

2022 年度东莞市石排镇住房和城乡建设局 部门决算

目 录

第一部分：东莞市石排镇住房和城乡建设局 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：东莞市石排镇住房和城乡建设局 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：东莞市石排镇住房和城乡建设局 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市石排镇住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

东莞市石排镇住房和城乡建设局的主要职责是：

1. 承担住房和城乡建设等工作；
2. 负责贯彻执行上级有关建设事业的方针、政策，编制本镇住房规划；
3. 负责全镇建筑业的行业管理和建筑市场的综合监督管理工作；
4. 负责全镇房屋建筑和市政基础设施建设工程（园林绿化、燃气、供水、雨水排水等市政工程除外）的质量、安全管理、招标投标监管工作；
5. 负责开展住房保障工作；
6. 负责人才安居工作；
7. 负责推动城乡建设工作；
8. 宣传、推动住房公积金管理工作；
9. 承办镇委、镇政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门内设 6 个组，分别为：综合组、房管组、报建组、安监组、质监组、招投标组。

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：东莞市石排镇住房和城乡建设局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排镇住房和城乡建设局

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	172.08	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	1,695.75	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排镇住房和城乡建设局

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	1,859.13
	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	8.70
	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（单位）：东莞市石排镇住房和城乡建设局

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	1,867.83	本年支出合计	57	1,867.83
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	1,867.83	总计	60	1,867.83

注：1. 本表反映部门（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。

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市石排镇住房和城乡建设局

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	1,867.83	1,867.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,859.13	1,859.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	153.38	153.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	113.81	113.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	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	1,695.75	1,695.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）： 东莞市石排镇住房和城乡建设局

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	1,867.83	1,867.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	614.60	614.60	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	381.15	381.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇住房和城乡建设局

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	1,867.83	34.57	1,833.26	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,859.13	34.57	1,824.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	153.38	34.57	118.81	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	34.57	34.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	113.81	0.00	113.81	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,695.75	0.00	1,695.75	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇住房和城乡建设局

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	1,867.83	34.57	1,833.26	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	614.60	0.00	614.60	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	381.15	0.00	381.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市石排镇住房和城乡建设局

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	172.08	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	1,695.75	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,859.13	163.38	1,695.75	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）： 东莞市石排镇住房和城乡建设局

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	8.70	8.70	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市石排镇住房和城乡建设局

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	1,867.83	本年支出合计	59	1,867.83	172.08	1,695.75	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	1,867.83	总计	64	1,867.83	172.08	1,695.75	0.00

注：本表反映部门（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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇住房和城乡建设局

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	172.08	0.00	172.08
212	城乡社区支出	163.38	0.00	163.38
21201	城乡社区管理事务	153.38	0.00	153.38
2120101	行政运行	34.57	0.00	34.57
2120102	一般行政管理事务	113.81	0.00	113.81
2120106	工程建设管理	5.00	0.00	5.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	8.70	0.00	8.70
22101	保障性安居工程支出	8.70	0.00	8.70
2210107	保障性住房租金补贴	8.70	0.00	8.70

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市石排镇住房和城乡建设局

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	0.00	302	商品和服务支出	34.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	11.83
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
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	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.38
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.70
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.47

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市石排镇住房和城乡建设局

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.95
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	12.07
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市石排镇住房和城乡建设局

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	0.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.58
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市石排镇住房和城乡建设局

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	0.00		公用经费合计	34.57

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇住房和城乡建设局

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	1,695.75	1,695.75	0.00	1,695.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,695.75	1,695.75	0.00	1,695.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,695.75	1,695.75	0.00	1,695.75	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	614.60	614.60	0.00	614.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	381.15	381.15	0.00	381.15	0.00

注：本表反映部门（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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇住房和城乡建设局

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（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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市石排镇住房和城乡建设局

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
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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：东莞市石排镇住房和城乡建设局 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

东莞市石排镇住房和城乡建设局 2022 年度总收入 1,867.83 万元，其中本年收入 1,867.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 172.08 万元，比上年决算数增加 24.47 万元，增长 16.58%。主要变动情况：增加了石排特色连片示范区规划编制和设计项目、黄托根私宅加固工程、石排镇既有住宅增设电梯项目等专项收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,695.75 万元，比上年决算数减少 3,709.28 万元，下降 68.63%。主要变动情况：美丽幸福村居建设补助资金减少专项收入。

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

东莞市石排镇住房和城乡建设局 2022 年度总支出 1,867.83

万元，其中本年支出 1,867.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 34.57 万元，比上年决算数减少 2.09 万元，下降 5.70%，主要变动情况：减少日常支出。

2. 项目支出 1,833.26 万元，比上年决算数减少 3,682.72 万元，下降 66.76%，主要变动情况：美丽幸福村居建设补助资金等专项减少支出。

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、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

