

2021 年清远市清新区住房和城乡建设局 部门 决算

目 录

第一部分：清远市清新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：清远市清新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：清远市清新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：清远市清新区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

清远市清新区住房和城乡建设局的主要职责是：

1. 贯彻执行上级有关住房、建设的方针，政策和法律法规，拟订城镇住房保障和城乡建设、工程建设等意见和办法，并组织实施。

2. 拟定行业技术发展、人才培养规划，组织行业科技项目攻关，指导技术引进和科技成果转化、推广工作，指导行业职工队伍培训、继续教育等工作。

3. 贯彻执行人民防空工作的法律法规和方针政策，拟订区人民防空发展规划、人民空袭方案、防范和减轻危害的办法并组织实施，负责人民防空工程建设和管理，完善人防组织指挥、通信警报、应急救援等工作，适时组织军、地联合防空演习。

4. 承担推进住房改革发展和住房保障的责任，监督房地产开发经营活动、商品房管理、城镇住宅建设工作，规范房地产市场。

5. 负责建筑行业管理，规范建筑市场秩序，指导和监督有关工程设计行为，指导工程监理工作，监督工程质量及施工安全，指导执行建设工程造价，定额以及地方建设标准，负责散装水泥、建筑节能减排推广工作，编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

6. 承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

清远市清新区住房和城乡建设局机构设置情况：

本单位下设办公室、住房保障管理股、建筑管理股、消防股、工程质量安全监督股、城乡建设股、行政审批股、房地产管理股、建筑管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门清远市清新区住房和城乡建设局 2021 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，下属单位分别是：清远市清新区住房制度改革领导小组办公室、清远市清新区房产交易和城建档案信息中心、清远市清新区住房保障中心、清远市清新区城乡建设测绘队，下属单位独立编制决算、经本级财政单独批复，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：清远市清新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：清远市清新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	4428.25	一、一般公共服务支出	31	219.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	771.68	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	40.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	1079.10	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	8.00
八、其他收入	8	424.91	八、社会保障和就业支出	38	230.43
	9		九、卫生健康支出	39	55.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新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	2905.10
	12		十二、农林水支出	42	118.32
	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	498.00
	19		十九、住房保障支出	49	2071.77
	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	236.11
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新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
本年收入合计	27	6703.95	本年支出合计	57	6382.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	991.66
年初结转和结余	29	841.11	年末结转和结余	59	171.36
总计	30	7545.06	总计	60	7545.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

收入决算表

部门：清远市清新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	6,703.95	5,199.93	0.00	0.00	1,079.10	0.00	424.91
201	一般公共服务支出	217.41	215.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.75	215.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
2010301	行政运行	216.75	215.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56
20132	组织事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市清新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	6,703.95	5,199.93	0.00	0.00	1,079.10	0.00	424.91
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	230.17	230.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	229.72	229.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.49	11.49	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	103.73	103.73	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	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市清新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	6,703.95	5,199.93	0.00	0.00	1,079.10	0.00	424.91
210	卫生健康支出	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,296.33	1,793.90	0.00	0.00	1,079.10	0.00	423.33
21201	城乡社区管理事务	2,354.76	997.06	0.00	0.00	1,079.10	0.00	278.60
2120101	行政运行	621.72	606.04	0.00	0.00	0.00	0.00	15.68
2120109	住宅建设与房地产市场监管	51.10	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,681.94	340.25	0.00	0.00	1,079.10	0.00	262.59
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	771.68	771.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市清新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	6,703.95	5,199.93	0.00	0.00	1,079.10	0.00	424.91
2120804	农村基础设施建设支出	279.28	279.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	492.40	492.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	142.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.72
2121301	城市公共设施	142.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.72
21299	其他城乡社区支出	27.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2129999	其他城乡社区支出	27.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
213	农林水支出	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	48.91	48.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市清新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	6,703.95	5,199.93	0.00	0.00	1,079.10	0.00	424.91
22001	自然资源事务	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,081.47	2,081.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
22101	保障性安居工程支出	1,646.72	1,646.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	258.07	258.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,276.65	1,276.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.27	314.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：清远市清新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	6,703.95	5,199.93	0.00	0.00	1,079.10	0.00	424.91
2210203	购房补贴	184.97	184.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	120.48	120.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2210301	公有住房建设和维修改造支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	115.55	115.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
224	灾害防治及应急管理支出	236.11	236.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	236.11	236.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	236.11	236.11	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：清远市清新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	6,382.04	1,877.04	3,695.68	0.00	809.32	0.00
201	一般公共服务支出	219.28	217.41	1.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	216.75	216.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	216.75	216.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.53	0.66	1.87	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2040399	其他国家安全支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市清新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	6,382.04	1,877.04	3,695.68	0.00	809.32	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.43	230.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.98	229.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.60	62.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.65	11.65	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	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市清新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	6,382.04	1,877.04	3,695.68	0.00	809.32	0.00
210	卫生健康支出	55.03	47.55	7.49	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	7.49	0.00	7.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,905.10	966.34	1,129.45	0.00	809.32	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,962.79	955.17	198.3	0.00	809.32	0.00
2120101	行政运行	641.38	641.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,270.28	262.67	198.30	0.00	809.32	0.00

