

# 2020年江门市新会区住房和城乡建设局部门 决算

# 目 录

## 第一部分 江门市新会区住房和城乡建设局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市新会区住房和城乡建设局 2020 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 江门市新会区住房和城乡建设局 2020 年 部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 江门市新会区住房和城乡建设局概况

## （一） 部门主要职责

江门市新会区住房和城乡建设局的主要职责是：

1、贯彻执行省、市有关住房城乡建设、人防、海防的地方性政策和实施办法，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施。

2、承担推进住房改革与发展 and 保障城镇低收入家庭住房的责任，负责全区保障性住房的建设、管理，指导全区住房制度改革工作，会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督组织实施。

3、负责住房公积金、全区住房基金、住房补贴资金、住宅专项维修资金、人防、海防等专项资金的监管，确保资金的安全和有效使用。

4、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，负责房地产交易管理，提出全区房地产行业发展规划等规范性文件。

5、负责全区国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作，承担全区跨行政区域国有土地上房屋征收与补偿的有关协调工作。负责城市房屋租赁、白蚁防治、住宅室内装饰装修及直管公房监督管理。指导和监督房屋安全鉴定、房地产中介服务和物业管理。指导全区房屋行政管理工作。

6、负责指导城市建设。参与全区城建项目及重点工程建设

年度计划的拟订，指导协调全区城建项目及重点工程建设工作。指导城市市政公用设施建设。参与指导旧城镇、旧厂房、旧村庄改造（以下简称“三旧”改造）。推进海绵城市、慢行系统等城市基础设施建设工作。

7、承担规范、指导村镇建设的责任，指导村镇建设和农村住房建设，指导村镇人居环境的改善工作，参与指导村镇规划，负责统筹指导全区农村低收入住房困难户住房改造建设工作。

8、承担住房城乡建设行业信用管理工作，协助构建相关行业市场监管体系与社会信用体系平台。监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全区工程建设、建筑业的行业改革发展。指导和监督工程建设定额的实施。负责推进工程勘察设计业的改革发展。

9、承担建筑工程和人防工程质量安全监管的责任，负责全区工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，监督相关责任主体编制工程质量安全事故应急救援预案，参与重大工程质量安全事故调查和处理。

10、承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任，组织建设科技项目研究开发，指导建设科技成果推广应用，负责建筑节能工作，负责发展应用散装水泥和商品混凝土的管理工作。指导行业注册师执业资格管理工作。监督工程建设标准、规范、规程的实施。

11、组织开展人防组织指挥。组织人防通信、警报网的建设

和维护管理，实施人防无线电管理。

12、组织管理人防工程建设，指导人防工程的维护管理和开发利用。审核指导城市总体规划和重要经济目标中人防要求的落实情况，指导和监督检查人防建设。负责城市地下空间开发建设中落实人防要求的监督检查。

13、组织群众防空组织建设和人口疏散体系建设。组织开展人防的宣传教育。推进人民防空平战转换工作。配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作。战时组织开展城市人民防空袭斗争。

14、指导、监督海防基础设施建设和维护管理工作。

15、根据承担行政职能事业单位改革要求，不再委托所属事业单位承担相关行政管理工作，相关工作由局机关承担。

16、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

17、职能转变。加强对城市基础设施建设的指导和监督，提升城市基础设施建设水平，改善城市人居环境。

本部门实有内设机构分别是：办公室、财务管理股、城市建设股、住房保障股、建筑管理股、产权管理股、房屋和物业管理股、村镇建设股、人防和海防管理股、人事股。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市新会区住房和城乡建设局 2020 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：江门市新会区建设工程服务中心、

江门市住房公积金管理中心新会区管理部、江门市新会区住宅专项  
维修资金管理中心、江门市新会区公房管理所。

## 第二部分 江门市新会区住房和城乡建设局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：江门市新会区住房和城乡建设局

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	4,352.63	一、一般公共服务支出	31	33.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	320.50	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	55.17
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	150.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	420.04
	9		九、卫生健康支出	39	103.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市新会区住房和城乡建设局

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	2,525.32
	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	1,384.20
	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

## 收入支出决算总表

部门：江门市新会区住房和城乡建设局

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
<b>本年收入合计</b>	27	4,673.13	<b>本年支出合计</b>	57	4,672.32
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	727.31	年末结转和结余	59	728.12
<b>总计</b>	30	5,400.44	<b>总计</b>	60	5,400.44

