

江门市住房和城乡建设局 2017 年部门决
算公开

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 2017 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 2017 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。主要职能：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

根据部门决算编制要求，纳入我部门（江门市住房和城乡建设局）2017年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和下属7个预算事业单位，其中包括：江门市建设工程安全监督站，参公单位；江门市工程造价管理站，公益一类事业单位；江门市住宅专项维修资金管理中心，公益一类事业单位；江门市建设工程质量监督站，公益一类事业单位；江门市城市管理综合档案馆，公益一类事业单位；江门市住房和城乡建设档案馆，公益一类事业单位；江门市市区公房管理中心，公益三类事业单位。

第二部分 江门市住房和城乡建设局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市住房和城乡建设局

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	39,731.17	一、一般公共服务支出	26	2.08
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	2,658.00	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	2.50
六、其他收入	6	391.25	六、科学技术支出	31	10.20
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.90
	8		八、社会保障和就业支出	33	2,211.13
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	402.08
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	25,890.39

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市住房和城乡建设局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	8.83
	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	8.49
	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	1,770.44
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	42,780.42	本年支出合计	47	30,307.05
用事业基金弥补收支差额	23	441.37	结余分配	48	4.24
年初结转和结余	24	8,571.84	年末结转和结余	49	21,482.34

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 江门市住房和城乡建设局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	51,793.63	总计	50	51,793.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市住房和城乡建设局

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		42,780.42	39,731.17	0.00	2,658.00	0.00	0.00	391.25
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市住房和城乡建设局

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		42,780.42	39,731.17	0.00	2,658.00	0.00	0.00	391.25
2070110	文化交流与合作	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,206.03	2,206.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,163.42	2,163.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	1,477.11	1,477.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	356.09	356.09	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★	252.16	252.16	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★	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市住房和城乡建设局

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		42,780.42	39,731.17	0.00	2,658.00	0.00	0.00	391.25
2081503	自然灾害灾后重建补 助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支 出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	401.90	401.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	339.08	339.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	255.50	255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	83.58	83.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市住房和城乡建设局

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		42,780.42	39,731.17	0.00	2,658.00	0.00	0.00	391.25
21103	污染防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,391.54	32,342.29	0.00	2,658.00	0.00	0.00	391.25
21201	城乡社区管理事务	6,864.21	3,829.96	0.00	2,658.00	0.00	0.00	376.25
2120101	行政运行	2,045.78	2,045.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2120102	一般行政管理事务	144.45	144.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	178.29	169.61	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68
2120106	工程建设管理	198.23	197.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2120107	市政公用行业市场监管	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市住房和城乡建设局

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		42,780.42	39,731.17	0.00	2,658.00	0.00	0.00	391.25
2120109	住宅建设与房地产市场监管	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,199.74	1,182.86	0.00	2,658.00	0.00	0.00	358.88
21202	城乡社区规划与管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	83.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2120501	城乡社区环境卫生	83.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21206	建设市场管理与监督	29.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2120601	建设市场管理与监督	29.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市住房和城乡建设局

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		42,780.42	39,731.17	0.00	2,658.00	0.00	0.00	391.25
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	28,252.30	28,252.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12,452.30	12,452.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	15,799.94	15,799.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴支出	0.06	0.06	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	129.72	129.72	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	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 江门市住房和城乡建设局

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		42,780.42	39,731.17	0.00	2,658.00	0.00	0.00	391.25
215	资源勘探信息等支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金 及对应专项债务收入安 排的支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2156102	技术研发和推广	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专 项基金支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,674.55	4,674.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,414.68	4,414.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	552.18	552.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房★	3,844.33	3,844.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	259.87	259.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：江门市住房和城乡建设局

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		42,780.42	39,731.17	0.00	2,658.00	0.00	0.00	391.25
2210201	住房公积金	206.67	206.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.20	53.20	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

公开 03 表
单位：万元

部门： 江门市住房和城乡建设局

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		30,307.05	7,299.29	23,007.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20701	文化	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市住房和城乡建设局

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		30,307.05	7,299.29	23,007.76	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,211.13	2,198.51	12.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2,168.53	2,168.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,477.11	1,477.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	358.39	358.39	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★	254.96	254.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出★	78.06	78.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市住房和城乡建设局

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		30,307.05	7,299.29	23,007.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	402.08	402.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62.82	62.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	339.26	339.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	255.50	255.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗★	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,890.39	4,436.58	21,453.81	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,568.23	4,436.58	4,131.65	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,043.11	2,042.85	0.26	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	114.73	0.00	114.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市住房和城乡建设局

