

2019 年江门市新会区住房和城乡建设局 部门 决算

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 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 江门市新会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，贯彻执行省、市有关住房城乡建设、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。

2、承担推进住房改革与发展 and 保障城镇低收入家庭住房的责任，负责全区保障性住房的建设、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、全区住房基金、住房补贴资金、住宅专项维修资金、人防、海防等专项资金的监管，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，负责房地产交易管理，提出全区房地产行业发展规划等规范性文件。

5、负责全区国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作，承担全区跨行政区域国有土地上房屋征收与补偿的有关协调工作。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。指导和监督房屋安全鉴定、房地产中介服务和物业管理。指导全区房屋行政管理工作。

6、负责指导城市建设。参与全区城建项目及重点工程建设年度计划的拟订，指导协调全区城建项目及重点工程建设工作。

指导城市市政公用设施建设。参与指导旧城镇、旧厂房、旧村庄改造（以下简称“三旧”改造）。推进海绵城市、慢行系统等城市基础设施建设工作。

7、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，指导村镇人居环境的改善工作，参与指导村镇规划，负责统筹指导全区农村低收入住房困难户住房改造建设工作。

8、承担住房城乡建设行业信用管理工作，协助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。指导全区工程建设、建筑业的行业改革发展。指导和监督工程建设定额的实施。负责推进工程勘察设计的改革发展。

9、承担建筑工程和人防工程质量安全监管的责任，负责全区工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，监督相关责任主体编制工程质量安全事故应急救援预案，参与重大工程质量安全事故调查和处理。

10、承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任，组织建设科技项目研究开发，指导建设科技成果推广应用，负责建筑节能工作，负责发展应用散装水泥和商品混凝土的管理工作。指导行业注册师执业资格管理工作。监督工程建设标准、规范、规程的实施。

11、组织开展人防组织指挥。组织人防通信、警报网的建设与维护管理，实施人防无线电管理。

12、组织管理人防工程建设，指导人防工程的维护管理和开发利用。审核指导城市总体规划和重要经济目标中人防要求的落实情况，指导和监督检查人防建设。负责城市地下空间开发建设中落实人防要求的监督检查。

13、组织群众防空组织建设和人口疏散体系建设。组织开展人防的宣传教育。推进人民防空平战转换工作。配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作。战时组织开展城市人民防空袭斗争。

14、指导、监督海防基础设施建设和维护管理工作。

15、根据承担行政职能事业单位改革要求，不再委托所属事业单位承担相关行政管理工作，相关工作由局机关承担。

16、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

17、职能转变。加强对城市基础设施建设的指导和监督，提升城市基础设施建设水平，改善城市人居环境。

（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 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、江门市新会区人防指挥信息保障中心。

第二部分 江门市新会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、一般公共预算财政拨款收入	1	4891.32	一、一般公共服务支出	27	71.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	641.05	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	148.25
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	256.89
七、其他收入	7	0.00	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	810.22
	9		九、卫生健康支出	35	103.18
	10		十、节能环保支出	36	11.00

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	37	2787.62
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	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	1307.38
	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	5532.37	本年支出合计	49	5496.18

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	7083.08	年末结转和结余	51	7119.27
总计	26	12615.45	总计	52	12615.45

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	5532.37	5532.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.63	71.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	148.25	148.25	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	5532.37	5532.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	148.25	148.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	148.25	148.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	256.89	256.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	256.89	256.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	256.89	256.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	810.22	810.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	810.22	810.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	308.13	308.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.27	52.27	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	5532.37	5532.37	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	405.99	405.99	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	43.84	43.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.18	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.18	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1.00	1.00	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