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：江门市新会区住房和城乡建设局

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	4,673.13	4,673.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	55.17	55.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区住房和城乡建设局

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	4,673.13	4,673.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.04	420.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.04	420.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	232.79	232.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.80	42.80	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	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区住房和城乡建设局

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	4,673.13	4,673.13	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	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,525.32	2,525.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,099.62	1,099.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	736.05	736.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	283.55	283.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.01	80.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区住房和城乡建设局

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	4,673.13	4,673.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	701.59	701.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	701.59	701.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	403.61	403.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	403.61	403.61	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	320.50	320.50	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	320.50	320.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,385.01	1,385.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,031.16	1,031.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市新会区住房和城乡建设局

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	4,673.13	4,673.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,003.22	1,003.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	240.65	240.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	40.47	40.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	200.17	200.17	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。

## 支出决算表

部门：江门市新会区住房和城乡建设局

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	4,672.32	2,996.68	1,675.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.99	15.99	18.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	14.85	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.14	1.14	3.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.14	1.14	3.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	55.17	0.00	55.17	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	55.17	0.00	55.17	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	50.67	0.00	50.67	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市新会区住房和城乡建设局

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	4,672.32	2,996.68	1,675.64	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	420.04	420.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.04	420.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	232.79	232.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.80	42.80	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	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市新会区住房和城乡建设局

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	4,672.32	2,996.68	1,675.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.60	103.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,525.32	1,360.22	1,165.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,099.62	990.61	109.01	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	736.05	736.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	283.55	219.75	63.79	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.01	34.81	45.20	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	701.59	0.00	701.59	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市新会区住房和城乡建设局

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	4,672.32	2,996.68	1,675.64	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	701.59	0.00	701.59	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	403.61	369.61	34.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	403.61	369.61	34.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.50	0.00	320.50	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	320.50	0.00	320.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,384.20	1,096.84	287.36	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,031.16	848.05	183.11	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,003.22	848.05	155.16	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	27.94	0.00	27.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市新会区住房和城乡建设局

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	4,672.32	2,996.68	1,675.64	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	239.84	135.58	104.25	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	40.47	0.00	40.47	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	199.36	135.58	63.78	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：江门市新会区住房和城乡建设局

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	4,352.63	一、一般公共服务支出	33	33.99	33.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	320.50	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	55.17	55.17	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	150.00	150.00	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	420.04	420.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.60	103.60	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	2,525.32	2,204.82	320.50	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区住房和城乡建设局

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	1,384.20	1,384.20	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会区住房和城乡建设局

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,673.13	<b>本年支出合计</b>	58	4,672.32	4,351.82	320.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	727.21	年末财政拨款结转和结 余	59	728.02	719.88	8.14	0.00
一般公共预算财政拨款	29	719.07		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	8.14		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	5,400.34	<b>总计</b>	63	5,400.34	5,071.70	328.64	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：江门市新会区住房和城乡建设局

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	4,351.82	2,996.68	1,355.13
201	一般公共服务支出	33.99	15.99	18.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.85	14.85	0.00
2010350	事业运行	14.85	14.85	0.00
20132	组织事务	4.14	1.14	3.00
2013299	其他组织事务支出	4.14	1.14	3.00
20134	统战事务	15.00	0.00	15.00
2013405	华侨事务	15.00	0.00	15.00
203	国防支出	55.17	0.00	55.17
20306	国防动员	55.17	0.00	55.17
2030603	人民防空	50.67	0.00	50.67
2030608	边海防	4.50	0.00	4.50

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区住房和城乡建设局

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	4,351.82	2,996.68	1,355.13
206	科学技术支出	150.00	0.00	150.00
20604	技术与开发	150.00	0.00	150.00
2060404	科技成果转化与扩散	150.00	0.00	150.00
208	社会保障和就业支出	420.04	420.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.04	420.04	0.00
2080501	行政单位离退休	232.79	232.79	0.00
2080502	事业单位离退休	42.80	42.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.30	96.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.15	48.15	0.00
210	卫生健康支出	103.60	103.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.60	103.60	0.00
2101101	行政单位医疗	72.10	72.10	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区住房和城乡建设局