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		30,307.05	7,299.29	23,007.76	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	27.01	0.00	27.01	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监 管	187.83	143.83	44.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	183.42	151.43	32.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	44.06	0.00	44.06	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,959.62	2,098.47	3,861.14	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.66	0.00	1.66	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	48.33	0.00	48.33	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市住房和城乡建设局

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		30,307.05	7,299.29	23,007.76	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	48.33	0.00	48.33	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	29.31	0.00	29.31	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	29.31	0.00	29.31	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	17,056.28	0.00	17,056.28	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,855.64	0.00	1,855.64	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	15,200.58	0.00	15,200.58	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴支出	0.06	0.00	0.06	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	161.58	0.00	161.58	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	161.58	0.00	161.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 江门市住房和城乡建设局

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		30,307.05	7,299.29	23,007.76	0.00	0.00	0.00
21303	水利	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	7.62	0.00	7.62	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00
21560	散装水泥专项资金及对应专项 债务收入安排的支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2156005	宣传	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2156099	其他散装水泥专项资金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应 专项债务收入安排的支出	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2156199	其他新型墙体材料专项基金 支出	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：江门市住房和城乡建设局

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		30,307.05	7,299.29	23,007.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,770.44	262.12	1,508.32	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,505.69	0.00	1,505.69	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房★	1,311.02	0.00	1,311.02	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.12	262.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	206.67	206.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2.63	0.00	2.63	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.63	0.00	2.63	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

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市住房和城乡建设局

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	11,333.16	一、一般公共服务支出	29	2.08	2.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,398.02	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	2.50	2.50	0.00
	6		六、科学技术支出	34	10.20	10.20	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.90	0.90	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	2,206.03	2,206.03	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	401.94	401.94	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	21,026.20	3,808.34	17,217.86
	12		十二、农林水支出	40	8.83	8.83	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市住房和城乡建设局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	8.49	0.00	8.49
	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	1,768.19	1,768.19	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	0.00	0.00	0.00
	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	39,731.17	本年支出合计	52	25,435.36	8,209.01	17,226.35
年初财政拨款结转和结余	25	1,274.98	年末结转和结余	53	15,570.79	3,419.17	12,151.62
一般公共预算财政拨款	26	295.02		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 江门市住房和城乡建设局

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	979.96		55			
总计	28	41,006.16	总计	56	41,006.16	11,628.18	29,377.98

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		8,209.01	5,611.01	2,598.00
201	一般公共服务支出	2.08	0.00	2.08
20125	港澳台侨事务	2.08	0.00	2.08
2012599	其他港澳台侨事务支出	2.08	0.00	2.08
205	教育支出	2.50	0.00	2.50
20508	进修及培训	2.50	0.00	2.50
2050803	培训支出	2.50	0.00	2.50
206	科学技术支出	10.20	0.00	10.20
20699	其他科学技术支出	10.20	0.00	10.20
2069999	其他科学技术支出	10.20	0.00	10.20
207	文化体育与传媒支出	0.90	0.00	0.90
20701	文化	0.90	0.00	0.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市住房和城乡建设局

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		8,209.01	5,611.01	2,598.00
2070110	文化交流与合作	0.90	0.00	0.90
208	社会保障和就业支出	2,206.03	2,193.40	12.62
20805	行政事业单位离退休	2,163.42	2,163.42	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,477.11	1,477.11	0.00
2080502	事业单位离退休	356.09	356.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	252.16	252.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	78.06	78.06	0.00
20808	抚恤	29.98	29.98	0.00
2080801	死亡抚恤	29.98	29.98	0.00
20815	自然灾害生活救助	10.00	0.00	10.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市住房和城乡建设局

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		8,209.01	5,611.01	2,598.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.62	0.00	2.62
2089901	其他社会保障和就业支出	2.62	0.00	2.62
210	医疗卫生与计划生育支出	401.94	401.94	0.00
21007	计划生育事务	62.82	62.82	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	62.82	62.82	0.00
21011	行政事业单位医疗★	339.12	339.12	0.00
2101101	行政单位医疗★	255.50	255.50	0.00
2101102	事业单位医疗★	83.62	83.62	0.00
212	城乡社区支出	3,808.34	2,755.80	1,052.54
21201	城乡社区管理事务	3,711.03	2,755.80	955.23
2120101	行政运行	2,043.11	2,042.85	0.26
2120102	一般行政管理事务	114.73	0.00	114.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市住房和城乡建设局

