

# 2023年度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、部门机构设置

三、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2023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：珠海市斗门区住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明**

## **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、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。加强对物业领域下放给各镇（街道）的综合行政执法的业务指导；

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、地下空间综合利用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执法工作，组织或参与建设工程质量安全事故和生产安全事故的调查处理；

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. 统筹管理村镇建设和村（居）房屋安全管理。牵头制定房屋安全管理制度，指导各镇（街道）房屋安全管理工作。牵头开展房屋及其附属设施的安全鉴定管理工作；

9. 统筹政府投资工程建设工作。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；

10. 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；

11. 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。推进平战结合工作有组织有计划的开展，使用人民防空设施和技术力量为经济建设和人民生活服务；

12. 战时，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流散转移。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；

13. 拟定建设工程消防设计审查验收政策并监督执行。承担建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查等工作。参与建设工程火灾事故调查；

14. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务；

15. 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。

## 二、部门机构设置

珠海市斗门区住房和城乡建设局机构设置：

1. 办公室（政策法规股）。组织负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、督查督办、应急、精神文明、扶贫和后勤等工作。承担机关财务和资产管理等工作。办理人大、政协的议案、建议和提案。负责规范性文件的合法性审查工作。负责有关政策文件备案、评估清理工作。负责住房和城乡建设领域政策法规研究，负责行政许可实施的监督和评估。负责机关和局属单位的党群、纪检监察、干部人事、机构编制、劳动工资、离退休人员服务、教育培训等工作。负责斗门区工程系列建筑专业初级职称评审工作。负责有关行政复议、行政诉讼及听证工作，负责法治宣传教育和普法工作。

2. 住房管理股。拟订住房保障专项规划政策，棚户区改造和保障性住房建设计划并组织实施。负责住房保障信息化建设及信

息公开。会同有关部门进行保障性安居工程或设施专项资金使用及绩效评价。负责组织开展保障性住房资格审查、分配、退出、管理等工作。负责住房保障、公共服务均等化工作。负责住房保障统计工作。拟订住房发展规划、房地产产业发展规划和产业政策及制定房地产市场监督管理措施并组织实施。负责房地产开发企业资质管理，负责监控房地产市场动态。负责房地产的统计相关工作。依法调查处理房地产市场违法违规行为。负责预售资金监督管理工作。拟订物业管理行业发展规划及制定物业管理市场监督管理措施并组织实施。拟订人才安居有关政策并组织实施，负责组织开展机关事业单位住房改革补贴的资格审核和标准调整。组织开展核准企业发放住房补贴方案。负责协调管理区属公产房。负责协调处理房改房、平价房、廉价房、经济适用房等相关历史遗留问题。负责物业管理市场信用体系建设工作，监督物业管理市场行为。指导各镇（街道）依法调查处理物业管理市场的违法违规行为，统筹监督全区物业专项维修资金管理工作。协调指导城市更新管理和海绵城市工作。

3. 城乡建设股。拟订建筑行业发展规划及制定建筑市场监督管理措施并组织实施。负责建筑业市场信用体系建设工作，监督管理建筑业企业市场准入和市场行为，依法调查处理建筑市场的违法违规行为。负责建筑行业统计工作。负责建设工程或设施造价管理工作。负责下属单位代建工作的统筹管理。制定房屋建筑、市政工程或设施质量、安全生产的监督管理措施并组织实施。承担结建式人防工程或设施的建设过程质量安全监督管理工作。负责建设工程或设施质量、安全生产和文明施工的监督检查工作，依法查处违法违规行为。组织或参与工程或设施质量、生

产安全事故的调查处理。负责工程或设施档案管理工作。指导各镇（街道）开展限额以下小型工程建设质量安全工作。拟订建筑行业科学技术创新发展规划、工程或设施建设技术标准要求并组织实施。主持建筑科技项目研究开发，协调科技成果的转化应用，推广应用新技术、新材料、新工艺。负责建筑节能、绿色建筑、墙体材料革新、绿色建材、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆、装配式建筑等相关工作。

