

2021 年五华县住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分：五华县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：五华县住房和城乡建设局 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：五华县住房和城乡建设局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于住房和城乡建设、城市管理和综合执法、人民防空工作法律法规，组织拟订有关地方性法规、规章草案，拟订相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）指导推进住房制度改革与发展 and 保障城镇低收入家庭住房工作。指导全县住房制度改革工作。会同有关部门做好省、市、县财政公共租赁住房保障资金安排并监督实施。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导全县住房与房地产业、房屋征收与补偿和物业管理工作，拟订全县房地产行业发展规划和产业政策；指导全县房地产交易管理工作，负责五华县商品房销售管理。

（四）承担指导城市建设责任。指导全县城市的城市道路、公园、广场、园林绿化、环境卫生、城市照明、燃气和生活垃圾处理等市政公用设施的建设。负责五华县县城规划区垃圾终端处理的管理及设施的建设、维护、管理工作。负责五华县县城规划区大型户外广告的管理工作。指导、监督全县数字化城市管理工作。负责五华县县城规划区城市道路、公园、广场、园林绿化、环境卫生、城市照明等市政公用事业年度计划的审核工作。会同文物行政部门负责历史文化名镇（村）保护的监督管理和优秀历史建筑的评定工作。

（五）承担全县城市管理综合执法的指导、协调、监督、考核、督察工作。承担县级住房城乡规划建设领域、上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处和突发性事件应急处理工作。协助广东番禺（五华）转移产业园和河东生态工业园的相关执法工作。

（六）承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设的管理工作，指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（七）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全县工程建设、建筑业的行业改革发展，制定和发布建设工程全县统一定额、工期定额和有关技术标准并监督和指导实施，监督房屋和市政工程抗震设防标准的执行。负责推进工程勘察设计业的改革发展。

（八）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全县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，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。负责人防工程建设质量监督管理工作。

（九）承担推进建筑节能减排和行业科技发展责任。组织建设工程科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作，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，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

（十）负责房屋安全鉴定和房屋白蚁防治管理工作。

（十一）负责五华区住房城乡建设、城市管理有关行政审批工作。

（十二）完成县委、县政府、县国防动员委员会和市住房和城乡建设局、市人防办交办的其他任务。

（十三）职能转变。深入推进“放管服”改革。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。做好住房和城乡建设行政许可事项的下放、委托工作，加强对涉及住房和城乡建设安全事项的监管。推动建筑行业信用体系建设。完善“双随机、一公开”监管机制，强化建设行业监管、施工管理，提升服务水平，提高办事效率。

（十四）有关职责分工。与县应急管理局有关职责分工。县住房和城乡建设局负责人防工程建设质量监督管理相关职责。县应急管理局负责除人防工程建设质量监督管理相关职责外的其它人防管理职责。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担局机关和指导局属事业单位信息、安全、保密、信访、新闻宣传、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责办理人大议案建议、政协提案；承担县城管委办公室日常工作。

（二）政策法规和行政审批股。组织起草住房和城乡建设有关地方性法规、规章草案；承担有关行政复议和行政诉讼工作；负责有关规范性文件的合法性审核和备案工作；负责有关法律法规、规章制度的实施评估工作；指导、监督有关法律法规、规章制度和规

范性文件的贯彻落实、执行情况；负责合同审查工作；负责重大行政执法决定法制审查工作；负责行政执法证件的审核、申领、换发工作；提供法律咨询服务；组织住房和城乡建设普法工作。负责县内市政基础设施、房屋建筑工程的施工许可证核发，建设工程勘察劳务类资质核准，工程设计行业、专业、专项丙级及以下资质核准，工程监理企业丙级资质核准，五华县商品房预售许可证核准，房地产开发企业三级及以下资质审批；负责城区建设工程项目使用袋装水泥和现场搅拌混凝土的许可。负责特殊车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）审批；负责设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批；负责燃气经营许可证核发；负责燃气经营者改动市政燃气设施审批；负责发展划拨土地使用权和地上建筑物及附着物所有权转让、出租、抵押审批；负责改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批。负责砍伐、迁移城市树木审批；负责占用城市绿地审批。

