

2021 年鹤山市住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分：鹤山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：鹤山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：鹤山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：鹤山市住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

鹤山市住房和城乡建设局的主要职责是：贯彻执行国家、省和江门市有关住房和城乡建设工作、人民防空的方针政策 and 法律法规，研究拟订住房和城乡建设、人民防空地方规范性文件，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施。承担推进住房改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任，负责住房基金、住房补贴资金、住宅专项维修资金、人防资金等专项资金的监管，承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，负责全市物业管理行业的指导和监督，负责指导城市、村镇建设和农村住房建设，承担房屋和市政建筑工程、人防工程质量安全监管责任，指导和监督检查所管辖建筑工程质量和安全生产，负责推进工程勘察设计业的改革发展，管理全市勘察设计质量，指导、监督检查人民防空防护体系建设，改善城市人居环境。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、财务股、法规和信息管理股（行政审批服务股）、住房保障和房屋管理股、房地产管理股、物业管理股、城乡建设股、建筑工程和市场监督管理股、技术管理股、人防管理股、另设有机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（鹤山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：鹤山市建设工程质量安全
管理站、鹤山市建设工程招标投标和造价管理站、鹤山市政府
投资工程建设管理中心、鹤山市住宅专项维修资金管理中心、鹤
山市住房管理中心。

第二部分：鹤山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：鹤山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	4,107.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	470.71	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	0.00
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	34.77	八、社会保障和就业支出	38	715.53
	9		九、卫生健康支出	39	193.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山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	3,158.14
	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	3.00
	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	547.52
	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	0.95
	23		二十三、其他支出	53	34.60

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山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	0.00
	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	4,612.72	本年支出合计	57	4,653.36
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	1,055.24	年末结转和结余	59	1,014.60
总计	30	5,667.96	总计	60	5,667.96

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。

收入决算表

部门：鹤山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	4,612.72	4,577.95	0.00	0.00	0.00	0.00	34.77
208	社会保障和就业支出	715.53	715.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.52	611.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.97	172.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.49	148.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.38	193.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山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	4,612.72	4,577.95	0.00	0.00	0.00	0.00	34.77
20899	其他社会保障和就业支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.62	193.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.47	112.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,158.14	3,158.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,852.48	1,852.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山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	4,612.72	4,577.95	0.00	0.00	0.00	0.00	34.77
2120101	行政运行	855.54	855.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	221.98	221.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	560.88	560.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	189.13	189.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 市场监管	24.95	24.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	754.66	754.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	754.66	754.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	391.22	391.22	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	391.22	391.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山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	4,612.72	4,577.95	0.00	0.00	0.00	0.00	34.77
21213	城市基础设施配套费安排的支出	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	80.29	80.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	506.71	506.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	326.03	326.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山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	4,612.72	4,577.95	0.00	0.00	0.00	0.00	34.77
2210106	公共租赁住房	326.03	326.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.66	167.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.66	167.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.77
22999	其他支出	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.77
2299999	其他支出	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.77

