

# 2021 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、部门机构设置
- 三、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 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：江门市新会区住房和城乡建设局 2021 年 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：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。

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。

## **二、部门机构设置**

本部门实有内设机构分别是：办公室、法规和信访股（行政审批服务股）、人事股（机关党委）、财务管理股、房地产监管股、城乡建设股、住房保障股、建筑管理股、人防和海防管理股、房屋和物业管理股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市新会区住房和城

乡建设局 2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 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 2021 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	4,957.59	一、一般公共服务支出	31	5.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.60	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	43.33
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	44.01
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	318.14
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	459.99
	9		九、卫生健康支出	39	362.29
	10		十、节能环保支出	40	60.00

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	2,216.92
	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	1,639.60
	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：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	4,979.19	<b>本年支出合计</b>	57	5,149.97
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	704.73	年末结转和结余	59	533.94
<b>总计</b>	30	5,683.92	<b>总计</b>	60	5,683.92

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	4,979.19	4,979.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	43.33	43.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	44.01	44.01	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	4,979.19	4,979.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	318.14	318.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	318.14	318.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	318.14	318.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.99	459.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.99	459.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	248.22	248.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.37	55.37	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	104.27	104.27	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	52.14	52.14	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	4,979.19	4,979.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	362.29	362.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	262.16	262.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	262.16	262.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.13	100.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,046.14	2,046.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,574.60	1,574.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	949.57	949.57	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	4,979.19	4,979.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	332.42	332.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	292.61	292.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	449.94	449.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	449.94	449.94	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	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11.55	11.55	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	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,639.60	1,639.60	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	4,979.19	4,979.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,495.57	1,495.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	71.61	71.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	955.24	955.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	450.08	450.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.17	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.17	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	19.86	19.86	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	5,149.97	3,146.21	2,003.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.68	2.37	3.31	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.97	2.37	2.60	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.97	2.37	2.60	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	43.33	0.00	43.33	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	43.33	0.00	43.33	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	43.33	0.00	43.33	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	44.01	0.00	44.01	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	44.01	0.00	44.01	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	44.01	0.00	44.01	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	5,149.97	3,146.21	2,003.77	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	318.14	0.00	318.14	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	318.14	0.00	318.14	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	318.14	0.00	318.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	459.99	459.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.99	459.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	248.22	248.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.37	55.37	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	104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	362.29	100.13	262.16	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	5,149.97	3,146.21	2,003.77	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	262.16	0.00	262.16	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	262.16	0.00	262.16	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.13	100.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.94	68.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.18	31.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,216.92	1,658.21	558.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,745.38	1,209.49	535.89	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	949.57	949.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	332.42	89.14	243.28	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	5,149.97	3,146.21	2,003.77	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	463.39	170.78	292.61	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	449.94	448.72	1.22	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	449.94	448.72	1.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11.55	0.00	11.55	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	10.05	0.00	10.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,639.60	925.50	714.10	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,495.57	801.34	694.24	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	71.61	0.00	71.61	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	955.24	801.34	153.90	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	5,149.97	3,146.21	2,003.77	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	18.64	0.00	18.64	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	450.08	0.00	450.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.17	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.17	124.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	19.86	0.00	19.86	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	4,957.59	一、一般公共服务支出	33	5.68	5.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.60	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	43.33	43.33	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	44.01	44.01	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	318.14	318.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	459.99	459.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	362.29	362.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	60.00	60.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,216.92	2,195.32	21.60	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	1,639.60	1,639.60	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,979.19	<b>本年支出合计</b>	59	5,149.97	5,128.38	21.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	704.63	年末财政拨款结转和结 余	60	533.84	525.70	8.14	0.00
一般公共预算财政拨款	29	696.48		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	8.14		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,683.82	<b>总计</b>	64	5,683.82	5,654.08	29.74	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	5,128.38	3,146.21	1,982.17
201	一般公共服务支出	5.68	2.37	3.31
20101	人大事务	0.71	0.00	0.71
2010105	人大立法	0.71	0.00	0.71
20132	组织事务	4.97	2.37	2.60
2013299	其他组织事务支出	4.97	2.37	2.60
203	国防支出	43.33	0.00	43.33
20306	国防动员	43.33	0.00	43.33
2030603	人民防空	43.33	0.00	43.33
206	科学技术支出	44.01	0.00	44.01
20604	技术与开发	44.01	0.00	44.01
2060404	科技成果转化与扩散	44.01	0.00	44.01

