

2019 年江门市蓬江区住房和城乡建设局 部门 决算

目 录

第一部分 江门市蓬江区住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市蓬江区住房和城乡建设局 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 江门市蓬江区住房和城乡建设局 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市蓬江区住房和城乡建设局概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关住房城乡建设、交通运输、人防的方针政策、法律法规、规章制度及技术标准并组织实施。

（二）配合市住房和城乡建设局推进住房制度改革工作。协助保障性和政策性住房的建设和管理工作。参与开展保障性住房资格审核工作。指导、监督住宅小区物业管理。受区政府委托，代管直管公房。牵头组织实施国有土地上房屋的征收与补偿工作。

（三）承担规范房地产市场秩序、管理房地产市场的责任。指导监督房屋安全鉴定、房地产中介服务。组织实施我区房屋行政管理工作。

（四）指导城镇建设和农村住房建设管理工作，负责城镇建设统计。指导宜居城乡建设和环境综合整治，改善人居环境。

（五）依法管理建筑市场，负责工程招标投标和工程造价行政管理，负责建筑行业资质和信用管理，规范建筑市场，指导全区建筑工程和行业改革发展。

（六）组织拟订建筑工程质量安全及文明施工规章制度并监督执行，监督建筑工程质量安全及文明施工技术标准的执

行。负责推进执行工程建设强制性标准、施工许可、竣工验收备案等基本建设制度。参与工程质量、安全事故调查处理。负责在建房屋市政工程白蚁防治监督工作行政管理。

（七）承担推进建筑节能与行业科技应用的责任。负责建筑节能管理工作。指导建设科技成果推广应用。负责发展应用散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。监督工程建设标准、规范、规程的实施。

（八）组织拟订全区交通运输行业发展战略和规划。参与拟订全区物流发展战略、规划。指导或组织实施交通运输行业有关体制改革工作。负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施。指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（九）承担交通建设市场、道路、水路运输市场监管责任。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，负责交通运输基础设施工程质量、安全生产及造价的监管工作。组织、协调和参与管理公路、水路交通运输行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。组织交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监管交通运输行业技术标准和规范的实施。

（十）负责道路运输、水路运输、公路路政、港口行政的监督管理工作，负责城市公共交通监管。负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。

（十一）指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，参与公路、水路有关交通战备工作。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（十二）组织开展人防的宣传教育。配合市人民防空办公室推进人民防空平战转换工作，战时协助组织开展我区人民防空袭斗争。配合市人民防空办公室管理新建民用建筑的防空工程建设，开展人民防空组织指挥工作。

（十三）根据承担行政职能事业单位改革要求，不再委托区建筑工程质量安全监督站（区建设工程造价管理站）、区杜阮住房和城乡建设所、区棠下住房和城乡建设所承担相关行政管理工作，相关工作由区住房和城乡建设局承担。

（十四）完成区委、区政府和市住房和城乡建设局、市交通运输局交办的其他任务

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市蓬江区住房和城乡建设局 2019 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局本级和下属 6 个预算单位，分别是：江门市蓬江区建筑工程质量安全监督站（江门市蓬江区建设工程造价管理站）、江门市蓬江区建设工程交易中心（江门市蓬江区建设工程招标投标管理中心）、江门市蓬江区房产管理站、江门市蓬江区杜阮住房和城乡建设所、江门市蓬江区棠下住房和城乡建设所、江门市蓬江区住房和城乡建设局荷塘房地产管理所。

第二部分 江门市蓬江区住房和城乡建设局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市蓬江区住房和城乡建设局

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	4367.98	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2310.42	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
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	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	33.57	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	1023.80
	9		九、卫生健康支出	35	85.03
	10		十、节能环保支出	36	9.92

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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	4580.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	108.57
	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	49.15
	19		十九、住房保障支出	45	176.99
	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	0.00
本年收入合计	23	6711.97	本年支出合计	49	6033.45

收入支出决算总表

部门： 江门市蓬江区住房和城乡建设局

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	2.56	结余分配	50	4.47
年初结转和结余	25	356.05	年末结转和结余	51	1032.67
总计	26	7070.58	总计	52	7070.58

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：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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	6711.97	6678.40	0.00	0.00	0.00	0.00	33.57
201	一般公共服务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1023.80	1023.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20805	行政事业单位离退休	1022.76	1022.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.74	88.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.06	543.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.43	336.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

收入决算表

部门： 江门市蓬江区住房和城乡建设局

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	6711.97	6678.40	0.00	0.00	0.00	0.00	33.57
20811	残疾人事业	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.23	48.23	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	4823.53	4790.20	0.00	0.00	0.00	0.00	33.33
21201	城乡社区管理事务	2034.52	2026.13	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39

