

2022 年度台山市住房和城乡建设局（本级）部 门决算

目 录

第一部分：台山市住房和城乡建设局（本级）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：台山市住房和城乡建设局（本级）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：台山市住房和城乡建设局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市住房和城乡建设局（本级）概况

一、部门主要职责

台山市住房和城乡建设局主要职责是：

（一）研究拟订住房城乡建设、人防、海防的地方规范性文件，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施。

（二）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，负责本市保障性住房的建设、管理。

（三）负责住房公积金、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。

（四）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，提出全市房地产行业发展规划和产业政策。

（五）负责全市国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作。负责房屋租赁、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。

（六）负责指导城市建设。参与本市城建项目及重点工程建设年度计划的拟订，指导协调本市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。

（七）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，指导村镇人居环境改善的建设工作，参与指导村镇规划，负责统筹指导全市农村低收入住房困难户住房改造建设工程。

（八）承担住房城乡建设行业信用管理工作，构建相关行业市场监督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。指导全市建筑工程建设、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。

（九）承担建筑工程和人防工程质量安全监管的责任，负责全市建筑工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，参与重大工程质量安全事故调查和处理。

（十）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任，组织建筑科技项目研究开发，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，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作。监督工程建设标准、规范、规程的实施。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）指导、协调海防管理、控制。参与开展军警民联防。指导、监督海防基础设施建设和维护管理工作。协调应对海防重大突发事件，协调查处有关海防案件。

（十五）指导全市住房城乡建设档案管理工作。

（十六）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十七）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

台山市住房和城乡建设局设下列内设机构：办公室、计划财务股、组织人事股（机关党委）、住房保障股、房地产监管股、房屋和物业监管股、城乡建设股、建筑工程监管股、法规和行政审批服务股、人防和海防管理股、建设工程消防监管股。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：台山市住房和城乡建设局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：台山市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|---------------|----|--------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,294.22 | 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 | 250.64 | 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 | 60.53 |
| 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 | 25.27 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 301.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 64.82 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：台山市住房和城乡建设局（本级）

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 | 362.24 |
| | 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 | 1,157.58 |
| | 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 | 1,621.49 |
| | 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 | 1.62 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |

收入支出决算总表

单位：台山市住房和城乡建设局（本级）

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 | 3,570.13 | 本年支出合计 | 57 | 3,570.13 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 3,570.13 | 总计 | 60 | 3,570.13 |

注：1. 本表反映单位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

单位：台山市住房和城乡建设局（本级）

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 | 3,570.13 | 3,544.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.27 |
| 203 | 国防支出 | 60.53 | 60.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 60.53 | 60.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 21.15 | 21.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030608 | 边海防 | 39.38 | 39.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 301.84 | 301.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 301.34 | 301.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 215.42 | 215.42 | 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 | 57.28 | 57.28 | 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 | 28.64 | 28.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：台山市住房和城乡建设局（本级）

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 | 3,570.13 | 3,544.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.27 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.82 | 64.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.82 | 64.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.69 | 28.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.14 | 36.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 362.24 | 353.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.47 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 103.13 | 103.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 103.13 | 103.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.47 |

收入决算表

单位：台山市住房和城乡建设局（本级）

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 | 3,570.13 | 3,544.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.27 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.47 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 250.64 | 250.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 247.04 | 247.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,157.58 | 1,157.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21503 | 建筑业 | 1,157.58 | 1,157.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150301 | 行政运行 | 809.61 | 809.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150302 | 一般行政管理事务 | 347.97 | 347.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,621.49 | 1,604.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.80 |

收入决算表

单位：台山市住房和城乡建设局（本级）

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 | 3,570.13 | 3,544.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.27 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,556.11 | 1,539.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.80 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 43.20 | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.80 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1,512.91 | 1,512.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.38 | 65.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.38 | 65.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：台山市住房和城乡建设局（本级）

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 | 3,570.13 | 1,241.66 | 2,328.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 60.53 | 0.00 | 60.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 60.53 | 0.00 | 60.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 21.15 | 0.00 | 21.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030608 | 边海防 | 39.38 | 0.00 | 39.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 301.84 | 301.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 301.34 | 301.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 215.42 | 215.42 | 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 | 57.28 | 57.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.64 | 28.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：台山市住房和城乡建设局（本级）

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 | 3,570.13 | 1,241.66 | 2,328.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.82 | 64.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.82 | 64.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.69 | 28.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.14 | 36.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 362.24 | 0.00 | 362.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 103.13 | 0.00 | 103.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 103.13 | 0.00 | 103.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 8.47 | 0.00 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：台山市住房和城乡建设局（本级）