4. 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，审核各园区、各镇（街道）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。指导和协调各园区、各镇（街道）开展土地和国有土地上房屋征收与补偿的相关工作。对跨园区、镇（街道）的项目，负责协调园区、镇（街道）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。

5. 人民防空股。拟订防空方案。组织实施人防训练演练。组织、协调、指导群众防空组织建设。指导重要经济目标单位制定防护方案，落实防护措施。组织编制人防工程建设、防空警报系

统、人防疏散体系规划。配合有关部门制定应建或易地修建防空地下室的民用建筑项目设计方案编制和技术审查要点。负责单建式公共人防工程的规划报建、工程建设管理、维护管理等各环节工作，监督指导结建式人防工程的人防设施维护管理。负责人防指挥工程、人防通信、警报设施的建设和维护管理。组织开展人防工程标准化工作，监督落实人防工程平战转换，协调推进人防平战结合。战时承担城市人防行动的组织计划和协调工作。完成上级人防主管部门交办的各项工作。

6. 工程消防和房屋安全股。拟定建设工程消防验收政策并监督执行。承担消防验收、备案和抽查等工作。参与建设工程火灾事故调查。负责结建式人防工程及城市地下空间综合利用等工程或设施竣工验收备案管理工作。牵头制定房屋安全管理制度，指导各镇（街道）房屋安全管理工作。牵头开展房屋及其附属设施的安全鉴定管理工作。牵头房屋质量安全投诉处理工作，统筹住房租赁的监督管理。指导各镇（街道）开展限额以下乡村住房质量安全监督工作。

7. 行政审批服务股。负责房屋市政、商品房预售、结建式人防工程、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。负责建设工程消防设计审查，负责组织开展大中型房屋建筑和市政基础设施工程项目初步设计审查。负责局驻行政服务中心窗口管理工作。负责做好区政府投资建设的房屋建筑、市政基础设施等领域重点项目服务工作。协调推进审批制度改革，建设工程或设施项目优化审批流程的相关工作。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门珠海市斗门区住房和城乡建设局2023年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：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，珠海市斗门区人防通信站。

## 第二部分：珠海市斗门区住房和城乡建设局2023年度部门决算表

表1

### 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	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	13,844.03	一、一般公共服务支出	31	174.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77,322.32	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	56,150.37	八、社会保障和就业支出	38	856.56
	9		九、卫生健康支出	39	121.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	93,103.08
	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	47.10
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4,450.22
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	45,476.96
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	147,316.72	<b>本年支出合计</b>	57	144,230.69
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	24,001.07	年末结转和结余	59	27,087.10
<b>总计</b>	30	171,317.79	<b>总计</b>	60	171,317.79