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	4,351.82	2,996.68	1,355.13
2101102	事业单位医疗	31.50	31.50	0.00
212	城乡社区支出	2,204.82	1,360.22	844.60
21201	城乡社区管理事务	1,099.62	990.61	109.01
2120101	行政运行	736.05	736.05	0.00
2120102	一般行政管理事务	283.55	219.75	63.79
2120106	工程建设管理	0.02	0.00	0.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.01	34.81	45.20
21203	城乡社区公共设施	701.59	0.00	701.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	701.59	0.00	701.59
21206	建设市场管理与监督	403.61	369.61	34.00
2120601	建设市场管理与监督	403.61	369.61	34.00
221	住房保障支出	1,384.20	1,096.84	287.36

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区住房和城乡建设局

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	4,351.82	2,996.68	1,355.13
22101	保障性安居工程支出	1,031.16	848.05	183.11
2210106	公共租赁住房	1,003.22	848.05	155.16
2210107	保障性住房租金补贴	27.94	0.00	27.94
22102	住房改革支出	113.21	113.21	0.00
2210201	住房公积金	113.21	113.21	0.00
22103	城乡社区住宅	239.84	135.58	104.25
2210301	公有住房建设和维修改造支出	40.47	0.00	40.47
2210302	住房公积金管理	199.36	135.58	63.78
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	0.00

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表

部门：江门市新会区住房和城乡建设局

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	2,145.65	302	商品和服务支出	255.47
30101	基本工资	364.85	30201	办公费	34.47
30102	津贴补贴	630.29	30202	印刷费	0.55
30103	奖金	251.46	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.48
30107	绩效工资	256.98	30205	水费	2.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.68	30206	电费	16.31
30109	职业年金缴费	68.64	30207	邮电费	14.01
30110	职工基本医疗保险缴费	68.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.90	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.86	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	188.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.94
30199	其他工资福利支出	100.90	30214	租赁费	0.34

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会区住房和城乡建设局

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	595.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	262.80	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	29.21
30304	抚恤金	33.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	22.63	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.48
30307	医疗费补助	66.65	30227	委托业务费	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.35
30309	奖励金	94.71	30229	福利费	26.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.62
30399	其他对个人和家庭的补助	115.64	30240	税金及附加费用	0.49
			30299	其他商品和服务支出	48.33
			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表

部门：江门市新会区住房和城乡建设局

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	0.06
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.06
			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表

部门：江门市新会区住房和城乡建设局

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	2,741.16		公用经费合计	255.53

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：江门市新会区住房和城乡建设局

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
9.84	0.00	9.84	0.00	9.84	0.00	9.83	0.00	9.83	0.00	9.83	0.00

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：江门市新会区住房和城乡建设局

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	8.14	320.50	320.50	0.00	320.50	8.14
212	城乡社区支出	8.14	320.50	320.50	0.00	320.50	8.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.14	320.50	320.50	0.00	320.50	8.14
2120803	城市建设支出	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	320.50	320.50	0.00	320.50	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：江门市新会区住房和城乡建设局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会区住房和城乡建设局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

部门本表本年度无发生额。

## 第三部分 江门市新会区住房和城乡建设局 2020 年部门 决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

江门市新会区住房和城乡建设局 2020 年度总收入 5,400.44 万元，其中本年收入 4,673.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,352.63 万元，比上年决算数减少 538.69 万元，下降 11.00%，主要变动情况：一是“黄金十条”奖励资金支出减少；二是人民防空办公经费支出减少；三是人员经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 320.50 万元，比上年决算数减少 320.55 万元，下降 50.00%，主要变动情况：危险边坡治理工程支出在政府性基金预算中安排，支出减少 291.86 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

江门市新会区住房和城乡建设局 2020 年度总支出 5,400.44 万元，其中本年支出 4,672.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,996.68 万元，比上年决算数减少 81.13 万元，下降 2.60%，主要变动情况：一是一般公共服务项目支出减少 46.09 万元；二是社会保障和就业支出减少 390.12 万元；三是城乡社区支出增加 241.71 万元；四是住房保障支出增加 117.23 万元。

2. 项目支出 1,675.64 万元，比上年决算数减少 742.74 万元，下降 30.70%，主要变动情况：一是实行“黄金十条”奖励，科学技术支出减少 106.89 万元；二是城乡社区支出减少 504.01 万元；三是国防支出减少 88.81 万元；四是住房保障支出减少 40.41 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