## 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	5,128.38	3,146.21	1,982.17
207	文化旅游体育与传媒支出	318.14	0.00	318.14
20701	文化和旅游	318.14	0.00	318.14
2070199	其他文化和旅游支出	318.14	0.00	318.14
208	社会保障和就业支出	459.99	459.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	459.99	459.99	0.00
2080501	行政单位离退休	248.22	248.22	0.00
2080502	事业单位离退休	55.37	55.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.27	104.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.14	52.14	0.00
210	卫生健康支出	362.29	100.13	262.16
21004	公共卫生	262.16	0.00	262.16
2100499	其他公共卫生支出	262.16	0.00	262.16



## 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	5,128.38	3,146.21	1,982.17
21011	行政事业单位医疗	100.13	100.13	0.00
2101101	行政单位医疗	68.94	68.94	0.00
2101102	事业单位医疗	31.18	31.18	0.00
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00
21110	能源节约利用	60.00	0.00	60.00
2111001	能源节约利用	60.00	0.00	60.00
212	城乡社区支出	2,195.32	1,658.21	537.11
21201	城乡社区管理事务	1,745.38	1,209.49	535.89
2120101	行政运行	949.57	949.57	0.00
2120102	一般行政管理事务	332.42	89.14	243.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	463.39	170.78	292.61
21206	建设市场管理与监督	449.94	448.72	1.22

## 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	5,128.38	3,146.21	1,982.17
2120601	建设市场管理与监督	449.94	448.72	1.22
221	住房保障支出	1,639.60	925.50	714.10
22101	保障性安居工程支出	1,495.57	801.34	694.24
2210105	农村危房改造	71.61	0.00	71.61
2210106	公共租赁住房	955.24	801.34	153.90
2210107	保障性住房租金补贴	18.64	0.00	18.64
2210108	老旧小区改造	450.08	0.00	450.08
22102	住房改革支出	124.17	124.17	0.00
2210201	住房公积金	124.17	124.17	0.00
22103	城乡社区住宅	19.86	0.00	19.86
2210301	公有住房建设和维修改造支出	19.86	0.00	19.86
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明细表

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	2,341.58	302	商品和服务支出	158.38
30101	基本工资	367.91	30201	办公费	9.59
30102	津贴补贴	525.67	30202	印刷费	0.56
30103	奖金	335.90	30203	咨询费	2.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.71
30107	绩效工资	449.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	78.12	30207	邮电费	2.06
30110	职工基本医疗保险缴费	69.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.22	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	176.29	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	154.17	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：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	646.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	322.81	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	5.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.90	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	55.10	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.28
30309	奖励金	122.38	30229	福利费	58.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.33
30399	其他对个人和家庭的补助	134.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.83
			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：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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：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	2,987.82		公用经费合计	158.38

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
14.61	0.00	14.61	0.00	14.61	0.00	8.94	0.00	8.94	0.00	8.94	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	21.60	21.60	0.00	21.60	8.14
212	城乡社区支出	8.14	21.60	21.60	0.00	21.60	8.14
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.14	21.60	21.60	0.00	21.60	8.14
2120803	城市建设支出	8.14	11.55	11.55	0.00	11.55	8.14
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.05	10.05	0.00	10.05	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

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：江门市新会区住房和城乡建设局 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

江门市新会区住房和城乡建设局 2021 年度总收入 5,683.92 万元，其中本年收入 4,979.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,957.59 万元，比上年决算数增加 604.97 万元，增长 13.90%。主要变动情况：一是增加老旧小区改造资金支出，二是增加增设电梯补助。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 21.60 万元，比上年决算数减少 298.91 万元，下降 93.26%。主要变动情况：减少边坡治理工程资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 2021 年度总支出 5,683.92 万元，其中本年支出 5,149.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,146.21 万元,比上年决算数增加 149.52 万元,增长 4.99%。主要变动情况: 人员经费增加。

2. 项目支出 2,003.77 万元,比上年决算数增加 328.13 万元,增长 19.57%。主要变动情况: 一是增加老旧小区改造资金支出,二是增加增设电梯补助。

