

2020 年珠海市斗门区住房和城乡建设局 部门 决算

目 录

第一部分 珠海市斗门区住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 珠海市斗门区住房和城乡建设局 2020 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 珠海市斗门区住房和城乡建设局 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市斗门区住房和城乡建设局概况

（一） 部门主要职责

珠海市斗门区住房和城乡建设局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市、区有关住房和城乡建设、交通运输、人民防空、土地和国有土地上的房屋征收与补偿工作的方针政策和法律法规。拟订有关发展战略、政策和规范性文件并组织实施；

2. 负责全区住房保障监督管理工作，会同有关部门加强住房保障资金的管理，推进住房改革与发展。落实全区保障性住房建设规划并指导实施，拟订全区住房保障发展规划和年度计划并组织实施；

3. 负责全区房地产市场监督管理工作，拟订全区房地产行业发展规划、产业政策和房地产市场监管措施，并监督执行。负责房地产开发企业资质管理。负责行使房地产行业市场管理等方面法律、法规、规章规定的行政执法权；

4. 负责对全区物业管理工作的指导和监督，负责物业管理区域备案、物业承接查验、物业服务合同、业主委员会等备案，监督指导镇（街道）依法履行物业管理职责；

5. 负责统筹房屋建筑、市政、燃气、人防、公路、轨道交通等工程或设施建设的质量监督管理、安全生产监督管理、竣工验收备案管理和城市建设档案管理等工作，组织或参与工程质量安全事故和安全生产事故的调查处理；

6. 负责建筑市场监督管理工作，监督全区建筑活动。负责建筑行业科学技术创新发展和建筑节能工作。拟订建筑行业科学技术创新发展规划并组织实施，协调建筑科技成果转化应用，推广应用新技术、新材料、新工艺；

7. 统筹管理和推进城市更新工作。负责编制区级城市更新专

项规划、年度计划并组织实施；

8. 统筹协调村镇建设。负责承担的政府年度投资计划建设任务的组织实施。负责区政府投资项目代建工作的统筹管理，组织和管理专业代建机构；

9. 编制本区土地和国有土地上的房屋征收与补偿工作的计划并组织实施。协助自然资源部门开展征（收）地工作；

10. 编制辖区城乡综合交通运输规划并组织实施。审定辖区交通基础设施建设工程项目和技改项目的可行性。审定关键性的工程技术措施；

11. 负责交通专项资金管理工作。负责交通运输行业 本级和上级政府政策性补贴资金、奖励资金的审核、拨付和使用的监督管理。负责交通运输行业财政非税票据的管理和监督使用；

12. 负责辖区交通运输行业管理工作。组织协调城乡公交运力投放、线网布局和运输站场管理工作。监督乡镇渡口、渡船更新改造和安全渡运工作；

13. 负责交通信息化项目的规划建设、推广應用和监督管理。监督交通运输行业技术标准和规范的实施。负责行业环境保护和节能减排工作。负责协调交通运输行业安全生产工作，组织或参与交通运输行业安全生产事故的调查处理工作；

14. 负责交通战备及运输行业应急管理工作。负责组织协调国家重点物资、紧急物资、特种物资以及军事、抢险救灾物资的运输工作。负责交通运输应急指挥、应急处置。负责国防交通战备的组织、管理；

15. 负责落实辖区内公路、水路交通建设项目前期的筹建工作，负责制订公路规划工作，编制项目建议书（工可报告）年度建设投资计划；负责公路立项申请、初步设计（施工图设计）和概算预算审批、招标方式和招标范围审核；负责公路建设、施工许可和工程质量、工程造价及安全监督工作，指导交通运输基础

设施管理和维护工作；负责公路建设、管理、养护及危桥危涵改造升级工作；

16. 负责人防工程建设管理，组织、检查、监督和审批人防工程；负责人防指挥通信与警报建设与管理，组织制定城市防空袭方案和各项保障计划、组织实施人防警报建设和维护管理；负责人防法规宣传教育、行政执法监督与管理的工作；负责管理人防经费和资产，推进平战结合工作；

17. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

18. 职能转变。区住房和城乡建设局应当深化行政审批制度改革，进一步减少行政审批事项，优化审批流程，提高办事效率。要加强住房保障职责，推进住房改革与发展，健全城镇住房保障体系。加强全区住房和城乡建设领域的监督检查和安全监督管理工作。优化调整交通运输结构，深入推进交通行业健康发展、提高和保障交通运输服务能力。加快推进道路建管养运一体化发展。

区住房和城乡建设局机构设置：

1. 办公室。组织协调局机关日常工作；负责文电、会务、财务、档案、保密、信息、保卫、督办、固定资产管理、接待和后勤管理等行政事务工作；负责党群、纪检监察、干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、信访维稳等机关正常运转工作；办理人大、政协的议案、建议和提案。负责局有关规范性文件的审查工作；负责行政许可等执法行为的监督、评估和考核。

2. 住房管理股。贯彻落实国家、省、市有关住房制度及房地产方面的方针政策、法律法规，并组织实施。协调指导全区城市更新管理工作。拟订全区住房和房地产发展规划和产业政策，拟订区住房保障规划，完善规章制度并监督执行；负责全区房地产市场的管理，负责房地产开发企业资质管理，协调处理商品房房屋工程质量投诉；负责组织区保障性住房的建设工作，指导