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：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	147,316.72	91,166.35	0.00	0.00	0.00	0.00	56,150.37
201	一般公共服务支出	174.88	174.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	104.25	104.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	104.25	104.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	856.56	856.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.09	17.09	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	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	743.07	743.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	441.62	441.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.24	22.24	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	187.99	187.99	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	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.39	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	93.39	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.83	121.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	96,208.46	40,058.09	0.00	0.00	0.00	0.00	56,150.37
21201	城乡社区管理事务	2,126.93	2,126.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	663.20	663.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,445.75	1,445.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	6,000.66	6,000.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	6,000.66	6,000.66	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	29,309.27	29,309.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	29,177.04	29,177.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	132.23	132.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	56,750.37	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,150.37
2121001	征地和拆迁补偿支出	56,750.37	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,150.37
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,955.39	1,955.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,955.39	1,955.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	65.84	65.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,450.22	4,450.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,450.22	4,450.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	3,427.62	3,427.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	85.02	85.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	87.58	87.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45,457.67	45,457.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,457.67	45,457.67	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	45,457.67	45,457.67	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	144,230.69	3,123.20	141,107.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	174.88	70.62	104.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	104.25	0.00	104.25	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	104.25	0.00	104.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	856.56	856.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.09	17.09	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	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	743.07	743.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	441.62	441.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.24	22.24	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	187.99	187.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.21	91.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93.39	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	93.39	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.89	82.01	39.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.88	0.00	39.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	39.88	0.00	39.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	93,103.08	2,108.56	90,994.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,123.30	2,108.56	14.74	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	662.65	662.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,442.67	1,427.92	14.74	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	6,000.66	0.00	6,000.66	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	6,000.66	0.00	6,000.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,309.27	0.00	29,309.27	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	29,177.04	0.00	29,177.04	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	132.23	0.00	132.23	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	53,648.62	0.00	53,648.62	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	53,648.62	0.00	53,648.62	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,955.39	0.00	1,955.39	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,955.39	0.00	1,955.39	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	65.84	0.00	65.84	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	65.84	0.00	65.84	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	47.10	5.44	41.66	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	47.10	5.44	41.66	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	47.10	5.44	41.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,450.22	0.00	4,450.22	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,450.22	0.00	4,450.22	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	3,427.62	0.00	3,427.62	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	85.02	0.00	85.02	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	87.58	0.00	87.58	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45,476.96	0.00	45,476.96	0.00	0.00	0.00

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,457.67	0.00	45,457.67	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	45,457.67	0.00	45,457.67	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.29	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.29	0.00	19.29	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	13,844.03	一、一般公共服务支出	33	174.88	174.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	77,322.32	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	856.56	856.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.89	121.89	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	40,054.46	8,189.80	31,864.65	0.00
	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	47.10	47.10	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,450.22	4,450.22	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

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
	23		二十三、其他支出	55	45,476.96	19.29	45,457.67	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	91,166.35	<b>本年支出合计</b>	59	91,182.07	13,859.75	77,322.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	42.96	年末财政拨款结转和结余	60	27.24	27.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	91,209.31	<b>总计</b>	64	91,209.31	13,886.99	77,322.32	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	13,859.75	3,123.20	10,736.55
201	一般公共服务支出	174.88	70.62	104.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	70.62	70.62	0.00
2010350	事业运行	70.62	70.62	0.00
20199	其他一般公共服务支出	104.25	0.00	104.25
2019999	其他一般公共服务支出	104.25	0.00	104.25
208	社会保障和就业支出	856.56	856.56	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17.09	17.09	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	17.09	17.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	743.07	743.07	0.00
2080501	行政单位离退休	441.62	441.62	0.00
2080502	事业单位离退休	22.24	22.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.99	187.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.21	91.21	0.00
20808	抚恤	93.39	93.39	0.00
2080801	死亡抚恤	93.39	93.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.01	3.01	0.00
210	卫生健康支出	121.89	82.01	39.88
21004	公共卫生	39.88	0.00	39.88
2100409	重大公共卫生服务	39.88	0.00	39.88
21011	行政事业单位医疗	82.01	82.01	0.00
2101101	行政单位医疗	20.73	20.73	0.00
2101102	事业单位医疗	50.71	50.71	0.00

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
2101103	公务员医疗补助	10.58	10.58	0.00
212	城乡社区支出	8,189.80	2,108.56	6,081.25
21201	城乡社区管理事务	2,123.30	2,108.56	14.74
2120101	行政运行	662.65	662.65	0.00
2120106	工程建设管理	17.98	17.98	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,442.67	1,427.92	14.74
21206	建设市场管理与监督	6,000.66	0.00	6,000.66
2120601	建设市场管理与监督	6,000.66	0.00	6,000.66
21299	其他城乡社区支出	65.84	0.00	65.84
2129999	其他城乡社区支出	65.84	0.00	65.84
215	资源勘探工业信息等支出	47.10	5.44	41.66
21599	其他资源勘探工业信息等支出	47.10	5.44	41.66
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	47.10	5.44	41.66
221	住房保障支出	4,450.22	0.00	4,450.22
22101	保障性安居工程支出	4,450.22	0.00	4,450.22
2210106	公共租赁住房	3,427.62	0.00	3,427.62
2210107	保障性住房租金补贴	85.02	0.00	85.02
2210108	老旧小区改造	850.00	0.00	850.00
2210199	其他保障性安居工程支出	87.58	0.00	87.58
229	其他支出	19.29	0.00	19.29
22999	其他支出	19.29	0.00	19.29
2299999	其他支出	19.29	0.00	19.29