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、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

江门市新会区住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收入合计 4,979.19 万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入 4,957.59 万元,比上年决算数增加 604.97 万元,增长 13.90%; 主要变动情况: 一是增加老旧小区改造资金支出,二是增加增设电梯补助; 政府性基金预算财政拨款收入 21.60 万元,比上年决算数减少 298.91 万元,下降 93.26%; 主要变动情况: 减少边坡治理工程资金支出; 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--(基数为 0,不可比)。

### (二) 2021 年度财政拨款支出说明

江门市新会区住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款支出合计 5,149.97 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 5,128.38

万元，比年初预算数增加 1,613.06 万元，增长 45.89%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是增加老旧小区改造资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 21.60 万元，比年初预算数增加 11.10 万元，增长 105.69%；主要变动情况：增加老旧小区改造资金支出；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--（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

江门市新会区住房和城乡建设局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.94 万元，完成预算 14.61 万元的 61.19%。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 8.94 万元，完成预算 14.61 万元的 61.19%（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 8.94 万元，完成预算 14.61 万元的 61.19%）；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%。

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 0.00 万元,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出 8.94 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 8.94 万元,其中:公务用车购置支出为 0.00 万元,公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.94 万元,公务用车保有量为 7 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,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**

2021 年本部门机关运行经费支出 85.95 万元,比年初预算减少 7.45 万元,下降 7.97%。主要增减变动情况是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制办公费用开支,全年实际支出比预算有所节约。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 132.56 万元,其中:政府

采购货物支出 4.49 万元、政府采购工程支出 90.29 万元、政府采购服务支出 37.79 万元。授予中小企业合同金额 133.17 万元，占政府采购支出总额的 100.46%，其中：授予小微企业合同金额 69.22 万元，占授予中小企业合同金额的 51.98%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 5 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 0 个，二级项目 25 个，共涉及资金 1564.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2021 年度江门市市级城镇老旧小区改造补贴资金、会城自然居南门西侧边坡治理工程资金等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 21.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 4957.59 万元，政府性基金预算支出 21.6 万元。没有委托第三方机构开展绩效评价。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。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及中央财政城镇保障性安居工程专项资金（老旧小区改造）、增设电梯补助等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1585.86 万元，执行数 1582.86 万元，完成预算的 99.81%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我部门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、深化工程项目审批制度改革，有效推动各项重点工作达到预期。

购买人防工程报建收所需基础性数据服务项目绩效自评综述：全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 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：提供 2021 年人防工程报建所需基础数据。

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 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：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。

建设人防宣传教育社区工作站费用项目绩效自评综述：全年预算数为 14.98 万元，执行数为 14.98 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《江门市 2019 年人民防空工作安排》通过在城市社区开展人防知识普及教育，使社区居民牢固树立国防观念和人防意识，掌握防空防灾知识和自救互救技能，让人民群众真正享受到人民防空的利益。



人防训练、演练费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 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。

人防办法律、法规宣传费项目绩效自评综述：全年预算数为 0.97 万元，执行数为 0.97 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》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。

城市防空袭方案修订项目绩效自评综述：全年预算数为 12.05 万元，执行数为 12.05 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《广东省人民防空办公室关于加快推进人民防空方案修订工作的通知》（粤人防办〔2020〕16 号）完成上级交办工作任务。

购买人防指挥室视频会议网络服务项目绩效自评综述：全年预算数为 1.80 万元，执行数为 1.80 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：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。

增设电梯补助项目绩效自评综述：全年预算数为 215.00 万元，执行数为 215.00 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 22 台既有住宅增设电梯的补贴。

建筑起重机械监督抽检检测服务项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 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：通过购买建筑起重机械监督抽检检测服务，在全区范围抽查部分建筑起重机械，由具有相应资质的检测单位进行专业检测，及早发现并消除安全隐患，保障建筑施工安全。

民用建筑能源审计项目绩效自评综述：全年预算数为 3.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。原因主要是：因企业资料变更，暂未能在 2021 年完成民用建筑能源审计费支付。

绿色建筑运行评价标识奖励项目绩效自评综述：全年预算数为 2.50 万元，执行数为 2.50 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：根据相关政策支付取得绿色建筑运行评价标识项目的奖励。

