

2023年度江门市建设工程造价和房地产监测
中心部门决算

目 录

第一部分：江门市建设工程造价和房地产监测中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市建设工程造价和房地产监测中心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：江门市建设工程造价和房地产监测中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市建设工程造价和房地产监测中心概况

一、单位主要职责

江门市建设工程造价和房地产监测中心的主要职责是：本单位负责建设工程造价、房地产交易和房屋租赁等住房城乡建设领域数据信息收集、整理、发布、监测和研究运用，对我市住房和城乡建设领域发展状况进行评估；协助建设工程造价、房地产行业、中介机构诚信管理体系建设工作；协助主管部门做好建设工程造价管理、发承包计价管理和调解建设工程造价纠纷等相关事务性工作；协助主管部门编制市建设工程补充性计价依据。

二、单位机构设置

本单位根据三定方案，无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市建设工程造价和房地产监测中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市建设工程造价和房地产监测中心

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	670.98	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	33.73	八、社会保障和就业支出	38	139.08
	9		九、卫生健康支出	39	30.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	414.81
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	84.23
	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	35.12
	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	704.70	本年支出合计	57	703.54
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	1.16
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	704.70	总计	60	704.70

注：1. 本表反映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

单位：江门市建设工程造价和房地产监测中心

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		704.70	670.98	0.00	0.00	0.00	0.00	33.73
208	社会保障和就业支出	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.50	68.50	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	47.05	47.05	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	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	414.97	414.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
21201	城乡社区管理事务	414.97	414.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2120105	工程建设标准规范编制与监管	414.97	414.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
221	住房保障支出	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	36.12	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	33.57
22999	其他支出	36.12	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	33.57
2299999	其他支出	36.12	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	33.57

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市建设工程造价和房地产监测中心

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		703.54	656.29	47.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.08	139.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.50	68.50	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	47.05	47.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	414.81	367.56	47.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	414.81	367.56	47.26	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	414.81	367.56	47.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.23	84.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.84	44.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市建设工程造价和房地产监测中心

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	670.98	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	139.08	139.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.30	30.30	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	414.81	414.81	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	84.23	84.23	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	2.55	2.55	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	670.98	本年支出合计	59	670.98	670.98	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	670.98	总计	64	670.98	670.98	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市建设工程造价和房地产监测中心

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	670.98	623.72	47.26
208	社会保障和就业支出	139.08	139.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.08	139.08	0.00
2080502	事业单位离退休	68.50	68.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.05	47.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.53	23.53	0.00
210	卫生健康支出	30.30	30.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.30	30.30	0.00
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.63	17.63	0.00
212	城乡社区支出	414.81	367.56	47.26
21201	城乡社区管理事务	414.81	367.56	47.26
2120105	工程建设标准规范编制与监管	414.81	367.56	47.26
221	住房保障支出	84.23	84.23	0.00
22102	住房改革支出	84.23	84.23	0.00
2210201	住房公积金	39.39	39.39	0.00
2210203	购房补贴	44.84	44.84	0.00
229	其他支出	2.55	2.55	0.00
22999	其他支出	2.55	2.55	0.00
2299999	其他支出	2.55	2.55	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市建设工程造价和房地产监测中心

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	533.55	302	商品和服务支出	16.59
30101	基本工资	97.06	30201	办公费	0.26
30102	津贴补贴	46.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	119.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	114.65	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.05	30206	电费	2.97
30109	职业年金缴费	23.53	30207	邮电费	0.63
30110	职工基本医疗保险缴费	12.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.61	30209	物业管理费	0.54
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	39.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28
30199	其他工资福利支出	20.55	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33
30302	退休费	67.56	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	6.02	30227	委托业务费	0.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.60
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.65

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	1.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.21
			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

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	607.13		公用经费合计	16.59

注：本表反映单位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

单位：江门市建设工程造价和房地产监测中心

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
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

单位：江门市建设工程造价和房地产监测中心

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市建设工程造价和房地产监测中心

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00

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

第三部分：江门市建设工程造价和房地产监测中心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

江门市建设工程造价和房地产监测中心2023年度总收入704.7万元，其中本年收入704.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入670.98万元，比上年决算数增加246.13万元，增长57.9%。主要变动情况：接收撤销单位分流人员导致人员增加，其相关经费增加。

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。

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33.73万元，比上年决算数增加33.69万元，增长84,225%。主要变动情况：代管审图中心2名退休人员的人事管理，相关费用由审图中心转入本单位导致收入增加。

（二）年度支出总体情况

江门市建设工程造价和房地产监测中心2023年度总支出704.7万元，其中本年支出703.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出656.29万元，比上年决算数增加285.22万元，增长76.9%。主要变动情况：接收撤销单位分流人员及代管审图中心2名退休人员的人事管理导致人员增加。

2. 项目支出47.26万元，比上年决算数减少6.52万元，下降12.1%。主要变动情况：因尚有部分项目款项未支付。

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

江门市建设工程造价和房地产监测中心2023年度财政拨款收入合计670.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入670.98万元，比上年决算数增加246.13万元，增长57.9%；主要变动情况：接收撤销单位分流人员导致人员增加，其相关经费增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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

江门市建设工程造价和房地产监测中心2023年度财政拨款支出合计670.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出670.98万元，比年初预算数减少41.79万元，下降5.9%；主要变动情况：尚有部分项目款项未支付；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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