监督区属公产房管理工作；指导和监督全区物业管理活动；协调村镇建设，负责局承担的政府年度投资计划中城乡建设任务的组织实施；负责行使房地产行业市场管理等方面法律、法规、规章规定的行政执法权。负责房地产统计工作。协调海绵城市建设工作。

3. 征收管理股。贯彻执行国家、省、市关于土地和国有土地上房屋征收与补偿工作的法律、法规和政策。编制本区土地和国有土地上房屋征收工作的计划。拟订本区土地和国有土地上房屋征收与补偿工作的意见。协助自然资源部门开展征（收）地工作；协助自然资源部门对本区土地和房屋征收补偿纠纷进行调处；协助自然资源部门拟订征（收）地拆迁补偿地方性政策及补偿标准。对全区征（收）地进行管理并协调全区重大项目的征（收）地拆迁补偿工作，审核各镇、街道、园区土地和国有土地上房屋征收补偿方案，在政策和业务上进行指导。指导和协调各镇、街道、园区开展土地和国有土地上房屋征收与补偿的相关工作。对跨镇、街道、园区的项目，负责协调镇、街道、园区具体实施。负责实施区人民政府交办重大项目的房屋征收与补偿工作，包括组织有关部门论证和公布征收补偿方案，征求公众意见，举行听证会，协助拟定房屋征收决定、补偿决定并报请政府公告，与被征收人签订征收补偿协议等。

4. 城乡建设股。贯彻落实国家、省、市有关建筑行业及建设工程质量安全工作的方针政策和法律法规，并组织实施。统筹全区城乡建设工作；拟订全区建筑业发展规划和产业政策，完善规章制度并监督执行；监督管理建筑业企业、监理企业、勘察设计公司、造价企业、施工图审查机构的市场行为；负责建筑业的统计工作；负责城镇燃气等住建领域的公用设施建设，负责房屋建筑、市政基础设施、城镇燃气、人防工程的工程建设质量安全监督管理工作，组织或参与工程质量安全事故和安全生产事故的调

查处理；负责新型墙体材料、散装水泥的推广和建筑节能的推进工作，落实推广建筑行业新技术、新材料、新工艺；负责工程建设标准化管理工作；负责全区村镇建设统计工作；管理城乡建设工程档案工作。负责行使建筑行业市场管理等方面法律、法规、规章规定的行政执法权。探索建筑工程施工许可、监督管理的创新方式。

5. 交通建设股。负责辖区公路规划建设、行政许可和社会服务事项的承办、审核和交通规划市场监管；负责统筹交通运输发展战略和行业发展规划；负责政府投资项目投资计划和重大项目、民生工程建设计划编制；负责组织编制综合交通体系规划、交通专项规划和交通详细规划；负责组织开展交通需求管理及政策研究，负责交通发展年度报告的编制工作，参与物流业发展规划；负责交通建设市场的监管工作；负责拟订地方交通建设管理规范；负责协调交通工程质量、安全、造价监督管理工作；审核审批交通建设项目可行性报告、初步设计、概（预）算子项目开工报告；负责组织、协调交通建设项目在项目建议书批复以后的各项前期工作；组织交通建设项目的竣（交）工验收；统筹协调道路、水路、桥梁、隧道及其附属设施建设工作；做好职责范围内的安全生产监管、应急、节能减排等工作。协调推进智慧交通工作。

6. 交通运输股。负责交通战备及运输行业应急管理工作；负责行业行政许可和社会服务事项的承办、审核和市场监管；参与制定道路运输行业相关政策措施和运营规范并监督实施；负责全区道路客货运输、站场管理的监督、指导工作；负责全区道路运输行业服务质量的业务指导工作；负责交通运输行业统计工作；协助组织实施抢险救灾等指令性任务。负责城市交通“畅通”工作协调，以及城市道路“畅通”工作目标任务监督落实；负责监督城市公交优先的落实工作；负责各种公共交通一体化无缝对接

的协调，以及公共交通枢纽建设的协调工作；大力推动公共交通“一卡通”结算管理；负责拟定全区公共汽车、出租车的行业发展政策，并监督实施；负责拟定全区公共汽车线网、出租车运力发展计划；负责指导对全区公共汽车运输服务质量和经营行为组织实施工作；负责承担政府指令性公共交通运输应急保障工作和公共交通节能减排工作；做好职责范围内的安全生产监管及应急管理等工作。

7. 安全技术股。负责统筹交通行业安全生产监管、应急、三防、反恐管理工作；监督安全生产责任的落实；按规定组织或参与交通行业安全生产事故的调查处理工作，承担交通行业安全事故统计汇总上报工作；负责交通行业安全生产事故的应急管理工作；统筹机动车维修行业监督管理；指导机动车驾驶员培训行业管理；负责统筹、指导道路运输从业人员资格考试、继续教育、安全培训工作；协调、指导交通行业技术改造、环境保护和节能减排工作。