支出决算表

部门：清远市清新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	6,382.04	1,877.04	3,695.68	0.00	809.32	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	771.68	0.00	771.68	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	279.28	0.00	279.28	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	492.40	0.00	492.40	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	142.72	0.00	142.72	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	142.72	0.00	142.72	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.17	11.17	14.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	25.17	11.17	14.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	118.32	0.00	118.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市清新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	6,382.04	1,877.04	3,695.68	0.00	809.32	0.00
21305	扶贫	118.32	0.00	118.32	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	118.32	0.00	118.32	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	498.00	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,071.77	415.32	1,656.44	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,646.95	0.00	1,646.95	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	258.30	0.00	258.30	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,276.65	0.00	1,276.65	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：清远市清新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	6,382.04	1,877.04	3,695.68	0.00	809.32	0.00
22102	住房改革支出	315.39	315.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	186.08	186.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	109.42	99.93	9.49	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	104.50	99.93	4.56	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	236.11	0.00	236.11	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	236.11	0.00	236.11	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	236.11	0.00	236.11	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新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	4428.25	一、一般公共服务支出	33	217.72	217.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	771.68	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	40.00	40.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	230.43	230.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.55	47.55	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	1796.74	1025.06	771.68	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新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	48.92	48.92	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	498.00	498.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2071.77	2071.77	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	236.11	236.11	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：清远市清新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
本年收入合计	27	5199.93	本年支出合计	59	5195.23	4423.55	771.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.58	年末财政拨款结转和结 余	60	15.28	15.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.58		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	5210.51	总计	64	5210.51	4438.83	771.68	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新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	4,423.55	1,719.16	2,704.39
201	一般公共服务支出	217.72	215.85	1.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215.19	215.19	0.00
2010301	行政运行	215.19	215.19	0.00
20132	组织事务	2.53	0.66	1.87
2013201	行政运行	0.66	0.66	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.87	0.00	1.87
204	公共安全支出	40.00	0.00	40.00
20403	国家安全	40.00	0.00	40.00
2040399	其他国家安全支出	40.00	0.00	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新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	4,423.55	1,719.16	2,704.39
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	230.43	230.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.98	229.98	0.00
2080501	行政单位离退休	62.60	62.60	0.00
2080502	事业单位离退休	11.65	11.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.80	103.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.93	51.93	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	47.55	47.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.55	47.55	0.00
2101101	行政单位医疗	29.62	29.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新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	4,423.55	1,719.16	2,704.39
2101102	事业单位医疗	17.92	17.92	0.22
212	城乡社区支出	1,025.06	810.01	215.05
21201	城乡社区管理事务	997.14	798.84	198.30
2120101	行政运行	606.06	606.06	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	51.12	51.12	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	339.96	141.66	198.30
21203	城乡社区公共设施	2.75	0.00	2.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.75	0.00	2.75
21299	其他城乡社区支出	25.17	11.17	14.00
2129999	其他城乡社区支出	25.17	11.17	14.00
213	农林水支出	48.92	0.00	48.92
21305	扶贫	48.92	0.00	48.92