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 | 3,570.13 | 1,241.66 | 2,328.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 8.47 | 0.00 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 250.64 | 0.00 | 250.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 247.04 | 0.00 | 247.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,157.58 | 809.61 | 347.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21503 | 建筑业 | 1,157.58 | 809.61 | 347.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150301 | 行政运行 | 809.61 | 809.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150302 | 一般行政管理事务 | 347.97 | 0.00 | 347.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,621.49 | 65.38 | 1,556.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,556.11 | 0.00 | 1,556.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：台山市住房和城乡建设局（本级）

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 | 3,570.13 | 1,241.66 | 2,328.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 43.20 | 0.00 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1,512.91 | 0.00 | 1,512.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.38 | 65.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.38 | 65.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：台山市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|----------|---------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预 算财政拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,294.22 | 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 | 250.64 | 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 | 60.53 | 60.53 | 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 | 301.84 | 301.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 64.82 | 64.82 | 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 | 353.77 | 103.13 | 250.64 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：台山市住房和城乡建设局（本级）

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 | 1,157.58 | 1,157.58 | 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 | 1,604.69 | 1,604.69 | 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 | 1.62 | 1.62 | 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

单位：台山市住房和城乡建设局（本级）

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 | 3,544.86 | 本年支出合计 | 59 | 3,544.86 | 3,294.22 | 250.64 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨 款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 3,544.86 | 总计 | 64 | 3,544.86 | 3,294.22 | 250.64 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：台山市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 3,294.22 | 1,241.66 | 2,052.56 |
| 203 | 国防支出 | 60.53 | 0.00 | 60.53 |
| 20306 | 国防动员 | 60.53 | 0.00 | 60.53 |
| 2030603 | 人民防空 | 21.15 | 0.00 | 21.15 |
| 2030608 | 边海防 | 39.38 | 0.00 | 39.38 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 301.84 | 301.84 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 301.34 | 301.34 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 215.42 | 215.42 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.28 | 57.28 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.64 | 28.64 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：台山市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--------------|----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 3,294.22 | 1,241.66 | 2,052.56 |
| 210 | 卫生健康支出 | 64.82 | 64.82 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 64.82 | 64.82 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.69 | 28.69 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 36.14 | 36.14 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 103.13 | 0.00 | 103.13 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 103.13 | 0.00 | 103.13 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 103.13 | 0.00 | 103.13 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,157.58 | 809.61 | 347.97 |
| 21503 | 建筑业 | 1,157.58 | 809.61 | 347.97 |
| 2150301 | 行政运行 | 809.61 | 809.61 | 0.00 |
| 2150302 | 一般行政管理事务 | 347.97 | 0.00 | 347.97 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,604.69 | 65.38 | 1,539.31 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：台山市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 3,294.22 | 1,241.66 | 2,052.56 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,539.31 | 0.00 | 1,539.31 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 26.40 | 0.00 | 26.40 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1,512.91 | 0.00 | 1,512.91 |
| 22102 | 住房改革支出 | 65.38 | 65.38 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 65.38 | 65.38 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 1.62 | 0.00 | 1.62 |

注：本表反映单位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

单位：台山市住房和城乡建设局（本级）

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 | 895.23 | 302 | 商品和服务支出 | 129.41 |
| 30101 | 基本工资 | 170.08 | 30201 | 办公费 | 25.62 |
| 30102 | 津贴补贴 | 313.45 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |
| 30103 | 奖金 | 152.87 | 30203 | 咨询费 | 3.50 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.36 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.28 | 30206 | 电费 | 14.07 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.64 | 30207 | 邮电费 | 13.10 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.69 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.14 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 30211 | 差旅费 | 1.43 |
| 30113 | 住房公积金 | 65.38 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 8.32 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 42.19 | 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

单位：台山市住房和城乡建设局（本级）

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 | 217.02 | 30215 | 会议费 | 0.63 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.19 |
| 30302 | 退休费 | 216.14 | 30217 | 公务接待费 | 0.46 |
| 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 | 0.89 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.50 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.55 |
| 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 | 6.40 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 29.08 |
| 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 | 12.21 |
| | | | 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

单位：台山市住房和城乡建设局（本级）

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

单位：台山市住房和城乡建设局（本级）

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 | 1,112.25 | | 公用经费合计 | 129.41 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：台山市住房和城乡建设局（本级）

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 | 250.64 | 250.64 | 0.00 | 250.64 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 250.64 | 250.64 | 0.00 | 250.64 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 250.64 | 250.64 | 0.00 | 250.64 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 247.04 | 247.04 | 0.00 | 247.04 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：台山市住房和城乡建设局（本级）

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：本表反映单位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

单位：台山市住房和城乡建设局（本级）

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 |
| 7.40 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 1.00 | 6.86 | 0.00 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 0.46 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：台山市住房和城乡建设局（本级）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

台山市住房和城乡建设局（本级）2022年度总收入 3,570.13 万元，其中本年收入 3,570.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,294.22 万元，比上年决算数减少 280.19 万元，下降 7.8%。主要原因是厉行节约，减少开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 250.64 万元，比上年决算数增加 147.09 万元，增长 142.1%。主要变动情况是政府性基金项目增多。