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：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	2,339.55	302	商品和服务支出	212.33
30101	基本工资	295.46	30201	办公费	22.95
30102	津贴补贴	1,269.30	30202	印刷费	0.71
30103	奖金	188.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	91.21	30207	邮电费	9.47
30110	职工基本医疗保险缴费	68.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.58	30209	物业管理费	10.64
30112	其他社会保障缴费	11.25	30211	差旅费	1.76
30113	住房公积金	221.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.91
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.88
303	对个人和家庭的补助	552.22	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.73
30302	退休费	458.84	30217	公务接待费	0.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.45
30304	抚恤金	88.62	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.76	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.72
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	17.53
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	84.48

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.99
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	11.16
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	19.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.11
			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	17.98
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,891.78		公用经费合计	231.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：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	77,322.32	77,322.32	0.00	77,322.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	31,864.65	31,864.65	0.00	31,864.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	29,309.27	29,309.27	0.00	29,309.27	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	29,177.04	29,177.04	0.00	29,177.04	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	132.23	132.23	0.00	132.23	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,955.39	1,955.39	0.00	1,955.39	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,955.39	1,955.39	0.00	1,955.39	0.00
229	其他支出	0.00	45,457.67	45,457.67	0.00	45,457.67	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	45,457.67	45,457.67	0.00	45,457.67	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	45,457.67	45,457.67	0.00	45,457.67	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。  
本表本年度无发生额。

## 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
35.54	0.00	34.97	17.98	16.99	0.57	35.54	0.00	34.97	17.98	16.99	0.57

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

# 第三部分：珠海市斗门区住房和城乡建设局 2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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2023年度总收入171,317.79万元，其中本年收入147,316.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,844.03万元，比上年决算数增加1,254.76万元，增长10%。主要变动情况：一是新增中央补2023年城镇保障性安居工程(老旧小区改造)专项资金，二是斗门区质监站日常支出经费预算项目拨款收入有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入77,322.32万元，比上年决算数减少62,389.5万元，下降44.7%。主要变动情况：一是斗门区住房和城乡建设局本年没有专项债券收入，二是湖心新城市政基础设施建设项目有部分项目已进入竣工验收交付使用阶段，项目建设资金需求减少，三是根据《项目拆迁补偿协议》约定，经区政府研究同意并与收储单位协商一致，土地补偿资金需求减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入56,150.37万元,比上年决算数减少41,618.72万元,下降42.6%。主要变动情况:一是征地和拆迁补偿收入减少,二是斗门区城市更新管理中心本年没有其他收入。

## **(二) 年度支出总体情况**

珠海市斗门区住房和城乡建设局2023年度总支出171,317.79万元,其中本年支出144,230.69万元。具体情况如下:

1. 基本支出3,123.2万元,比上年决算数减少161.56万元,下降4.9%。主要变动情况:一是人员减少,二是响应“过紧日子”的工作要求,从紧安排各项支出。

2. 项目支出141,107.5万元,比上年决算数减少87,686.19万元,下降38.3%。主要变动情况:一是湖心新城市政基础设施建设项目有部分项目已进入竣工验收交付使用阶段,项目建设资金需求减少,二是根据《项目拆迁补偿协议》约定,经区政府研究同意并与收储单位协商一致,土地补偿资金需求减少,三是是征地和拆迁补偿支出大幅减少。

3. 上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元,与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。