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新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	4,423.55	1,719.16	2,704.39
2130504	农村基础设施建设	48.92	0.00	48.92
220	自然资源海洋气象等支出	498.00	0.00	498.00
22001	自然资源事务	498.00	0.00	498.00
2200199	其他自然资源事务支出	498.00	0.00	498.00
221	住房保障支出	2,071.77	415.32	1,656.44
22101	保障性安居工程支出	1,646.95	0.00	1,646.95
2210105	农村危房改造	112.00	0.00	112.00
2210107	保障性住房租金补贴	258.30	0.00	258.30
2210199	其他保障性安居工程支出	1,276.65	0.00	1,276.65
22102	住房改革支出	315.39	315.39	0.00
2210201	住房公积金	129.31	129.31	0.00
2210203	购房补贴	186.08	186.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新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	4,423.55	1,719.16	2,704.39
22103	城乡社区住宅	109.42	99.93	9.49
2210301	公有住房建设和维修改造支出	4.92	0.00	4.92
2210399	其他城乡社区住宅支出	104.50	99.93	4.56
224	灾害防治及应急管理支出	236.11	0.00	236.11
22406	自然灾害防治	236.11	0.00	236.11
2240601	地质灾害防治	236.11	0.00	236.11

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新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	1528.09	302	商品和服务支出	84.04
30101	基本工资	261.15	30201	办公费	10.66
30102	津贴补贴	548.22	30202	印刷费	5.61
30103	奖金	198.10	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	51.29	30205	水费	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	51.68	30207	邮电费	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.04
30112	其他社会保障缴费	46.60	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	156.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.18
30199	其他工资福利支出	112.24	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：清远市清新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	102.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.76
30302	退休费	73.93	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00
30309	奖励金	18.54	30229	福利费	11.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.50
30399	其他对个人和家庭的补助	7.14	30240	税金及附加费用	0.48
			30299	其他商品和服务支出	7.17
			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：清远市清新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	4.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.63
			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：清远市清新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	1630.48		公用经费合计	88.67

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：清远市清新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
14.70	0.00	11.00	0.00	11.00	3.70	2.62	0.00	2.46	0.00	2.46	0.16

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：清远市清新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	0.00	771.68	771.68	0.00	771.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	771.68	771.68	0.00	771.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	771.68	771.68	0.00	771.68	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	279.28	279.28	0.00	279.28	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	492.40	492.40	0.00	492.40	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：清远市清新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：清远市清新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

清远市清新区住房和城乡建设局 2021 年度总收入 7,545.06 万元，其中本年收入 6,703.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,428.25 万元，比上年决算数增加 2,210.74 万元，增长 99.70%。主要变动情况：一是基本支出方面用于基本工资及基础性绩效、机关养老保险、职业年金、住房公积金、住房改革补贴、日常公用经费、年底一次性奖金增加，二是项目支出方面：人民防空指挥信息系统建设采购项目资金，上解区住建局地下管线普查项目经费，农村削坡建房风险点整治中央及省级补助资金，中心城区和太和镇老旧小区改造项目资金，用于保障房建设资金、公租房的修缮费用、保障房租金补贴等项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 771.68 万元，比上年决算数增加 771.68 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是农村削坡建房风险点等级鉴定和整治补助资金增加 279.28 万元，二是保障房建设资金增加 492.40 万元。

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 1,079.10 万元，与上年决算数增加 1,079.10 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要是本年度新增纳入预算的公益二类事业单位 1 个（城乡建设测绘队），主要变动情况：测量费收入。

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 424.91 万元，比上年决算数减少 211.82 万元，下降 33.30%。主要变动情况：一是城乡社区公共基础设施中减少人居环境二资金及创文资金，二是其他卫生健康支出收入巩卫支出减少，三是本级利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区住房和城乡建设局 2021 年度总支出 7,545.06 万元，其中本年支出 6,382.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,877.04 万元，比上年决算数增加 329.52 万元，增长 21.30%。主要变动情况：在职人员工资津贴及年度绩效工资调增，人员经费增加。

