

2019 年江门市住房和城乡建设局 部门决算

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 2019 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 2019 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、人防、海防的工作职能部门。主要职责是研究拟订住房城乡建设、人防、海防的地方性政策和实施办法，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施；负责市区保障房的建设和管理；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，负责房地产的交易管理；负责我市国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作，负责城市房屋租赁、白蚁防治、住宅室内装饰装修及直管公房监督管理，指导各市（区）房屋行政管理工作；负责指导城市建设；指导村镇建设和农村住房建设；承担建筑工程和人防工程质量安全监管、建筑节能减排和行业科技发展的责任；组织开展人防组织指挥、管理人防工程建设，指导人防工程的维护管理和开发利用；组织群众防空组织建设和人口疏散体系建设、组织开展人防宣传教育；指导、协调海防管理、控制；完成市委、市政府和省军民融合办、省住房城乡建设厅交办的其他任务。

（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）2019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管理站、江门市建设工程造价和房地产监测中心、江门市住宅专项维修资金管理中心、江门市建设工程质量监督站、江门市住房和城乡建设档案馆、江门市市区公房管理中心、江门市人防（民防）指挥信息保障中心。

第二部分 江门市住房和城乡建设局 2019 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、一般公共预算财政拨款收入	1	16219.98	一、一般公共服务支出	27	462.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16927.66	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	2520.06
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1.02
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	102.48
七、其他收入	7	257.92	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	2543.85
	9		九、卫生健康支出	35	368.10
	10		十、节能环保支出	36	10.00

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	37	25126.14
	12		十二、农林水支出	38	7.48
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	6747.41
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	78.90
本年收入合计	23	33405.56	本年支出合计	49	37968.11

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
用事业基金弥补收支差额	24	239.57	结余分配	50	0.01
年初结转和结余	25	12261.09	年末结转和结余	51	7938.10
总计	26	45906.22	总计	52	45906.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	33405.56	33147.64	0.00	0.00	0.00	0.00	257.92
201	一般公共服务支出	455.76	455.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	453.72	453.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	453.72	453.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2406.14	2379.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26.34
20306	国防动员	2406.14	2379.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26.34
2030603	人民防空	2406.14	2379.80	0.00	0.00	0.00	0.00	26.34
205	教育支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.02	1.02	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	33405.56	33147.64	0.00	0.00	0.00	0.00	257.92
2050803	培训支出	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	198.72	198.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	198.72	198.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	198.72	198.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2440.94	2440.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
20805	行政事业单位离退休	2421.44	2420.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2080501	归口管理的行政单位离退休	673.01	672.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46
2080502	事业单位离退休	51.90	51.90	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	1181.68	1181.68	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	33405.56	33147.64	0.00	0.00	0.00	0.00	257.92
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	514.86	514.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	368.10	368.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	312.65	312.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.47	112.47	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	33405.56	33147.64	0.00	0.00	0.00	0.00	257.92
2101102	事业单位医疗	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	167.76	167.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21033.84	20825.60	0.00	0.00	0.00	0.00	208.24
21201	城乡社区管理事务	4003.90	3795.66	0.00	0.00	0.00	0.00	208.24
2120101	行政运行	2186.83	2103.53	0.00	0.00	0.00	0.00	83.30
2120102	一般行政管理事务	538.10	518.37	0.00	0.00	0.00	0.00	19.73
2120105	工程建设标准规范编制与监管	211.00	210.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2120106	工程建设管理	224.26	224.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

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	33405.56	33147.64	0.00	0.00	0.00	0.00	257.92
2120107	市政公用行业市场 监管	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产 市场监管	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	814.31	709.22	0.00	0.00	0.00	0.00	105.09
21205	城乡社区环境卫生	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	35.69	35.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	35.69	35.69	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	16858.84	16858.84	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	33405.56	33147.64	0.00	0.00	0.00	0.00	257.92
2120803	城市建设支出	14062.84	14062.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1100.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	68.82	68.82	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	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	7.48	7.48	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	33405.56	33147.64	0.00	0.00	0.00	0.00	257.92
221	住房保障支出	6483.56	6460.69	0.00	0.00	0.00	0.00	22.87
22101	保障性安居工程支 出	6185.16	6162.28	0.00	0.00	0.00	0.00	22.87
2210103	棚户区改造	1810.40	1810.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	4321.91	4299.03	0.00	0.00	0.00	0.00	22.87
2210107	保障性住房租金补 贴	52.85	52.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.41	298.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.20	241.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.21	57.21	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	37968.11	8644.81	29323.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	462.68	458.27	4.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.65	458.27	2.38	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	460.65	458.27	2.38	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2520.06	4.62	2515.43	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2520.06	4.62	2515.43	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	2520.06	4.62	2515.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00

