

2025年度云浮新区住房和城乡建设局部门决 算

目 录

第一部分：云浮新区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：云浮新区住房和城乡建设局2025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：云浮新区住房和城乡建设局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮新区住房和城乡建设局概况

一、部门主要职责

云浮新区住房和城乡建设局部门的主要职责是：贯彻落实关于住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，依法行使城市管理、建设方面相关审批和管理权限，负责云浮新区西江新城规划建设范围内开发建设区域的城市管理、建设方面工作。负责云浮新区西江新城房屋和市政基础设施工程的报建、审核、招标投标监管、质量和施工监督及建筑节能管理、建设工程施工图设计文件审查备案、燃气行业管理、施工现场搅拌混凝土审批等工作。负责云浮新区西江新城建筑市场监管工作。负责云浮新区西江新城市政基础设施、园林绿化、环境卫生、市政资源、公共照明、管道燃气等城市管理方面相关审批和管理工作。指导、监督云浮新区西江新城市政工程项目的建设和管理，以及环境卫生、公共照明、管道燃气等公用设施项目的建设 and 维护等工作。承办云浮新区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门没有设置部门机构，相关工作由云安区住建局统筹安排。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：云浮新区住房和城乡建设局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮新区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	122.31	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	0.00	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	18.98
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2.99
	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	100.35
	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	0.00
	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	122.31	本年支出合计	57	122.31
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	122.31	总计	60	122.31

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：云浮新区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.98	18.98	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	18.98	18.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.35	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	100.35	100.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.35	100.35	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：云浮新区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	122.31	2.99	119.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.98	0.00	18.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.35	0.00	100.35	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	100.35	0.00	100.35	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.35	0.00	100.35	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：云浮新区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	122.31	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	0.00	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	18.98	18.98	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	2.99	2.99	0.00	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	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	100.35	100.35	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	122.31	本年支出合计	59	122.31	122.31	0.00	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	122.31	总计	64	122.31	122.31	0.00	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：云浮新区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	122.31	2.99	119.33
208	社会保障和就业支出	18.98	0.00	18.98
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.98	0.00	18.98
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.98	0.00	18.98
212	城乡社区支出	2.99	2.99	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.99	2.99	0.00
2120101	行政运行	2.99	2.99	0.00
221	住房保障支出	100.35	0.00	100.35
22101	保障性安居工程支出	100.35	0.00	100.35
2210199	其他保障性安居工程支出	100.35	0.00	100.35

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：云浮新区住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	2.99
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.29
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.62
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.57
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.51
			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	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
			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			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
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	2.99

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：云浮新区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮新区住房和城乡建设局

单位： 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮新区住房和城乡建设局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

第三部分：云浮新区住房和城乡建设局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮新区住房和城乡建设局2025年度总收入122.31万元，其中本年收入122.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入122.31万元，比上年决算数增加122.31万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况是：本年度本部门属于新增单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平，主要是本部门本年度属于新增单位。

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，主要是本部门本年度属于新增单位。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平，主要是本部门本年度属于新增单位。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平，主要是本部门本年度属于新增单位。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平，主要是本部门本年度属于新增单位。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平，主要是本部门本年度属于新增单位。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平，主要是本部门本年度属于新增单位。

（二）年度支出总体情况

云浮新区住房和城乡建设局2025年度总支出122.31万元，其中本年支出122.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出2.99万元，比上年决算数增加2.99万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况是本年度本部门属于新增单位。

2. 项目支出119.33万元，比上年决算数增加119.33万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况是本年度本部门属于新增单位。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平，主要是本部门本年度属于新增单位。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平，主要是本部门本年度属于新增单位。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平，主要是本部门本年度属于新增单位。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

云浮新区住房和城乡建设局2025年度财政拨款收入合计122.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入122.31万元，比上年决算数增加122.31万元，增长--（基数为0，不可比）；主要为本部门本年度属于新增单位；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要为本年度本部门属于新增单位且无该财政拨款收入；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）；主要为本年度本部门属于新增单位且无该财政拨款收入。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，新区住房和城乡建设局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障新区保障性安居工程项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，住房保障支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是其他保障性安居工程支出，2025年度决算数为100.35万元，占财政拨款支出的82%，主要用于云浮新区保障房（二期）公租房项目建设及管理、维护等方面支出。

云浮新区住房和城乡建设局2025年度财政拨款支出合计122.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出122.31万元，比年初预算数减少379.36万元，下降75.6%；主要原因是项目减少、财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

三、2025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

云浮新区住房和城乡建设局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为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）；公务接待费支出决算为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）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门严格落实中央八项规定精神和“过紧日子”要求，预算编制精准，执行中严格按人大批复预算控制，无超预算、无预算开支，各项公务活动按计划开展，故决算与预算完全一致。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门本年度属于新增单位且本年度无相关“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于购置公务用车或公务用车的日常运行维护、保险费用等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支各类公务接待费用，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。本部门本年度无相关的公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出2.99万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门本年度属于新增单位。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆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）2025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2025年度所有项目开展绩效自评，其中对一个一级项目“云

浮新区保障性安居工程项目”重点开展了绩效评价，该项目共涉及资金100.35万元，占一般公共预算项目支出总额的84.1%，除此外，对其他资金项目组织采用资料复核方式进行绩效自评。

我部门组织对云浮新区保障性安居工程项目开展了部门评价，本次评价主要是由业务股室通过查阅台账、实地核查、数据比对等方式收集评价资料，客观评判项目实施规范、资金合规性使用、年度任务基本完成情况、有效改善居民居住条件、社会效益等对保障性安居工程项目进行评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出122.31万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从自评情况来看，我部门开展绩效评价项目都能收集整理有关佐证材料，资料归档完整，并撰写绩效自评报告。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及云浮新区保障性安居工程项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评等级为良。全年一般公共预算财政拨款预算数122.31元，执行数122.31万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元。从评价情况来看：以部门为主体开展重点绩效报告，合理安排财政预算资金，我单位坚持以精简办公节俭开支的宗旨开展工作，根据年初设定的绩效目标，各项总体支出绩效自评为良好。存在的主要问题是：部分项目因上级资金迟迟未到位，影响工程进度，执行率偏低，个别绩效指标设置偏定性。下一步将强化绩效目标编审、加强与财政支出部门沟通，加快资金支付进度。

云浮新区保障性安居工程项目绩效自评情况：自评结论良好。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为100.35万元，执行数为100.35万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是资金管理规范，严格执行国库集中支付制度，资金拨付审批流程完整，未发现占用、截留挪用资金等违规情形，项目实施有效解决中低收入群体住房困难、提升小区居住环境，群众满意度较高，较好实现预期社会效益。发现的主要问题是保障性住房后续运营、维护管理仍需持续跟进。下一步完善保障性安居工程后续管护机制，强化绩效评价结果运用，将评价结果为后续预算安排作重要参考，不断提升资金使用效益。

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。