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 25.27 万元，比上年决算数增加 10.93 万元，增长 76.3%。主要变动情况：一是既有住宅加装电梯补助资金财政给直接划拨，二是基本户利息收入。

（二）年度支出总体情况

台山市住房和城乡建设局(本级)2022年度总支出 3,570.13 万元,其中本年支出 3,570.13 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1,241.66 万元,比上年决算数增加 118.09 万元,增长 10.5%。主要变动情况:人员标准有所提升。

2. 项目支出 2,328.47 万元,比上年决算数减少 239.92 万元,下降 9.3%。主要变动情况:个别项目请款后未收到额度无法拨付。

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

台山市住房和城乡建设局(本级)2022 年度财政拨款收入合计 3,544.86 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,294.22 万元,比上年决算数减少 280.19 万元,下降 7.8%;主要变动情况:厉行节约,减少开支;政府性基金预算财政拨款收入 250.64 万元,比上年决算数增加 147.09 万元,增长 142.1%;主要变动情况:政府性基金项目增多;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

台山市住房和城乡建设局(本级)2022 年度财政拨款支出

合计 3,544.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,294.22 万元，比年初预算数减少 11.41 万元，下降 0.3%；主要变动情况：厉行节约，减少开支；政府性基金预算财政拨款支出 250.64 万元，比年初预算数减少 1 万元，下降 0.4%；主要变动情况：厉行节约，减少开支；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

台山市住房和城乡建设局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.86 万元，完成全年预算 7.4 万元的 92.7%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 2.3%。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 6.4 万元，完成预算 6.4 万元的 100%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.1%；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 6.4 万元，完成预算 6.4 万元的 100%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.1%；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算 1 万元的 46%，比上年决算数减少 0.16 万元，下降 26.4%。

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6.4万元，占93.3%；公务接待费支出0.46万元，占6.7%。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6.4万元，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6.4万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务执行、出差及下乡。

3. 公务接待费支出0.46万元，主要用于上级单位来问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8次，接待人数共74人。主要包括上级单位来问检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出129.41万元，比上年决

算数增加 1.25 万元，增长 1%。主要增减变动情况是：维持行政单位机关运行的经费正常浮动。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 34.44 万元，其中：政府采购货物支出 5.8 万元、政府采购工程支出 5.2 万元、政府采购服务支出 23.44 万元。授予中小企业合同金额 34.44 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 34.44 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 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是用于公务执行、出差及下乡；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 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 2326.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.52%；组织对 2022 年度农村危房改造专项补助资金、城市提质专项等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2120 万元，占政府性基金预算项目支

出总额的 58.48%;

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 9 个),涉及一般公共预算支出 2423.23 万元,政府性基金预算支出 4132.27 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施,由部门按照财政局绩效文件进行自评。从评价情况来看,部门整体绩效指标及目标完成情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 11 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述:全年预算数 7288.19 万元,执行数 3570.13 万元,完成预算的 48.99%。部门整体支出绩效目标完成情况一般。整体支出进度问题是个别项目请款后未收到额度无法拨付;个别项目绩效指标设置不规范;填报质量有待提高。下一步改进措施主要是:1、年初预算合理安排开展的项目,项目在制定计划时应尽可能考虑可能出现的各种突发情况,提前做好准备,以免影响项目的完成进度;2、科学设置绩效指标;3、完善相关佐证材料。

2022 年老旧小区改造补助资金绩效自评综述:全年预算数为 1462.91 万元,执行数为 1462.91 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:对河滨中路小区、海园华侨新村小区、上朗旧区一、上朗旧区二和东城大道(双数)小区进行改造,进一步改善群众居住条件,保护修缮相关历史建筑 and 传统风貌建筑。该项目的自评得分 100 分,评价等级为优。

农房抗震改造工作全年预算数为 123.2 万元,执行数为 58.6 万元,完成预算的 47.56%。项目绩效目标完成情况与效益

主要是：不断提高地震高烈度设防地区农房抗震能力，进一步提高农村住房安全保障水平。该项目的自评得分 100 分，评价等级为优。

敏恒房地产配建政府人才公寓室内装修工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1212.70 万元，执行数为 1212.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目的自评得分 94 分，评价等级为优。该项目发现的问题主要是没有全面完成规定的绩效目标、内部管理机制不健全，下一步改进措施是采取有效措施整改，完成设定的绩效目标，完善项目管理机制，进一步提高项目管理水平。

敏恒房地产配建政府保障房室内装修工程全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目的自评得分 98 分，评价等级为优。该项目发现的问题及原因主要是内部管理机制不健全，影响绩效目标的实施。下一步改进措施主要是完善项目管理机制，进一步提高项目管理水平。

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。