

2018 年江门市新会区住房和城乡建设局 部门决算报告

目 录

第一部分 江门市新会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 江门市新会区住房和城乡建设局 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 江门市新会区住房和城乡建设局 2018年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市新会区住房和城乡建设局概况

（一）部门主要职责

1. 江门市新会区住房和城乡建设局是主管全区建设行业工作的职能部门，贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，组织起草住房和城乡建设局地方性规定，组织编制有关规划和年度计划，并指导和监督实施。

2. 负责推进住房制度改革的住房保障工作；负责全区保障性和政策性住房的建设、维修、租售和监督管理；指导全区住房制度改革工作，会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督组织实施。

3. 负责住房公积金、全区住房资金和住宅专项维修资金的监管，确保资金的安全和有效使用。

4. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责商品房预售、房地产权属登记管理、落实房屋政策；负责城市房屋租赁、危房鉴定、白蚁防治、住宅室内装饰装修和房屋拆迁管理；指导房地产中介服务和物业管理；提出全区房地产行业发展规划和产业政策。

5. 承担城市建设的相关责任。参与全区重点项目建设年度计划的拟订，指导协调区重点工程和大中型建设项目，组织政府投资房屋、市政工程建设项目的建设管理。

6. 承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设和农村住房建设，改善人居环境。负责风景名胜区和自然遗产的申报工作；

指导全区住房和城乡建设档案管理工作。

7. 监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全区建设工程和建筑业的行业改革发展，监督工程建设定额的实施；负责推进工程勘察设计业的改革发展。

8. 承担建筑工程质量安全监督的责任。负责全区工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

9. 承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果推广应用，负责建筑节能工作，负责散装水泥和商品混凝土的管理工作，协调实施行业专业技术资格制度，指导行业注册执业资格管理工作，监督工程建设标准、规范、规程的实施。

10. 承办区人民政府与市住房和城乡建设局交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市新会区住房和城乡建设局 2018 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，分别是：江门市新会区建设工程质量安全监督站、江门市新会区建设工程造价管理站、江门市住房公积金管理中心新会区管理部、江门市新会区住宅专项维修资金管理中心、江门市新会区公房管理所。

第二部分 江门市新会区住房和城乡建设局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市新会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、财政拨款收入	1	3860.39	一、一般公共服务支出	26	6.10
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	16.86	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	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	27.13
	7		七、文化体育与传媒支出	32	4.73
	8		八、社会保障和就业支出	33	451.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	94.28
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市新会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	36	1851.10
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	328.88
	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	1114.16
	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	3877.25	本年支出合计	47	3877.66
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市新会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
年初结转和结余	24	7607.51	年末结转和结余	49	7607.10
总计	25	11484.76	总计	50	11484.76

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：江门市新会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	3877.25	3860.39	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会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	3877.25	3860.39	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	451.31	451.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	451.31	451.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	306.48	306.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.28	48.28	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	89.98	89.98	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	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会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	3877.25	3860.39	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.31	94.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1813.59	1813.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1295.75	1295.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	661.39	661.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	373.03	373.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	261.33	261.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会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	3877.25	3860.39	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	176.80	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	319.49	319.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	319.49	319.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	2.83	2.83	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	18.72	18.72	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	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会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	3877.25	3860.39	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	328.88	328.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	328.88	328.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	328.88	328.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1151.21	1134.35	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	781.75	764.89	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	543.83	526.98	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补 贴	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工 程支出	234.31	234.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市新会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	3877.25	3860.39	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	271.26	271.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维 修改造支出	69.73	69.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	201.53	201.53	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：江门市新会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	3877.66	2577.45	1300.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.10	0.06	6.04	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.14	0.06	1.08	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.14	0.06	1.08	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.96	0.00	2.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	27.13	0.00	27.13	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	27.13	0.00	27.13	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	27.13	0.00	27.13	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会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	3877.66	2577.45	1300.20	0.00	0.00	0.00
20701	文化	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	4.73	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	451.28	451.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	451.28	451.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	306.51	306.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.28	48.28	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	89.92	89.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	94.28	94.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.28	94.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会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	3877.66	2577.45	1300.20	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1851.10	1329.95	521.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1286.89	1010.45	276.44	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	661.27	661.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	327.68	70.74	256.94	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	297.94	278.44	19.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	176.80	0.00	176.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	176.80	0.00	176.80	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	319.49	319.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	319.49	319.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会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	3877.66	2577.45	1300.20	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	46.37	0.00	46.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	46.37	0.00	46.37	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	2.83	0.00	2.83	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	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	328.88	0.00	328.88	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会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	3877.66	2577.45	1300.20	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	328.88	0.00	328.88	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	328.88	0.00	328.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1114.16	701.87	412.29	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	759.75	478.20	281.55	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	521.84	478.20	43.64	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	3.61	0.00	3.61	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	234.31	0.00	234.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.20	98.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	256.20	125.47	130.73	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	69.73	0.00	69.73	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：江门市新会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	3877.66	2577.45	1300.20	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	186.47	125.47	61.00	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

