

2023年度江门市住房和城乡建设局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：江门市住房和城乡建设局（本级）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：江门市住房和城乡建设局（本级）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：江门市住房和城乡建设局（本级）2023年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位主要职责

江门市住房和城乡建设局（本级）是主管全市住房城乡建设工作的职能部门。主要职责是研究拟订住房城乡建设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；承担推进住房改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任，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；负责指导城市建设；承担规范、指导村镇建设的责任，负责统筹指导全市农村低收入住房困难户住房改造建设工作；承担住房城乡建设行业信用管理工作，构建相关行业市场监管体系与社会信用体系平台。监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；承担建筑工程质量安全监管的责任，负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任，负责建筑节能工作，负责发展应用散装水泥和商品混凝土的管理工作；拟订我市建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查相关政策及规章制度并组织实施；完成市委、市政府和省住房城乡建设厅交办的其他任务。

二、单位机构设置

江门市住房和城乡建设局（本级）内设机构分别是：办公室、法规和信访科、计划财务科、住房保障科、房地产监管科、房屋和物业监管科、城市建设科、村镇建设科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、技术管理科、行政审批服务科、建设工程消防管理科、人事科，另设有关机关党委。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：江门市住房和城乡建设局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	9,181.52	一、一般公共服务支出	31	5.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	165.11	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	74.12
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3.00
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	214.07
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	36.77	八、社会保障和就业支出	38	1,394.63
	9		九、卫生健康支出	39	288.14
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,836.59
	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	4,579.84
	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	9,383.41	本年支出合计	57	9,415.51
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	2,822.83	年末结转和结余	59	2,790.73
总计	30	12,206.24	总计	60	12,206.24

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：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	9,383.41	9,346.64	0.00	0.00	0.00	0.00	36.77
201	一般公共服务支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	74.12	74.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	214.07	214.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	214.07	214.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	214.07	214.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,394.63	1,394.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
20805	行政事业单位养老支出	1,140.06	1,139.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2080501	行政单位离退休	848.86	848.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2080502	事业单位离退休	4.09	4.09	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	185.50	185.50	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	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	252.64	252.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	252.64	252.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.14	288.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.14	288.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	218.62	218.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,801.17	2,764.98	0.00	0.00	0.00	0.00	36.19
21201	城乡社区管理事务	2,630.58	2,594.38	0.00	0.00	0.00	0.00	36.19
2120101	行政运行	1,842.91	1,820.27	0.00	0.00	0.00	0.00	22.64
2120102	一般行政管理事务	391.24	385.30	0.00	0.00	0.00	0.00	5.94
2120106	工程建设管理	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	301.83	294.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7.61
21206	建设市场管理与监督	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	165.11	165.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	165.11	165.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,579.84	4,579.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,183.16	4,183.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,312.44	2,312.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	899.63	899.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210107	保障性住房租金补贴	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	681.84	681.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	278.65	278.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	396.68	396.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.78	170.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	225.91	225.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	9,415.51	3,894.80	5,520.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	74.12	0.00	74.12	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	74.12	0.00	74.12	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	74.12	0.00	74.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	214.07	0.00	214.07	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	214.07	0.00	214.07	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	214.07	0.00	214.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,394.63	1,390.54	4.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,140.06	1,135.97	4.09	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	848.86	848.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.09	0.00	4.09	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.50	185.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	252.64	252.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	252.64	252.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.14	286.94	1.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.14	286.94	1.20	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.92	68.32	0.60	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	218.62	218.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,836.59	1,820.65	1,015.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,666.00	1,820.65	845.36	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,820.65	1,820.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	450.41	0.00	450.41	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	77.20	0.00	77.20	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	21.99	0.00	21.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	294.37	0.00	294.37	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	165.11	0.00	165.11	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	165.11	0.00	165.11	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,579.84	396.68	4,183.16	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,183.16	0.00	4,183.16	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,312.44	0.00	2,312.44	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	899.63	0.00	899.63	0.00	0.00	0.00

