

2020 年江门市江海区住房和城乡建设局 部门 决算

目 录

第一部分 江门市江海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 江门市江海区住房和城乡建设局 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 江门市江海区住房和城乡建设局 2020 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市江海区住房和城乡建设局概况

（一） 部门主要职责

江门市江海区住房和城乡建设局的主要职责是：主管江海区城乡建设、交通运输、人民防空等方面工作，具体涵盖建设行业管理、工程质量和安全监督管理、人民防空组织指挥、住房改革与发展、房地产市场行政管理、城市与村镇建设、综合交通建设管理、道路水路运输管理、推进建筑节能和行业科技发展等。

本部门设有内设机构分别是：办公室、建筑管理股、住宅与房地产业股、城乡建设股、交通规划建设股、道路运输管理股、港航管理股和技术管理股。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市江海区住房和城乡建设局 2020 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：江门市江海区建设工程质量监督站、江门市江海区建设工程安全监督站、江门市江海区建设工程造价管理站、江门市江海区地方公路养护中心、江门市建设工程设计审查中心江海区办事处、江门市江海区建设工程质量检测站。

第二部分 江门市江海区住房和城乡建设局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市江海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	10,416.51	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	73,788.93	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	17.58
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
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	0.00
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	2,250.00
八、其他收入	8	30.80	八、社会保障和就业支出	38	86.60
	9		九、卫生健康支出	39	83.87
	10		十、节能环保支出	40	2.47

表 1

收入支出决算总表

部门： 江门市江海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	41	32,886.13
	12		十二、农林水支出	42	150.00
	13		十三、交通运输支出	43	2,332.56
	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	2,953.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	43,235.09

表 1

收入支出决算总表

部门：江门市江海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
	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	84,236.23	本年支出合计	57	83,997.54
使用非财政拨款结余	28	4.29	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	295.30	年末结转和结余	59	538.29
总计	30	84,535.82	总计	60	84,535.82

注：1. 本表反映部门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

部门： 江门市江海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	84,236.23	84,205.44	0.00	0.00	0.00	0.00	30.80
207	文化旅游体育与传媒支出	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.75	6.75	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	34.33	34.33	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	17.05	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：江门市江海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	84,236.23	84,205.44	0.00	0.00	0.00	0.00	30.80
210	卫生健康支出	78.42	78.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	47.11	47.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.31	31.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,889.35	32,889.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,018.95	1,018.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	496.11	496.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市江海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	84,236.23	84,205.44	0.00	0.00	0.00	0.00	30.80
2120102	一般行政管理事务	444.92	444.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.92	77.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,261.47	1,261.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,261.47	1,261.47	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	30,588.93	30,588.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,591.48	13,591.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13,764.46	13,764.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市江海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	84,236.23	84,205.44	0.00	0.00	0.00	0.00	30.80
2120804	农村基础设施建设支出	2,533.00	2,533.00	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	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,591.32	2,591.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	717.21	717.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	499.21	499.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	193.54	193.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市江海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	84,236.23	84,205.44	0.00	0.00	0.00	0.00	30.80
21404	成品油价格改革对 交通运输的补贴	1,815.16	1,815.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1,428.76	1,428.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的 补贴	386.40	386.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,953.38	2,953.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	2,899.81	2,899.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,899.81	2,899.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.57	53.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 江门市江海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	84,236.23	84,205.44	0.00	0.00	0.00	0.00	30.80
2210203	购房补贴	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43,230.80	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.80
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.80
2299901	其他支出	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.80

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 江门市江海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	83,997.54	2,370.75	81,626.79	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.38	32.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市江海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	83,997.54	2,370.75	81,626.79	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.87	36.76	47.11	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	47.11	0.00	47.11	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.11	0.00	47.11	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.76	36.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2.47	0.00	2.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市江海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	83,997.54	2,370.75	81,626.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,886.13	2,158.88	30,727.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,004.74	896.07	108.67	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	505.69	481.71	23.98	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	421.13	414.36	6.77	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.92	0.00	77.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24.05	0.00	24.05	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,268.41	1,262.81	5.60	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,268.41	1,262.81	5.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市江海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	83,997.54	2,370.75	81,626.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,588.93	0.00	30,588.93	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,591.48	0.00	13,591.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	13,764.46	0.00	13,764.46	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,533.00	0.00	2,533.00	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	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,332.56	0.00	2,332.56	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	458.45	0.00	458.45	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市江海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	83,997.54	2,370.75	81,626.79	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	24.46	0.00	24.46	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	237.21	0.00	237.21	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	196.78	0.00	196.78	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,815.16	0.00	1,815.16	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1,428.76	0.00	1,428.76	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	386.40	0.00	386.40	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	58.96	0.00	58.96	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	58.96	0.00	58.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,953.23	53.42	2,899.81	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,899.81	0.00	2,899.81	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 江门市江海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	83,997.54	2,370.75	81,626.79	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,899.81	0.00	2,899.81	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43,235.09	35.09	43,200.00	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	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	35.09	35.09	0.00	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：江门市江海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	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	10,416.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	73,788.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.60	86.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.87	83.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.47	2.47	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	32,886.13	2,297.20	30,588.93	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市江海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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	150.00	150.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,332.56	2,332.56	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	2,953.23	2,953.23	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
	23		二十三、其他支出	55	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市江海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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	84,205.44	本年支出合计	58	83,944.88	10,155.94	73,788.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	72.72	年末财政拨款结转和结 余	59	333.28	333.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	72.72		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	84,278.16	总计	63	84,278.16	10,489.23	73,788.93	0.00