部门：江门市新会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	3838.85	一、一般公共服务支出	29	6.10	6.10	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.55	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	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	27.13	27.13	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	4.73	4.73	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	451.28	451.28	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	94.28	94.28	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	1851.10	1783.18	67.91
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会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	41	328.88	328.88	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	1114.16	1114.16	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	3860.39	本年支出合计	52	3877.66	3809.75	67.91
年初财政拨款结转和结余	25	7185.58	年末结转和结余	53	7168.31	6703.68	464.63
一般公共预算财政拨款	26	6674.58		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市新会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	27	511.00		55			
总计	28	11045.97	总计	56	11045.97	10513.43	532.54

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

部门： 江门市新会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	3809.75	2577.45	1232.29
201	一般公共服务支出	6.10	0.06	6.04
20125	港澳台侨事务	2.00	0.00	2.00
2012506	华侨事务	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	1.14	0.06	1.08
2013299	其他组织事务支出	1.14	0.06	1.08
20136	其他共产党事务支出	2.96	0.00	2.96
2013699	其他共产党事务支出	2.96	0.00	2.96
206	科学技术支出	27.13	0.00	27.13
20604	技术与开发	27.13	0.00	27.13
2060404	科技成果转化与扩散	27.13	0.00	27.13
207	文化体育与传媒支出	4.73	0.00	4.73

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会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	3809.75	2577.45	1232.29
20701	文化	4.73	0.00	4.73
2070199	其他文化支出	4.73	0.00	4.73
208	社会保障和就业支出	451.28	451.28	0.00
20805	行政事业单位离退休	451.28	451.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	306.51	306.51	0.00
2080502	事业单位离退休	48.28	48.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.92	89.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.56	6.56	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	94.28	94.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.28	94.28	0.00
2101101	行政单位医疗	67.60	67.60	0.00
2101102	事业单位医疗	26.69	26.69	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会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	3809.75	2577.45	1232.29
212	城乡社区支出	1783.18	1329.95	453.24
21201	城乡社区管理事务	1286.89	1010.45	276.44
2120101	行政运行	661.27	661.27	0.00
2120102	一般行政管理事务	327.68	70.74	256.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	297.94	278.44	19.50
21203	城乡社区公共设施	176.80	0.00	176.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	176.80	0.00	176.80
21206	建设市场管理与监督	319.49	319.49	0.00
2120601	建设市场管理与监督	319.49	319.49	0.00
214	交通运输支出	328.88	0.00	328.88
21499	其他交通运输支出	328.88	0.00	328.88
2149999	其他交通运输支出	328.88	0.00	328.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市新会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	3809.75	2577.45	1232.29
221	住房保障支出	1114.16	701.87	412.29
22101	保障性安居工程支出	759.75	478.20	281.55
2210106	公共租赁住房	521.84	478.20	43.64
2210107	保障性住房租金补贴	3.61	0.00	3.61
2210199	其他保障性安居工程支出	234.31	0.00	234.31
22102	住房改革支出	98.20	98.20	0.00
2210201	住房公积金	98.20	98.20	0.00
22103	城乡社区住宅	256.20	125.47	130.73
2210301	公有住房建设和维修改造支出	69.73	0.00	69.73
2210302	住房公积金管理	186.47	125.47	61.00

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：江门市新会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	1826.82	302	商品和服务支出	199.56
30101	基本工资	310.99	30201	办公费	37.26
30102	津贴补贴	493.53	30202	印刷费	1.91
30103	奖金	319.80	30203	咨询费	4.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	157.50	30205	水费	1.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.35	30206	电费	20.34
30109	职业年金缴费	6.56	30207	邮电费	16.29
30110	职工基本医疗保险缴费	72.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.73	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	210.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.10	30213	维修(护)费	8.80
30199	其他工资福利支出	76.09	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：江门市新会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	544.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	447.43	30217	公务接待费	0.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.23	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.46
30307	医疗费补助	50.06	30227	委托业务费	4.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.20
30309	奖励金	16.04	30229	福利费	57.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.10
30399	其他对个人和家庭的补助	11.07	30239	其他交通费用	21.66
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.86
			310	资本性支出	6.55

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.55
			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：江门市新会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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市新会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
			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	2371.34		公用经费合计	206.11

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

部门：江门市新会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
44.23	0.00	39.03	16.98	22.05	5.20	27.69	0.00	27.64	16.98	10.66	0.05

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

部门：江门市新会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	511.00	21.55	67.91	0.00	67.91	464.63
212	城乡社区支出	511.00	21.55	67.91	0.00	67.91	464.63
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	134.51	0.00	46.37	0.00	46.37	88.14
2120803	城市建设支出	134.51	0.00	46.37	0.00	46.37	88.14
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2.83	2.83	0.00	2.83	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	2.83	2.83	0.00	2.83	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	376.49	18.72	18.72	0.00	18.72	376.49
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	376.49	18.72	18.72	0.00	18.72	376.49

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 江门市新会区住房和城乡建设局 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