（三）财务审计股。制订有关财务、审计规章制度；负责局机关各项资金、国有资产的管理、使用和财务工作；负责编制五华县县城规划区城市建设费用的年度支出预算计划，并组织实施和管理；指导局属事业单位的财务、国有资产管理工工作；负责对局属事业单位财务工作进行审计监督。

（四）住房保障股。负责拟订五华县住房保障规划、年度计划并组织实施，会同有关部门做好省、市财政公共租赁住房保障资金安排并监督实施；指导全县政策性保障住房工作；指导、监督全县

直管公房管理工作；负责相关业务统计工作。

（五）房地产市场监管股。组织拟订全县住房与房地产业的发展规划和产业政策；指导全县住房制度改革、住房与房地产业和物业管理工作，承担规范房地产市场秩序和房地产市场监督管理工作；指导全县房地产交易管理工作，负责五华县商品房销售管理；指导全县城市房屋征收与补偿管理工作；负责五华县房地产中介管理工作；负责相关业务统计工作。

（六）城市建设股。组织拟订县城建设发展规划及年度计划；指导全县城市道路、公园、广场和城市照明等市政公用设施的建设；负责县政府投资项目（房屋、市政）建设工程管理工作；负责审核五华县县城规划区市政道路、桥梁、公共交通等市政工程设施建设计划；指导历史文化名城及历史街区保护的监督管理；负责相关业务统计工作。

（七）村镇建设股。指导村镇建设和农村住房建设；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；会同文物行政部门负责历史文化名镇（村）保护的监督管理工作；负责相关业务统计工作。

（八）公用事业和园林管理股。指导、协调、监督、考核、督察全县市政设施的管理养护、园林绿化管理养护、城市照明管理养护、管道天然气管理工作；拟订五华县县城规划区城市道路、桥梁、城市照明、燃气、公园、广场、园林绿化等城市绿地系统（绿线）的发展规划、中长期规划；指导、监督五华县县城规划区城市建设投资项目；指导五华县县城规划区地下综合管廊运营管廊养护工作；

组织实施五华县县城规划区管道天然气管管理；负责城市绿线的监督工作；负责审核五华县县城规划区城市照明、园林绿化建设计划，以及绿化规划变更、绿化土地使用性质的监督；参与重大城建项目配套绿化工程验收；负责相关业务统计工作。

（九）市容和环境卫生股。指导、协调、监督、考核、督察全县城市市容和城乡环境卫生管理工作；制订五华县县城规划区环境卫生工作的发展规划、中长期规划；制定全县城市市容和城乡环境卫生相关管理措施；负责五华县县城规划区生活垃圾终端处理、处置设施的规划、建设、管理工作；负责审核五华县县城规划区环境卫生建设计划；负责五华县县城规划区生活垃圾处理费资金分配管理、监督工作；负责五华县县城规划区生活垃圾处理监督管理；负责五华县县城规划区大型户外广告的管理工作；指导、监督全县数字化城市管理工作；负责相关业务统计工作。

（十）建筑市场监管股。组织拟订建筑业、勘察设计的行业发展政策、规章制度并监督执行；负责监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体（施工企业、建设监理企业、工程建设项目招标代理机构、工程造价咨询机构、勘察设计单位、工程质量检测机构）行为；组织拟订全县建设工程补充定额测定和发布建设工程材料价格信息；监督建设工程定额和工程造价技术标准的执行；负责房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案；组织技术交流；负责建设工程施工图设计审查的监督管理；负责相关业务统计工作。

（十一）工程质量安全监管股。负责建设工程质量安全和文明

施工监督工作；监督建筑工程质量、建筑工程安全生产规章制度和技术标准的执行；指导全县工程质量和安全监督、检测机构的监督管理；指导编制工程质量安全事故应急救援预案；组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理；监督房屋和市政工程抗震设防标准的执行；负责五华县城市房屋安全鉴定和房屋白蚁防治管理工作；负责相关业务统计工作。