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	37968.11	8644.81	29323.30	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.02	0.00	1.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	102.48	0.00	102.48	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	102.48	0.00	102.48	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	102.48	0.00	102.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2543.85	2541.34	2.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2524.35	2523.47	0.88	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	673.01	673.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.90	51.02	0.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1181.89	1181.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	617.56	617.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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	37968.11	8644.81	29323.30	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.87	17.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	368.10	366.60	1.50	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.45	55.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	312.65	311.15	1.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	112.47	111.57	0.90	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.42	31.82	0.60	0.00	0.00	0.00

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	37968.11	8644.81	29323.30	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	167.76	167.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25126.14	3030.12	22096.02	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4069.92	3030.12	1039.81	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2143.72	2136.30	7.42	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	634.62	0.00	634.62	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	223.80	197.98	25.81	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	244.94	187.42	57.52	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00

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	37968.11	8644.81	29323.30	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	793.44	508.42	285.03	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	72.92	0.00	72.92	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	72.92	0.00	72.92	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	35.69	0.00	35.69	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	35.69	0.00	35.69	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	20882.80	0.00	20882.80	0.00	0.00	0.00

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	37968.11	8644.81	29323.30	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18089.79	0.00	18089.79	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1597.01	0.00	1597.01	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	62.82	0.00	62.82	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	62.82	0.00	62.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6747.41	2243.86	4503.55	0.00	0.00	0.00

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	37968.11	8644.81	29323.30	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6449.00	1945.45	4503.55	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1907.34	0.00	1907.34	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	4532.78	1945.45	2587.33	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	298.41	298.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	241.20	241.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.21	57.21	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78.90	0.00	78.90	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	78.90	0.00	78.90	0.00	0.00	0.00

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	37968.11	8644.81	29323.30	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	78.90	0.00	78.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	16219.98	一、一般公共服务支出	28	462.68	462.68	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16927.66	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	2515.43	2515.43	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1.02	1.02	0.00
	6		六、科学技术支出	33	102.48	102.48	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2543.39	2543.39	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	368.10	368.10	0.00
	10		十、节能环保支出	37	10.00	10.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	24899.11	3953.50	20945.62
	12		十二、农林水支出	39	7.48	7.48	0.00

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	6510.82	6510.82	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	78.90	0.00	78.90
本年收入合计	23	33147.64	本年支出合计	50	37499.41	16474.89	21024.52
年初财政拨款结转和结余	24	6286.10	年末财政拨款结转和结余	51	1934.33	519.15	1415.17
一般公共预算财政拨款	25	774.07		52			

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	26	5512.03		53			
总计	27	39433.74	总计	54	39433.74	16994.05	22439.69

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	16474.89	8618.04	7856.85
201	一般公共服务支出	462.68	458.27	4.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.65	458.27	2.38
2010301	行政运行	460.65	458.27	2.38
20134	统战事务	2.03	0.00	2.03
2013405	华侨事务	2.03	0.00	2.03
203	国防支出	2515.43	0.00	2515.43
20306	国防动员	2515.43	0.00	2515.43
2030603	人民防空	2515.43	0.00	2515.43
205	教育支出	1.02	0.00	1.02
20508	进修及培训	1.02	0.00	1.02
2050803	培训支出	1.02	0.00	1.02

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	16474.89	8618.04	7856.85
206	科学技术支出	102.48	0.00	102.48
20699	其他科学技术支出	102.48	0.00	102.48
2069999	其他科学技术支出	102.48	0.00	102.48
208	社会保障和就业支出	2543.39	2540.88	2.50
20805	行政事业单位离退休	2523.89	2523.01	0.88
2080501	归口管理的行政单位离退休	672.55	672.55	0.00
2080502	事业单位离退休	51.90	51.02	0.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1181.89	1181.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	617.55	617.55	0.00
20808	抚恤	17.87	17.87	0.00
2080801	死亡抚恤	17.87	17.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	0.00	1.62

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	16474.89	8618.04	7856.85
2089901	其他社会保障和就业支出	1.62	0.00	1.62
210	卫生健康支出	368.10	366.60	1.50
21007	计划生育事务	55.45	55.45	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	55.45	55.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	312.65	311.15	1.50
2101101	行政单位医疗	112.47	111.57	0.90
2101102	事业单位医疗	32.42	31.82	0.60
2101103	公务员医疗补助	167.76	167.76	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	3953.50	3008.43	945.07