## **二、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一) 2023年度财政拨款收入说明**

珠海市斗门区住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计91,166.35万元。其中:一般公共预算财政拨款收入13,844.03万元,比上年决算数增加1,254.76万元,增长10%;主要变动情况:一是新增中央补2023年城镇保障性安居工程(老旧小区改造)专项资金,二是斗门区质监站日常支出经费预算项目拨款收入有所增

加；政府性基金预算财政拨款收入77,322.32万元，比上年决算数减少62,389.5万元，下降44.7%；主要变动情况：一是斗门区住房和城乡建设局本年没有专项债券收入，二是湖心新城市政基础设施建设项目有部分项目已进入竣工验收交付使用阶段，项目建设资金需求减少，三是根据《项目拆迁补偿协议》约定，经区政府研究同意并与收储单位协商一致，土地补偿资金需求减少；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

珠海市斗门区住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计91,182.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,859.75万元，比年初预算数增加1,211.07万元，增长9.6%；主要变动情况：新增中央补2023年城镇保障性安居工程(老旧小区改造)专项资金；政府性基金预算财政拨款支出77,322.32万元，比年初预算数增加38,402.32万元，增长98.7%；主要变动情况：一是斗门区城市更新管理中心、斗门区政府投资建设工程管理中心均新增地方政府专项债券资金，二是市补2023年珠肇高铁斗门段征拆资金；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## **三、2023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**

珠海市斗门区住房和城乡建设局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.54万元，完成全年预算35.54万元的100%，比上年决算数减少8.5万元，下降19.3%。其中：因公出国（境）费

支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为34.97万元，完成预算34.97万元的100%，比上年决算数减少8.45万元，下降19.5%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为16.99万元，完成预算16.99万元的100%，比上年决算数减少8.45万元，下降33.2%；公务接待费支出决算为0.57万元，完成预算0.57万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降7.3%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算。

2023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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34.97万元，占98.4%；公务接待费支出0.57万元，占1.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34.97万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出16.99万元，公务用车保有量为10辆，主要用于建筑工地安全生产检查、工程项目建设管理、综合业务保障用车等。

3. 公务接待费支出0.57万元，主要用于公务接待来访人员支出，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4次，接待人数共39人。主要包括接待上级单位调研、检查等发生的接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出108.62万元，比上年决算数减少5.01万元，下降4.4%。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，从严控制各项运行经费开支，全年实际支出有所下降。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额434.15万元，其中：政府采购货物支出24.36万元、政府采购工程支出2.86万元、政府采购服务支出406.93万元。授予中小企业合同金额75.22万元，占政府采购支出总额的17.3%，其中：授予小微企业合同金额56.87万元，占授予中小企业合同金额的75.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的69.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.1%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，其他用车10辆，其他用车主要是建筑工地安全生产检查、工程项目建设管理、综合业务保障用车等；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金1,299.31万元，占一般公共预算项目支出总额的12.1%；组织对2023年度结算建设项目、新建及前期建设项目等13个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金77,309.74万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我部门本年度没有项目开展重点绩效评价，也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18个项目绩效自评。

我部门没有开展整体支出绩效自评。

既有住宅增设电梯专项补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为102万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况主要是：完善斗门区既有住宅使用功能，提高斗门区宜居水平，便民利民，方便群众出行，群众满意度高。发现的问题及原因主要是电梯增设过程不确定因素太多，建设的周期长、跨年度，难以通过申请数量预测补助数量。而且有很多电梯在公示阶段有业主提出反对，反对业主阻止项目推进，严重影响下一步审查进度。下一步改进措施主要是根据以往经验，结合实

际情况，合理预测新申请增设电梯建设周期。公示阶段做好意见收集工作，及时召开调解会、听证会，联合各部门分析是否达到下一步阶段审批条件。提高审查阶段审批效率，听取业主、相关企业及部门的意见和建议，进一步做好统筹受理拨付增设电梯补助经费工作。

