

2022 年度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 2022 年度部门 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：鹤山市住房和城乡建设局 2022 年度部门 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、方针政策和法律法规，研究拟订住房和城乡建设地方规范性文件，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。

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、建筑工程和市场管理股、技术管理股、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）2022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 2022 年度部门决算表

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 | 4,092.68 | 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 | 252.04 | 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 | 35.28 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 745.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 289.20 |
| | 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 | 2,188.67 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 1.67 |
| | 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 | 4.50 |
| | 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 | 1,112.68 |
| | 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 | 2.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 25.78 |

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 | 4,380.00 | 本年支出合计 | 57 | 4,370.34 |
| 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 | 1,014.94 | 年末结转和结余 | 59 | 1,024.60 |
| 总计 | 30 | 5,394.94 | 总计 | 60 | 5,394.94 |

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 | 4,380.00 | 4,344.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 745.84 | 745.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 665.86 | 665.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 189.96 | 189.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 183.53 | 183.53 | 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 | 194.91 | 194.91 | 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 | 97.46 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 65.46 | 65.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 65.46 | 65.46 | 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 | 4,380.00 | 4,344.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.28 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.52 | 14.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 289.36 | 289.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件 应急处理 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 189.36 | 189.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.96 | 27.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.91 | 47.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 113.49 | 113.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,188.67 | 2,188.67 | 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 | 4,380.00 | 4,344.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.28 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,366.49 | 1,366.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 630.83 | 630.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 128.58 | 128.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120103 | 机关服务 | 409.44 | 409.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 142.70 | 142.70 | 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 | 54.95 | 54.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监 督 | 570.14 | 570.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监 督 | 570.14 | 570.14 | 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 | 164.50 | 164.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 120.00 | 120.00 | 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 | 4,380.00 | 4,344.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.28 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 44.50 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 87.54 | 87.54 | 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 | 87.54 | 87.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 4.50 | 4.50 | 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 | 4,380.00 | 4,344.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.28 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,112.68 | 1,112.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 715.47 | 715.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 477.54 | 477.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 237.93 | 237.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 397.21 | 397.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 171.83 | 171.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 225.38 | 225.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 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 | 4,380.00 | 4,344.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.28 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 35.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.28 |
| 22999 | 其他支出 | 35.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.28 |
| 2299999 | 其他支出 | 35.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.28 |

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：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 | 4,370.34 | 3,044.95 | 1,325.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 745.84 | 665.86 | 79.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 665.86 | 665.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 189.96 | 189.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 183.53 | 183.53 | 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 | 194.91 | 194.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97.46 | 97.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 65.46 | 0.00 | 65.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 65.46 | 0.00 | 65.46 | 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 | 4,370.34 | 3,044.95 | 1,325.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.52 | 0.00 | 14.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.52 | 0.00 | 14.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 289.20 | 189.20 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 189.20 | 189.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.96 | 27.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.91 | 47.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 113.33 | 113.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,188.67 | 1,766.91 | 421.76 | 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 | 4,370.34 | 3,044.95 | 1,325.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,366.49 | 1,217.98 | 148.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 630.83 | 630.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 128.58 | 35.98 | 92.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120103 | 机关服务 | 409.44 | 408.48 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 142.70 | 142.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 54.95 | 0.00 | 54.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 570.14 | 548.92 | 21.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 570.14 | 548.92 | 21.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 164.50 | 0.00 | 164.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 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 | 4,370.34 | 3,044.95 | 1,325.39 | 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 | 44.50 | 0.00 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 87.54 | 0.00 | 87.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 87.54 | 0.00 | 87.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 1.67 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,112.68 | 397.21 | 715.47 | 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 | 4,370.34 | 3,044.95 | 1,325.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 715.47 | 0.00 | 715.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 477.54 | 0.00 | 477.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 237.93 | 0.00 | 237.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 397.21 | 397.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 171.83 | 171.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 225.38 | 225.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 25.78 | 25.78 | 0.00 | 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 | 4,370.34 | 3,044.95 | 1,325.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 25.78 | 25.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 25.78 | 25.78 | 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 | 4,092.68 | 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 | 252.04 | 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 | 745.84 | 745.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 289.20 | 289.20 | 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 | 2,188.67 | 1,936.63 | 252.04 | 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 | 1.67 | 1.67 | 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 | 4.50 | 4.50 | 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 | 1,112.68 | 1,112.68 | 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 | 2.00 | 2.00 | 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 | 4,344.72 | 本年支出合计 | 59 | 4,344.56 | 4,092.52 | 252.04 | 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 | 0.16 | 0.16 | 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 | 4,344.72 | 总计 | 64 | 4,344.72 | 4,092.68 | 252.04 | 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 | 4,092.52 | 3,019.17 | 1,073.35 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 745.84 | 665.86 | 79.98 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 665.86 | 665.86 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 189.96 | 189.96 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 183.53 | 183.53 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.91 | 194.91 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 97.46 | 97.46 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 65.46 | 0.00 | 65.46 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 65.46 | 0.00 | 65.46 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14.52 | 0.00 | 14.52 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14.52 | 0.00 | 14.52 |
| 210 | 卫生健康支出 | 289.20 | 189.20 | 100.00 |

