

# 2022 年度恩平市住房和城乡建设局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：恩平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：恩平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：恩平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：恩平市住房和城乡建设局概况

## 一、部门主要职责

恩平市住房和城乡建设局的主要职责是：

（一）研究拟订住房城乡建设、人防、海防的规范性文件，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、人防和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）负责我市国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作及有关协调工作。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。

（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，指导村镇人居环境的改善工作，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作。负责乡镇生活垃圾处理的监督管理工作。

（八）承担住房和城乡建设行业信用管理工作，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。指导全市工程建设、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，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。组织开展军警民联防。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，协助查处有关海防案件。指导并监督有关镇海防建设与管理工作的。

（十五）完成市委、市政府和江门市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（十六）职能转变。加强对城乡基础设施建设的指导和监督，提升城乡基础设施建设水平，改善城乡人居生态环境。

## **二、部门机构设置**

本部门设下列内设机构：办公室、住房保障和房地产监管股、建筑市场和工程监管股、城乡建设股、人防和海防管理股。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：恩平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：恩平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	10,348.48	一、一般公共服务支出	31	106.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,784.25	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	984.00
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	138.36
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	589.04
	9		九、卫生健康支出	39	1,202.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：恩平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	2,467.68
	12		十二、农林水支出	42	603.95
	13		十三、交通运输支出	43	34.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1.50
	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	4,859.97
	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	138.50
	23		二十三、其他支出	53	19,005.96

## 收入支出决算总表

部门：恩平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
<b>本年收入合计</b>	27	30,132.73	<b>本年支出合计</b>	57	30,132.73
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
<b>总计</b>	30	30,132.73	<b>总计</b>	60	30,132.73

