

2018 年江门市住房和城乡建设局部门决 算报告

目 录

第一部分 江门市住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市住房和城乡建设局 2018 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

第三部分 江门市住房和城乡建设局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市住房和城乡建设局 概况

（一）部门主要职责

江门市住房和城乡建设局是主管全市住房城乡建设和城市管理工作的职能部门。主要职责是贯彻执行国家和省有关住房城乡建设和城市管理工作的方针政策和法律法规，推进住房改革和住房保障工作，监管住房公积金和住宅专项维修资金，依法监督管理工程建设和建筑业、房地产业、勘察设计行业、燃气行业，负责上述领域的执法工作，指导城市建设、村镇建设和城市综合管理。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市住房和城乡建设局）2018 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，分别是：江门市建设工程安全监督站、江门市建设工程质量监督站、江门市工程造价管理站、江门市住房和城乡建设档案馆、江门市住宅专项维修资金管理中心、江门市城市管理综合档案馆、江门市市区公房管理中心。

第二部分 江门市住房和城乡建设局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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、财政拨款收入	1	49932.06	一、一般公共服务支出	26	2.80
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	2692.99	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	1.90
六、其他收入	6	172.82	六、科学技术支出	31	131.80
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	1458.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	485.64
	10		十、节能环保支出	35	28.50

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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	36	44272. 68
	12		十二、农林水支出	37	12. 32
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	5381. 86
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	24. 99
本年收入合计	22	52797. 87	本年支出合计	47	51800. 63
用事业基金弥补收支差额	23	358. 51	结余分配	48	74. 17

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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
年初结转和结余	24	21075.57	年末结转和结余	49	22357.15
总计	25	74231.95	总计	50	74231.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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	52797.87	49932.06	0.00	2692.99	0.00	0.00	172.82
201	一般公共服务支出	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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	52797.87	49932.06	0.00	2692.99	0.00	0.00	172.82
2069999	其他科学技术支出	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1545.34	1545.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1516.19	1516.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	643.45	643.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	341.32	341.32	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	381.69	381.69	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	149.73	149.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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	52797.87	49932.06	0.00	2692.99	0.00	0.00	172.82
20815	自然灾害生活救助	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	485.64	485.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	420.76	420.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	211.98	211.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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	52797.87	49932.06	0.00	2692.99	0.00	0.00	172.82
2101102	事业单位医疗	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	162.13	162.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46964.78	44098.97	0.00	2692.99	0.00	0.00	172.82
21201	城乡社区管理事务	7139.94	4274.13	0.00	2692.99	0.00	0.00	172.82
2120101	行政运行	2323.51	2312.19	0.00	0.00	0.00	0.00	11.32
2120102	一般行政管理事务	132.85	132.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范 编制与监管	176.99	176.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2120106	工程建设管理	205.25	205.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2120107	市政公用行业市场 监管	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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	52797.87	49932.06	0.00	2692.99	0.00	0.00	172.82
2120109	住宅建设与房地产市场监管	33.95	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4154.02	1303.34	0.00	2692.99	0.00	0.00	157.68
21202	城乡社区规划与管理	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	77.38	77.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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	52797.87	49932.06	0.00	2692.99	0.00	0.00	172.82
2120601	建设市场管理与监督	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	39646.09	39646.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	39146.09	39146.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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	52797.87	49932.06	0.00	2692.99	0.00	0.00	172.82
213	农林水支出	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3556.06	3556.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3264.90	3264.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	528.86	528.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2691.14	2691.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.16	291.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.65	231.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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	52797.87	49932.06	0.00	2692.99	0.00	0.00	172.82
2210203	购房补贴	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	129.00	129.00	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	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	129.00	129.00	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： 江门市住房和城乡建设局