江门市新会区住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计 4,673.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,352.63 万元，比上年决算数减少 538.69 万元，下降 11.00%；主要变动情况：一是“黄金十条”奖励资金支出减少；二是人民防空办公经费支出减少；三是人员经费支出减少；政府性基金预算财政拨

款收入 320.50 万元，比上年决算数减少 320.55 万元，下降 50.00%；主要变动情况：危险边坡治理工程支出在政府性基金预算中安排，支出减少 291.86 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市新会区住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款支出合计 4,672.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,351.82 万元，比年初预算数增加 266.56 万元，增长 6.50%；主要变动情况：一是科学技术支出增加 150.00 万元；二是社会保障和就业支出增加 27.25 万元；三是城乡社区支出增加 22.54 万元；四是住房保障支出增加 60.34 万元；政府性基金预算财政拨款支出 320.50 万元，比年初预算数减少 173.79 万元，下降 35.20%；主要变动情况：危险边坡治理工程支出在政府性基金预算中安排，支出减少 291.86 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## 三、2020 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

江门市新会区住房和城乡建设局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.83 万元，完成预算 9.84 万元的 99.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.83 万元，完成预算 9.84 万元的 99.90%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 9.83 万元，完成预算 9.84 万元的 99.90%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。

2020 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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 9.83 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门无相关开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.83 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 9.83 万元，2020 年局机关及下属 4 个单位

公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务用车的维修维护、保险费、燃料费、过桥过路费等正常运行费用。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于按规定开支日常公务接待费用接待支出。2020 年，局机关及下属 4 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本部门未发生相关的经费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本部门机关运行经费支出 198.82 万元，比年初预算数增加 12.46 万元，增长 6.69%。主要增减变动情况是：增加信创系统设备一批，增加金额 10.19 万元。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 125.02 万元，其中：政府采购货物支出 7.70 万元、政府采购工程支出 2.77 万元、政府采购服务支出 114.55 万元。授予中小企业合同金额 125.02 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 118.45 万元，占政府采购支出总额的 94.74%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是下属事业单位用于日常业务的公务用车。单价 50 万元

以上通用设备 1 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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评, 其中一级项目 0 个, 二级项目 24 个, 共涉及资金 1,355.13 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 100.00%; 组织对 2020 年度会城自然居南门西侧边坡治理工程资金、茶坑中学后山地质灾害治理资金、睦洲中学宿舍楼后山边坡地质灾害治理资金等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评: 共涉及资金 320.50 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。主要项目绩效自评情况:

共组织对“黄金十条”促进招商引资支持经济转型发展专项资金”等 1 个项目开展了重点绩效评价, 涉及一般公共预算支出 150.00 万元, 政府性基金预算支出 0.00 万元。其中, 对“黄金十条”促进招商引资支持经济转型发展专项资金”项目分别委托广东省南方绩效评价中心第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看, 该项目在投入、过程、产出方面表现较好, 受疫情影响, 在效益方面还有一定的提升空间。经专家组综合评价评定, 该项目评价得分为: 91.99 分, 评价等级为: 优。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 4 个), 涉及一般公共预算支出 4,351.82 万元, 政府性基金预算支出 320.50 万元。部门整体支出绩效评价委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”第三方机构具体实施。从评价情况来看, 数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展

指标、满意度指标均能达标完成。自评材料与实际情况基本相符，对项目概况、项目组织实施情况、绩效情况进行了较为详细的介绍，并总结了项目主要做法和经验，条理清晰，佐证材料较为完整充分。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“黄金十条”促进招商引资支持经济转型发展专项资金、会城自然居南门西侧边坡治理工程资金等 29 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,673.13 万元，执行数 4,672.32 万元，完成预算的 99.98%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年，我局较好地完成了区委、区政府有关住房和城乡建设工作的部署及任务。紧密围绕粤港澳大湾区建设、省“双区”建设和“双城联动”、市“三区并进”的重要部署，全力推动城市品质提升、加快建筑业转型升级、加强住房保障、稳定房地产市场、深化工程建设项目审批制度改革，有效推动各项重点工作达到预期。发现的问题及原因主要是预算绩效目标编报的质量不高，预算绩效管理工作有待加强。下一步改进措施：一是对部分指标进一步量化处理，方便对效益指标进行衡量；二是项目管理方面，进一步细化实施方案，提高对项目进度的掌控；三是常规性项目进一步完善工作计划并做好总结分析。