居民自建房安全专项整治经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为728.64万元，执行数为583.41万元，完成预算的80.1%。项目绩效目标完成情况主要是：对斗门区自建房进行全面摸排，摸排房屋合计12.8余万栋，对初判存在安全隐患的房屋进行鉴定，合计1300余栋，基本摸清底数，消除本区的房屋安全隐患。发现的问题及原因主要是自建房是动态的，存在不确定性和偶然性，需要对全区房屋定期开展摸排及鉴定，对全区房屋安全隐患进行监控。下一步改进措施主要是在后续开展相关排查工作中，将实际底数摸排清楚，避免预算与实际存在较大误差；加强专项资金监管。

老旧小区管道燃气改造加建工作资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为640万元，执行数为525.93万元，完成预算的82.2%。项目绩效目标完成情况主要是：有效扩大斗门区天然气使用的覆盖范围，提升供气保障能力，降低居民的用气价格，提高居民的用气安全，改善大气环境质量。发现的问题及原因主要是居民的报装率不高，宣传力度不足。下一步改进措施主要是加强燃气公司和物业公司的宣传力度，加大斗门区天然气使用的覆盖范围，切实解决报装率不高的问题。

人才住房经费项目绩效自评综述：全年预算数为87.58万元，执行数为87.58万元，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%，达到有效解决引进人才阶段性租赁住房需求问题。发现的问题及原因主要是申请人数不多及宣传力度不足，下一步改进措施主要是大力宣传，认真纠正和解决关系群众切身利益的问题。

城镇低收入住房困难家庭租赁补贴项目绩效自评综述：全年预算数为0.39万元，执行数为0.39万元，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%，符合住房保障资格家庭生活水平有所提高。发现的问题及原因主要是未能达到应保尽保的程度及宣传力度不足，下一步改进措施主要是大力宣传，认真纠正和解决关系群众切身利益的问题。

结算建设项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,784.61万元，执行数为1,784.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年计划开展64个建设项目结算工作，完成率85.0%。暂未发现问题。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。

新建及前期建设项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为158.19万元，执行数为158.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：新建及前期建设项目共13个项目，其中5个项目已开工建设，4个项目完成立项及前期设计工作，其余4个项目按计划开展前期工作，已按计划完成年度建设目标，形象进度为100%。暂未发现问题。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。

广东省珠海市国家海鲈之乡-三产融合基础设施项目绩效自评

情况：项目全年预算数为1,000万元，执行数为1,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年完成施工报建、场地清杂填土及平整、试桩工作，累计完成形象进度6%。完善交通网络，方便周边居民群众出行，提升周边居民的居住生活环境。暂未发现问题。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。

广东省珠海市斗门区现代粮食产业园建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,495万元，执行数为1,495万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年计划开展项目的前期工作。全力营造良好交通环境，进一步提高城区道路交通管理水平，营造安全、畅通、和谐、有序的交通。暂未发现问题。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。

广东省珠海市斗门区井岸镇老旧小区综合整治提升工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,897.74万元，执行数为1,897.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年计划完成6925平方米道路的路面铺设工作，进一步完善片区基础设施配套，形成互通的交通路网，提升民众交通出行条件，促进区域开发建设。暂未发现问题。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。

广东省珠海市珠西智能制造产业园产业园区（斗门片区）交通基础设施建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,500万元，执行数为1,500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况主要是：2023年已开展项目的立项、可研、施工图审查、概算等报批工作并完善交通网络，提升周边居民的居住生活环境。暂未发现问题。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。

广东省珠海市大型产业集聚区--斗门东湖科技创新示范区基础设施建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为3,736.29万元，执行数为3,736.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年完成路面铺设面积10368平方米，完善交通网络、方便周边居民群众出行，提升周边居民的居住生活环境，服务对象满意度95%。暂未发现问题。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。