2. 项目支出 3,695.68 万元，比上年决算数增加 2,520.67 万元，增长 214.50%。主要变动情况：一是农村削坡建房风险点整治中央及省级补助资金增加约 477.81 万元，二是中心城区和太和镇老旧小区改造项目资金增加约 1,276.65 万元，三是危房改造项目资金增加约 1,323.74 万元，四是市政道路基础设施建设支出减少约 330.00 万元、新型墙体材料支出减少约 459.30 万元，

五是单位运行经费减少约 470.22 万元，六是增加公共租赁保障房屋建设工程共支出 680.30 万元、保障性租房租金补贴支出 70.17 万元、公共租赁房屋维修费等费用。

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

清远市清新区住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收入合计 5,199.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,428.25 万元，比上年决算数增加 2,210.74 万元，增长 99.70%，主要变动情况：一是基本支出方面用于基本工资及基础性绩效、机关养老保险、职业年金、住房公积金、住房改革补贴、日常公用经费、年底一次性奖金增加；二是项目支出方面人民防空指挥信息系统建设采购项目资金，上解区住建局地下管线普查项目经费，农村削坡建房风险点整治中央及省级补助资金，中心城区和太和镇老旧小区改造项目资金，用于保障房建设资金、公租房的修缮费用、保障房租金补贴等项目增加；政府性基金预算财政拨款收入 771.68 万元，比上年决算数增加 771.68 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：一是农村削坡建房风险点等级鉴定和整治补助资金增加 279.28 万元，二是保障房建设资金增加

492.40 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%，与上年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

清远市清新区住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款支出合计 5,195.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,423.55 万元，比年初预算数增加 2,544.15 万元，增长 135.40%，主要变动情况：一是人员经费及公用经费中的基本工资及基础性绩效、机关养老保险、职业年金、住房公积金、住房改革补贴、年底一次性奖金等支出增加 202.07 万元，二是项目支出中人民防空指挥信息系统建设采购项目资金，上解区住建局地下管线普查项目经费，农村削坡建房风险点整治中央及省级补助资金，中心城区和太和镇老旧小区改造项目资金，公共租赁保障房屋建设、保障性租房租金补贴支出、公共租赁房屋维修费等支出增加 2,342.08 万元；政府性基金预算财政拨款支出 771.68 万元，比年初预算数增加 771.68 万元，增长 100.00%，主要变动情况：一是农村削坡建房风险点等级鉴定和整治补助资金增加 279.28 万元，二是保障房建设资金增加 492.40 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%，与年初预算数持平。

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

清远市清新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 2.62 万元，完成预算 14.70 万元的 17.80%。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 2.46 万元，完成预算 11.00 万元的 22.40%（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 2.46 万元，完成预算 11.00 万元的 22.40%）；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 3.70 万元的 4.30%。

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 2.46 万元，占 93.80%；公务接待费支出 0.16 万元，占 6.20%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出 0.00 万元，无主要使用情况；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元，无主要使用情况；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元，无主要使用情况。2021 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.46 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 2.46 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于应急保障及机要通信用车。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于接待上级部门检查和活动调研，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 2 次，接待人数共 19 人。主要包括广州市公用事业技术学院关于协助“技能报国 助力乡村振兴”活动调研和市第一实地检查组（连南）关于开展全市 2020 年度保障农民工工资支付工作实地核查。

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 77.30 万元，比年初预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要增减变动情况是：局本级机关运行经费为 77.30 万元，与年初预算持平。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 171.84 万元，其中：政府采购货物支出 16.72 万元、政府采购工程支出 40.89 万元、政府采购服务支出 114.23 万元。授予中小企业合同金额 171.84 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 167.08 万元，占授予中小企业合同金额的 97.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1、其他用车 4 辆，其他用车 1 辆为盘拖，其他用车 3 辆已移交区公共资产管理中心统一管理。单价 50 万元以上通用设备 0 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 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 9 个，二级项目 9 个，共涉及资金 782.65 万元（一般公共预算 290.25 万元，政府性基金预算 492.40 万元），占一般公共预算项目支出总额的 10.70%；占政府性基金预算项目支出总额的 63.80%。主要项目绩效自评情况：9 个项目自评均为优良以上等级。