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：恩平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	30,132.73	30,132.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.48	106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	106.48	106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	106.48	106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	984.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	138.36	138.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：恩平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	30,132.73	30,132.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	129.36	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	129.36	129.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	589.04	589.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	542.14	542.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.55	154.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	298.85	298.85	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	57.22	57.22	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	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：恩平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	30,132.73	30,132.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,202.79	1,202.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,144.05	1,144.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	1,144.05	1,144.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,467.68	2,467.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：恩平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	30,132.73	30,132.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,612.52	1,612.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	425.14	425.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	988.53	988.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	97.07	97.07	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	784.25	784.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	757.28	757.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：恩平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	30,132.73	30,132.73	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	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	603.95	603.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	603.95	603.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	603.95	603.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：恩平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	30,132.73	30,132.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,859.97	4,859.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,805.29	4,805.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	51.70	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,293.97	3,293.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：恩平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	30,132.73	30,132.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,409.57	1,409.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,005.96	19,005.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：恩平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	30,132.73	30,132.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.96	5.96	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：恩平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	30,132.73	2,426.35	27,706.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	106.48	0.00	106.48	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	106.48	0.00	106.48	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	106.48	0.00	106.48	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	984.00	0.00	984.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	138.36	0.00	138.36	0.00	0.00	0.00
20702	文物	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：恩平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	30,132.73	2,426.35	27,706.38	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	129.36	0.00	129.36	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	129.36	0.00	129.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	589.04	589.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.14	542.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.55	154.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	298.85	298.85	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	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：恩平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	30,132.73	2,426.35	27,706.38	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.01	44.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,202.79	58.75	1,144.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,144.05	0.00	1,144.05	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,144.05	0.00	1,144.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,467.68	1,683.42	784.25	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：恩平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	30,132.73	2,426.35	27,706.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,612.52	1,612.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	425.14	425.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	25.38	25.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	988.53	988.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.07	97.07	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	784.25	0.00	784.25	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	757.28	0.00	757.28	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	26.98	0.00	26.98	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：恩平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	30,132.73	2,426.35	27,706.38	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	603.95	0.00	603.95	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	603.95	0.00	603.95	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	603.95	0.00	603.95	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：恩平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	30,132.73	2,426.35	27,706.38	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,859.97	54.68	4,805.29	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,805.29	0.00	4,805.29	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	51.70	0.00	51.70	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	41.48	0.00	41.48	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,293.97	0.00	3,293.97	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,409.57	0.00	1,409.57	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：恩平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	30,132.73	2,426.35	27,706.38	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	138.50	0.00	138.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	138.50	0.00	138.50	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	138.50	0.00	138.50	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19,005.96	5.96	19,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.96	5.96	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：恩平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	10,348.48	一、一般公共服务支出	33	106.48	106.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,784.25	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	984.00	984.00	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	138.36	138.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	589.04	589.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,202.79	1,202.79	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	2,467.68	1,683.42	784.25	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：恩平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	603.95	603.95	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	34.50	34.50	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	1.50	1.50	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	4,859.97	4,859.97	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	138.50	138.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	19,005.96	5.96	19,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：恩平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
<b>本年收入合计</b>	27	30,132.73	<b>本年支出合计</b>	59	30,132.73	10,348.48	19,784.25	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				
<b>总计</b>	32	30,132.73	<b>总计</b>	64	30,132.73	10,348.48	19,784.25	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：恩平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	10,348.48	2,426.35	7,922.13
201	一般公共服务支出	106.48	0.00	106.48
20111	纪检监察事务	106.48	0.00	106.48
2011199	其他纪检监察事务支出	106.48	0.00	106.48
205	教育支出	984.00	0.00	984.00
20502	普通教育	34.00	0.00	34.00
2050204	高中教育	34.00	0.00	34.00
20599	其他教育支出	950.00	0.00	950.00
2059999	其他教育支出	950.00	0.00	950.00
207	文化旅游体育与传媒支出	138.36	0.00	138.36
20702	文物	9.00	0.00	9.00
2070204	文物保护	9.00	0.00	9.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平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	10,348.48	2,426.35	7,922.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	129.36	0.00	129.36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	129.36	0.00	129.36
208	社会保障和就业支出	589.04	589.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	542.14	542.14	0.00
2080501	行政单位离退休	154.55	154.55	0.00
2080502	事业单位离退休	298.85	298.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.22	57.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.52	31.52	0.00
20808	抚恤	44.01	44.01	0.00
2080801	死亡抚恤	44.01	44.01	0.00
20810	社会福利	2.89	2.89	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.89	2.89	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平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	10,348.48	2,426.35	7,922.13
210	卫生健康支出	1,202.79	58.75	1,144.05
21004	公共卫生	1,144.05	0.00	1,144.05
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,144.05	0.00	1,144.05
21011	行政事业单位医疗	58.75	58.75	0.00
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	0.00
2101102	事业单位医疗	15.19	15.19	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.04	31.04	0.00
212	城乡社区支出	1,683.42	1,683.42	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,612.52	1,612.52	0.00
2120101	行政运行	425.14	425.14	0.00
2120102	一般行政管理事务	25.38	25.38	0.00
2120103	机关服务	988.53	988.53	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平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	10,348.48	2,426.35	7,922.13
2120104	城管执法	20.40	20.40	0.00
2120106	工程建设管理	56.00	56.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	97.07	97.07	0.00
21299	其他城乡社区支出	70.90	70.90	0.00
2129999	其他城乡社区支出	70.90	70.90	0.00
213	农林水支出	603.95	0.00	603.95
21399	其他农林水支出	603.95	0.00	603.95
2139999	其他农林水支出	603.95	0.00	603.95
214	交通运输支出	34.50	34.50	0.00
21401	公路水路运输	34.50	34.50	0.00
2140101	行政运行	33.51	33.51	0.00
2140103	机关服务	1.00	1.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平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	10,348.48	2,426.35	7,922.13
215	资源勘探工业信息等支出	1.50	0.00	1.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.50	0.00	1.50
2150805	中小企业发展专项	1.50	0.00	1.50
221	住房保障支出	4,859.97	54.68	4,805.29
22101	保障性安居工程支出	4,805.29	0.00	4,805.29
2210105	农村危房改造	51.70	0.00	51.70
2210106	公共租赁住房	41.48	0.00	41.48
2210107	保障性住房租金补贴	8.57	0.00	8.57
2210108	老旧小区改造	3,293.97	0.00	3,293.97
2210199	其他保障性安居工程支出	1,409.57	0.00	1,409.57
22102	住房改革支出	54.68	54.68	0.00
2210201	住房公积金	54.68	54.68	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平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	10,348.48	2,426.35	7,922.13
224	灾害防治及应急管理支出	138.50	0.00	138.50
22401	应急管理事务	138.50	0.00	138.50
2240104	灾害风险防治	138.50	0.00	138.50
229	其他支出	5.96	5.96	0.00
22999	其他支出	5.96	5.96	0.00
2299999	其他支出	5.96	5.96	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：恩平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	1,618.99	302	商品和服务支出	296.87
30101	基本工资	619.38	30201	办公费	19.52
30102	津贴补贴	166.40	30202	印刷费	30.54
30103	奖金	343.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.17
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.38	30206	电费	13.57
30109	职业年金缴费	58.45	30207	邮电费	9.12
30110	职工基本医疗保险缴费	52.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.16	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.24	30211	差旅费	16.18
30113	住房公积金	97.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.96
30199	其他工资福利支出	90.39	30214	租赁费	18.08

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：恩平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	510.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.28	30216	培训费	0.00
30302	退休费	394.18	30217	公务接待费	1.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	44.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.52
30307	医疗费补助	34.94	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	51.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.99
30311	代缴社会保险费	17.45	30239	其他交通费用	8.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.28
			30299	其他商品和服务支出	49.55
			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：恩平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	0.00
			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：恩平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	2,129.48		公用经费合计	296.87

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：恩平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	19,784.25	19,784.25	0.00	19,784.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	784.25	784.25	0.00	784.25	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	784.25	784.25	0.00	784.25	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	757.28	757.28	0.00	757.28	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.98	26.98	0.00	26.98	0.00
229	其他支出	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	19,000.00	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：恩平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：恩平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
15.18	0.00	13.99	0.00	13.99	1.19	15.18	0.00	13.99	0.00	13.99	1.19