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
2210107	保障性住房租金补贴	10.61	0.00	10.61	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	681.84	0.00	681.84	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	278.65	0.00	278.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	396.68	396.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	170.78	170.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	225.91	225.91	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：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	9,181.52	一、一般公共服务支出	33	5.12	5.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	165.11	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	74.12	74.12	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3.00	3.00	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	214.07	214.07	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	1,394.05	1,394.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	288.14	288.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,764.98	2,599.86	165.11	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	4,579.84	4,579.84	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	9,346.64	本年支出合计	59	9,343.32	9,178.20	165.11	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	3.32	3.32	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	9,346.64	总计	64	9,346.64	9,181.52	165.11	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：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	9,178.20	3,893.85	5,284.35
201	一般公共服务支出	5.12	0.00	5.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.12	0.00	5.12
2013102	一般行政管理事务	3.68	0.00	3.68
2013105	专项业务	1.44	0.00	1.44
203	国防支出	74.12	0.00	74.12
20306	国防动员	74.12	0.00	74.12
2030603	人民防空	74.12	0.00	74.12
204	公共安全支出	3.00	0.00	3.00
20406	司法	3.00	0.00	3.00
2040612	法治建设	3.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	214.07	0.00	214.07
20699	其他科学技术支出	214.07	0.00	214.07
2069999	其他科学技术支出	214.07	0.00	214.07
208	社会保障和就业支出	1,394.05	1,389.96	4.09
20805	行政事业单位养老支出	1,139.48	1,135.39	4.09
2080501	行政单位离退休	848.28	848.28	0.00
2080502	事业单位离退休	4.09	0.00	4.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.50	185.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.75	92.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.86	8.86	0.00
20808	抚恤	252.64	252.64	0.00
2080801	死亡抚恤	252.64	252.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
210	卫生健康支出	288.14	286.94	1.20
21011	行政事业单位医疗	288.14	286.94	1.20
2101101	行政单位医疗	68.92	68.32	0.60
2101102	事业单位医疗	0.60	0.00	0.60
2101103	公务员医疗补助	218.62	218.62	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	2,599.86	1,820.27	779.59
21201	城乡社区管理事务	2,594.38	1,820.27	774.11
2120101	行政运行	1,820.27	1,820.27	0.00
2120102	一般行政管理事务	385.30	0.00	385.30
2120106	工程建设管理	77.20	0.00	77.20
2120107	市政公用行业市场监管	1.39	0.00	1.39
2120109	住宅建设与房地产市场监管	16.00	0.00	16.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	294.22	0.00	294.22
21206	建设市场管理与监督	4.48	0.00	4.48
2120601	建设市场管理与监督	4.48	0.00	4.48
21299	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
2129999	其他城乡社区支出	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	4,579.84	396.68	4,183.16
22101	保障性安居工程支出	4,183.16	0.00	4,183.16
2210103	棚户区改造	2,312.44	0.00	2,312.44
2210106	公共租赁住房	899.63	0.00	899.63
2210107	保障性住房租金补贴	10.61	0.00	10.61
2210110	保障性租赁住房	681.84	0.00	681.84
2210199	其他保障性安居工程支出	278.65	0.00	278.65

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
22102	住房改革支出	396.68	396.68	0.00
2210201	住房公积金	170.78	170.78	0.00
2210203	购房补贴	225.91	225.91	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：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	2,426.73	302	商品和服务支出	231.93
30101	基本工资	306.10	30201	办公费	22.10
30102	津贴补贴	759.22	30202	印刷费	1.16
30103	奖金	492.92	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	0.00	30205	水费	0.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.50	30206	电费	21.64
30109	职业年金缴费	92.75	30207	邮电费	12.72
30110	职工基本医疗保险缴费	56.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	83.78	30209	物业管理费	0.31
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	5.90
30113	住房公积金	170.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.62
30199	其他工资福利支出	277.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,235.19	30215	会议费	0.93
30301	离休费	12.37	30216	培训费	5.08
30302	退休费	821.82	30217	公务接待费	1.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	252.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.93	30225	专用燃料费	1.13
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	146.44	30227	委托业务费	2.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.32

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	14.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.58
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	36.94
			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	3,661.93		公用经费合计	231.93

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：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	165.11	165.11	0.00	165.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	165.11	165.11	0.00	165.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	165.11	165.11	0.00	165.11	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	165.11	165.11	0.00	165.11	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市住房和城乡建设局（本级）

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：江门市住房和城乡建设局（本级）

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
26.88	0.26	25.61	0.00	25.61	1.01	16.09	0.25	14.83	0.00	14.83	1.01