收入决算表

部门：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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	6711.97	6678.40	0.00	0.00	0.00	0.00	33.57
2120101	行政运行	654.60	650.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2120102	一般行政管理事务	454.82	454.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	604.21	601.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3.03
2120109	住宅建设与房地产市场 市场监管	320.89	319.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.37
21206	建设市场管理与监督	165.80	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
2120601	建设市场管理与监督	165.80	164.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95
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	2310.42	2310.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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	6711.97	6678.40	0.00	0.00	0.00	0.00	33.57
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2310.42	2310.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	312.80	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2129901	其他城乡社区支出	312.80	288.80	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
214	交通运输支出	536.48	536.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	65.92	65.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	19.39	19.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	470.57	470.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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	6711.97	6678.40	0.00	0.00	0.00	0.00	33.57
2140402	对农村道路客运的 补贴	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	140.57	140.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	49.15	49.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	49.06	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.99	176.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.99	176.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.01	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.98	25.98	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： 江门市蓬江区住房和城乡建设局

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	6033.45	2974.21	3059.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1023.80	1023.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1022.76	1022.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	88.74	88.74	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	544.06	544.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	336.43	336.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市蓬江区住房和城乡建设局

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	6033.45	2974.21	3059.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.03	85.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4580.00	1688.39	2891.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2029.56	1559.83	469.72	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	650.60	650.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	454.82	0.00	454.82	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	602.35	602.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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	6033.45	2974.21	3059.24	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	321.78	306.88	14.90	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	164.85	128.56	36.29	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	164.85	128.56	36.29	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	2310.42	0.00	2310.42	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	2310.42	0.00	2310.42	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	75.18	0.00	75.18	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	75.18	0.00	75.18	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	108.57	0.00	108.57	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市蓬江区住房和城乡建设局

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	6033.45	2974.21	3059.24	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	8.57	0.00	8.57	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	49.15	0.00	49.15	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	49.15	0.00	49.15	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	49.06	0.00	49.06	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.99	176.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.99	176.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.01	151.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.98	25.98	0.00	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：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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	4367.98	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2310.42	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	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	1023.56	1023.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	85.03	85.03	0.00
	10		十、节能环保支出	37	9.92	9.92	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4552.58	2242.16	2310.42
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市蓬江区住房和城乡建设局

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	108.57	108.57	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	49.15	49.15	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	176.99	176.99	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	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	6678.40	本年支出合计	50	6005.78	3695.37	2310.42
年初财政拨款结转和结余	24	249.79	年末财政拨款结转和结余	51	922.40	922.40	0.00
一般公共预算财政拨款	25	249.79		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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	0.00		53			
总计	27	6928.19	总计	54	6928.19	4617.77	2310.42

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：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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	3695.37	2970.54	724.82
208	社会保障和就业支出	1023.56	1023.56	0.00
20805	行政事业单位离退休	1022.52	1022.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	53.52	53.52	0.00
2080502	事业单位离退休	88.72	88.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543.92	543.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.36	336.36	0.00
20811	残疾人事业	1.04	1.04	0.00
2081101	行政运行	1.04	1.04	0.00
210	卫生健康支出	85.03	85.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.03	85.03	0.00
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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	3695.37	2970.54	724.82
2101102	事业单位医疗	17.44	17.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.23	48.23	0.00
211	节能环保支出	9.92	0.00	9.92
21199	其他节能环保支出	9.92	0.00	9.92
2119901	其他节能环保支出	9.92	0.00	9.92
212	城乡社区支出	2242.16	1684.97	557.19
21201	城乡社区管理事务	2026.13	1556.41	469.72
2120101	行政运行	650.60	650.60	0.00
2120102	一般行政管理事务	454.82	0.00	454.82
2120106	工程建设管理	601.18	601.18	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	319.52	304.62	14.90
21206	建设市场管理与监督	164.85	128.56	36.29

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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	3695.37	2970.54	724.82
2120601	建设市场管理与监督	164.85	128.56	36.29
21299	其他城乡社区支出	51.18	0.00	51.18
2129901	其他城乡社区支出	51.18	0.00	51.18
214	交通运输支出	108.57	0.00	108.57
21401	公路水路运输	100.00	0.00	100.00
2140104	公路建设	100.00	0.00	100.00
21499	其他交通运输支出	8.57	0.00	8.57
2149999	其他交通运输支出	8.57	0.00	8.57
220	自然资源海洋气象等支出	49.15	0.00	49.15
22001	自然资源事务	49.15	0.00	49.15
2200102	一般行政管理事务	49.06	0.00	49.06
2200105	土地资源调查	0.08	0.00	0.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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	3695.37	2970.54	724.82
221	住房保障支出	176.99	176.99	0.00
22102	住房改革支出	176.99	176.99	0.00
2210201	住房公积金	151.01	151.01	0.00
2210203	购房补贴	25.98	25.98	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：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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	2693.84	302	商品和服务支出	101.61
30101	基本工资	341.65	30201	办公费	12.09
30102	津贴补贴	436.49	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	158.48	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	602.22	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	543.92	30206	电费	8.30
30109	职业年金缴费	336.36	30207	邮电费	5.36
30110	职工基本医疗保险缴费	36.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.23	30209	物业管理费	0.43
30112	其他社会保障缴费	10.11	30211	差旅费	0.92
30113	住房公积金	151.01	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.44
30199	其他工资福利支出	28.59	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：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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	169.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	141.34	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.64
30309	奖励金	27.30	30229	福利费	27.38
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30239	其他交通费用	22.13
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.44
			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：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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	5.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.54
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市蓬江区住房和城乡建设局