江门市新会区住房和城乡建设局 2018 年度总收入 11484.76 万元，其中本年收入 3877.25 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3860.39 万元，比上年决算数减少 963.08 万元，下降 19.97%。主要变动情况：一是 2018 年度没有节能环保支出，比上年减少 100 万元，二是 2018 年度一般行政管理事务减少约 1600 万元，三是住房保障支出 2018 年在财政拨款收入里增加约 692 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 16.86 万元，比上年决算数减少 3806.05 万元，下降 99.56%。主要变动情况：一是住房保障支出在事业收入里减少 3806.05 万元。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 252.63 万元，下降 100%。主要变动情况：一是一般行政管理事务减少 72.03 万元，二是其他城乡社区管理事务支出减少 180.60 万元。

(二) 年度支出总体情况

江门市新会区住房和城乡建设局 2018 年度总支出 11484.76 万元，其中本年支出 3877.66 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2577.45 万元，比上年决算数增加 191.08 万元，增长 8.01%，主要变动情况：一是行政事业单位离退休支出减少约 119 万元，二是城乡社区管理事务减少约 282 万元，三是住房保障支出增加 526 万元。

2. 项目支出 1300.20 万元，比上年决算数减少 4915.66 万元，下降 79.08%，主要变动情况：一是其他城乡社区管理事务支出减少 1791.09 万元；二是住房保障支出减少 3402.87 万元；三是一般行政管理事务增加 253.52 万元。

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

江门市新会区住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款收入合计 3860.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3838.85 万元，比上年决算数减少 899.34 万元，下降 18.98%；主要变动情况：一是一般行政管理事务减少 1699.19 万元；二是住房保障支出增加 598.56 万元；二是城乡社区公共设施支出增加 176.8 万元；四是交通运输支出增加 328.88 万元；政府性基金预算财政拨款收入 21.55 万元，比上年决算数减少 26.56 万元，下降 55.21%；主要变动情况：国有土地使用权出让收入及对应专项债

务收入安排的支出减少。

（二）2018年度财政拨款支出说明

江门市新会区住房和城乡建设局2018年度财政拨款支出合计3877.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3809.75万元，比年初预算数增加556.93万元，增长17.12%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少265.18万元；二是城乡社区支出增加290万元；三是交通运输支出增加328.88万元；四是住房保障支出增加157.01万元；政府性基金预算财政拨款支出67.91万元，比年初预算数增加67.91万元，增长100%；主要变动情况：城乡社区支出增加67.91万元。

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

江门市新会区住房和城乡建设局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.69万元，完成预算44.23万元的62.61%。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27.64万元，完成预算39.03万元的70.83%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算5.20万元的0.92%。

2018年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是12月才实施公务用车购置，新车保险费及税金在下一年度支出；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

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27.64万元，占99.83%；公务接待费支出0.05万元，占0.17%。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0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.64万元，其中：公务用车购置支出为16.98万元，2018年公务用车购置数1辆。公务用车运行及维护支出10.66万元，2018年局机关及下属5个单位公务用车保有量为7辆，主要用于公务用车的维修维护、保险费、燃料费、过桥过路费正常运行费用。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于接待会议餐费支出。2018年，局机关及下属5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1次，接待人数共5人，主要包括住建系统业务会议餐费支出。

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127.55万元，比预算数减少35.15万元，下降21.60%。主要增减变动情况是：一是厉行节约，水、电及通讯支出减少；二是印刷费支出减少；三是三公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 359.56 万元，其中：政府采购货物支出 111.12 万元、政府采购工程支出 76.30 万元、政府采购服务支出 172.15 万元。授予中小企业合同金额 283.27 万元，占政府采购支出总额的 78.78%，其中：授予小微企业合同金额 3.42 万元，占政府采购支出总额的 0.95%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 4 辆。单位价值 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 27.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.71%；组织对 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%。主要项目绩效自评情况：共组织对“促进招商引资支持经济转型发展专项资金”这 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 27.13 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“促进招商引资支持经济转型发展专项资金”项目委托第三方机构“广东省南方绩效评价中

心”开展绩效评价。

绩效自评结果。 我部门今年开展了“促进招商引资支持经济转型发展专项资金”项目绩效自评。

“促进招商引资支持经济转型发展专项资金”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“促进招商引资支持经济转型发展专项资金”项目支出绩效自评得分为100分。“促进招商引资支持经济转型发展专项资金”项目支出目标实现程度及绩效：一是该项目在预算执行进度与事项完成进度完全匹配，实际支出与计划一致，完成率为100%；二是该项目获得良好的社会效应，对工业企业不新增用地提高厂区容积率有促进作用。发现的问题及原因：一是一些厂区为早年建造，规划布局不合理，未能很好利用土地资源，实施改造有困难；二是优惠政策推广不足，未能广泛知悉。下一步改进措施：一是对符合规划、消防、安全要求的企业进行政策及技术帮扶，优化土地结构和布局；二是进一步加强政策宣传推广，并不断完善简化审批程序。

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。