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	51800.63	7221.42	44579.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	2.06	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.90	0.01	1.89	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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	51800.63	7221.42	44579.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	131.80	0.00	131.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	131.80	0.00	131.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	131.80	0.00	131.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1458.14	1446.52	11.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1428.99	1427.95	1.04	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	643.45	643.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	341.32	340.29	1.04	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.87	385.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.34	58.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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	51800.63	7221.42	44579.20	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.57	18.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	485.64	484.14	1.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	420.76	419.26	1.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	211.98	210.48	1.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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	51800.63	7221.42	44579.20	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.65	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	162.13	162.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44272.68	4999.59	39273.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7943.90	4996.98	2946.91	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2317.46	2317.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	162.35	0.00	162.35	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	88.13	0.00	88.13	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	183.37	146.05	37.33	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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	51800.63	7221.42	44579.20	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	218.84	177.46	41.38	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	43.44	0.00	43.44	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	33.95	0.00	33.95	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4896.35	2356.02	2540.33	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	14.03	2.61	11.42	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	14.03	2.61	11.42	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	107.16	0.00	107.16	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	107.16	0.00	107.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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	51800.63	7221.42	44579.20	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	36.41	0.00	36.41	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	36.41	0.00	36.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	36109.08	0.00	36109.08	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	35456.52	0.00	35456.52	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	652.56	0.00	652.56	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	21.76	0.00	21.76	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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	51800.63	7221.42	44579.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.17	0.00	12.17	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5381.86	291.16	5090.70	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5090.70	0.00	5090.70	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	807.10	0.00	807.10	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	4274.60	0.00	4274.60	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	291.16	291.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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	51800.63	7221.42	44579.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.65	231.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.99	0.00	24.99	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	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10144.97	一、一般公共服务支出	29	2.80	2.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	39787.09	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	1.90	1.90	0.00
	6		六、科学技术支出	34	131.80	131.80	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1453.74	1453.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	485.64	485.64	0.00
	10		十、节能环保支出	38	28.50	28.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	40732.15	4601.31	36130.84
	12		十二、农林水支出	40	12.32	12.32	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	5381.86	5381.86	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	24.99	0.00	24.99
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	49932.06	本年支出合计	52	48255.70	12099.87	36155.83
年初财政拨款结转和结余	25	15113.56	年末结转和结余	53	16789.92	501.79	16288.13
一般公共预算财政拨款	26	2456.69		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	12656.87		55			
总计	28	65045.62	总计	56	65045.62	12601.66	52443.96

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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	12099.87	5331.71	6768.16
201	一般公共服务支出	2.80	0.00	2.80
20125	港澳台侨事务	2.80	0.00	2.80
2012506	华侨事务	2.06	0.00	2.06
2012599	其他港澳台侨事务支出	0.73	0.00	0.73
205	教育支出	1.90	0.01	1.89
20501	教育管理事务	0.01	0.01	0.00
2050101	行政运行	0.01	0.01	0.00
20508	进修及培训	1.89	0.00	1.89
2050803	培训支出	1.89	0.00	1.89
206	科学技术支出	131.80	0.00	131.80
20699	其他科学技术支出	131.80	0.00	131.80

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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	12099.87	5331.71	6768.16
2069999	其他科学技术支出	131.80	0.00	131.80
208	社会保障和就业支出	1453.74	1442.13	11.62
20805	行政事业单位离退休	1424.59	1423.55	1.04
2080501	归口管理的行政单位离退休	643.45	643.45	0.00
2080502	事业单位离退休	341.32	340.29	1.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381.48	381.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.34	58.34	0.00
20808	抚恤	18.57	18.57	0.00
2080801	死亡抚恤	18.57	18.57	0.00
20815	自然灾害生活救助	9.50	0.00	9.50
2081503	自然灾害灾后重建补助	9.50	0.00	9.50
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	0.00	1.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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	12099.87	5331.71	6768.16
2089901	其他社会保障和就业支出	1.08	0.00	1.08
210	医疗卫生与计划生育支出	485.64	484.14	1.50
21007	计划生育事务	64.88	64.88	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	64.88	64.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	420.76	419.26	1.50
2101101	行政单位医疗	211.98	210.48	1.50
2101102	事业单位医疗	46.65	46.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	162.13	162.13	0.00
211	节能环保支出	28.50	0.00	28.50
21103	污染防治	28.50	0.00	28.50
2110301	大气	28.50	0.00	28.50
212	城乡社区支出	4601.31	3114.28	1487.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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	12099.87	5331.71	6768.16
21201	城乡社区管理事务	4407.37	3111.67	1295.70
2120101	行政运行	2311.39	2311.39	0.00
2120102	一般行政管理事务	162.35	0.00	162.35
2120104	城管执法	88.13	0.00	88.13
2120105	工程建设标准规范编制与监管	176.49	146.05	30.45
2120106	工程建设管理	218.84	177.46	41.38
2120107	市政公用行业市场监管	43.44	0.00	43.44
2120109	住宅建设与房地产市场监管	30.35	0.00	30.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1376.37	476.77	899.60
21202	城乡社区规划与管理	14.03	2.61	11.42
2120201	城乡社区规划与管理	14.03	2.61	11.42
21203	城乡社区公共设施	25.00	0.00	25.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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	12099.87	5331.71	6768.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	0.00	25.00
21205	城乡社区环境卫生	103.16	0.00	103.16
2120501	城乡社区环境卫生	103.16	0.00	103.16
21206	建设市场管理与监督	36.41	0.00	36.41
2120601	建设市场管理与监督	36.41	0.00	36.41
21299	其他城乡社区支出	15.34	0.00	15.34
2129999	其他城乡社区支出	15.34	0.00	15.34
213	农林水支出	12.32	0.00	12.32
21303	水利	12.32	0.00	12.32
2130314	防汛	12.17	0.00	12.17
2130399	其他水利支出	0.15	0.00	0.15
221	住房保障支出	5381.86	291.16	5090.70