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	5532.37	5532.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2816.28	2816.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1110.82	1110.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	677.95	677.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	302.59	302.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.28	130.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	738.70	738.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	738.70	738.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	325.71	325.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	325.71	325.71	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	5532.37	5532.37	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	197.19	197.19	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	197.19	197.19	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	443.86	443.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	443.86	443.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1314.91	1314.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	877.93	877.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	851.05	851.05	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	5532.37	5532.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	26.88	26.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.72	106.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.72	106.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	330.26	330.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	126.26	126.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	204.00	204.00	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	5496.18	3077.81	2418.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.63	62.07	9.56	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	59.73	59.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.91	1.35	1.56	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.91	1.35	1.56	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	148.25	4.28	143.98	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	148.25	4.28	143.98	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	5496.18	3077.81	2418.37	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	148.25	4.28	143.98	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	256.89	0.00	256.89	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	256.89	0.00	256.89	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	256.89	0.00	256.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	810.22	810.16	0.06	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	810.22	810.16	0.06	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	308.13	308.07	0.06	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.27	52.27	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	405.99	405.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	43.84	43.84	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	5496.18	3077.81	2418.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.18	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.18	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.87	30.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1.00	0.00	1.00	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	2787.62	1118.51	1669.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1082.16	794.78	287.39	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	677.95	677.95	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	5496.18	3077.81	2418.37	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	302.59	53.53	249.06	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.62	63.30	38.32	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	738.70	0.00	738.70	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	738.70	0.00	738.70	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	325.71	323.73	1.98	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	325.71	323.73	1.98	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	197.19	0.00	197.19	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	197.19	0.00	197.19	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	5496.18	3077.81	2418.37	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	443.86	0.00	443.86	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	443.86	0.00	443.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1307.38	979.61	327.77	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	866.87	730.53	136.34	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	839.99	730.53	109.46	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	26.88	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.72	106.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.72	106.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	333.79	142.36	191.43	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	126.26	0.00	126.26	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	5496.18	3077.81	2418.37	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	196.47	131.30	65.17	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.06	11.06	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	4891.32	一、一般公共服务支出	28	71.63	71.63	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	641.05	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	148.25	148.25	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	256.89	256.89	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	810.22	810.22	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	103.18	103.18	0.00
	10		十、节能环保支出	37	11.00	11.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	2787.62	2146.57	641.05
	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	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	1307.38	1307.38	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	5532.37	本年支出合计	50	5496.18	4855.13	641.05
年初财政拨款结转和结余	24	6644.29	年末财政拨款结转和结余	51	6680.48	6672.34	8.14
一般公共预算财政拨款	25	6636.15		52			

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	26	8.14		53			
总计	27	12176.66	总计	54	12176.66	11527.47	649.19

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	4855.13	3077.81	1777.32
201	一般公共服务支出	71.63	62.07	9.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	59.73	59.73	0.00
2010350	事业运行	59.73	59.73	0.00
20132	组织事务	0.99	0.99	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.99	0.99	0.00
20134	统战事务	8.00	0.00	8.00
2013405	华侨事务	8.00	0.00	8.00
20136	其他共产党事务支出	2.91	1.35	1.56
2013699	其他共产党事务支出	2.91	1.35	1.56
203	国防支出	148.25	4.28	143.98
20306	国防动员	148.25	4.28	143.98

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		4855.13	3077.81	1777.32
2030603	人民防空	148.25	4.28	143.98
206	科学技术支出	256.89	0.00	256.89
20604	技术与开发	256.89	0.00	256.89
2060404	科技成果转化与扩散	256.89	0.00	256.89
208	社会保障和就业支出	810.22	810.16	0.06
20805	行政事业单位离退休	810.22	810.16	0.06
2080501	归口管理的行政单位离退休	308.13	308.07	0.06
2080502	事业单位离退休	52.27	52.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.99	405.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.84	43.84	0.00
210	卫生健康支出	103.18	103.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.18	103.18	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	4855.13	3077.81	1777.32
2101101	行政单位医疗	72.32	72.32	0.00
2101102	事业单位医疗	30.87	30.87	0.00
211	节能环保支出	11.00	0.00	11.00
21110	能源节约利用	1.00	0.00	1.00
2111001	能源节约利用	1.00	0.00	1.00
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	2146.57	1118.51	1028.06
21201	城乡社区管理事务	1082.16	794.78	287.39
2120101	行政运行	677.95	677.95	0.00
2120102	一般行政管理事务	302.59	53.53	249.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	101.62	63.30	38.32