人民球场公共人防工程建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 555.22 万元，执行数为 555.22 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：人民球场公共人防工程施工过程时严格按相关质量安全规范进行监督，按照财政相关采购招

标程序发包。实施过程中未发生质量安全事故，按时完成工程建设，工程款在预算内完成。顺利竣工后，新增停车面积 10883.23m<sup>2</sup>，新增地下公共停车位 268 个，解决人民球场区域停车难的问题；增加旧城区公共人防工程建筑面积 9830m<sup>2</sup>，提高该区域防灾抗灾的能力，充分考虑周边的自然环境和社会环境，合理使用土地，做好绿化措施和体育健身设施，取得良好效果。发现的问题及原因主要是项目绩效自评过程中主要做法和工作经验内容较空洞。下一步改进措施主要是补充详实的描述内容，如建设工作如何铺开进行、建设过程中遇到的困难与处理办法以及项目建成后的使用情况等内容。

会城自然居南门西侧边坡治理工程项目绩效自评综述：全年预算数为 202.20 万元，执行数为 202.20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：会城自然居南门西侧边坡治理工程全长 80m，坡高 25.5-27m。实施过程中严格遵照相关建设程序和财务采购发包规定，并严格按照图纸和相关标准规范施工，完成所有工程量，顺利通过竣工验收，质量合格。总工期为 59 天，小于合同约定工期 60 天。工程款支出严格控制在预算内，工程结算金额比预算审核金额少 42,700.00 元。工程竣工后顺利消除地质隐患，顺利通过新会区自然资源局组织的专家、第三方技术单位现场核查，和江门市自然资源局的核实，已核销该处地质灾害隐患点，工程完工后亦未发生地质灾害现象。工程做好了绿化措施，保护周边企业群众生产生活安全，竣工后

未收到周边群众投诉，取得良好效果。发现的问题及原因主要是从项目年初设置的绩效指标看，指标设置全面性不足，不够细化量化。下一步改进措施主要是加强对绩效指标的学习和理解，根据项目实施内容和项目特点设置与项目相关的绩效指标，以体现项目特点和实施内容。

廉租（公租）房物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数 55.83 万元，执行数 55.83 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益：一是承担小区公共部分管理费用，减轻困难家庭经济负担；二是确保保障房小区消防、电梯安全。发现的问题是项目绩效自评时项目指标设置较为完整，包括总体目标、阶段性目标以及具体的产出指标，指标内容与项目紧密相关，基本能够反映项目特点，但存在部分指标缺少和未进行细化量化，难以衡量的问题。下一步改进措施：一是补充时效指标，如“按时完成率”等，便于对项目实施过程和进度进行监控；二是对社会效益指标等进行进一步量化处理，如“电梯故障减少率”等，方便对项目效益进行衡量；三是项目管理方面，细化项目实施方案。

购买人防工程报建和验收所需基础性数据服务项目绩效自评综述：全年预算数为 9.80 万元，执行数为 9.80 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提供 2020 年人防工程报建和验收所需基础数据。

绿道网管养护资金项目绩效自评综述：全年预算数为 146.37 万元，执行数为 146.37 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：全区绿道及驿站完成管理养护。

购买人防机动指挥车及人防指挥室视频会议系统、短波通信系统的平时及重大任务技术保障服务项目绩效自评综述：全年预算数为 5.01 万元，执行数为 5.01 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 保障战时上级对我区人防系统进行指挥，平时进行视频会议网络服务。2. 维护人防指挥系统。

人防办法律、法规宣传费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.88 万元，执行数为 0.88 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《中华人民共和国人民防空法》开展人民防空宣传教育，使公民增强国防观念，掌握人民防空的基本知识和技能。

防空警报设备检测维护和管理费用项目绩效自评综述：全年预算数为 3.98 万元，执行数为 3.98 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《人民防空法》保障人民防空警报的畅通，以迅速准确地传递、发放防空警报信号，有效地组织、指挥人民防空。

人防训练、演练费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.58 万元，执行数为 0.58 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：《人民防空训练规定》和《人民防空训练与考核大纲》增强国防观念，提高人民防空基本知识和技能。