8. 人民防空股。贯彻执行国家关于人民防空建设的方针、政策和法规，制定全区人民防空建设规划和有关规定；组织实施人民防空工程建设，负责人民防空工程建设的规划管理和技术管理，制定长远规划、中期和年度计划；组织、指导、检查、督促人民防空工程建设和维护管理，办理结合民用建筑修建防空地下室报建的审批和工程质量监督；组织制定城市防空袭方案和各项保障计划，适时组织必要的演练；组织实施人民防空通信、警报建设和维护管理，落实人民防空指挥、通信战备值勤；组织协调有关部门做好防空专业队伍的组建、教育和训练；负责人民防空各项法规的宣传、咨询和行政执法工作，起草人民防空地方性配套规则，指导和督促检查初级中学开展“三防”知识普及教育工作；管理人民防空经费和资产，编制人民防空经费预决算；推进平战结合工作有组织有计划的发展，使人民防空设施和技术力量

为经济建设和人民生活服务。根据上级命令，发放防空袭警报，组织指挥人民群众疏散、掩蔽和开展防空袭斗争；组织战时城市人口和重要物资疏散转移；配合城市防卫作战和要地防空作战；配合有关部门组织重要经济目标防护；组织指挥防空专业队伍和人民群众进行抢险抢修，消除空袭后果，协助有关部门恢复生产、生活和社会秩序。

9. 行政审批服务股。负责住房和房屋、市政、燃气建设等方面的行政许可、审核、竣工验收备案等审批服务事项。负责局驻行政服务中心窗口管理工作。负责监督管理区政府投资建设房屋建筑、市政基础设施、城镇燃气工程实施，服务建设领域重点项目。承担有关行政复议、行政诉讼及听证工作。负责法治宣传教育和普法工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门珠海市斗门区住房和城乡建设局 2020 年部门决算编报范围的单位共 11 个，包括局本级和下属 10 个预算单位，分别是：珠海市斗门区工程建设安全监督站，珠海市斗门区住房保障和物业管理中心，珠海市斗门区政府投资建设工程管理中心，珠海市斗门区城乡建设档案室，珠海市斗门区征地和城市房屋征收服务中心，珠海市斗门区城市建设更新管理办公室，珠海市斗门区散装水泥办公室，珠海市斗门区交通管理所，珠海市斗门区公路养护管理与应急中心，珠海市斗门区人防通信站。

第二部分 珠海市斗门区住房和城乡建设局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 珠海市斗门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	18,425.69	一、一般公共服务支出	31	80.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	182,827.48	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	43.62
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	42.18	八、社会保障和就业支出	38	3,137.84
	9		九、卫生健康支出	39	694.90
	10		十、节能环保支出	40	3,119.41

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）： 珠海市斗门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	180,555.44
	12		十二、农林水支出	42	12.31
	13		十三、交通运输支出	43	6,101.05
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	103.47
	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	130.71
	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	7,586.95

收入支出决算总表

部门（单位）： 珠海市斗门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	201,295.36	本年支出合计	57	201,565.99
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	508.93	年末结转和结余	59	238.30
总计	30	201,804.28	总计	60	201,804.28

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。

收入决算表

部门： 珠海市斗门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	201,295.36	201,253.18	0.00	0.00	0.00	0.00	42.18
201	一般公共服务支出	77.14	77.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	71.53	71.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	43.62	43.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：珠海市斗门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	201,295.36	201,253.18	0.00	0.00	0.00	0.00	42.18
20306	国防动员	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,139.91	3,139.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	3,047.84	3,047.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,214.05	1,214.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市斗门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	201,295.36	201,253.18	0.00	0.00	0.00	0.00	42.18
2080502	事业单位离退休	1,413.25	1,413.25	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	281.81	281.81	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	138.73	138.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	695.14	695.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市斗门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	201,295.36	201,253.18	0.00	0.00	0.00	0.00	42.18
21004	公共卫生	583.50	583.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	583.50	583.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.64	111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.69	46.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,119.41	3,119.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,532.50	1,532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,532.50	1,532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,586.91	1,586.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,586.91	1,586.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：珠海市斗门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	201,295.36	201,253.18	0.00	0.00	0.00	0.00	42.18
212	城乡社区支出	180,347.97	180,337.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21201	城乡社区管理事务	4,973.26	4,963.26	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120101	行政运行	2,672.00	2,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,294.25	2,284.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21206	建设市场管理与监督	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	31.10	31.10	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	174,192.88	174,192.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,560.90	4,560.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市斗门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	201,295.36	201,253.18	0.00	0.00	0.00	0.00	42.18
2120802	土地开发支出	142,906.14	142,906.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18,095.09	18,095.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8,585.85	8,585.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	12.00	12.00	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	32.89	32.89	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	1,047.66	1,047.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	997.91	997.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	103.08	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	103.08	103.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市斗门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	201,295.36	201,253.18	0.00	0.00	0.00	0.00	42.18
213	农林水支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,038.73	6,006.55	0.00	0.00	0.00	0.00	32.18
21401	公路水路运输	3,037.12	3,029.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2140101	行政运行	268.20	268.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,455.01	2,447.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2140199	其他公路水路运输支出	313.91	313.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.18
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	24.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.18