（十二）科技节能和信息股。指导建筑节能设计，监督执行建筑节能、墙体材料革新、散装水泥和商品混凝土的发展规划和政策；推动绿色建筑、装配式建筑、建筑垃圾资源化、施工和建材新技术新材料的发展；负责绿色建材、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件发展和应用的监督管理；负责散装水泥生产、经营、运输、使用单位登记备案工作；负责相关业务统计工作。

（十三）人防工程建设股。负责结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理，即施工图审查、施工许可、质量安全监督、竣工验收备案；会同有关部门研究制定结建式人防工程的日常维护管理标准，按照标准要求指导实施结建式人防工程土建、排水防涝、环境卫生等的日常维护管理。

（十四）执法股（执法大队）。承担全县城市管理综合执法工作；承担县级住房城乡建设领域、上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处和突发性事件应急处理工作；协助广东番禺（五华）转移产业园和河东生态工业园的相关执法工作。

（十五）人事股。负责机关和指导局属事业单位人事管理机构

编制、劳动工资及离退休人员的管理；负责本局干部职工的教育培训工作；指导行业从业人员继续教育、岗位培训和职业技能鉴定；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。负责机关作风、精神文明、纪检监察、党风廉政、计划生育等工作；负责局直属机关党群工作和机关党务、工青妇等工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（五华县住房和城乡建设局）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：五华县建设工程质量安全监督检测站、五华县城市监管综合服务中心、五华县工程建设综合服务中心、五华县公有房屋和保障性住房服务中心。

第二部分：五华县住房和城乡建设局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县住房和城乡建设局

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	6148.71	一、一般公共服务支出	31	47.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1303.58	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	300.00	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	581.16
	9		九、卫生健康支出	39	145.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

部门：五华县住房和城乡建设局

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	3462.34
	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	2497.17
	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	300.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	719.25
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：五华县住房和城乡建设局

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	7752.30	本年支出合计	57	7752.30
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	7752.30	总计	60	7752.30

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：五华县住房和城乡建设局

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	7752.30	7752.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.16	581.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.07	525.07	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	152.05	152.05	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	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县住房和城乡建设局

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	7752.30	7752.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.10	251.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.36	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.36	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3462.34	3462.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县住房和城乡建设局

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	7752.30	7752.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1899.59	1899.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	519.18	519.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	869.15	869.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	288.30	288.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	182.97	182.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	259.16	259.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	259.16	259.16	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	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支 出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：五华县住房和城乡建设局

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	7752.30	7752.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	12.24	12.24	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	1,279.34	1,279.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,279.34	1,279.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2497.17	2497.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2012.03	2012.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	687.37	687.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	708.06	708.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	542.00	542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县住房和城乡建设局

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	7752.30	7752.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.81	169.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.81	169.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	315.33	315.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公用住房建设和维修改造支出	41.67	41.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	273.67	273.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	719.25	719.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：五华县住房和城乡建设局

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	7752.30	7752.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	719.25	719.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	719.25	719.25	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。

表 3

支出决算表

部门：五华县住房和城乡建设局

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	7752.30	2886.62	4865.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.02	0.00	47.02	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	47.02	0.00	47.02	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	47.02	0.00	47.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	581.16	581.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.07	525.07	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	152.05	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.54	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县住房和城乡建设局

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	7752.30	2886.62	4865.67	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.10	251.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.36	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.36	145.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	122.05	122.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3462.34	1716.63	1745.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1899.59	1716.63	182.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县住房和城乡建设局

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	7752.30	2886.62	4865.67	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	519.18	519.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	869.15	869.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	288.30	288.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.97	0.00	182.97	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	259.16	0.00	259.16	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	259.16	0.00	259.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.24	0.00	24.24	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县住房和城乡建设局

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	7752.30	2886.62	4865.67	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,279.34	0.00	1,279.34	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,279.34	0.00	1,279.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2497.17	443.47	2053.69	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2012.03	0.00	2012.03	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	687.37	0.00	687.37	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	54.60	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	708.06	0.00	708.06	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	542.00	0.00	542.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	169.81	169.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	169.81	169.81	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：五华县住房和城乡建设局