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 | 4,092.52 | 3,019.17 | 1,073.35 |
| 21004 | 公共卫生 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 189.20 | 189.20 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.96 | 27.96 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 47.91 | 47.91 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 113.33 | 113.33 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,936.63 | 1,766.91 | 169.72 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,366.49 | 1,217.98 | 148.51 |
| 2120101 | 行政运行 | 630.83 | 630.83 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 128.58 | 35.98 | 92.60 |
| 2120103 | 机关服务 | 409.44 | 408.48 | 0.96 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 142.70 | 142.70 | 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 | 4,092.52 | 3,019.17 | 1,073.35 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 54.95 | 0.00 | 54.95 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 570.14 | 548.92 | 21.21 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 570.14 | 548.92 | 21.21 |
| 213 | 农林水支出 | 1.67 | 0.00 | 1.67 |
| 21301 | 农业农村 | 1.67 | 0.00 | 1.67 |
| 2130126 | 农村社会事业 | 1.67 | 0.00 | 1.67 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,112.68 | 397.21 | 715.47 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 715.47 | 0.00 | 715.47 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 477.54 | 0.00 | 477.54 |

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 | 4,092.52 | 3,019.17 | 1,073.35 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 237.93 | 0.00 | 237.93 |
| 22102 | 住房改革支出 | 397.21 | 397.21 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 171.83 | 171.83 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 225.38 | 225.38 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |

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 | 2,444.70 | 302 | 商品和服务支出 | 146.92 |
| 30101 | 基本工资 | 492.86 | 30201 | 办公费 | 46.86 |
| 30102 | 津贴补贴 | 460.66 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 398.85 | 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 | 373.18 | 30205 | 水费 | 2.25 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 194.91 | 30206 | 电费 | 18.42 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 97.46 | 30207 | 邮电费 | 22.05 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 63.99 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 71.64 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.00 | 30211 | 差旅费 | 0.43 |
| 30113 | 住房公积金 | 171.83 | 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 | 111.32 | 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 | 427.06 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.22 |
| 30302 | 退休费 | 427.06 | 30217 | 公务接待费 | 0.26 |
| 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 | 5.82 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 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 | 9.86 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 25.34 |
| 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 | 15.40 |
| | | | 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 | 0.50 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 |
| | | | 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 |
| | | | 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 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 2,871.76 | | 公用经费合计 | 147.42 |

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。

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 | 252.04 | 252.04 | 0.00 | 252.04 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 252.04 | 252.04 | 0.00 | 252.04 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 164.50 | 164.50 | 0.00 | 164.50 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 44.50 | 44.50 | 0.00 | 44.50 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 87.54 | 87.54 | 0.00 | 87.54 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 87.54 | 87.54 | 0.00 | 87.54 | 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。

本表本年度无发生额。

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维护费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10.92 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.42 | 10.12 | 0.00 | 9.86 | 0.00 | 9.86 | 0.26 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：鹤山市住房和城乡建设局 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 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 2022 年度总收入 5,394.94 万元，其中本年收入 4,380 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,092.68 万元，比上年决算数减少 14.56 万元，下降 0.35%。主要变动情况：一是 2022 年上级资金增加约 237 万元、公共租赁住房增加约 151 万元，二是人员支出减少约 315 万元、公用经费减少约 12 万元，三是农村危房改造补助资金减少 40.81 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 252.04 万元，比上年决算数减少 218.66 万元，下降 46.5%。主要变动情况：2021 年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 35.28 万元，比上年决算数减少 0.51 万元，下降 1.47%。主要变动情况：收回下属单位的水电费减少。