收入决算表

部门：珠海市斗门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	201,295.36	201,253.18	0.00	0.00	0.00	0.00	42.18
21499	其他交通运输支出	2,977.43	2,977.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2,977.43	2,977.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业 信息等支出	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业 信息等支出	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.71	130.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	130.71	130.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补 贴	73.91	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 珠海市斗门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	201,295.36	201,253.18	0.00	0.00	0.00	0.00	42.18
229	其他支出	7,586.95	7,586.95	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	7,586.95	7,586.95	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	7,586.95	7,586.95	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： 珠海市斗门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	201,565.99	9,333.80	192,232.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.28	73.85	6.43	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	73.85	73.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	43.62	0.00	43.62	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	41.64	0.00	41.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市斗门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	201,565.99	9,333.80	192,232.19	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	41.64	0.00	41.64	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,137.84	3,126.89	10.95	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,045.78	3,045.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,214.05	1,214.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,413.25	1,413.25	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	280.23	280.23	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市斗门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	201,565.99	9,333.80	192,232.19	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.25	138.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	75.46	75.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	694.90	111.40	583.50	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	583.50	0.00	583.50	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	583.50	0.00	583.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市斗门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	201,565.99	9,333.80	192,232.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.40	111.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,119.41	0.00	3,119.41	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,532.50	0.00	1,532.50	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,532.50	0.00	1,532.50	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,586.91	0.00	1,586.91	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,586.91	0.00	1,586.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	180,555.44	4,718.63	175,836.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,180.59	4,718.63	461.95	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,794.29	2,794.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市斗门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	201,565.99	9,333.80	192,232.19	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,379.29	1,924.34	454.95	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	31.10	0.00	31.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	174,192.88	0.00	174,192.88	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,560.90	0.00	4,560.90	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	142,906.14	0.00	142,906.14	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18,095.09	0.00	18,095.09	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8,585.85	0.00	8,585.85	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市斗门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	201,565.99	9,333.80	192,232.19	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	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,047.66	0.00	1,047.66	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	997.91	0.00	997.91	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	49.75	0.00	49.75	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	103.22	0.00	103.22	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	103.22	0.00	103.22	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.31	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.31	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.31	0.00	12.31	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,101.05	1,303.02	4,798.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市斗门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	201,565.99	9,333.80	192,232.19	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,093.76	1,303.02	1,790.74	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	283.03	282.78	0.25	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,496.82	1,020.24	1,476.58	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	313.91	0.00	313.91	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	2,977.43	0.00	2,977.43	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	2,977.43	0.00	2,977.43	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	103.47	0.01	103.47	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市斗门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	201,565.99	9,333.80	192,232.19	0.00	0.00	0.00
2150201	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	103.47	0.00	103.47	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	103.47	0.00	103.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.71	0.00	130.71	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	130.71	0.00	130.71	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	56.80	0.00	56.80	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	73.91	0.00	73.91	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,586.95	0.00	7,586.95	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	7,586.95	0.00	7,586.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 珠海市斗门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	201,565.99	9,333.80	192,232.19	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	7,586.95	0.00	7,586.95	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： 珠海市斗门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	18,425.69	一、一般公共服务支出	33	79.46	79.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	182,827.48	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	43.62	43.62	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	3,137.84	3,137.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	694.90	694.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,119.41	3,119.41	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	180,332.74	5,092.21	175,240.53	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门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	12.31	12.31	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6,007.83	6,007.83	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	103.47	103.47	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	130.71	130.71	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	7,586.95	0.00	7,586.95	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 珠海市斗门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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	201,253.18	本年支出合计	58	201,249.24	18,421.76	182,827.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	97.30	年末财政拨款结转和结 余	59	101.23	101.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	97.30		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	201,350.48	总计	63	201,350.48	18,523.00	182,827.48	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： 珠海市斗门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	18,421.76	9,071.94	9,349.82
201	一般公共服务支出	79.46	73.85	5.61
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	73.85	73.85	0.00
2010301	行政运行	73.85	73.85	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.61	0.00	2.61
2013699	其他共产党事务支出	2.61	0.00	2.61
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
203	国防支出	43.62	0.00	43.62
20306	国防动员	41.64	0.00	41.64
2030603	人民防空	41.64	0.00	41.64
20399	其他国防支出	1.98	0.00	1.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门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	18,421.76	9,071.94	9,349.82
2039901	其他国防支出	1.98	0.00	1.98
208	社会保障和就业支出	3,137.84	3,126.89	10.95
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.38	0.00	7.38
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.38	0.00	7.38
20805	行政事业单位养老支出	3,045.78	3,045.78	0.00
2080501	行政单位离退休	1,214.05	1,214.05	0.00
2080502	事业单位离退休	1,413.25	1,413.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.23	280.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.25	138.25	0.00
20808	抚恤	75.46	75.46	0.00
2080801	死亡抚恤	75.46	75.46	0.00
20828	退役军人管理事务	3.57	0.00	3.57