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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	12099.87	5331.71	6768.16
22101	保障性安居工程支出	5090.70	0.00	5090.70
2210103	棚户区改造	807.10	0.00	807.10
2210106	公共租赁住房	4274.60	0.00	4274.60
2210107	保障性住房租金补贴	9.00	0.00	9.00
22102	住房改革支出	291.16	291.16	0.00
2210201	住房公积金	231.65	231.65	0.00
2210203	购房补贴	59.51	59.51	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： 江门市住房和城乡建设局

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	3746.47	302	商品和服务支出	299.09
30101	基本工资	607.32	30201	办公费	41.84
30102	津贴补贴	1258.62	30202	印刷费	2.84
30103	奖金	439.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	380.85	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.72	30206	电费	2.05
30109	职业年金缴费	58.34	30207	邮电费	16.78
30110	职工基本医疗保险缴费	102.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	96.07	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.55	30211	差旅费	17.85
30113	住房公积金	231.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.82
30199	其他工资福利支出	165.06	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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	1283.07	30215	会议费	0.01
30301	离休费	52.64	30216	培训费	11.59
30302	退休费	924.37	30217	公务接待费	2.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.20	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	2.77
30307	医疗费补助	220.98	30227	委托业务费	12.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.73
30309	奖励金	64.88	30229	福利费	9.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	93.43
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.64
			310	资本性支出	3.08

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.08
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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
			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	5029.54		公用经费合计	302.17

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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
36.45	0.00	31.30	0.00	31.30	5.15	26.28	0.00	24.01	0.00	24.01	2.26

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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	12656.87	39787.09	36155.83	0.00	36155.83	16288.13
212	城乡社区支出	12650.88	39658.09	36130.84	0.00	36130.84	16178.13
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排的 支出	12641.12	39646.09	36109.08	0.00	36109.08	16178.13
2120803	城市建设支出	12488.56	39146.09	35456.52	0.00	35456.52	16178.13
2120811	公共租赁住房支出	152.56	500.00	652.56	0.00	652.56	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	9.76	12.00	21.76	0.00	21.76	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	9.76	12.00	21.76	0.00	21.76	0.00
229	其他支出	5.99	129.00	24.99	0.00	24.99	110.00
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	5.99	129.00	24.99	0.00	24.99	110.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门市住房和城乡建设局

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	12656.87	39787.09	36155.83	0.00	36155.83	16288.13
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5.99	129.00	24.99	0.00	24.99	110.00

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。

第三部分 江门市住房和城乡建设局 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市住房和城乡建设局 2018 年度总收入 74231.95 万元，其中本年收入 52797.87 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 49932.06 万元，比上年决算数增加 10200.88 万元，增长 25.67%。主要变动情况：城市建设项目资金收入增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 2692.99 万元，比上年决算数增加 34.99 万元，增长 1.32%。主要变动情况：直管公房租金收入增加。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 172.82 万元，比上年决算数减少 218.43 万元，下降 55.83%。主要变动情况：财政专户拨入资金减少。