建筑工程消防设计审查服务项目绩效自评综述：全年预算数为 6.40 万元，执行数为 6.40 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：通过购买建筑工程消防设计审查服务，由具有相应资质的设计或施工图审查单位对工程设计图纸进行专业审查，保证设计图纸中符合现行设计标准和规范，保障消防安全。

建筑工程消防检测验收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：通过购买建筑工程消防检测验收服务，由具有相应资质的检测单位专业检验检测并对消防安全情况作出评价报告，发现和消除安全隐患，保障消防安全。

建筑材料质量检测服务项目绩效自评综述：全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 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：通过购买服务由具有相应资质的工程质量检测单位进行检测建筑材料，排除不合格建材在我区建筑市场的使用，加强房屋建筑和市政基础设施质量监督，保证工程质量。

楼道玻璃破损、墙体粉刷和楼宇外墙破损脱落项目绩效自评综述：全年预算数为 543.54 万元，执行数为 543.54 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：完成老旧小区楼道粉刷、更换破损玻璃、更换残破窗框、整改楼梯间门口雨蓬、翻新防盗门、翻新下水管，修补有危险的外墙剥落。

玉湖度假村工地围挡项目绩效自评综述：全年预算数为 11.33 万元，执行数为 11.33 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：根据江门市创文办要求，提升玉湖度假村工地围挡的公益广告档次。

2021 年中央边海防基础设施维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 3.00 万元，执行数为 3.00 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：做好海防基础设施维护工作，保障相关设施正常运作。

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 0.60 万元，执行数为 0.60 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：聘请第三方单位对茶坑边坡地质灾害治理工程进行竣工决算审计。

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 0.60 万元，执行数为 0.60 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：聘请第三方单位对睦洲边坡地质灾害治理工程进行竣工决算审计。

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 0.70 万元，执行数为 0.70 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：聘请第三方单位对区气象局后山边坡及圭峰西路 51 号后侧边坡治理工程进行竣工决算审计。

会城自然居南门西侧边坡治理工程资金项目绩效自评综述：全年预算数为 8.15 万元，执行数为 8.15 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：支付会城自然居南门西侧边坡治理工程质保金及聘请第三方单位对其进行竣工决算审计。

城市提质宣传费用项目绩效自评综述：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：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。

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 33.29 万元，执行数为 33.29 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：完成新会区老旧社区微改造可研性报告及五年规划，为未来 5 年的老旧小区改造工程提供指导性建议。

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 42.96 万元，执行数为 42.96 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。

中央财政城镇保障性安居工程专项资金（保障性住房租金补贴）项目绩效自评综述：全年预算数为 10.41 万元，执行数为 10.41 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：完成年度发放公共租赁住房租金补贴目标任务，进一步解决住房保障家庭住房困难问题，发挥城镇保障性安居工程财政资金使用效益。

中央财政城镇保障性安居工程专项资金（老旧小区改造）、江门市城镇老旧小区补助资金（市级）项目绩效自评综述：全年预算数为 461.63 万元，执行数为 461.63 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 8 个老旧小区升级改造，改造内容包括：道路、排水等基础设施；增加小区停车位；整治“三线”；改造居民公共活动场所；实施绿化美化；卫生环境整治；修缮小区建筑物本体；优化居民生活环境等。

廉租（公租）房物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数为 64.74 万元，执行数为 64.74 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：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。三和苑、民和苑两个小区共有租户 1020 户，该项目均对生活困难租户进行物业管理费补贴，补贴率达 100.00%，为低收

入家庭提供居住保障。同时，对两个小区共 16 台电梯、2 个消防泵房进行日常保养维护及维修工程，验收合格率达 100.00%。确保租户出行安全便利，保障租户生命财产安全。

公共租赁住房维修费项目绩效自评综述：全年预算数为 59.85 万元，执行数为 59.85 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：全年预算数为 19.86 万元，执行数为 19.86 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：对公房房屋主体结构的损坏进行加固，对公房门窗损坏、墙体开裂变形、外墙黄泥灰剥落、瓦面霉烂、窗檐碎裂等进行维修，确保租户居住安全、满足基本居住质量。该项目共对 39 间公房进行维修工程，比预期值超出 9 间，超出率 30.00%。

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。