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	16474.89	8618.04	7856.85
21201	城乡社区管理事务	3842.90	3008.43	834.47
2120101	行政运行	2136.36	2128.94	7.42
2120102	一般行政管理事务	509.31	0.00	509.31
2120105	工程建设标准规范编制与监管	214.60	188.79	25.81
2120106	工程建设管理	228.34	187.42	40.92
2120107	市政公用行业市场监管	14.50	0.00	14.50
2120109	住宅建设与房地产市场监管	14.90	0.00	14.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	724.89	503.28	221.61
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	2.00
21205	城乡社区环境卫生	72.92	0.00	72.92
2120501	城乡社区环境卫生	72.92	0.00	72.92

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	16474.89	8618.04	7856.85
21206	建设市场管理与监督	35.69	0.00	35.69
2120601	建设市场管理与监督	35.69	0.00	35.69
213	农林水支出	7.48	0.00	7.48
21301	农业	7.48	0.00	7.48
2130199	其他农业支出	7.48	0.00	7.48
221	住房保障支出	6510.82	2243.86	4266.96
22101	保障性安居工程支出	6212.41	1945.45	4266.96
2210103	棚户区改造	1907.34	0.00	1907.34
2210106	公共租赁住房	4296.19	1945.45	2350.74
2210107	保障性住房租金补贴	8.88	0.00	8.88
22102	住房改革支出	298.41	298.41	0.00
2210201	住房公积金	241.20	241.20	0.00

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	16474.89	8618.04	7856.85
2210203	购房补贴	57.21	57.21	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	6766.96	302	商品和服务支出	360.13
30101	基本工资	1072.97	30201	办公费	47.52
30102	津贴补贴	1328.50	30202	印刷费	1.47
30103	奖金	706.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.10
30107	绩效工资	775.01	30205	水费	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1246.25	30206	电费	6.52
30109	职业年金缴费	617.55	30207	邮电费	27.70
30110	职工基本医疗保险缴费	125.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	128.64	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.11	30211	差旅费	11.47
30113	住房公积金	340.67	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	9.33	30213	维修(护)费	8.44
30199	其他工资福利支出	388.43	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	1485.96	30215	会议费	0.24
30301	离休费	52.73	30216	培训费	6.66
30302	退休费	1145.88	30217	公务接待费	1.82
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.56	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	1.30
30307	医疗费补助	204.74	30227	委托业务费	2.72
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.43
30309	奖励金	60.04	30229	福利费	11.04
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	33.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	90.45
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.95
			307	债务利息及费用支出	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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.99
			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	4.99
			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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	8252.92		公用经费合计	365.12

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
52.93	0.00	47.70	0.00	47.70	5.23	42.86	7.42	33.38	0.00	33.38	2.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	5512.03	16927.66	21024.52	0.00	21024.52	1415.17
212	城乡社区支出	5433.13	16927.66	20945.62	0.00	20945.62	1415.17
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	5433.13	16858.84	20882.80	0.00	20882.80	1409.17
2120803	城市建设支出	5433.13	14062.84	18089.79	0.00	18089.79	1406.18
2120810	棚户区改造支出	0.00	1100.00	1100.00	0.00	1100.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	1600.00	1597.01	0.00	1597.01	2.99
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	68.82	62.82	0.00	62.82	6.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	68.82	62.82	0.00	62.82	6.00
229	其他支出	78.90	0.00	78.90	0.00	78.90	0.00

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	5512.03	16927.66	21024.52	0.00	21024.52	1415.17
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78.90	0.00	78.90	0.00	78.90	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	78.90	0.00	78.90	0.00	78.90	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 江门市住房和城乡建设局 2019 年部门决算情 况说明

一、2019 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 2019 年度总收入 45906.22 万元，其中本年收入 33405.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16219.98 万元，比上年决算数增加 6075.01 万元，增长 59.88%，主要变动情况：增加人防工程建设项目、人防专项经费以及公房中心经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 16927.66 万元，比上年决算数减少 22859.43 万元，下降 57.45%，主要变动情况：城市建设项目资金收入减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 2692.99 万元，下降 100.0%，主要变动情况：公房中心经费由事业收入改为一般公共预算财政拨款收入。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 257.92 万元，比上年决算数增加 85.1 万元，增长 49.24%，主要变动情况：利息收入增加。

(二) 年度支出总体情况

江门市住房和城乡建设局 2019 年度总支出 45906.22 万元，

其中本年支出 37968.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8644.81 万元，比上年决算数增加 1423.39 万元，增长 19.71%，主要变动情况：机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金补缴等人员经费增加。

2. 项目支出 29323.3 万元，比上年决算数减少 15255.9 万元，下降 34.22%，主要变动情况：城市建设项目支出减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