（二）年度支出总体情况

江门市住房和城乡建设局 2018 年度总支出 74231.95 万元，其中本年支出 51800.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7221.42 万元，比上年决算数减少 77.86 万元，下降 1.07%。主要变动情况：退休人员退休费改由社保机构发放，退休费支出减少。

2. 项目支出 44579.20 万元，比上年决算数增加 21571.44

万元，增长 93.76%。主要变动情况：城市建设项目支出增加。

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、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

江门市住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款收入合计 49932.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10144.97 万元，比上年决算数减少 1188.19 万元，下降 10.48%；主要变动情况：一是退休人员退休费改由社保机构发放，退休费收入减少。二是保障性住房建设项目资金收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 39787.09 万元，比上年决算数增加 11389.07 万元，增长 40.11%；主要变动情况：城市建设项目支出增加。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款支出合计 48255.70 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 12099.87 万元，比年初预算数增加 3254.95 万元，增长 36.8%；主要变动情况：保障性住房建设项目资金支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 36155.83 万元，比年初预算数减少 12002.12 万元，下降 24.92%；主要变动情况：城市建设项目支出减少。

三、2018 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

江门市住房和城乡建设局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.28 万元,完成预算 36.45 万元的 72.08%。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%;公务用车购置及运行费支出决算为 24.01 万元,完成预算 31.30 万元的 76.71%;公务接待费支出决算为 2.26 万元,完成预算 5.15 万元的 43.94%。

2018 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

2018 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%;公务用车购置及运行费支出 24.01 万元,占 91.38%;公务接待费支出 2.26 万元,占 8.62%。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局机关及下属 7 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括: 无因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.01 万元,其中:公务用车购置支出为 0.00 万元, 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 24.01 万元, 2018 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 26 辆,主要用于 日常公务出行和城管执法用车。

3. 公务接待费支出 2.26 万元，主要用于 上级单位检查、相关单位工作交流等公务接待。2018 年，局机关及下属 7 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 26 次，接待人数共 453 人，主要包括城管执法、住房城乡建设的调研和工作交流等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 254.60 万元，比预算数减少 10.91 万元，降低 4.11%。主要增减变动情况是：厉行节约，公务用车运行维护费等经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 778.67 万元，其中：政府采购货物支出 172.47 万元、政府采购工程支出 67.68 万元、政府采购服务支出 538.51 万元。授予中小企业合同金额 760.56 万元，占政府采购支出总额的 97.67%，其中：授予小微企业合同金额 690.32 万元，占政府采购支出总额的 88.65%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，岗位保障用车 20 辆、执法执勤用车 6 辆（含 2 辆电瓶车）。单位价值 50 万元以上通用设备 3 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。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4724.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 69.81%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 652.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 1.80%。主要项目绩效自评情况：

保障性住房建设项目专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，保障性住房建设项目专项资金自评得分为96分。项目全年预算数为6441.16万元，执行数为5377.18万元，完成预算的83.48%。主要产出和效果：一是通过保障性住房项目建设，有效解决符合保障条件家庭的住房困难问题；二是加大对棚户区改造项目的推进，有效解决居民生活质量；三是发放低收入家庭住房补贴，鼓励保障家庭到市场租赁住房。发现的主要问题及原因：保障性住房补贴一直延用2009年的标准，资金使用效率不大。下一步改进措施：经市政府同意，加大对城镇低收入家庭的保障力度，通过市场租赁形式，对该类住房困难家庭实施保障。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 12099.87 万元，政府性基金预算支出 36155.83 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及保障性住房建设项目专项资金绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部

部门整体支出绩效自评得分为 98 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是促进城市管理和住房城乡建设的事业发展，提升城市品质，完善城市基础设施及配套设施建设；二是促进建筑业安全规范有序发展。落实建筑施工质量安全监督检查，全面落实建筑市场信用管理工作；三推进房地产业健康平稳发展。全力抓好房地产市场稳控，加快培育和发展住房租赁市场并强化监管，超额完成省下达的住房保障任务。发现的问题及原因：整体预算执行进度较慢。下一步改进措施：全面梳理预算项目，加强预算执行的控制管理，提高预算资金的使用效益。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。