人防法律诉讼项目绩效自评综述：全年预算数为 1.50 万元，

执行数为 1.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成人民球场出租案件应诉，避免国有资产流失，确保国有资产保值。

城市提质宣传费用项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成提质现场汇报、宣传的印刷及场地布置；提质项目照片拍摄、画册制作；全媒体宣传推广，提高群众对提质工作的知晓率、支持度和参与度。

增设电梯补助项目绩效自评综述：全年预算数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成新会区 3 台既有住宅增设电梯的补贴。

绿色建筑奖励金项目绩效自评综述：全年预算数为 1.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。原因主要是：暂未收到有关企业对绿色建筑奖励金的申请。

枢纽新城体育运动设施项目地形测量、规划编制、项目建议书编制经费项目绩效自评综述：全年预算数为 24.43 万元，执行数为 24.43 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成枢纽新城体育运动设施项目前期选址、方案工作，加快项目实施进度，对项目进行多方案对比、论证，便于确定项目设计方案。

新增新会区预拌混凝土和预拌砂浆发展应用规划编制项目

绩效自评综述：全年预算数为 28.00 万元，执行数为 28.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成新会区预拌混凝土和预拌砂浆发展应用规划，为项目后续规划动态调整提供了依据。

老旧小区可行性研究报告及五年规划、补充老旧小区可行性研究报告及五年规划项目绩效自评综述：全年预算数为 50.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：当年未完成新会区老旧社区微改造可研性报告及五年规划，未达到支付条件。

人防行政执法综合管理系统（三期）建设资金项目绩效自评综述：全年预算数为 6.00 万元，执行数为 6.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：接入市人防行政执法综合管理系统，完善人防行政执法，加强人防管理。

建筑材料质量检测服务项目绩效自评综述：全年预算数为 19.00 万元，执行数为 19.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对我区建筑材料进行抽检，通过抽检发现并及时消除安全隐患，确保建设安全。

起重器械抽检服务项目绩效自评综述：全年预算数为 15.00 万元，执行数为 15.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对我区建筑工地起重器械进行抽检，通过抽检发现并消除安全隐患，确保建设安全。

茶坑中学后山地质灾害治理资金项目绩效自评综述：全年预

算数为 53.41 万元，执行数为 53.41 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成边坡治理，消除地质灾害隐患。

睦洲中学宿舍楼后山边坡地质灾害治理资金项目绩效自评综述：全年预算数为 22.79 万元，执行数为 22.79 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成边坡治理，消除地质灾害隐患。

区气象局后山边坡及圭峰西路 51 号后侧边坡治理工程项目绩效自评综述：全年预算数为 13.46 万元，执行数为 13.46 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成边坡治理，消除地质灾害隐患。

枢纽新城中小学项目概念规划方案研究项目绩效自评综述：全年预算数为 28.64 万元，执行数为 28.64 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成新会区枢纽新城中小学项目概念规划方案，为项目后续规划动态调整提供了依据。

公共租赁住房维修项目绩效自评综述：全年预算数 54.68 万元，执行数 54.68 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益：对存在安全隐患的公共租赁住房进行维护修缮，确保人身财物安全。该项目共对 77 间公共租赁住房进行维修工程，比预期值超出 7 间，超出率 10.00%。

公房维修费项目绩效自评综述：全年预算数 40.48 万元，执行数 40.48 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况

与效益：对新会区内公房进行维护修缮，排除安全隐患，为低收入家庭租户提供安全舒适的居住保障。该项目共对 38 间公房进行维修工程，比预期值超出 3 间，超出率 8.57%。

保障房小区消防管道维修项目绩效自评综述：全年预算数 39.52 万元，执行数 39.52 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益：对保障房小区消防管道进行紧急抢修，排除小区消防隐患，及时保障小区租户生命财产安全。该项目维修消防管道 1189.76 米，工程竣工验收合格率达 100.00%。

民事租赁合同纠纷诉讼项目绩效自评综述：全年预算数 9.70 万元，执行数 9.70 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益：通过向法院提起诉讼的法律维权途径，避免国有资产流失，确保国有资产保值增值，展示政府对国有资产的维护决心。法院受理我单位提出的 3 宗提起诉讼请求案件，如期完成诉讼预算、受理进度。

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。