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	7752.30	2886.62	4865.67	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	315.33	273.67	41.67	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	41.67	0.00	41.67	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	273.67	273.67	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	719.25	0.00	719.25	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	719.25	0.00	719.25	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	719.25	0.00	719.25	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：五华县住房和城乡建设局

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	6148.71	一、一般公共服务支出	33	47.02	47.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1303.58	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	300.00	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	581.16	581.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.36	145.36	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	3462.34	2158.76	1303.58	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县住房和城乡建设局

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	2497.17	2497.17	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	300.00	0.00	0.00	300.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	719.25	719.25	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：五华县住房和城乡建设局

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	7752.30	本年支出合计	59	7752.30	6148.71	1303.58	300.00
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	7752.30	总计	64	7752.30	6148.71	1303.58	300.00

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：五华县住房和城乡建设局

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	6148.71	2886.62	3262.09
201	一般公共服务支出	47.02	0.00	47.02
20199	其他一般公共服务支出	47.02	0.00	47.02
2019999	其他一般公共服务支出	47.02	0.00	47.02
208	社会保障和就业支出	581.16	581.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.07	525.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.05	152.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.54	115.54	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	6.37	6.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.10	251.10	0.00
20808	抚恤	49.14	49.14	0.00
2080801	死亡抚恤	49.14	49.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县住房和城乡建设局

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	6148.71	2886.62	3262.09
20811	残疾人事业	6.95	6.95	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	6.95	6.95	0.00
210	卫生健康支出	145.36	145.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.36	145.36	0.00
2101101	行政单位医疗	23.32	23.32	0.00
2101102	事业单位医疗	122.05	122.05	0.00
212	城乡社区支出	2158.76	1716.63	442.13
21201	城乡社区管理事务	1899.59	1716.63	182.97
2120101	行政运行	519.18	519.18	0.00
2120102	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00
2120104	城管执法	869.15	869.15	0.00
2120106	工程建设管理	288.30	288.30	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县住房和城乡建设局

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	6148.71	2886.62	3262.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	182.97	0.00	182.97
21203	城乡社区公共设施	259.16	0.00	259.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	259.16	0.00	259.16
221	住房保障支出	2497.17	443.47	2053.69
22101	保障性安居工程支出	2012.03	0.00	2012.03
2210103	棚户区改造	687.37	0.00	687.37
2210105	农村危房改造	54.60	0.00	54.60
2210106	公共租赁住房	20.00	0.00	20.00
2210108	老旧小区改造	708.06	0.00	708.06
2210199	其他保障性安居工程支出	542.00	0.00	542.00
22102	住房改革支出	169.81	169.81	0.00
2210201	住房公积金	169.81	169.81	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县住房和城乡建设局

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	6148.71	2886.62	3262.09
22103	城乡社区住宅	315.33	273.67	41.67
2210301	公有住房建设和维修改造支出	41.67	0.00	41.67
2210399	其他城乡社区住宅支出	273.67	273.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	719.25	0.00	719.25
22406	自然灾害防治	719.25	0.00	719.25
2240601	地质灾害防治	719.25	0.00	719.25

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：五华县住房和城乡建设局

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	2126.30	302	商品和服务支出	454.37
30101	基本工资	783.70	30201	办公费	49.87
30102	津贴补贴	231.66	30202	印刷费	16.50
30103	奖金	54.66	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	23.28	30204	手续费	2.82
30107	绩效工资	395.84	30205	水费	3.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.05	30206	电费	9.46
30109	职业年金缴费	121.91	30207	邮电费	6.92
30110	职工基本医疗保险缴费	139.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.00
30112	其他社会保障缴费	6.18	30211	差旅费	1.98
30113	住房公积金	169.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.92
30199	其他工资福利支出	47.55	30214	租赁费	17.68

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县住房和城乡建设局

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	305.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.63
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	65.03
30304	抚恤金	31.82	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	260.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	75.55
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	29.88
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
30311	代缴社会保险费	5.70	30239	其他交通费用	58.34
30399	其他对个人和家庭的补助	8.02	30240	税金及附加费用	0.46
			30299	其他商品和服务支出	94.83
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县住房和城乡建设局