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门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		18,421.76	9,071.94	9,349.82
2082801	行政运行	3.57	0.00	3.57
20899	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.65	5.65	0.00
210	卫生健康支出	694.90	111.40	583.50
21004	公共卫生	583.50	0.00	583.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	583.50	0.00	583.50
21011	行政事业单位医疗	111.40	111.40	0.00
2101101	行政单位医疗	46.63	46.63	0.00
2101102	事业单位医疗	47.33	47.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.45	17.45	0.00
211	节能环保支出	3,119.41	0.00	3,119.41
21103	污染防治	1,532.50	0.00	1,532.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门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	18,421.76	9,071.94	9,349.82
2110399	其他污染防治支出	1,532.50	0.00	1,532.50
21199	其他节能环保支出	1,586.91	0.00	1,586.91
2119901	其他节能环保支出	1,586.91	0.00	1,586.91
212	城乡社区支出	5,092.21	4,519.89	572.32
21201	城乡社区管理事务	4,957.89	4,519.89	438.00
2120101	行政运行	2,670.91	2,670.91	0.00
2120106	工程建设管理	7.00	0.00	7.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,279.98	1,848.99	431.00
21206	建设市场管理与监督	31.10	0.00	31.10
2120601	建设市场管理与监督	31.10	0.00	31.10
21299	其他城乡社区支出	103.22	0.00	103.22
2129901	其他城乡社区支出	103.22	0.00	103.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门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	18,421.76	9,071.94	9,349.82
213	农林水支出	12.31	0.00	12.31
21305	扶贫	12.31	0.00	12.31
2130599	其他扶贫支出	12.31	0.00	12.31
214	交通运输支出	6,007.83	1,239.91	4,767.92
21401	公路水路运输	3,030.40	1,239.91	1,790.49
2140101	行政运行	267.83	267.83	0.00
2140106	公路养护	2,448.66	972.08	1,476.58
2140199	其他公路水路运输支出	313.91	0.00	313.91
21499	其他交通运输支出	2,977.43	0.00	2,977.43
2149901	公共交通运营补助	2,977.43	0.00	2,977.43
215	资源勘探工业信息等支出	103.47	0.00	103.47
21599	其他资源勘探工业信息等支出	103.47	0.00	103.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 珠海市斗门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	18,421.76	9,071.94	9,349.82
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	103.47	0.00	103.47
221	住房保障支出	130.71	0.00	130.71
22101	保障性安居工程支出	130.71	0.00	130.71
2210106	公共租赁住房	56.80	0.00	56.80
2210107	保障性住房租金补贴	73.91	0.00	73.91
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	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表

部门： 珠海市斗门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	4,324.27	302	商品和服务支出	348.28
30101	基本工资	599.16	30201	办公费	40.55
30102	津贴补贴	2,415.47	30202	印刷费	5.13
30103	奖金	179.75	30203	咨询费	0.05
30106	伙食补助费	1.41	30204	手续费	0.21
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	15.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.65	30206	电费	9.59
30109	职业年金缴费	138.25	30207	邮电费	9.59
30110	职工基本医疗保险缴费	84.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.45	30209	物业管理费	1.52
30112	其他社会保障缴费	19.52	30211	差旅费	3.62
30113	住房公积金	426.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.20
30199	其他工资福利支出	166.46	30214	租赁费	1.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 珠海市斗门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	4,390.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	70.94	30216	培训费	0.90
30302	退休费	2,540.04	30217	公务接待费	0.99
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.66
30304	抚恤金	55.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.81	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.80
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.65
30309	奖励金	1,703.71	30229	福利费	90.92
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.43
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.56
			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表

部门： 珠海市斗门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	8.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.73
			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表

部门： 珠海市斗门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	8,714.92		公用经费合计	357.02

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：珠海市斗门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
180.30	0.00	170.90	17.00	153.90	9.40	133.45	0.00	132.46	15.81	116.64	0.99

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。

表中项目经济分类按本部门实际预算编制情况编列，三公经费在项目支出中亦有安排，故与表六数据有差额

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市斗门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	182,827.48	182,827.48	0.00	182,827.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	175,240.53	175,240.53	0.00	175,240.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	174,192.88	174,192.88	0.00	174,192.88	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,560.90	4,560.90	0.00	4,560.90	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	142,906.14	142,906.14	0.00	142,906.14	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	18,095.09	18,095.09	0.00	18,095.09	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	8,585.85	8,585.85	0.00	8,585.85	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32.89	32.89	0.00	32.89	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,047.66	1,047.66	0.00	1,047.66	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	997.91	997.91	0.00	997.91	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 珠海市斗门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	182,827.48	182,827.48	0.00	182,827.48	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	49.75	49.75	0.00	49.75	0.00
229	其他支出	0.00	7,586.95	7,586.95	0.00	7,586.95	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	7,586.95	7,586.95	0.00	7,586.95	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	7,586.95	7,586.95	0.00	7,586.95	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： 珠海市斗门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。

无本表本年度无发生额。

第三部分 珠海市斗门区住房和城乡建设局 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

珠海市斗门区住房和城乡建设局 2020 年度总收入 201,804.28 万元，其中本年收入 201,295.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,425.69 万元，比上年决算减少 7,806.9 万元，下降 29.8%。主要变动情况：一是减少了中央补海绵城市建设财政专项补助资金收入，二是财政预算拨款减少，三是减少工程项目预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 182,827.48 万元，比上年决算增加 54,270.25 万元，增长 42.2%。主要变动情况：一是保障性住房二期的条规费用，二是西部中心城区首期开发区域（A 片区）结合去年实际支出情况和今年土地出让计划，增加土地开发成本和投资收益预算收入。