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	2863.39		公用经费合计	107.15

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：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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
18.31	0.00	16.81	0.00	16.81	1.50	3.68	0.00	3.68	0.00	3.68	0.00

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：江门市蓬江区住房和城乡建设局

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	0.00	2310.42	2310.42	0.00	2310.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2310.42	2310.42	0.00	2310.42	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	0.00	2310.42	2310.42	0.00	2310.42	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	2310.42	2310.42	0.00	2310.42	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 江门市蓬江区住房和城乡建设局 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

江门市蓬江区住房和城乡建设局 2019 年度总收入 7070.58 万元，其中本年收入 6711.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4367.98 万元，比上年决算数减少 968.18 万元，下降 18.1%，主要变动情况：因机构改革，原国土资源职能划转蓬江区自然资源局，人员、资金随职能划转，影响年终决算同比数据下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2310.42 万元，比上年决算数增加 1139.94 万元，增长 97.4%，主要变动情况：“农村四好路”建设项目投入。

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 459.71 万元，下降 100.0%，主要变动情况：2018 年决算为蓬江区国土测绘队当年收入，2019 年因机构改革，蓬江区国土测绘队划转至蓬江区自然资源局。

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 33.57 万元，比上年决算数减少 831.83 万元，下降 96.1%，主要变动情况：2018 年决算新纳入下属 7 个事业单

位（含划转出去的蓬江区国土测绘队），事业单位纳入前的事业结余 2018 年决算全部反映在其他收入。

（二）年度支出总体情况

江门市蓬江区住房和城乡建设局 2019 年度总支出 7070.58 万元，其中本年支出 6033.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2974.21 万元，比上年决算数增加 63.03 万元，增长 2.2%，主要变动情况：机关养老改革，补缴职工养老保险金。

2. 项目支出 3059.24 万元，比上年决算数减少 472.33 万元，下降 13.4%，主要变动情况：因机构改革，原国土资源职能划转蓬江区自然资源局，人员、资金随职能划转，国土资源相关项目支出划出。

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

江门市蓬江区住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款收入合计 6678.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4367.98 万元，比上年决算数减少 968.18 万元，下降 18.1%，主要变动情况：因机构改革，原国土资源职能划转蓬江区自然资源局，人员、

资金随职能划转，资金随职能划转，影响年终决算同比数据下降。；政府性基金预算财政拨款收入 2310.42 万元，比上年决算数增加 1139.94 万元，增长 97.4%；主要变动情况：“农村四好路”建设项目投入。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款支出合计 6005.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3695.37 万元，比年初预算数减少 3420.7 万元，下降 48.1%，主要变动情况：因机构改革，原国土资源职能划转蓬江区自然资源局，人员、资金随职能划转，影响年终决算同比数据下降。；政府性基金预算财政拨款支出 2310.42 万元，比年初预算数增加 1695.42 万元，增长 275.7%；主要变动情况：“农村四好路”建设项目投入。

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

江门市蓬江区住房和城乡建设局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.68 万元，完成预算 18.31 万元的 20.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 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 3.68 万元，完成预算 16.81 万元的 21.9%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.5 万元的 0%。

2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：主要原因：一是：因机构改革；二是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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出3.68万元，占100.0%；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属6个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出0万元，（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.68万元，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3.68万元，2019年局机关及下属6个单位公务用车保有量为3辆，主要用于应急、机要、通讯、人防特种技术和综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于未有发生数。2019年，局机关及下属6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0次，接待人数共0人，主要原因未发生相关费用。

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61.7万元，比预算数减少70.14万元，降低53.2%。主要增减变动情况是：因机构改革，原国土资源职能划转蓬江区自然资源局，人员、资金随职能划转。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额197.06万元，其中：政府采购货物支出40.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出156.53万元。授予中小企业合同金额197.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0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0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2019年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目

支出总额的 0%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算支出 3695.37 万元，政府性基金预算支出 2310.42 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96 分。全年预算数 6118.6 万元，执行数 6033.45 万元，完成预算的 98.6%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是达到了年初设定的工作目标和绩效目标，二是预算执行率达到 98.6%。发现的问题及原因：一是有些项目没有按照时间进度完成预算执行目标；二是个别项目预算执行率偏低。下一步改进措施：一是加强预算管理，制定具体的绩效目标清单；二是加强预算执行进度管理力度，在实行全面预算管理的同时逐步开展全面预算绩效管理，提高预算资金使用效率和效益。

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。