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		8,209.01	5,611.01	2,598.00
2120104	城管执法	27.01	0.00	27.01
2120105	工程建设标准规范编制与 监管	168.46	143.81	24.65
2120106	工程建设管理	183.42	151.43	32.00
2120107	市政公用行业市场监管	44.06	0.00	44.06
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	1,130.23	417.71	712.52
21202	城乡社区规划与管理	1.66	0.00	1.66
2120201	城乡社区规划与管理	1.66	0.00	1.66
21203	城乡社区公共设施	25.00	0.00	25.00
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	48.33	0.00	48.33
2120501	城乡社区环境卫生	48.33	0.00	48.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 江门市住房和城乡建设局

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		8,209.01	5,611.01	2,598.00
21206	建设市场管理与监督	22.31	0.00	22.31
2120601	建设市场管理与监督	22.31	0.00	22.31
213	农林水支出	8.83	0.00	8.83
21303	水利	7.62	0.00	7.62
2130314	防汛	7.62	0.00	7.62
21305	扶贫	1.21	0.00	1.21
2130599	其他扶贫支出	1.21	0.00	1.21
221	住房保障支出	1,768.19	259.87	1,508.32
22101	保障性安居工程支出	1,505.69	0.00	1,505.69
2210103	棚户区改造	177.00	0.00	177.00
2210106	公共租赁住房★	1,311.02	0.00	1,311.02
2210107	保障性住房租金补贴	17.67	0.00	17.67

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：江门市住房和城乡建设局

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		8,209.01	5,611.01	2,598.00
22102	住房改革支出	259.87	259.87	0.00
2210201	住房公积金	206.67	206.67	0.00
2210203	购房补贴	53.20	53.20	0.00
22103	城乡社区住宅	2.63	0.00	2.63
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.63	0.00	2.63

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

公开 06 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	2,863.92	302	商品和服务支出	282.88
30101	基本工资	574.47	30201	办公费	33.96
30102	津贴补贴	912.15	30202	印刷费	3.07
30103	奖金	275.95	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	338.83	30204	手续费	0.15
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.10
30107	绩效工资	240.43	30206	电费	6.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	252.16	30207	邮电费	18.63
30109	职业年金缴费	78.06	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	191.88	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,463.71	30211	差旅费	15.91
30301	离休费	41.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	1,392.74	30213	维修（护）费	8.73
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	29.98	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	9.44
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.15
30307	医疗费	21.96	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	1.35

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	62.82	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.50
30311	住房公积金	206.67	30227	委托业务费	5.02
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	40.21
30313	购房补贴	53.20	30229	福利费	10.88
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.54
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	83.42
30399	其他对个人和家庭的补助支出	654.91	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.12
			310	其他资本性支出	0.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.50
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 江门市住房和城乡建设局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	5,327.64		公用经费合计	283.38

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

公开 07 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
35.30	0.00	31.70	0.00	31.70	3.60	28.16	0.26	25.75	0.00	25.75	2.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 江门市住房和城乡建设局

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		979.96	28,398.02	17226.35	0.00	17,226.35	12,151.62
212	城乡社区支出	977.46	28,382.02	17,217.86	0.00	17,217.86	12,141.61
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	935.83	28,252.30	17,056.28	0.00	17,056.28	12,131.85
2120803	城市建设支出	935.83	12,452.30	1,855.64	0.00	1,855.64	11,532.49
2120811	公共租赁住房支出	0.00	15,799.94	15,200.58	0.00	15,200.58	599.36
2120813	保障性住房租金补贴支出	0.00	0.06	0.06	0.00	0.06	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	41.63	129.72	161.58	0.00	161.58	9.76
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	41.63	129.72	161.58	0.00	161.58	9.76
215	资源勘探信息等支出	2.50	16.00	8.49	0.00	8.49	10.01
21560	散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
2156005	宣传	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：江门市住房和城乡建设局

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		979.96	28,398.02	17226.35	0.00	17,226.35	12,151.62
2156099	其他散装水泥专项资金支出	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务 收入安排的支出	0.00	16.00	5.99	0.00	5.99	10.01
2156102	技术研发和推广	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	0.00	14.50	5.99	0.00	5.99	8.51