3. 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。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额）。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 42.18 万元，比上年决算减少 6,876.92 万元，下降 99.4%。主要变动情况：一是本年度未申请新型墙体材料专项基金；二是上年医疗卫生与计划生育管理事务和城乡社区管理事务资金列入其他收入，三是交通运输支出减少；四是上年补缴机关事业单位社保和养老年金。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区住房和城乡建设局 2020 年度总支出 201,804.28 万元，其中本年支出 201,565.99 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 9,333.8 万元，比上年决算减少 591.41 万元，下降 6%，主要变动情况：一般公共服务支出减少、交通运输支出减少。

2. 项目支出 192,232.19 万元，比上年决算增加 40,352.06 万元，增长 26.6%，主要变动情况：一是西部中心城区首期开发区域（A 片区）增加土地开发成本和投资收益支出，二是 2020 年申请住房补贴人数增加，三是符合新型墙体材料专项基金退款数量增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。]

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

珠海市斗门区住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计 201,253.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,425.69 万元，比上年决算数减少 7,806.9 万元，下降 29.8%，主要变动情况：一是减少了中央补海绵城市建设财政专项补助资金；二是城乡社区支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、其他支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 182,827.48 万元，比上年决算数增加 54,270.25 万元，增长 42.2%，主要变动情况：西部中心城区首期开发区域（A 片区）增加土地开发成本和投资收益支出增加、保障性住房二期的条规费用增加、其他支出增加；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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款支出合计 201,249.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 18,421.76 万元，比年初预算数增加 4,018.48 万元，增长 27.9%，主要变动情况：增加中央补 2019 年海绵城市建设专项补助资金、人员工资福利和机关事业单位养老保险支出调整等；政府性基金预算财政拨款支出 182,827.48 万元，比年初预算数减少 52,427.52 万元，下降 22.3%，主要变动情况：一般公共服务支

出、国防支出、住房保障支出、结合 A 片区建设推进情况，减少支出 A 片区发开发成本和投资收益支出、资源勘探工工业信息等支出减少；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：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额

三、2020 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

珠海市斗门区住房和城乡建设局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 133.45 万元，完成预算 180.30 万元的 74%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 132.46 万元，完成预算 170.90 万元的 77.5%（其中：公务用车购置支出决算为 15.81 万元，完成预算 17.00 万元的 93%；公务用车运行费支出决算为 116.64 万元，完成预算 153.90 万元的 75.8%）；公务接待费支出决算为 0.99 万元，完成预算 9.40 万元的 10.5%。

2020 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

2020 年“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费支出 132.46 万元，占 99.3%；公务接待费支出 0.99 万元，占 0.7%。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局机关及下属 10 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 132.46 万元，其中：公务用车购置支出为 15.81 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 116.64 万元，2020 年局机关及下属 10 个单位公务用车保有量为 47 辆，主要用于公务用车加油、维修保养、购买车辆保险，综合业务保障。

3. 公务接待费支出 0.99 万元，主要用于公务接待。2020 年，局机关及下属 10 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 72 人。主要包括接待上级单位、对口业务部门工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 197.3 万元，比年初预算数减少 342.05 万元，降低 63.4%。主要增减变动情况是：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，集约化公务出行，尽量不安排公务接待，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额962.49万元，其中：政府采购货物支出49.33万元、政府采购工程支出371.26万元、政府采购服务支出541.9万元。授予中小企业合同金额624.84万元，占政府采购支出总额的64.9%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆47辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车24辆、其他用车13辆，其他用车主要是工程项目建设管理、综合业务保障用车、住房物业管理等。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金5298.84万元，占一般公共预算项目支出总额的56.7%；组织对斗门区低标准县道升级改造工程（X582赤三线）、交通工程结算项目、金台立交亮化工程、乡村道路建设项目、路灯安装全覆盖项目、结算建设项目、新建及前期建设项目、白藤片区建设项目、禾益围片区建设项目、尖峰南片区建设项目、斗门区保障性住房二期建设经费、西部中心城区首期开发资金等12个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金171742.77万元，占政府性基金预算项目支

出总额的 93.9%。主要项目绩效自评情况：

本单位未开展 2020 年度项目重点绩效评价。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了国、省道公路网命名编号调整工作、公交线路营运亏损补贴经费、斗门区低标准县道升级改造工程（X582 赤三线）、交通工程结算项目、金台立交亮化工程、乡村道路建设项目、路灯安装全覆盖项目、结算建设项目、新建及前期建设项目、白藤片区建设项目、禾益围片区建设项目、尖峰南片区建设项目、道路交通设施养护经费、珠海（斗门）旅游快线补贴经费、建设管理经费、斗门区保障性住房二期建设经费、一期保障性住房运行经费、“一城两场”联络点专项经费、海绵城市建设配套资金、西部中心城区首期开发资金 20 个项目绩效自评。

本部门没有开展整体支出绩效自评。

1、**结算建设项目项目绩效自评综述：**全年预算数为 3,650 万元，执行数为 3,648.6 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算完成率 99.1%，完成 19 个项目的结算及支付，结算支付办结率 90%，结算完成率 90%，结算支付率 90%。发现的问题及原因主要是：预算执行率未达到 100%，主要原因为部分项目结算工作推进缓慢；下一步改进措施主要是加强过程管理，切实推进项目结算工作顺利开展。