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	4855.13	3077.81	1777.32
21203	城乡社区公共设施	738.70	0.00	738.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	738.70	0.00	738.70
21206	建设市场管理与监督	325.71	323.73	1.98
2120601	建设市场管理与监督	325.71	323.73	1.98
221	住房保障支出	1307.38	979.61	327.77
22101	保障性安居工程支出	866.87	730.53	136.34
2210106	公共租赁住房	839.99	730.53	109.46
2210107	保障性住房租金补贴	26.88	0.00	26.88
22102	住房改革支出	106.72	106.72	0.00
2210201	住房公积金	106.72	106.72	0.00
22103	城乡社区住宅	333.79	142.36	191.43
2210301	公有住房建设和维修改造支出	126.26	0.00	126.26

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	4855.13	3077.81	1777.32
2210302	住房公积金管理	196.47	131.30	65.17
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.06	11.06	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	2244.22	302	商品和服务支出	159.00
30101	基本工资	347.91	30201	办公费	20.69
30102	津贴补贴	613.54	30202	印刷费	1.37
30103	奖金	226.33	30203	咨询费	4.80
30106	伙食补助费	20.50	30204	手续费	4.95
30107	绩效工资	249.89	30205	水费	1.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.74	30206	电费	13.20
30109	职业年金缴费	43.84	30207	邮电费	11.22
30110	职工基本医疗保险缴费	58.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.18	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.56	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	181.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.54
30199	其他工资福利支出	6.01	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	670.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	252.69	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	114.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	51.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	64.11	30227	委托业务费	3.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.97
30309	奖励金	79.09	30229	福利费	11.61
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.23
30399	其他对个人和家庭的补助	109.62	30239	其他交通费用	24.02
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	34.56
			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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.71
			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
			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	2915.11		公用经费合计	162.70

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
18.62	0.00	18.62	3.02	15.60	0.00	17.50	0.00	17.50	2.25	15.25	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	8.14	641.05	641.05	0.00	641.05	8.14
212	城乡社区支出	8.14	641.05	641.05	0.00	641.05	8.14
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	8.14	197.19	197.19	0.00	197.19	8.14
2120803	城市建设支出	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	197.19	197.19	0.00	197.19	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	0.00	443.86	443.86	0.00	443.86	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支 出	0.00	443.86	443.86	0.00	443.86	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 江门市新会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

江门市新会区住房和城乡建设局 2019 年度总收入 12615.45 万元，其中本年收入 5532.37 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4891.32 万元，比上年决算数增加 1052.47 万元，增长 27.4%，主要变动情况：一是因机构改革，人防海防职能并入本单位，新增人民防空支出增加 148.25 万元；二是实行“黄金十条”奖励，科学技术支出增加 229.76 万元；三是城乡社区支出增加 383.18 万元；四是社会保障和就业支出增加 358.91 万元；五是住房保障支出增加 180.56 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 641.05 万元，比上年决算数增加 619.51 万元，增长 2875.4%，主要变动情况：危险边坡治理工程支出在政府性基金预算中安排，支出增加 619.51 万元。

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 16.86 万元，下降 100.0%，主要变动情况：公共租赁住房支出在事业收入里减少 16.86 万元。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

江门市新会区住房和城乡建设局 2019 年度总支出 12615.45 万元，其中本年支出 5496.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3077.81 万元，比上年决算数增加 500.36 万元，增长 19.4%，主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 358.88 万元；二是住房保障支出增加 277.74 万元。

2. 项目支出 2418.37 万元，比上年决算数增加 1118.17 万元，增长 86.0%，主要变动情况：一是实行“黄金十条”奖励，科学技术支出增加 229.76 万元；二是城乡社区支出增加 1147.97 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、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

江门市新会区住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款收入合计 5532.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4891.32 万元，比上年决算数增加 1052.47 万元，增长 27.4%；主要变动情况：一是因机构改革，人防海防职能并入本单位，新增人民防空支出增加 148.25 万元；二是实行“黄金十条”奖励，科学技术支出增加 229.76 万元；三是城乡社区支出增加 383.18 万元；