（二）年度支出总体情况

鹤山市住房和城乡建设局 2022 年度总支出 5,394.94 万元，其中本年支出 4,370.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,044.95 万元，比上年决算数减少 378.16 万元，下降 11%。主要变动情况：人员支出减少及公用经费减少。

2. 项目支出 1,325.39 万元，比上年决算数增加 95.15 万元，增长 0.08%。主要变动情况：一是 2022 年上级资金增加约 237 万元、公共租赁住房增加约 151 万元，二是 2021 年振兴鹤山市建筑业发展奖励金支出 334.52 万元，2021 年农村危房改造补助资金 40.81 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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

鹤山市住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款收入合计 4,344.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,092.68 万元，比上年决算数减少 14.56 万元，下降 0.35%；主要变动情况：一是 2022 年上级资金增加约 237 万元、公共租赁住房增加约 151 万元，二是人员支出减少约 315 万元、公用经费减少约 12 万元，三是农村危房改造补助资金减少 40.81 万元；政府性基金预算

财政拨款收入 252.04 万元，比上年决算数减少 218.66 万元，下降 46.5%；主要变动情况：2021 年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）2022 年度财政拨款支出说明

鹤山市住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款支出合计 4,344.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,092.52 万元，比年初预算数减少 398.27 万元，下降 8.87%；主要变动情况：人员支出减少及公用经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 252.04 万元，比年初预算数增加 20.76 万元，增长 9%；主要变动情况：新增预算数 120 万元支出沙坪城区主干道建筑物外立面整治工程（三期）费用、既有住宅增设电梯财政补助及工程项目建设管理费等项目未能完成支付；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、2022 年度财政拨款“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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.12 万元，完成全年预算 10.92 万元的 92.67%，比上年决算数减少 1.42 万元，下降 12.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务

用车购置及运行维护费支出决算为 9.86 万元，完成预算 11.09 万元的 88.91%，比上年决算数减少 1.21 万元，下降 10.93%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 9.86 万元，完成预算 11.09 万元的 88.91%，比上年决算数减少 1.21 万元，下降 10.93%；公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算 0.42 万元的 61.9%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 44.9%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 9.86 万元，占 97.43%；公务接待费支出 0.26 万元，占 2.57%。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 9.86 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。公务用车运行维护费支出 9.86 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 0.26 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 4 次，接待人数共 28 人。主要包括上级部门指导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

2022 年度本部门机关运行经费支出 70.16 万元，比上年决算数减少 5.72 万元，下降 7.5%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，降低机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 431.16 万元，其中：政府采购货物支出 4.24 万元、政府采购工程支出 254 万元、政府采购服务支出 172.92 万元。授予中小企业合同金额 177.16 万元，占政府采购支出总额的 41.09%，其中：授予小微企业合同金额 177.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，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 2022 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 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 7 个，共涉及资金 518.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.28%；组织对 2022 年度既有住宅增设电梯财政补助、鹤山港时钟维修项目、谷埠新区沿岸灯光亮化工程、工程项目建设管理费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 127.54 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 50.6%。

共组织对“惠民苑保障性住房小区加装电梯工程”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 254 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 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。

本部门本年度没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了惠民苑保障性住房小区加装电梯工程重点项目绩效自评。

惠民苑保障性住房小区加装电梯工程项目绩效自评综述：全年预算数为 254 万元，执行数为 254 万元，完成预算的 100%。自评结果良好。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目总体

绩效目标执行情况良好，在惠民苑小区加装电梯，方便中老年住户上下楼梯，解决了住户上下楼梯难的问题，有效提升了住户的居住质量以及居住环境。发现的问题及原因主要是：预算绩效编制工作有待进一步细化完善，支出进度有待进一步提高。下一步改进措施主要是：提高年初预算编制的科学性和准确性，科学合理确定绩效目标，按照目标细化量化绩效指标。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。