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，其中，对 0 个项目委托第三方机构开展绩效评价。我部门 2021 年没有开展重点绩效评价工作。

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 4,428.25 万元，政府性基金预算支出 771.68 万元，其他预算支出及经营支出 1,182.11 万元。部门整体支出绩效评

价委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，整体绩效目标能体现本部门“三定”方案规定的部门职能；整体绩效目标能分解成具体工作任务，整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配，所有项目支出实施过程规范，项目组织开展验收均符合相关规定，预算执行规范，部门整体支出绩效目标如期实现。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评，自评结果为优良以上等次。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,879.40 万元，执行数 6,382.04 万元，完成预算的 339.60%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是积极推进清新区辖区内老旧小区改造项目，完成浸谭镇镇街及桃源片区老旧居住区改造项目 95.00%以上工程建设；清新区太和镇老旧居住区改造项目已完成总工程量 40.00%；清新区太和镇中心城区老旧小区升级改造项目已完成总工程量 60.00%，二是完成本年度农村危房 80 户改造任务，三是完成本年度农村削坡建房 273 户隐患点整治任务，

四是积极开展农村房屋安全排查工作，基本完成全区 8 个镇 186 个行政村的农村房屋摸底排查录入工作，共排查录入农村自建房 111019 栋（间），并对初判存在安全隐患的房屋进行安全危险等级鉴定工作，五是完成保障性住房主体工程及配套设施建设，六是对辖区内对全区符合保障住房困难家庭条件 1000 户 3202 人，其中实物配租 772 户 2527 人，发放租赁补贴 228 户 675 人（其中新增 72 户），发放住房补贴共 69.03 万元，七是提高工程建设质量安全监管水平，聘请有资质的机构开展 2021 年建筑起重机械集中整治行动检查。2021 年度支出绩效自评 96.1 分为优秀等

级。发现的问题及原因：主要是年度预算编制的准确性及公用控制率有待提高，单位财务核算工作有待改进。下一步改进措施主要是：一是加强公用经费特别是三公经费的控制率；二是加强单位的固定资产的管理。

9个项目绩效自评综述：一是延长解遗办委托服务费项目全年预算数为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：完成城市规划区内房地产权土地使用权登记发证历史遗留资料录入，为理顺加强辖区内房产权问题提供了相关的依据；二是创文项目全年预算数为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：印发宣传海报、标识牌，加强创文的宣传力度，改善住宅小区的环境；三是2020年度农村削坡建房风险点综合治理补助资金项目全年预算数为42.50万元，执行数为22.99万元，完成预算的54.10%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对农村削坡建房风险点的整治，有效降低辖区内农村房屋风险，改善农村人居环境；四是人民防空指挥信息系统建设采购项目全年预算数为40.00万元，执行数为40.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：维护人防信息系统的正常运行，逐渐提高人民群众防灾意识；五是房产交易系统升级对接实施费及调试项目全年预算数为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：对接市级集中式不动产登记“一窗受理”系统实施及调试，为各县区办证工作提供数据共享服务，提高办证工作效率；六是资料档案印刷费用项目全年预算数为8.15万元，

执行数为 6.75 万元，完成预算的 82.80%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成存量房交易合同，档案袋及城建档案使用的档案盒的印刷，满足存量房交易需求；七是公共租赁住房建设项目的全年预算数为 1500.00 万元，执行数为 680.30 万元，完成预算的 45.40%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：公共租赁住房主体工程完成 95.00%，其他公共配套设施正在进行室外排水施工，进入了铺开施工阶段；八是公共租赁住房维修项目全年预算数为 6.40 万元，执行数为 6.32 万元，完成预算的 99.00%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保新入住户的住房安全性有保障，改善住房的居住条件；九是办公费用项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 4.56 万元，完成预算的 91.20%，项目绩效目标完成情况与效益主要是：公共租赁住房资料印刷、对象人员信息资料建册、公示、审核、归档的整理完善，为今后人员信息准入清理工作提供参考依据。以上九个项目自评均为优良以上等级。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2021 年本部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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 to 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。