四是社会保障和就业支出增加 358.91 万元；五是住房保障支出增加 180.56 万元；政府性基金预算财政拨款收入 641.05 万元，比上年决算数增加 619.51 万元，增长 2875.4%；主要变动情况：危险边坡治理工程支出在政府性基金预算中安排，支出增加 619.51 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

江门市新会区住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款支出合计 5496.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4855.13 万元，比年初预算数增加 893.98 万元，增长 22.6%；主要变动情况：一是因机构改革，增加国防支出 148.25 万元；二是“黄金十条”奖励支出增加 256.89 万元；三是社会保障和就业支出增加 375.06 万元；政府性基金预算财政拨款支出 641.05 万元，比年初预算数减少 188.55 万元，下降 22.7%，主要变动情况：边坡治理工程支出减少 188.55 万元。

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

江门市新会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 17.5 万元，完成预算 18.62 万元的 94.0%。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 17.5 万元，完成预算 18.62 万元的 94.0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算

0.30 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：一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；二是严格执行公务接待相关制度，杜绝不必要的公务接待支出。

（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 17.5 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 17.5 万元，其中：公务用车购置支出为 2.25 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 15.25 万元，2019 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于公务用车的维修维护、保险费、燃料费、过桥过路费等正常运行费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于住建部门会议支出。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，2019 年无相关开支。

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103.05万元，比预算数减少20.71万元，降低16.73%。主要增减变动情况是：一是厉行节约，水、电及通讯支出减少；二是办公费用支出减少；三是维修维护支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额90.78万元，其中：政府采购货物支出8.73万元、政府采购工程支出9.27万元、政府采购服务支出72.77万元。授予中小企业合同金额73.34万元，占政府采购支出总额的80.79%，其中：授予小微企业合同金额3.26万元，占政府采购支出总额的3.59%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是下属事业单位用于日常业务的公务用车。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3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3个，共涉及资金403.03万元，占一般公共预算项目支出总额的22.68%；组织对2019年度区气象局后山边坡及圭峰西路51号后侧边坡治理工程政府性基金预算项

目开展绩效自评，共涉及资金 443.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 69.24%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“2019 年度促进招商引资支持经济转型发展专项资金”开展了重点绩效评价、对“2019 年度公房维修费”、“2019 年度建设房地产信息平台构建费”、“2019 年度区气象局后山边坡及圭峰西路 51 号后侧边坡治理工程”等 3 个项目开展了自评复核，涉及一般公共预算支出 403.03 万元，政府性基金预算支出 443.86 万元。其中，对“2019 年度促进招商引资支持经济转型发展专项资金”、“2019 年度公房维修费”、“2019 年度建设房地产信息平台构建费”、“2019 年度区气象局后山边坡及圭峰西路 51 号后侧边坡治理工程”等 4 个项目委托“广东中大管理咨询集团股份有限公司”、“广东省南方绩效评价中心”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，自评材料与实际情况基本相符，对项目概况、项目组织实施情况、绩效情况进行了较为详细的介绍，并总结了项目主要做法和经验，条理清晰，佐证材料较为完整充分。

绩效自评结果。我部门今年开展了“2019 年度促进招商引资支持经济转型发展专项资金”、“2019 年度公房维修费”、“2019 年度建设房地产信息平台构建费”、“2019 年度区气象局后山边坡及圭峰西路 51 号后侧边坡治理工程”等 4 个项目绩效自评。从评价情况来看，自评材料与实际情况基本相符，对项

目概况、项目组织实施情况、绩效情况进行了较为详细的介绍，并总结了项目主要做法和经验，条理清晰，佐证材料较为完整充分。下一步改进措施：一是对部分指标进一步量化处理，方便对效益指标进行衡量；二是项目管理方面，进一步细化实施方案，提高对项目进度的掌控；三是常规性项目进一步形成良好的计划和总结习惯。

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。