视党建工作，提高政治站位，坚持第一议题学习制度，以党建引领助推党建业务深度融合；促进建筑房地产发展，产业提升更加稳健。发现的问题及原因主要是部门预算执行方面存在执行率低的问题。下一步改进措施主要是采取有效措施加快资金支付进度，对因情况发生变化导致短期内无法继续实施的项目，及时向财政部门报告，由财政部门按规定收回统筹使用。

大沙河水库周边及其上游农村垃圾清运处理专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 87.6 万元，执行数为 87.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：大沙镇实施全面开展垃圾治理工作，完善垃圾收运设施配套建设，完成保洁队伍建设，实现农村生活垃圾收运全覆盖和无害化处理，建立长效保洁处理机制。发现的问题及原因主要是部门预算监管力度不足的问题。下一步改进措施主要是加强部门监管力度。退回天御云景新型墙体和人防易地建设费专项问题楼处置项目绩效自评综述：全年预算数为 91.25 万元，执行数为 91.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成

长清路 6、7、8、9、10 幢不动产首次登记，解决 695 户群众办证问题。发现的问题及原因主要是部分进度缓慢的问题。下一步改进措施主要是提高政治站位，由“牵头落实为主”转变为“督办落实为主”有效加快进度。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。