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：五华县住房和城乡建设局

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	2432.25		公用经费合计	454.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：五华县住房和城乡建设局

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
7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00	7.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华县住房和城乡建设局

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	1303.58	1303.58	0.00	1303.58	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1303.58	1303.58	0.00	1303.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.24	24.24	0.00	24.24	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	12.24	12.24	0.00	12.24	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,279.34	1,279.34	0.00	1,279.34	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,279.34	1,279.34	0.00	1,279.34	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：五华县住房和城乡建设局

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	300.00	0.00	300.00
223	国有资本经营预算支出	300.00	0.00	300.00
22399	其他国有资本经营预算支出	300.00	0.00	300.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	300.00	0.00	300.00

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。

第三部分：五华县住房和城乡建设局 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

五华县住房和城乡建设局 2021 年度总收入 7752.30 万元，其中本年收入 7752.30 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6148.71 万元，比上年决算数减少 22503.12 万元，下降 78.5%。主要变动情况：一是节能环保支出减少，二是城乡社区支出减少，三是农林水支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1303.58 万元，比上年决算数减少 8437.14 万元，下降 86.6%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是其他支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 300.00 万元，比上年决算数减少 188.30 万元，下降 38.6%。主要变动情况：国有资本经营预算支出减少。

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

五华县住房和城乡建设局 2021 年度总支出 7752.30 万元，

其中本年支出 7752.30 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2886.62 万元，比上年决算数减少 3008.31 万元，下降 51.0%。主要变动情况：城乡社区支出减少。

2. 项目支出 4865.67 万元，比上年决算数减少 28120.25 万元，下降 85.2%。主要变动情况：一是节能环保支出减少，二是城乡社区支出减少，三是农林水支出减少。

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

五华县住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款收入合计 7752.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6148.71 万元，比上年决算数减少 22503.12 万元，下降 78.5%；主要变动情况：一是节能环保支出减少，二是城乡社区支出减少，三是农林水支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 1303.58 万元，比上年决算数减少 8437.14 万元，下降 86.6%；主要变动情况：一是城乡社区支出减少，二是其他支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入 300.00 万元，比上年决算数减少 188.30 万元，下降 38.6%；主要变动情况：国有资本经营预算支出减少。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

五华县住房和城乡建设局 2021 年度财政拨款支出合计 7752.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6148.71 万元，比年初预算数减少 9848.29 万元，下降 61.6%；主要变动情况：城乡社区支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 1303.58 万元，比年初预算数增加 1303.58 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：城乡社区支出增加；国有资本经营预算财政拨款支出 300.00 万元，比年初预算数增加 300.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：国有资本经营预算支出增加。

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

五华县住房和城乡建设局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.00 万元，完成预算 7.00 万元的 100.00%。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 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 5.00 万元，完成预算 5.00 万元的 100.00%（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 0.0%；公务用车运行费支出决算为 5.00 万元，完成预算 5.00 万元的 100.00%）；公务接待费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100.00%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制

“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出5.00万元，占71.4%；公务接待费支出2.00万元，占28.6%。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5.00万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.00万元，公务用车保有量为1辆，主要用于开展相关公务活动。

3. 公务接待费支出2.00万元，主要用于一般公务接待，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18次，接待人数共200人。主要包括接待省、市业务往来单位来人考察、调研等。

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454.37万元，比上年决算数减少1328.10万元，下降74.5%。主要增减变动情况是：一是办公费减少，二是维修（护）费减少，三是专用材料费减少，四是劳务费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额11.89万元，其中：政府采购货物支出11.89万元、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11.89万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额11.89万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，岗位保障用车1辆。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13个，二级项目23个，共涉及资金3262.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；组织对2021年度五华县犁滩片区基础设施建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金1279.34万元，占政府性基金预算项目支出总额的98.1%。

共组织对“华兴南片老旧小区改造项目”“镇级垃圾填埋场治理”等6个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出