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：江门市住房和城乡建设局（本级）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

江门市住房和城乡建设局（本级）2023年度总收入12,206.24万元，其中本年收入9,383.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,181.52万元，比上年决算数减少653.95万元，下降6.6%。主要变动情况：机构改革，职能划转，收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入165.11万元，比上年决算数减少389.67万元，下降70.2%。主要变动情况：受宏观经济形势等因素影响，市财政压减2023年度预算安排资金，迎宾西路建设工程等项目资金收入减少。

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36.77万元，比上年决算数减少68.61万元，下降65.1%。主要变动情况：利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

江门市住房和城乡建设局（本级）2023年度总支出12,206.24万元，其中本年支出9,415.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,894.8万元，比上年决算数减少34.08万元，下降0.9%。主要变动情况：机构改革，职能划转，支出减少。

2. 项目支出5,520.71万元，比上年决算数减少1,098.25万元，下降16.6%。主要变动情况：一是机构改革，职能划转，支出减少；二是受宏观经济形势等因素影响，市财政压减2023年度预算安排资金，迎宾西路建设工程等项目支出减少。

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、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

江门市住房和城乡建设局（本级）2023年度财政拨款收入合计9,346.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,181.52万元，比上年决算数减少653.95万元，下降6.6%；主要变动情况：机构改革，职能划转，收入减少；政府性基金预算财政拨款收入165.11万元，比上年决算数减少389.67万元，下降70.2%；主要变动情况：受宏观经济形势等因素影响，市财政压减2023年度预算安排资金，迎宾西路建设工程等项目资金收入减少；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

江门市住房和城乡建设局（本级）2023年度财政拨款支出合计9,343.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,178.2万元，比年初预算数减少3,444.97万元，下降27.3%；主要变动情况：一是机构改革，职能划转，支出减少；二是受宏观经济形势

等因素影响，市财政压减2023年度预算安排资金，江门长堤历史文化街区保护活化系列工作等项目支出减少；三是省级江门市自建房安全专项整治项目为转移性支出；政府性基金预算财政拨款支出165.11万元，比年初预算数减少2,050.83万元，下降92.5%；主要变动情况：受宏观经济形势等因素影响，市财政压减2023年度预算安排资金，迎宾西路建设工程等项目支出减少；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

江门市住房和城乡建设局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.09万元，完成全年预算26.88万元的59.9%，比上年决算数增加0.56万元，增长3.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.25万元，完成预算0.26万元的96.1%，比上年决算数增加0.25万元，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14.83万元，完成预算25.61万元的57.9%，比上年决算数增加0.47万元，增长3.3%；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14.83万元，完成预算25.61万元的57.9%，比上年决算数增加0.47万元，增长3.3%；公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算1.01万元的100%，比上年决算数减少0.17万元，下降14.4%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车辆老旧，故障较多，维修费用增加。

（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0.25万元，占1.6%；公务用车购置及运行维护费支出14.83万元，占92.2%；公务接待费支出1.01万元，占6.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.25万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加“江门-澳门跨境通办政务服务专区”宣传推广工作，主要用于交通、伙食及住宿等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.83万元，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14.83万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常公务出行、执法。

3. 公务接待费支出1.01万元，主要用于上级单位检查、相关单位的工作交流等公务接待，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18次，接待人数共121人。主要包括住房城乡建设调研、检查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

2023年度本单位机关运行经费支出231.93万元，比上年决算数减少11.97万元，下降4.9%。主要增减变动情况是：机构改革，职能划转，机关运行经费支出减少。

（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3,335.69万元，其中：政府采购货物支出530.08万元、政府采购工程支出2,600.65万元、政府采购服务支出204.96万元。授予中小企业合同金额1,003.47万元，占政府采购支出总额的30.1%，其中：授予小微企业合同金额353.61万元，占授予中小企业合同金额的35.2%；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11.08%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.35%。

（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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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4个，二级项目19个，共涉及资金3,406.22万元，占一般公共预算项目支出总额的64.5%。