注： 本表反映部门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

部门：江门市江海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	10,155.94	2,335.67	7,820.28
207	文化旅游体育与传媒支出	2,250.00	0.00	2,250.00
20701	文化和旅游	2,250.00	0.00	2,250.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,250.00	0.00	2,250.00
208	社会保障和就业支出	86.60	86.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.60	86.60	0.00
2080501	行政单位离退休	32.38	32.38	0.00
2080502	事业单位离退休	5.82	5.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24	0.00
210	卫生健康支出	83.87	36.76	47.11
21004	公共卫生	47.11	0.00	47.11

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海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	10,155.94	2,335.67	7,820.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	47.11	0.00	47.11
21011	行政事业单位医疗	36.76	36.76	0.00
2101101	行政单位医疗	36.76	36.76	0.00
211	节能环保支出	2.47	0.00	2.47
21110	能源节约利用	2.47	0.00	2.47
2111001	能源节约利用	2.47	0.00	2.47
212	城乡社区支出	2,297.20	2,158.88	138.32
21201	城乡社区管理事务	1,004.74	896.07	108.67
2120101	行政运行	505.69	481.71	23.98
2120102	一般行政管理事务	421.13	414.36	6.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	77.92	0.00	77.92
21203	城乡社区公共设施	24.05	0.00	24.05

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海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	10,155.94	2,335.67	7,820.28
2120303	小城镇基础设施建设	4.05	0.00	4.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
21206	建设市场管理与监督	1,268.41	1,262.81	5.60
2120601	建设市场管理与监督	1,268.41	1,262.81	5.60
213	农林水支出	150.00	0.00	150.00
21303	水利	150.00	0.00	150.00
2130305	水利工程建设	150.00	0.00	150.00
214	交通运输支出	2,332.56	0.00	2,332.56
21401	公路水路运输	458.45	0.00	458.45
2140104	公路建设	24.46	0.00	24.46
2140106	公路养护	237.21	0.00	237.21
2140199	其他公路水路运输支出	196.78	0.00	196.78

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市江海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	10,155.94	2,335.67	7,820.28
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,815.16	0.00	1,815.16
2140401	对城市公交的补贴	1,428.76	0.00	1,428.76
2140402	对农村道路客运的补贴	386.40	0.00	386.40
21499	其他交通运输支出	58.96	0.00	58.96
2149999	其他交通运输支出	58.96	0.00	58.96
221	住房保障支出	2,953.23	53.42	2,899.81
22101	保障性安居工程支出	2,899.81	0.00	2,899.81
2210108	老旧小区改造	2,899.81	0.00	2,899.81
22102	住房改革支出	53.42	53.42	0.00
2210201	住房公积金	45.43	45.43	0.00
2210203	购房补贴	7.99	7.99	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市江海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	1,695.81	302	商品和服务支出	192.29
30101	基本工资	591.03	30201	办公费	18.34
30102	津贴补贴	223.91	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	334.73	30203	咨询费	14.78
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.87	30206	电费	14.77
30109	职业年金缴费	49.30	30207	邮电费	8.90
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.64
30113	住房公积金	105.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.88	30213	维修(护)费	10.75
30199	其他工资福利支出	221.40	30214	租赁费	5.83

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市江海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	47.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.40
30302	退休费	47.44	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.74
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	5.76
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	19.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.69
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.84
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	15.48
			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： 江门市江海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	73.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.25
			31003	专用设备购置	44.51
			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	27.17
			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： 江门市江海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	326.19
			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	326.19
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,743.25		公用经费合计	592.41

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：江门市江海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
7.50	0.00	7.30	0.00	7.30	2.00	6.22	0.00	6.22	0.00	6.22	0.00

注：本表反映部门本年度“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： 江门市江海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	73,788.93	73,788.93	0.00	73,788.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	30,588.93	30,588.93	0.00	30,588.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30,588.93	30,588.93	0.00	30,588.93	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	13,591.48	13,591.48	0.00	13,591.48	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	13,764.46	13,764.46	0.00	13,764.46	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	2,533.00	2,533.00	0.00	2,533.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
229	其他支出	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门市江海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	73,788.93	73,788.93	0.00	73,788.93	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	43,200.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市江海区住房和城乡建设局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市江海区住房和城乡建设局

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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