江门市建设工程造价和房地产监测中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.03万元，完成全年预算2万元的51.4%，比上年决算数减少0.18万元，下降14.9%。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1.03万元，完成预算2万元的51.4%，比上年决算数减少0.18万元，下降14.9%；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1.03万元，完成预算2万元的51.4%，比上年决算数减少0.18万元，下降14.9%；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）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因本年车辆维修次数比上年有所减少。

（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1.03万元，占100%；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1.03万元，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1.03万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务出行，外出房地产市场调研。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本单位无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额24.45万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.19万元。授予中小企业合同金额24.19万元，占政府采购支出总额的98.9%，其中：授予小微企业合同金额24.19万元，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0%，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是用于日常公务出行，外出房地产市场调研；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，我单位组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金36.62万元，占一般公共预算项目支出总额的77.5%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出670.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我单位积极履职，强化管理，严格按照年初预算进行单位整体支出，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，单位整体支出管理水平得到了提升。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“工程造价信息采集发布及三价备案系统维护费”项目和“住宅建设调研与房地产市场监管经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数670.98万元，执行数670.98万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：认真落实各项决策部署，紧紧围绕上级主管部门的部

署,充分发挥职能,突出房地产监测与研究 and 建设工程造价管理等重点工作,促进建筑市场和房地产市场健康发展,全面完成各项考核目标和局机关交办的重要任务,取得了不错的成绩。

“工程造价信息采集发布及三价备案系统维护费”项目绩效自评情况:项目全年预算数为21万元,执行数为5.13万元,完成预算的24.6%。项目绩效目标完成情况主要是:1.做好信息采集与发布工作:根据建筑材料市场价格行情变化,每月通过江门工程造价信息网发布江门市建设工程人工及材料市场参考价2802条,同时引导企业向省标准定额站报送常用建筑材料价格监测信息,为建设工程造价管理提供数据支撑依据,促进建筑市场健康发展。

2.加强宣传,举办“《广东省绿色建筑计价指引(2023)》应用交底会”,就计价指引编制背景、适用范围、绿色建筑设计附加费等有关方面进行解读,有助于企业正确理解和使用计价依据,作出更加合理、科学的决策。

3.做好造价管理工作:2023年全市共受理房屋建筑和市政基础设施工程最高投标限价67项,合同价备案647项,竣工结算价备案886项。

4.推动工程造价市场化改革。一是江门市建设工程造价大数据管理应用平台已完成验收工作,进入运行阶段。二是协助省标准定额站在我市成功举办“造价改革百堂课”第二十四堂课,从国家审计(投资)国度出发,与170多名参会人员探讨造价改革背景下审计工作的新思考,加强技术交流,凝聚改革合力。

5.规范工程造价咨询企业执业行为,根据《江门市政府部门“双随机、一公开”监管工作造价咨询企业经营活动抽查工作规范》

要求，协助市住房城乡建设局开展2023年工程造价咨询企业工作检查，加强对工程造价咨询企业的监管力度，维护建设市场秩序和社会公共利益。

6、持续提升和规范建筑施工领域市场秩序，协助市住房城乡建设局对在建项目开展质量安全、建筑市场行为“两场联动”检查，对项目的施工资料、合同履行情况、企业有无违法违规行等进行抽查，有利于引导建筑企业强化自律意识，创造更加公正、公平的营商环境。

发现的问题及原因主要是对项目资金的计划安排不够充分，资金使用的效率不够高。

下一步改进措施主要是1.利用平台编制发布江门市建设工程市场参考价、测算房地产造价指标，并鼓励企事业单位积极在平台上传有关建设工程造价数据，2.做好事前事后的计划安排，提高资金使用的效率。

“住宅建设调研与房地产市场监管经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为63万元，执行数为31.49万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：1.促进房地产市场平稳健康发展，配合协助局房地产监管科，牵头出台了促进房地产业高质量发展“16条”措施和工作清单，并适时优化调整，做好政策的宣贯和跟踪落实；会同金融管理部门出台降首付、降利率、优化房屋套数认定标准等实施细则；会同发改部门进一步优化新建商品住房价格备案机制；抢抓重大节日活动节点，组织开展各类宣传活动。牵头举办“投资江门，投资未来”洽谈会，以多种形式向各龙头企业精准推介拟出让地块。开展高品质住宅小区评选活动的各项工作，表彰和宣传我市的高品质住宅小区，引导房企优

化产品设计，提振市场信心和消费需求。研究储备土地、规划、财税、公积金等各类适用于我市房地产业发展的政策。

2. 及时监测市场的变化情况按时按质完成市场日报、周报、月报、季报和年报等定期市场报告，送市领导、局领导、各市直部门和各县市区领导参阅。每季度进行全市购房意愿调查和市场潜在供应量调查，每月定期深入走访房地产开发企业和中介企业，以及到周边城市进行市场调研；积极配统计部门，对重点项目实施清单化动态管理，指导各市（区）住建局和企业做好房地产数据“应统尽统”工作；开展市区房屋租金调查工作，为政府和市民决策提供参考和依据。

发现的问题及原因主要是受工作人员的理论能力和专业性等限制，房地产市场研究的广度和深度有待进一步拓宽和加深。

下一步改进措施主要是适时组织工作人员进行培训学习，提升专业能力水平。

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。