2、**新建及前期建设项目项目绩效自评综述：**全年预算数为 4,200 万元，执行数为 4,170.5 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标完成情况为完成 17

个项目新建及前期建设项目施工进度款和二类费用支付；质量指标完成情况为满足前期设计文件审批要求，百分百通过相关职能部门审批，并按合同约定按时支付施工进度款；时效指标为按计划完成 90%；经济效益指标完成情况为通过招投标的中标下浮减少投资额，同时通过合同管理，提升服务单位的质量，进行投资及质量控制，节约建设成本；社会效益指标完成情况为完善基础设施配套，提升交通出行条件，改善居住环境，促进城市发展。发现的问题及原因主要是：预算执行率未达到 100%，主要原因为对建设过程中的可能出现的问题缺乏预判性及应对措施。下一步改进措施主要是：进一步提升项目管理水平，加强建设计划的执行力度。

3、白藤片区建设项目项目绩效自评综述：全年预算数为 2,850 万元，执行数为 2,824.4 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算完成率 99.1%，完成沥青混凝土路面 7077.2 平方米，人行道 9507.6 平方米，给水管 189 米，雨水渠 127 米等施工，分部分项验收合格率 100%。完成固定资产投资额 4,375 万元，工程进度达标率 90%。发现的问题及原因主要是：预算执行率未达到 100%，主要原因为对建设过程中的可能出现的问题缺乏预判性及应对措施。下一步改进措施主要是：加强过程管理，压实各参建单位责任，做好项目质量、进度及投资控制，节约建设成本。

4、禾益围片区建设项目项目绩效自评综述：全年预算数为 5,700 万元，执行数为 5,674.6 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算完成率 99.6%，完成沥青

混凝土路面 42938.94 平方米，非机动车道路面 2992.5 平方米，人行道 34030.5 平方米，给水管 51.3 米，雨水渠 7 米，雨水管 174 米等施工，分部分项验收合格率 100%。完成固定资产投资额 7,440 万元，工程进度达标率 90%。发现的问题及原因主要是：预算执行率未达到 100%，主要原因为对建设过程中的可能出现的问题缺乏预判性及应对措施。下一步改进措施主要是：加强过程管理，压实各参建单位责任，做好项目质量、进度及投资控制，节约建设成本。

5、尖峰南片区建设项目项目绩效自评综述：全年预算数为 9,200 万元，执行数为 9,153.2 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算完成率 99.5%，完成沥青混凝土路面 150737.24 平方米，非机动车道路面 11648.9 平方米，人行道 71607.3 平方米，给水管 2306 米，雨水渠 328 米，雨水管 301 米等施工，分部分项验收合格率 100%。完成固定资产投资额 11,840 万元，工程进度达标率 90%。发现的问题及原因主要是：预算执行率未达到 100%，主要原因为对建设过程中的可能出现的问题缺乏预判性及应对措施。下一步改进措施主要是：加强过程管理，压实各参建单位责任，做好项目质量、进度及投资控制，节约建设成本。

6、斗门区低标准县道升级改造工程（X582 赤三线）项目绩效自评综述：全年预算数为 3000 万元，执行数为 2314.5 万元，完成预算的 77.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了完善农村干线路网，改善行车条件，提升农村居民出行质量，预计对小赤坎段旧路维修并拓宽至双向四车道，御温泉段路基宽度

保持不变，全线升级至二级公路。发现的问题及原因主要是：由于受到征地影响，项目迟迟不能进场实施。下一步改进措施主要是：目前已完成征地，将加派人手全力推进项目建设。

7、交通工程结算项目绩效自评综述：全年预算数为 4700 万元，执行数为 3806.18 万元，完成预算的 80.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为了将规划中的富山新城、西部城区、东部中心城区连接，形成串联式发展布局，加强区域间产业互补，促进新城经济发展，预计对珠峰大道、白蕉大道、黄杨大道等主干道进行改造提升。发现的问题及原因主要是：由于项目内业档案收集、整理较慢，影响结算进度。下一步改进措施主要是：各承建单位资料员认真梳理好档案，尽快办理结算手续。

8、金台立交亮化工程项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 69.33 万元，完成预算的 86.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：增加照明设施，预计达到提升斗门区整体形象，促进经济发展等重要作用。发现的问题及原因主要是：项目内业档案收集、整理较慢，影响结算进度。下一步改进措施主要是：尽快办理结算手续。

9、公交线路营运亏损补贴经费项目绩效自评综述：全年预算数 3080 万元，执行数为 2977.43 万元，完成预算的 96.7%。项目绩效完成情况与效益主要是：完成对 2019 年区内公交补贴线路运营亏损以及斗门快线 2019 年第四季度和 2020 年前三季度运营亏损的补贴。方便了群众日常出行。发现的问题及原因主要是：补贴时间存在滞后等问题；下一步改进措施主要是：督促企业及时报送材料以尽早完成补贴。

10、珠海（斗门）旅游快线补贴经费项目绩效自评综述：全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100.00%。完成对2019年第四季度、2020年前三季度的珠海（斗门）旅游快线运营亏损。贯通了东西区，实现了市区与斗门景点串联，繁荣斗门旅游市场。发现的问题及原因主要是：补贴时间存在滞后等问题；下一步改进措施主要是：督促企业及时报送材料以尽早完成补贴。