我单位本年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出9,178.20万元，政府性基金预算支出165.11万元。从评价情况来看，年度工作任务基本完成，预算投入取得一定成效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及保障性住房建设项目专项资金等4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数10,327.3万元，执行数9,415.51万元，完成预算的91.2%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是实现绩效目标全覆盖，2023年度单位整体支出绩效自评涉及资金占单位整体支出总额的100%；二是稳步推进老旧小区改造、绿色社区创建、城市品质提升、促进建筑业高质量发展、建设美丽圩镇和住房保障等方面工作，推进住建领域重大事故隐患专项排查行动。发现的问题及原因主要是：部分绩效目标设置仍存在不足，个别绩效指标值未量化。下一步改进措施主要是：强化绩效目标设置，按照预算绩效管理的要求，确保绩效指标清晰、完整。

保障性住房建设项目专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,343.49万元，执行数为2,327.48万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况主要是：完成各保障房项目建设工程竣工决算，建成棚户区安置房779套51082.6m²，落实安置改造棚户区居民数262户，建成保障房1968套，提供人才公寓10套，对符合廉租住房保障条件家庭发放租赁补贴103户。发现的问题及原因主要是：部分绩效目标设置仍存在不足，个别绩效指标值未量化。下一步改进措施主要是：强化绩效目标设置，按照预算绩效管理的要求，确保绩效指标清晰、完整。

住房管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为954.14万元，执行数为751.97万元，完成预算的78.8%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 完成住房保障档案建设，完成了5247份住房保障工作资料整理，公租房维护维修面积3.37万平方米，检测维护

电梯75台，直管公房房屋维修面积9.04万平方米，危房改造3间；

2. 按经营性自建房不低于总数1%、居住用自建房不低于总数0.5%的比例进行现场排查整治工作质量核查；3. 对我市房地产市场运行进行监测，总结市场运行情况，发现问题，研判发展趋势。发现的问题及原因主要是：部分绩效目标设置仍存在不足，个别绩效指标值未量化。下一步改进措施主要是：强化绩效目标设置，按照预算绩效管理的要求，确保绩效指标清晰、完整。

城市建设管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为300.9万元，执行数为299.74万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 江门市建筑业企业信用信息管理系统平稳运行，保障企业信用信息的登记、采集、计分、公布和应用等工作顺利开展，对1,808家企业进行信用管理，核对信用信息数量3,318次；2. 完成7项建筑材料抽检和4项结构件抽检，办理起重机械初始登记360台，抽测建筑起重机械60台，开展应急救援演练1次，举办应急救援队伍培训次数1次，对320台建筑起重机械安装前核验抽检，抽查在建项目质量安全40项次，完成市直项目6项建筑材料抽检和4项结构件抽检，切实加强建筑施工安全监管；3. 完成155组预拌混凝土原材料抽检，全市勘察设计企业信用信息登记、变更覆盖面100%，抽查建设工程勘察设计文件项目15个，稳步提高我市预拌混凝土质量和规范勘察设计市场秩序，完善勘察设计企业电子信用档案管理体系；4. 开展房屋市政工程复工复产安全防范和汛前防汛防风综合督查、全市建筑工地高处作业安全防范专项检查等检查，督促责任单位根据检查结果进行安全隐患整改，确保建设工程施工安全生产。发现的问题及原因主要是：部分绩效目标设置仍存在不足，个别绩效指标值未量化。下一步

改进措施主要是：强化绩效目标设置，按照预算绩效管理的要求，确保绩效指标清晰、完整。

宜居城乡建设项目资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为117.45万元，执行数为113.03万元（含转移支付80万元），完成预算的96.2%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 举办乡村建筑工匠培训，有效促进了乡村建筑工匠就业，进一步加强农村建筑工匠管理，保障农房建设质量安全和风貌提升，为和美乡村建设提供充足的技术支撑、人才支撑，助力“百千万工程”促进城乡区域融合高质量发展；2. 2023年全市历史文化保护工作持续发展，重点开展8处历史建筑修缮，在广东省历史文化保护传承工作先进集体和先进个人表彰活动中我市共有2个集体和3名个人斩获殊荣，长堤成功创建省级历史文化街区并举办揭牌仪式，新会区新增5条国家级传统村落，历史文化资源得到有效利用，进一步推动了城乡历史风貌延续和文脉传承取得积极成效。发现的问题及原因主要是：部分绩效目标设置仍存在不足，个别绩效指标值未量化。下一步改进措施主要是：强化绩效目标设置，按照预算绩效管理的要求，确保绩效指标清晰、完整。

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。