广东省珠海市国家农业科技园区配套设施工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,444.93万元，执行数为1,444.93万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年工程已基本完工，方便周边居民群众出行，提升周边居民的居住生活环境。暂未发现问题。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。

湖心新城市政基础设施建设资金绩效自评情况：项目全年预算数为143.84万元，执行数为132.23万元，完成预算的91.9%。项目绩效目标完成情况主要是：湖心新城2023年度新开工建设项目有4个，包括A片区星湖路以东市政配套道路工作、腾福路、红心路和斗门区逸仙路和逸凡路；基本完成建设项目有10个，包括白藤片区海绵城市项目的白藤二路、白藤三路、白藤四路、白藤十

路和腾达路、A片区白藤七路、双湖路A段、平华大道、红心路B段和藤湖苑小区旁海绵城市示范公园工程，通过湖心新城市政基础设施项目开发建设，方便群众出行，改善人居环境，创造良好的营商环境。发现的问题及原因主要是幸福河生态公园及邻里中心因资金问题未解决，影响项目收尾工作。下一步改进措施主要是积极争取资金支付，在资金落实情况计划明年完成剩余工程。

城市更新改造项目专项资金绩效自评情况：项目全年预算数为7,742.61万元，执行数为7,742.61万元（预算数和执行数为预算调整后金额），完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据区政府与相关企业签订的《项目拆迁改造补偿协议》和区有关会议精神等，及时支付收回土地补偿款，双方在协议和补充协议项下的合同权利和义务履行完毕，顺利完成该项目土地收储工作。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。

广东省珠海市大型产业集聚区-斗门东湖科技创新示范区基础设施建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为33,763.71万元，执行数为33,763.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：腾福路项目进行桩基础施工；星湖路以东项目进行场地平整及软基处理准备阶段；红心路软基处理完成20%，逸仙路和逸凡路完成水泥搅拌桩试桩，广安路完成软基处理，管线工程完成95%；腾晖路（东段）完成搅拌桩桩基施工；腾晖路（西段）可施工段的管线工程完成90%；月湖路（腾逸路至红心路段）完成软基处理，管线工程完成95%。完成道路工程（含桥梁）总长18.87公里，已通车使用的道路共计约15.94公里。湖心新城建设已初具规模，市政道路建设正积极围绕八横八纵路网建设推进。发现的

问题及原因主要是红心路、腾晖路红线范围与白藤农场、斗门县公安局用地重叠，影响项目推进。下一步改进措施主要是继续加强与白藤街道办的沟通，积极配合属地政府协调解决道路项目用地权属重叠、场地清理等用地问题。

广东省珠海市斗门区现代粮食产业园建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为620万元，执行数为620万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：道路总长2626.218米，道路等级为城市主干道，红线宽度50米，双向六车道，沥青混凝土结构。道路今年已全段通车，A段已竣工验收，B段竣工验收正在推进中，项目建成通车后将更加方便周边群众和学校师生的出行，为片区创造良好的营商环境。发现问题及原因主要是：道路开通使用后，道路绿化和路灯在使用过程中出现损坏。工作下一步，要尽快协调施工单位修复绿化和路灯，使道路达到移交条件，尽快办理移交手续。

征（收）地（含清场）项目及相关支出费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为22,034.43万元，执行数为22,034.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为保证我区征收项目工作顺利开展，推进我区建设项目落地，根据各镇街本年度计划征收项目及征收相关业务资金需要，通过安排预算资金，预期达到征收（征用）补偿款足额到位，项目征收工作圆满完成，按时交地，依法保障被征收（征用）权利人合法权益，提高我区征收工作人员业务能力等目标。发现的问题及原因主要是一是统筹资金使用方面；二是指标名称设置需优化。下一步改进措施主要是进一步优化指标名称设置，充分与财政部门、镇街沟通协调，更好提高财政资金对于推进我区征（收）地项目

效益性。

各项目绩效自评表详见斗门区住房和城乡建设局本级和下属预算单位的决算报告。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。