江门市住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款收入合计 33147.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16219.98 万元，比上年决算数增加 6075.01 万元，增长 59.88%；主要变动情况：增加人防工程建设项目、人防专项经费、公房中心经费以及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金补缴；政府性基金预算财政拨款收入 16927.66 万元，比上年决算数减少 22859.43 万元，下降 57.45%，主要变动情况：城市建设项目资金收入减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款支出合计

37499.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16474.89 万元，比年初预算数增加 5606.19 万元，增长 51.58%；主要变动情况：机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金补缴等人员经费增加、公房中心经费资金来源改为财政拨款收入以及上级追加胜利新村房屋解危改造工程等保障性住房项目补助资金；政府性基金预算财政拨款支出 21024.52 万元，比年初预算数增加 490.49 万元，增长 2.39%；主要变动情况：北环路扩建等城市建设项目年初预算资金来源于本年政府性基金预算财政拨款和上年结转资金。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.86 万元，完成预算 52.93 万元的 80.97%。其中：因公出国(境)费支出决算为 7.42 万元，完成预算 0 万元的 100%，因公出国(境)经费支出根据“零基预算”原则，实行切块管理，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追加安排给出访单位使用，由单位负责本部门因公出国(境)经费的决算公开；公务用车购置及运行费支出决算为 33.38 万元，完成预算 47.7 万元的 69.98%；公务接待费支出决算为 2.06 万元，完成预算 5.23 万元的 39.39%。

2019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

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费7.42万元，占17.31%；公务用车购置及运行费支出33.38万元，占77.88%；公务接待费支出2.06万元，占4.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出7.42万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属7个单位出国团组2个、累计2人次。开支内容包括：境外业务培训及考察7.42万元，主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费以及办证费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.38万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出33.38万元，2019年局机关及下属7个单位公务用车保有量为25辆，主要用于日常公务出行、执法和人防指挥通信。

3. 公务接待费支出2.06万元，主要用于上级单位检查、相关单位的工作交流等公务接待。2019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32次，接待人数共267人，主要包括住房城乡建设、人防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

2019年本部门机关运行经费支出261.39万元，比预算数减少65.33万元，降低20%。主要增减变动情况是：厉行节约，机关运行经费减少以及机构改革，市财政部门追减预算。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1690.85万元，其中：政府采购货物支出204.46万元、政府采购工程支出606.83万元、政府采购服务支出879.57万元。授予中小企业合同金额647.46万元，占政府采购支出总额的38.29%，其中：授予小微企业合同金额398.93万元，占政府采购支出总额的23.59%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，岗位保障用车16辆、机要通信用车3辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车4辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，共涉及资金6933.80万元，占一般公共预算项目支出总额的88.25%；组织对2019年度保障性住房建设项目专项资金等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金

2904.73 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 13.82%。

共组织对保障性住房建设项目专项资金、宜居城乡建设专项资金等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3001.36 万元，政府性基金预算支出 2697.01 万元。从评价情况来看，绩效情况较为理想，项目完成情况良好，均按预期目标完成，达到项目设定的绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了保障性住房建设项目专项资金等 5 个项目绩效自评，主要项目绩效：

保障性住房建设项目专项资金项目绩效自评综述：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 100 分。项目全年预算数为 5797.94 万元，执行数为 5689.11 万元，完成预算的 98.12%。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；四是加强工程质量管理，切实把保障性安居工程建设成为质量过硬、人民群众满意、经得起检验的惠民工程。下一步将继续根据省下达的目标任务，抓好落实好工作，确保按时完成我市住房保障考核目标任务；加强公租房后续运营和资金使用管理。

宜居城乡建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宜居城乡建设专项资金自评得分为 98 分。项目全年预算数为 63 万元（含转移性支出 53 万元），执行数为 59.26 万

元（含转移性支出 50 万元），完成预算的 94.06%。主要产出和效果：一是通过推进宜居城乡创建工作，将我市建成安居、康居、乐居的宜居城乡，即城乡居民享有基本的生活居住空间和均等的公共资源，享有清洁的生活生产环境和较完善的公共服务，享有良好的社会秩序和民主法制环境，吸引更多的商家投资建设，更多居民买屋置业，城乡的生态环境和居住环境都得到进一步提高。物质、精神、政治和文化生活不断丰富；二是对全市范围内从事农村建筑行业的工匠进行培训，通过培训并考试合格的学员，将取得广东省住建厅认可的农村建筑工匠培训合格证，持证上岗。下一步将继续坚持以项目建设为抓手，实施挂图作战，积极推进宜居城乡建设，严格按照时序进度打表推进项目建设，确保不断取得实质性成效。坚持示范引领，学习借鉴经验通过总结经验，典型引路，不断推动宜居城乡建设深入开展。

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。

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。