第三部分 江门市江海区住房和城乡建设局 2020 年部门 决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市江海区住房和城乡建设局 2020 年度总收入 84,535.82 万元,其中本年收入 84,236.23 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,416.51 万元,比上年决算增加 2,647.65 万元,增长 34.08%。主要变动情况:2020 年用于江海区土地开发、征地和拆迁补偿、城市道路、公共基础设施建设、老旧小区改造等方面的一般公共预算专项经费比上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 73,788.93 万元,比上年决算减少 5,492 万元,下降 6.93%。主要变动情况:2020 年用于江海区土地开发、征地和拆迁补偿、城市道路、公共基础设施建设等方面的政府性基金预算专项经费比上年有所减少。

3. 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。因部门决算编报口径调整,本年新增此项收入纳入决算编报范围,我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元,与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元,与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元,与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元,与上年决算持平。

8. 其他收入 30.80 万元，比上年决算增加 13.03 万元，增长 73.33%。主要变动情况：2020 年属下事业单位之间内部结余资金调剂计入当年其他收入科目，涉及资金 10 万元。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区住房和城乡建设局 2020 年度总支出 84,535.82 万元，其中本年支出 83,997.54 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,370.75 万元，比上年决算减少 53.38 万元，下降 2.20%，主要变动情况：2020 年度日常办公经费、设备购置经费比上年有所减少。

2. 项目支出 81,626.79 万元，比上年决算减少 3,204.19 万元，下降 3.78%，主要变动情况：2020 年用于江海区土地开发、征地和拆迁补偿、城市道路、公共基础设施建设等方面的政府性基金预算专项经费比上年有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

江门市江海区住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计 84,205.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,416.51 万元，比上年决算数增加 2,647.65 万元，增长 34.08%，主要变动情况：2020 年用于江海区土地开发、征地和拆迁补偿、

城市道路、公共基础设施建设、老旧小区改造等方面的一般公共预算专项经费比上年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入73,788.93万元，比上年决算数减少5,492万元，下降6.93%，主要变动情况：2020年用于江海区土地开发、征地和拆迁补偿、城市道路、公共基础设施建设等方面的政府性基金预算专项经费比上年有所减少；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0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年年无发生额。

（二）2020年度财政拨款支出说明

江门市江海区住房和城乡建设局2020年度财政拨款支出合计83,944.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,155.94万元，比年初预算数增加6,815.08万元，增长203.99%，主要变动情况：2020年度下达的公园建设、老旧小区改造、公交油价补贴等省级补助约6500万元；政府性基金预算财政拨款支出73,788.93万元，比年初预算数减少26,211.07万元，下降26.21%，主要变动情况：2020年用于江海区土地开发、征地和拆迁补偿、城市道路、公共基础设施建设等方面的政府性基金预算专项经费比上年有所减少；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0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，

我部门本年无发生额。

三、2020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

江门市江海区住房和城乡建设局2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.22万元，完成预算7.50万元的82.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.22万元，完成预算7.30万元的85.21%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为6.22万元，完成预算7.30万元的85.21%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.20万元的0%。

2020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

2020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6.22万元，占100%；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0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 6.22 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.22 万元，2020 年局机关及下属 6 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于建设市场管理、质量与安全生产监督等方面业务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，局机关及下属 6 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括上级检查、业务交流方面的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 50.84 万元，比年初预算数减少 1.85 万元，降低 3.52%。主要增减变动情况是：2020 年度厉行节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 306.58 万元，其中：政府采购货物支出 277.96 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.62 万元。授予中小企业合同金额 306.58 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 306.58 万元，占政府采购支出总额 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是建筑工地巡查、质监与安全生产巡查等工作用车；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 1 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 726 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.29%；组织对 2020 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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“城乡建设管理专项”、“交通建设管理专项”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 726 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2 个绩效项目完成情况良好，基本实现年初设定的绩效目标。

2020 年度没有组织实施部门整体支出绩效自评工作，故无部门整体支出绩效自评情况说明。

绩效自评结果。我部门今年并未开展部门整体支出绩效自评工作，今年对“城乡建设管理专项”、“交通建设管理专项”等 2 个项目开展绩效自评。

我部门今年并未开展部门整体支出绩效自评工作，故无部门整体支出绩效自评情况说明。

“城乡建设管理专项”项目绩效自评综述：全年预算数为96.75万元，执行数为91.91万元，完成预算的95.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：能切实履行职能，积极做好提质办、城乡建设管理工作，在提升城市品质，方便、高效为群众办理相关业务方面取得成效，基本实现年初设定的绩效目标；“交通建设管理专项”项目绩效自评综述：全年预算数为540.81万元，执行数为539.57万元，完成预算的99.77%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：基本完成辖区内交通体系规划、农村公路建设、养护、路政许可管理、水运工程道路运输经营以及道路运输相关行业的市场监督管理和安全生产监督管理工作，切实提升我区船舶污染应急处置能力，基本实现年初设定的绩效目标。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。