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 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 51,793.63 万元，其中本年收入 42,780.42 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 39,731.17 万元，比上年决算数增加 27,610.76 万元，增长 227.80%。主要变动情况：一是根据市政府审议，为消化地方政府债务，2017 年追加保障性住房公积金贷款提前还贷资金（含息）预算 15,230.94 万元；二是追加市区道路维修改造项目预算，较上年增加城市建设资金 11,337.30 万元；三是落实基本养老改革，增加机关养老保险及年金 330.22 万元；四是增加防汛救灾、节能环保及其他城乡社区管理等支出 712.30 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 2,658.00 万元，比上年决算数减少 62.00 万元，下降 2.28%。主要变动情况：受实体店出租市场影响，直管公租房租金收入较上年有所减少。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 391.25 万元，比上年决算数减少 1,577.10 万元，下降 80.12%。主要变动情况：一是上年市区道路维修改造项目以财政专户资金安排 1,000 万元，列入其他收入；二是

2016 年收胜利大桥安置房项目拆迁补助及奖励金 552.50 万元；三是利息收入等减少 24.60 万元。

（二）年度支出总体情况

江门市住房和城乡建设局 2017 年度总支出 51,793.63 万元，其中本年支出 30,307.05 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,299.29 万元，比上年决算数增加 922.99 万元，增长 14.48%，主要变动情况：一是落实基本养老改革，2017 年新增机关养老保险及年金支出 330.22 万元；二是经市政府批复，将机关雇员纳入住房补贴发放范围，同时提高补贴发放标准，购房补贴支出较上年增加 31.46 万元；三是按市政府年度考核标准，增加了年度考核奖支出等。

2. 项目支出 23,007.76 万元，比上年决算数增加 13,404.09 万元，增长 139.57%，主要变动情况：一是年中追加保障性住房公积金贷款提前还贷预算，2017 年保障性住房支出较上年增加 11,663.40 万元；二是市区道路维修改造等城市建设支出较上年增加 1,676.47 万元；三是防汛救灾以及其他城乡社区管理等支出 64.22 万元。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

江门市住房和城乡建设局 2017 年度财政拨款收入合计 39,731.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,333.16 万元，比上年决算数 增加 541.24 万元， 增长 5.02%；主要变动情况：一是新增机关养老保险及年金 330.22 万元，二是购房补贴及机关年终绩效考核奖等的增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 28,398.02 万元,比上年决算数 增加 27,069.53 万元，增长 2,037.62%；主要变动情况：一是本年以政府性基金收入安排保障性住房公积金贷款提前还贷资金 15,150.25 万元和公共租赁住房装修费用 649.69 万元，二是市区道路维修改造项目等城市建设预算较上年增加 11,337.30 万元。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

江门市住房和城乡建设局 2017 年度财政拨款支出合计 25,435.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,209.01 万元，比年初预算数 增加 2,680.07 万元， 增长 48.47%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出较年初预算增加 1,385.74 万元，为落实养老金改革，市财政年初将财政统发退休费预算统筹由社保部门申报，未列入各部门预算，但本年实际发放时仍按原方式由各部门支付；二是以一般公共预算安排的住房保障支出较年初预算增加 928.64 万元；三是防汛救灾及其他城乡社区管理等支出增加 365.69 万元 ；政府性基金预算财政拨款支出 17,226.35 万元，比年初预算数 增加 14,193.85 万元， 增长

468.06%；主要变动情况：一是根据市政府审议，为消化地方政府债务，2017年追加并支付保障性住房公积金贷款提前还贷资金（含利息）15,150.25万元；二是市区道路维修改造项目等城市建设实际支出较年初预算少，未完项目年终进行了结转。

三、2017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2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.16万元，完成预算35.30万元的79.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.26万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行费支出决算为25.75万元，完成预算31.70万元的81.23%；公务接待费支出决算为2.15万元，完成预算3.60万元的59.72%。

2017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。其中因公出国（境）费支出0.26万元，年初没有安排预算，根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开。2017年12月应香港嘉华国际集团邀请，

江门市住房和城乡建设局根据市政府安排派员参加访问，经费由市财政部门以外事及港澳事务活动专项资金拨入安排。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少11.63万元，下降29.23%。其中：因公出国（境）费支出决算减少4.52万元，下降94.56%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.69万元，下降20.62%；公务接待费支出决算减少0.42万元，下降16.34%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：2016年是应市政府统一安排派员随同出访德国、荷兰、匈牙利，2017年则应邀访问香港，路途和日期相对较短；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：进一步规范公务用车出行，节省车辆运行维护费用；公务接待费支出减少的主要情况：厉行节约，严格执行“八项规定”，按标准开支，无公函不接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.26万元，占0.92%；公务用车购置及运行费支出25.75万元，占91.44%；公务接待费支出2.15万元，占7.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.26万元。全年使用财政拨款安排局机关1个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：应香港嘉华国际集团邀请，按市政府安排，江门市住房和城乡建设局选派1人赴港考察，合计支出0.26万元，主要用