东莞市石排镇住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款收入合计 1,867.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 172.08 万元，比上年决算数增加 24.47 万元，增长 16.58%；主要变动情况：增加了石排特色连片示范区规划编制和设计项目、黄托根私宅加固工程、石排镇既有住宅增设电梯项目等专项收入；政府性基金预算财政拨款收入 1,695.75 万元，比上年决算数减少 3,709.28 万元，下降 68.63%；主要变动情况：美丽幸福村居建设补助资金减少专项收入；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%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

东莞市石排镇住房和城乡建设局 2022 年度财政拨款支出合计 1,867.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 172.08 万元，比年初预算数减少 9.66 万元，下降 5.32%；主要变动情况：住房保障项目有上级补助年初预算数未支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,695.75 万元，比年初预算数减少 397.05 万元，下降 18.97%；主要变动情况：美丽幸福村居建设补助资金项目补助比例缩减；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%。

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

东莞市石排镇住房和城乡建设局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.00 万元，完成全年预算 0.10 万元的 0.00%，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 280.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.10 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.10 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；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%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.10 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.10 万元的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增

长 0.00%。

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“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年支出有所节约。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；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 0.00 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。公务用车运行维护费支出 0.00 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无相关支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于无相关支出，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。无相关公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门/单位 机关运行经费支出 34.57 万元，比上年决算数减少 2.09 万元，下降 5.70%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门/单位 政府采购支出总额 1.61 万元，其中：政府采购货物支出 1.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.61 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 1.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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（单位）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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 8.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.79%；组织对 2022 年度美丽幸福村居建设补助资金、石排镇房屋建筑承灾体调查及城镇房屋建筑安全风险排查项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,695.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对“石排镇房屋建筑承灾体调查及城镇房屋建筑安全风险排查项目”1 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 381.15 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。其中，对“石排镇房屋建筑承灾体调查及城镇房屋建筑安全风险排查项目”委托“深圳市泓毅会计师事务所(普通合伙)”第三方机构开展绩效评价。评价组经过数据采集、问卷调查和访谈等方式，运用通过专家评审确定的指标体系，对石排镇房屋建筑承灾体调查及城镇房屋建筑安全风险排查工作进行绩效评价，从评价情况来看，项目立项依据充分，管理合规，实施内容基本符合申报计划内容，主要完成了广东省抽检工作，成果获得充分认可，最终得分为 88.92 分，绩效评级为“良”。同时，项目在以下方面存在不足，主要包括绩效指标的设定与考核未达到科学化、精细化要求，没有制定明确的管理责任追究机制及后续管理机制等。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），

涉及一般公共预算支出 113.04 万元，政府性基金预算支出 1,695.75 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及住房保障、美丽幸福村居建设补助资金、石排镇房屋建筑承灾体调查及城镇房屋建筑安全风险排查项目共 3 个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,274.54 万元，执行数 1,867.83 万元，完成预算的 82.12%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年本部门较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，2022 年部门整体绩效评价得分 95 分，评价等级为“优”。发现的问题及原因主要是：部门整体绩效目标设立简单，绩效目标制定不明晰，定性指标居多，量化指标偏少。下一步改进措施主要是：1. 科学填报绩效目标，完善项目申报工作。一是绩效指标能够覆盖部门主体业务工作；二是通过绩效指标将业务工作细化分解为具体的工作任务；三是绩效指标设置应指向具体的评价内容、有明确的评价标准和预期值，以便有效地对部门业务工作进行考核评价。2. 牢固树立绩效理念，发挥绩效导向作用。一是树立绩效管理意识。积极响应全面实施预算绩效管理的号召，养成绩效自觉、落实绩效行动。二是切实开展绩效管理。自觉主动编制预算绩效目标申报表，衡量整体及核心业务实施效果，推动部门整体绩效水平有效提升。

住房保障项目绩效自评综述：全年预算数为 8.70 万元，执行数为 8.70 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：2022 年对符合住房保障条件的家庭提供补助，补助租赁补贴 17 人，租房补贴 7 人。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

美丽幸福村居建设补助资金绩效自评综述：全年预算数为 1,597.80 万元，执行数为 1,314.60 万元，完成预算的 82.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对赤坎村和田边村的美丽幸福村居二期建设进行补助拨付工作，以及对松山湖接壤村开展美丽乡村建设费用超出 1000 万部分按美丽幸福村居一期的补助比例分摊后进行补助拨付工作，及时支付补贴金额，避免产生纠纷。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

石排镇房屋建筑承灾体调查及城镇房屋建筑安全风险排查项目绩效自评综述：全年预算数为 495.00 万元，执行数为 381.15 万元，完成预算的 77.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对涉及的约 55000 栋建筑开展调查及风险排查工作，并将双查工作成果 100%录入系统，并通过质检软件中无报错且顺利通过广东省住建厅的抽检工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

以部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果：项目立项依据充分，管理合规，实施内容基本符合申报计划内容，主要完成了广东省抽检工作，成果获得充分认可，最终得分为 88.92 分，绩效评级为“良”。同时，项目在以下方面存在不足，主要包括绩效指标的设定与考核未达到科学化、精细化要求，没有制定明

确的管理责任追究机制及后续管理机制等。

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。