11、乡村道路建设项目绩效自评综述：全年预算数为9000万元，执行数为8585.85万元，完成预算的95.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成年度目标。降低车辆运行时间、行车磨损、维修成本，减少交通事故发生，提高通行和运输效率，从而达到节省费用的目的，使公路使用者获益。间接提高旅游业、运输业等行业的经济效益。发现的问题及原因主要是：部分项目进度滞后。下一步改进措施主要是：加强进度管理，力争项目早日完工。

12、路灯安装全覆盖项目绩效自评综述：全年预算数为6896万元，执行数为6767万元，完成预算的98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成年度目标。夜间照明能减少交通事故发生，提高通行和运输效率，从而达到节省费用的目的，使公路使用者获益。间接提高旅游业、运输业等行业的经济效益。发现的问题及原因主要是：部分项目结算工作办理进度滞后。下一步改进措施主要是：加强进度管理，力争项目早日完工。

13、国、省道公路网命名编号调整工作绩效自评综述：全年预算数为75万元，执行数为70.8万元，完成预算的94.4%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成。为公路使用者便利出行创造条件，提高通行和运输效率，从而达到节省费用的目的，使公路使用者获益。间接提高旅游业、运输业等行业的经济效益。发现的问题及原因主要是：部分项目结算工作办理进度滞后。下一步改进措施主要是：加强进度管理，力争项目早日完工。

14、道路交通设施养护经费绩效自评综述：全年预算数为1000万元，执行数为997.9万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成年度目标。降低车辆运行时间、行车磨损、维修成本，减少交通事故发生，提高通行和运输效率，从而达到节省费用的目的，使公路使用者获益。间接提高旅游业、运输业等行业的经济效益。发现的问题及原因主要是：部分项目结算工作办理进度滞后。下一步改进措施主要是：加强进度管理，力争项目早日完工。

15、建设管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为109万元，执行数为100.82万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成率达到92.5%。顺利承接省、市下放职权，推进斗门住建行业整体发展。下一步改进措施主要是加强工作人员业务水平，对如常办公等厉行节约。

16、一期保障性住房运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为51.8万元，执行数为51.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成率达到100%，维持项目小区正常运营，为租户创造整洁、文明、安全、生活方便的居住环境。发现的问题及原因主要是入住率只达到98%，主要原因

在于租户因已购房不符合公租房的审核条件或个别原因而退租。下一步改进措施主要是认真受理群众投诉，认真纠正和解决关系群众切身利益的问题。

17、斗门区保障性住房二期建设经费项目绩效自评综述：全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成率达到 100%，已启动控规修编工作。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施主要是坚持问政于民、问需于民、问计于民，建立党委领导、政府主导、社会参与、人民群众满意的绩效管理制度体系。

18、“一城两场”联络点专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 65.5 万元，执行数为 55.55 万元，完成预算的 84.9%。项目绩效目标完成情况：经区政府同意，我办自 2017 年 5 月起聘请 4 名工作人员专职开展“一城两场”更新改造工作，项目开展至今，已取得联系的购房者共有 2042 人，共收集统计 3083 间房产信息，定期向全国各地购房者发布工作动态，告知项目进展情况，平均每月发送信息 10000 多条。自项目开展以来，得到购房者的支持和信任，没有出现大规模信访事件，不稳定因素基本得到控制。发现的问题及原因主要是购房者期待尽快置换房或货币回购购房。下一步改进措施主要是我办将结合置换房的建设进度，研究置换房和货币回购房的方案，尽快开展置换房和货币回购房工作。

19、西部中心城区首期开发资金项目绩效自评综述：全年预算数为 167000 万元，执行数为 124716.61 万元，完成预算的 74.7%。项目绩效目标完成情况：2020 年基本完成年初制定的建

设计划，全年完成投资约 11.7 亿元，双湖路已试开通运行，开发片区近半道路已完成路面铺装工程，结合项目推进情况，成功挂牌出让 3 宗土地，并根据双方的约定，我区已支付相应已出让土地的开发成本和投资收益。发现的问题及原因主要是受新冠肺炎疫情影响，项目建设进度缓慢。下一步改进措施主要是我办将与项目公司研究，加快项目开发建设工作，追回落后的建设进度。

20、海绵城市建设配套经费项目绩效自评综述：全年预算数为 950 万元，执行数为 939.54 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 在 2020 年 7 月 10 日竣工验收《白藤头片区海绵城市建设示范区》项目，完成项目总投资 5648 万元。2. 《斗门区海绵城市建设技术服务团队采购项目》在 2020 年 5 月服务到期，提交了西部中心城区海绵城市试点区系统化方案和中心片区海绵城市系统化方案等。3. 根据中央财政开展海绵城市试点绩效评价的要求，在 2020 年 11 月采购签订了《斗门区海绵城市建设、黑臭水体整治及污水系统提质增效第三方技术咨询服务项目》。发现的问题及原因主要是海绵城市建设是一项新理念，群众还不充分认识接受，海绵城市建设相关制度还没完善。下一步改进措施主要是我办将大力宣传海绵城市建设理念，配合上级有关部门完善相应制度，使海绵城市建设工作稳步推进。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。省本部门未开展 2020 年度项目重点绩效评价。

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。