1650.06 万元，政府性基金预算支出 1279.34 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 3262.09 万元，政府性基金预算支出 1279.34 万元。从评价情况来看，我部门整体支出和项目支出绩效目标总体实现较好，基本达到预算批复设定的绩效目标。但在自评中也发现存在一些问题，部分绩效目标设置不够精准，没有及时根据工作实际对项目绩效目标予以调整，导致实际完成情况与绩效目标有一定差距。下一步，我部门将进一步加强绩效评价工作的管理，针对绩效目标设定提出统一要求，细化工作流程，促进单位绩效工作质量提升。紧紧围绕民生和发展，不断强化行业监管职能职责，加快推进城乡重点项目建设。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“华兴南片老旧小区改造”“镇级垃圾填埋场治理”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 15997 万元，执行数 7752.30 万元，完成预算的 48.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门整体支出和项目支出绩效目标总体实现较好，基本达到预算批复设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是部分绩效目标设置不够精准，没有及时根据工作实际对项目绩效目标予以调整，导致实际完成情况与绩效目标有一定差距。下一步改进措施主要是我部门将进一步加强绩效评价工作的管理，针对绩效目标设定提出统一要求，细化工作流程，促进单位绩效工作质量提升。紧紧围绕民生和发展，不断强化行业监管职能职责，加快推进城乡重点项目建设。

华兴南片老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数为

708.06 万元，执行数为 708.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过整治小区环境、改造和完善配套设施，消除安全隐患、完善小区功能，创优宜居宜美的生活环境。发现的问题及原因主要是老旧小区综合条件改造难度较大，造成工程进度较缓慢。下一步改进措施主要是着力解决老旧小区停车管理、交通组织、绿化管养、消防安全等方面的难点问题。

镇级垃圾填埋场治理项目绩效自评综述：全年预算数为 200.00 万元，执行数为 200.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成整改并通过竣工验收。下一步改进措施主要是对 24 个镇级简易填埋场进行分类处理，确保城乡环境不受污染，环境质量不受影响，中央环保督察整改意见落实到位，对周边环境的影响降至最低。

新排查镇级填埋场治理项目绩效自评综述：全年预算数为 200.00 万元，执行数为 200.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已完成整改和通过市级验收并完成市级销号工作。下一步改进措施主要是对 6 个镇级简易填埋场进行分类处理，确保城乡环境不受污染，环境质量不受影响，省住建厅反馈意见落实到位，对周边环境的影响降至最低。同时，注重农村生活垃圾长效管理机制的建立，全面推行生活垃圾分类减量。

2021 年农村削坡建房地质灾害隐患排查整治项目绩效自评综述：全年预算数为 719.25 万元，执行数为 719.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过整治，

有效降低或消除农村削坡建房风险点安全隐患，以实际行动践行习近平总书记关于切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处的重要指示批示精神。发现的问题及原因主要是补助资金有限，现阶段我县削坡建房整治数量大、任务重，市、县财政极度困难，对削坡建房整治工作无法进行更多补助，导致群众积极性不够。下一步改进措施主要是一是继续加强宣传引导，组织镇村干部对农村削坡建房户进行再摸排在宣传，引导其按照要求开展整治工作，降低风险。二是继续加快整治进度，按照任务分配要求，安排技术人员到各镇开展指导工作，不断推动削坡建房整治进度。三是加大工作督促力度，认真督促各镇开展削坡建房整治工作，定期收集工作进度并报县领导，对于工作滞后的进行通报。

华城镇城镇村老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数为 542.00 万元，执行数为 542.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过整治小区环境、改造和完善配套设施，消除安全隐患、完善小区功能，创优宜居宜美的生活环境。发现的问题及原因主要是老旧小区综合条件改造难度较大，造成工程进度较缓慢。下一步改进措施主要是着力解决老旧小区停车管理、交通组织、绿化管养、消防安全等方面的难点问题。

犁滩片区基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数为 1279.34 万元，执行数为 1279.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过犁滩片区基础设施建设，县城景观绿化将得到改观和进一步提升，县城人居环境得到进一步改善，城镇化水平得到进一步提高和优化。发现的问题及原因

主要是一是中央资金缺口大，县财政配套资金压力大。二是受疫情影响，项目进展缓慢。下一步改进措施主要是进一步推动五华县犁滩片区基础设施建设项目实施。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。