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：鹤山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	4,653.36	3,423.12	1,230.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	715.53	611.52	104.01	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	611.52	611.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	172.97	172.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	148.49	148.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.38	193.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.68	96.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	79.03	0.00	79.03	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	79.03	0.00	79.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山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	4,653.36	3,423.12	1,230.24	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.62	193.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	39.81	39.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.81	153.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.47	112.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,158.14	2,402.70	755.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,852.48	1,662.44	190.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山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	4,653.36	3,423.12	1,230.24	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	855.54	855.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	221.98	57.85	164.13	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	560.88	559.92	0.96	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	189.13	189.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	754.66	687.35	67.32	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	754.66	687.35	67.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	391.22	0.00	391.22	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	391.22	0.00	391.22	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	79.49	52.91	26.58	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山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	4,653.36	3,423.12	1,230.24	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	79.49	52.91	26.58	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	80.29	0.00	80.29	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	80.29	0.00	80.29	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	547.52	180.68	366.84	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	366.84	0.00	366.84	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	40.81	0.00	40.81	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	326.03	0.00	326.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山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	4,653.36	3,423.12	1,230.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.66	167.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.66	167.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山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	4,107.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	470.71	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	0.00	0.00	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	715.53	715.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	193.62	193.62	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	3,158.14	2,687.43	470.71	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山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	3.00	3.00	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	547.52	547.52	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	0.95	0.95	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山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	0.00	0.00	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	4,577.95	本年支出合计	59	4,618.76	4,148.05	470.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	40.81	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	40.81		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	4,618.76	总计	64	4,618.76	4,148.05	470.71	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山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	4,148.05	3,335.61	812.44
208	社会保障和就业支出	715.53	611.52	104.01
20805	行政事业单位养老支出	611.52	611.52	0.00
2080501	行政单位离退休	172.97	172.97	0.00
2080502	事业单位离退休	148.49	148.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.38	193.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.68	96.68	0.00
20808	抚恤	79.03	0.00	79.03
2080801	死亡抚恤	79.03	0.00	79.03
20899	其他社会保障和就业支出	24.98	0.00	24.98
2089999	其他社会保障和就业支出	24.98	0.00	24.98
210	卫生健康支出	193.62	193.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山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	4,148.05	3,335.61	812.44
21007	计划生育事务	39.81	39.81	0.00
2100717	计划生育服务	39.81	39.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.81	153.81	0.00
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	0.00
2101102	事业单位医疗	24.81	24.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	112.47	112.47	0.00
212	城乡社区支出	2,687.43	2,349.79	337.64
21201	城乡社区管理事务	1,852.48	1,662.44	190.03
2120101	行政运行	855.54	855.54	0.00
2120102	一般行政管理事务	221.98	57.85	164.13
2120103	机关服务	560.88	559.92	0.96
2120106	工程建设管理	189.13	189.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山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	4,148.05	3,335.61	812.44
2120109	住宅建设与房地产市场监管	24.95	0.00	24.95
21206	建设市场管理与监督	754.66	687.35	67.32
2120601	建设市场管理与监督	754.66	687.35	67.32
21299	其他城乡社区支出	80.29	0.00	80.29
2129999	其他城乡社区支出	80.29	0.00	80.29
215	资源勘探工业信息等支出	3.00	0.00	3.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	3.00	0.00	3.00
2150805	中小企业发展专项	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	547.52	180.68	366.84
22101	保障性安居工程支出	366.84	0.00	366.84
2210105	农村危房改造	40.81	0.00	40.81
2210106	公共租赁住房	326.03	0.00	326.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山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	4,148.05	3,335.61	812.44
22102	住房改革支出	167.66	167.66	0.00
2210201	住房公积金	167.66	167.66	0.00
22103	城乡社区住宅	13.01	13.01	0.00
2210302	住房公积金管理	13.01	13.01	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.95	0.00	0.95
22401	应急管理事务	0.95	0.00	0.95
2240106	安全监管	0.95	0.00	0.95

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山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	2,760.49	302	商品和服务支出	158.32
30101	基本工资	500.40	30201	办公费	57.54
30102	津贴补贴	535.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	548.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	423.78	30205	水费	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.38	30206	电费	15.66
30109	职业年金缴费	96.68	30207	邮电费	26.23
30110	职工基本医疗保险缴费	26.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.05	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.13	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	167.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	186.30	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：鹤山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	416.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	376.58	30217	公务接待费	0.47
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	6.22
30309	奖励金	39.81	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.25
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	12.19
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：鹤山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	0.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.41
			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：鹤山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	3,176.89		公用经费合计	158.73

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鹤山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
11.56	0.00	11.09	0.00	11.09	0.47	11.54	0.00	11.07	0.00	11.07	0.47

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤山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	470.71	470.71	52.91	417.79	0.00
212	城乡社区支出	0.00	470.71	470.71	52.91	417.79	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	391.22	391.22	0.00	391.22	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	391.22	391.22	0.00	391.22	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	79.49	79.49	52.91	26.58	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	79.49	79.49	52.91	26.58	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山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：鹤山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

鹤山市住房和城乡建设局 2021 年度总收入 5,667.96 万元，其中本年收入 4,612.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,107.24 万元，比上年决算数增加 567.52 万元，增长 15.94%。主要变动情况：一是人员经费支出有所增加，二是新增房地产交易系统迁移及升级改造服务费 25 万元，三是新增农房抗震改造工作补助资金 40.81 万元，四是新增农村危房改造补助资金 40.81 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 470.71 万元，比上年决算数增加 244.99 万元，增长 108.5%。主要变动情况：新增振兴鹤山市建筑业发展奖励金支出。