于公务签证费 0.03 万元，往返交通费 0.03 万元，伙食费和公杂费 0.20 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.75 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 25.75 万元，2017 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。其中局机关 7 辆，含 2 辆执法电瓶车；属下单位 19 辆，运行维护费以财政资金安排的有 6 辆。

3. 公务接待费支出 2.15 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 。2017 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 28 次，接待人数共 348 人， 主要包括接待省工程质量督查、执法案件评查等工作，以及接待其他省、市的业务来访和考察。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 234.99 万元，比上年减少 15.54 万元，降低 6.20%。主要增减变动情况是：贯彻落实 2017 年政府工作报告的要求，按不低于 5% 的幅度压减一般性支出，整体降低了机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 3,019.10 万元，其中：

政府采购货物支出 165.51 万元、政府采购工程支出 2,180.42 万元、政府采购服务支出 673.17 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 26 辆，其中，定向化保障岗位用车 13 辆、一般执法执勤用车 7 辆（含两辆电瓶车）、其他用车 6 辆，其他用车主要是建筑工地检查用皮卡车 5 辆和吉普车 1 辆。单位价值 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，2017 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 376 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.47%。主要项目绩效自评情况：

江门市城乡生活垃圾治理以奖代补专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，江门市城乡生活垃圾治理以奖代补专项资金项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 342 万元，执行数为 342 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是全市农村保洁覆盖率达 100%，完成年度绩效目标；二是全市农村生活垃圾有效处理率 99.40%，完成年度计划 98%的绩效目标；三是全市农村生活垃圾分类减量比例 52.91%，完成年度计划 50%的绩效目标。通过城乡生活垃圾治理工作的开展，村民参与生活垃圾治理的责任感和积极性显著增强，建立和完善了农村生活垃圾收运处理体系和长效运营机制，我市城乡人居环境明显

改善。发现的主要问题及原因：人民对农村生活垃圾管理整体满意度不高。主要原因是部分农村的环境卫生仍有待进一步改善，农村生活垃圾监控不到位。下一步改进措施：一是健全机制，加强监控；二是针对满意度调查结果及时跟踪和解决存在问题。

组织对江门市城乡生活垃圾治理以奖代补专项资金项目等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出376万元。从评价情况来看，3个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，项目绩效得到了肯定。

组织对7个属下预算单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1,861.18万元。从评价情况来看，7个预算单位全年合计一般公共预算支出1,818.58万元，预算完成率97.71%，结合单位职能，较好的完成本年工作目标，年初单位考核任务完成率100%。在对外服务窗口，态度热诚，耐心细致，认真的办理市民申请事项，得到市民的肯定。其中江门市住宅专项维修资金管理中心获得广东省五一巾帼集体奖的荣誉。

重点项目绩效评价报告。根据《关于开展2017年度市级财政专项资金绩效评价工作的通知》（江财评【2018】2号），江门市城乡生活垃圾治理以奖代补专项资金项目参加了市专家组参与的绩效评审，综合评价得分89分，评价档次为良。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。经评审，江门市城乡生活垃圾治理以奖代补专项资金项目2017年下达资金342万元，其中检查考评经费支出6万元，2017年治理任务奖励资金支出210万元，生活垃圾分类示范项目奖补支出126万元，资金支付率100%，支出内容比较明细，凭证及发票比较齐全，支

出程序合规，监控管理比较到位，年初绩效目标已完成。发现问题：公共保洁效果欠佳，社会公众满意度不高，主要是因为农村生活垃圾缺乏常态化的管理和监督机制，影响当地环境环卫。建议健全监督管理运行机制，加大农村环卫督查力度，切实改善农村环境。

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。

节能环保支出（类）污染防治（款）：反映政府在治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）：反映各类建筑工程强制性的推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招标投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

城乡社区支出（类）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（款）：反映用不含计提和划转部分的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。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。

农林水支出（类）防汛（款）：反映防汛业务支出。

资源勘探信息等支出（类）散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出。

资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）：反映用于保障性住房方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。