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：恩平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

恩平市住房和城乡建设局 2022 年度总收入 30,132.73 万元，其中本年收入 30,132.73 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,348.48 万元，比上年决算数增加 2,581.81 万元，增长 33.24%。主要变动情况：保障性安居工程支出类资金和老旧小区改造支出类资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 19,784.25 万元，比上年决算数增加 6,687.88 万元，增长 51.07%。主要变动情况：其他支出类（新增专项债券资金）项目资金增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

恩平市住房和城乡建设局 2022 年度总支出 30,132.73 万元，其中本年支出 30,132.73 万元。具体情况如下：



1. 基本支出 2,426.35 万元,比上年决算数增加 301.33 万元,增长 14.18%。主要变动情况:2022 年新招录的事业编制人员增加 13 人,工资、津补贴、社保等费用相应增加。

2. 项目支出 27,706.38 万元,比上年决算数增加 8,968.36 万元,增长 47.86%。主要变动情况:老旧小区改造项目和学前教育基础设施提升工程项目下达了上级补助资金和新增专项债券资金,因而项目资金支出增加。

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

恩平市住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款收入合计 30,132.73 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 10,348.48 万元,比上年决算数增加 2,581.81 万元,增长 33.24%;主要变动情况:保障性安居工程支出类资金以及老旧小区改造支出类项目资金增加;政府性基金预算财政拨款收入 19,784.25 万元,比上年决算数增加 6,687.88 万元,增长 51.07%;主要变动情况:其他支出类(新增专项债券资金)项目资金增加;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 0%;主要变动情况:与上年决算数持平。

### (二) 2022 年度财政拨款支出说明

恩平市住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款支出合计 30,132.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,348.48 万元，比年初预算数增加 3,581.22 万元，增长 52.92%；主要变动情况：住房保障支出类资金和老旧小区改造支出类资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 19,784.25 万元，比年初预算数增加 19,198.18 万元，增长 3,275.75%；主要变动情况：其他支出类项目资金（新增专项债券资金）大幅增加；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 0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

恩平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 15.18 万元，完成全年预算 15.18 万元的 100%，比上年决算数增加 4.42 万元，增长 41.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.99 万元，完成预算 13.99 万元的 100%，比上年决算数增加 3.74 万元，增长 36.49%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 13.99 万元，完成预算 13.99 万元的 100%，比上年决算数增加 3.74 万元，增长 36.49%；公务接待费支出决算为 1.19 万元，完成预算 1.19 万元的 100%，比

上年决算数增加 0.68 万元，增长 133.33%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出数与预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出和公务接待费支出增加。

## （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 13.99 万元，占 92.16%；公务接待费支出 1.19 万元，占 7.84%。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 13.99 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 13.99 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于执行市外公务的车辆燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 1.19 万元，主要用于公务业务接待工作，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 14 次，接待人数共 121 人。主要包括上级单位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年度本部门机关运行经费支出296.87万元，比上年决算数增加50.87万元，增长20.68%。主要增减变动情况是：机关运行经费中的办公费及设备购置费用增加。

### （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204.37万元，其中：政府采购货物支出15.96万元、政府采购工程支出183.45万元、政府采购服务支出4.96万元。授予中小企业合同金额204.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额204.37万元，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，本部门共有车辆13辆，其中，机要通信用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是用于生活垃圾及生活污水收运处理工作。公务用车保有量和总车辆数量不一致原因：9辆其他用车不属于公务用车。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，本部门组织对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 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 6735.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.02%；组织对 2022 年度恩平市老旧小区改造项目 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 14000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 70.76%。从评价情况来看，项目能严格按照预算资金的使用计划进行支付，达到项目实施的预期目的。

本部门本年度没有项目开展重点绩效评价。

我部门未开展部门整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我部门未开展部门整体支出绩效自评。

我部门今年开展了恩平市老旧小区改造项目和恩平市保障性租赁住房项目绩效自评。

恩平市老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数为 20435.36 万元，执行数为 20435.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，中央、省向我市下达补助资金 6435.36 万元，新增专项债券资金 14000 万元，资金支付率 100%。我局高度重视上级补助资金及债券资金的支出绩效，严格按照项目申报的实施方案组织实施，依据专项资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，达成了资金实施效果指标和过程管理指标。下一步改进措施主要是：一是提高站位，加强学习，提高对项目预算资金管理的重视程度，增强预算意识；二是加强项目建设管理，督促施工方及时完善报送请款资料，确保按时间节点完成项目建设。

恩平市保障性租赁住房项目绩效自评综述：全年预算数为 148.3 万元，执行数为 148.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：2022 年，中央、省向我市下达补助资金 148.3 万元，其中：保障性租赁住房补助资金 113.3 万元，公租房维修资金 35 万元，资金支付率 100%。我局积极落实各项住房保障工作任务，加强组织领导，完善保障机制，对中央投资及补助资金、地方配套资金实行专项管理、分账核算，确保专项资金安全完整，按时间、按要求完成资金的支付，完成项目的各项绩效目标。

## 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。