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 34.77 万元，比上年决算数增加 19.90 万元，增长 133.83%。主要变动情况：收回下属单位的水电费。

（二）年度支出总体情况

鹤山市住房和城乡建设局 2021 年度总支出 5,667.96 万元，其中本年支出 4,653.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,423.12 万元，比上年决算数增加 432.37 万元，增长 14.5%。主要变动情况：人员经费支出增加，奖金、其他工资福利支出额等标准有所提高。

2. 项目支出 1,230.24 万元，比上年决算数增加 426.84 万元，增长 53.13%。主要变动情况：一是新增房地产交易系统迁移及升级改造服务费 25 万元，二是新增农房抗震改造工作补助资金 40.81 万元，三是新增农村危房改造补助资金 40.81 万元。四是新增新增振兴鹤山市建筑业发展奖励金支出 334.52 万元。

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

鹤山市住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收入合计 4,577.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,107.24 万元，比上年决算数增加 588.33 万元，增长 16.72%；主要变动情况：一是人员经费支出有所增加，二是新增房地产交易系统迁移及升级改造服务费 25 万元，三是新增农房抗震改造工作补助资金 40.81 万元，四是新增农村危房改造补助资金 40.81 万元，五

是新增新增振兴鹤山市建筑业发展奖励金支出 334.52 万元；政府性基金预算财政拨款收入 470.71 万元，比上年决算数增加 244.99 万元，增长 108.5%；主要变动情况：新增新增振兴鹤山市建筑业发展奖励金支出；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

鹤山市住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款支出合计 4,618.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,148.05 万元，比年初预算数增加 88.79 万元，增长 2.1%；主要变动情况：人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 470.71 万元，比年初预算数增加 158.04 万元，增长 50.5%；主要变动情况：新增振兴鹤山市建筑业发展奖励金支出；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

鹤山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 11.54 万元，完成预算 11.56 万元的 99.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.07 万元，完成预算 11.09 万元的 99.82%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成

预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 11.07 万元，完成预算 11.09 万元的 99.82%）；公务接待费支出决算为 0.47 万元，完成预算 0.47 万元的 100%。

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 11.07 万元，占 95.9%；公务接待费支出 0.47 万元，占 4.1%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.07 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.07 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于日常公务使用，其中局机关 2 辆，下属事业单位 8 辆。

3. 公务接待费支出 0.47 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 6 次，接待人数共 48 人。主要包括上级部门指导工作用餐以及接待相关单位业务交流。

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 75.88 万元，比上年决算数减少 53.82 万元，下降 41.50%。主要增减变动情况是：2020 年局本级决算数中维持行政单位机关运行的经费包括 10 个公益三类事业单位的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 22.95 万元，其中：政府采购货物支出 15.50 万元、政府采购工程支出 0.45 万元、政府采购服务支出 7 万元。授予中小企业合同金额 22.95 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 22.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 3 辆、应急保障用车 7 辆。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 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 341.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.24%；组织对 2021 年度宜居村庄

补助、海绵城市建设、工程项目建设管理费等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 462.22 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.2%。

共组织对“房地产交易系统迁移及升级改造项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 24.95 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目总体绩效目标执行情况良好，按项目绩效目标的要求有序开展，达到良好的社会效益。

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 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门开展了房地产交易系统迁移及升级改造重点项目绩效自评。

房地产交易系统迁移及升级改造项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 24.95 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成房地产交易系统的升级改造并正式上线运行，紧紧围绕业务网上申报、线上办理办结、签约即备案这一目标，改变以往企业办事员频繁到窗口办理网签备案业务的做法，让“企业跑腿”变为“数据跑路”，极大提升了行政审批服务效能，真正实现办事缩环节、减材料、省时间、少跑腿，切实优化房地产领域行政审批效率。同时，系统升级改造后，可实现商品房预售许可证和现售备案书电子证照的核发，推行电子合同，解决房屋交易登记过程中需要反反复复提交纸质资料的堵点问题，以提升企业和群众办事便利度、获得感和满意度为导向，推动审批服务便利化，破解群众办事的难点、政务服务

的堵点和痛点，持续深化“放管服”改革、优化营商环境。发现的问题主要是项目尾款未支付完成，原因是由于财政资金紧张导致。下一步改进措施主要是尽快完成支付尾款。

以省级部门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 to 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。