

2023年度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、部门机构设置

三、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：江门市江海区住房和城乡建设局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。

二、部门机构设置

本部门的内设机构分别是：办公室、综合管理股、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。

三、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2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4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。

第二部分：江门市江海区住房和城乡建设局2023年度部门决算表

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	9,000.81	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	196,309.12	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	4.32
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	0.00
八、其他收入	8	0.05	八、社会保障和就业支出	38	252.16
	9		九、卫生健康支出	39	1,091.92
	10		十、节能环保支出	40	1,072.65
	11		十一、城乡社区支出	41	3,786.65
	12		十二、农林水支出	42	39.00
	13		十三、交通运输支出	43	589.06
	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	2,901.55
	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	195,685.64
	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	205,309.98	本年支出合计	57	205,422.93
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	173.08	年末结转和结余	59	60.12
总计	30	205,483.06	总计	60	205,483.06

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	205,309.98	205,309.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	252.71	252.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.71	252.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.04	11.04	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	118.51	118.51	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	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,091.92	1,091.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,030.25	1,030.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,030.25	1,030.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,072.65	1,072.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,072.65	1,072.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,072.65	1,072.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,673.85	3,673.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	964.25	964.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	692.21	692.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	261.06	261.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	75.00	75.00	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,961.48	1,961.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,961.48	1,961.48	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	623.48	623.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	82.73	82.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	41.29	41.29	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	499.47	499.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	589.42	589.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	58.53	58.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	509.14	509.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,904.74	2,904.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,696.26	2,696.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,153.72	1,153.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,542.54	1,542.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	208.48	208.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.02	96.02	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
2210203	购房补贴	112.47	112.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	195,685.68	195,685.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	195,685.64	195,685.64	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	195,685.64	195,685.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2299999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

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	205,422.93	1,708.59	203,714.35	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.16	252.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.16	252.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.79	63.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.04	11.04	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	117.96	117.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,091.92	61.67	1,030.25	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,030.25	0.00	1,030.25	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,030.25	0.00	1,030.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.67	61.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,072.65	0.00	1,072.65	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,072.65	0.00	1,072.65	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,072.65	0.00	1,072.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,786.65	1,189.47	2,597.18	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,071.40	778.28	293.12	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	681.20	681.20	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
2120102	一般行政管理事务	11.11	0.13	10.99	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	379.09	96.95	282.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,967.25	404.32	1,562.93	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,967.25	404.32	1,562.93	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	623.48	0.00	623.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	82.73	0.00	82.73	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	41.29	0.00	41.29	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	499.47	0.00	499.47	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	49.51	6.87	42.64	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	49.51	6.87	42.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	589.06	0.00	589.06	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	61.92	0.00	61.92	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	58.17	0.00	58.17	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	509.14	0.00	509.14	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	9.14	0.00	9.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,901.55	205.29	2,696.26	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,696.26	0.00	2,696.26	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,153.72	0.00	1,153.72	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
2210110	保障性租赁住房	1,542.54	0.00	1,542.54	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.29	205.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.75	92.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	112.54	112.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	195,685.64	0.00	195,685.64	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	195,685.64	0.00	195,685.64	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	195,685.64	0.00	195,685.64	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	9,000.81	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	196,309.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	252.16	252.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,091.92	1,091.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,072.65	1,072.65	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,786.65	3,163.16	623.48	0.00
	12		十二、农林水支出	44	39.00	39.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	589.06	589.06	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	2,901.55	2,901.55	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	195,685.64	0.00	195,685.64	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	205,309.93	本年支出合计	59	205,418.62	9,109.50	196,309.12	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	136.60	年末财政拨款结转和结余	60	27.91	27.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	136.60		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	205,446.53	总计	64	205,446.53	9,137.41	196,309.12	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	9,109.50	1,708.59	7,400.91
208	社会保障和就业支出	252.16	252.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.16	252.16	0.00
2080501	行政单位离退休	63.79	63.79	0.00
2080502	事业单位离退休	11.04	11.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.96	117.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.37	59.37	0.00
210	卫生健康支出	1,091.92	61.67	1,030.25
21004	公共卫生	1,030.25	0.00	1,030.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,030.25	0.00	1,030.25
21011	行政事业单位医疗	61.67	61.67	0.00
2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	0.00
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.92	25.92	0.00
211	节能环保支出	1,072.65	0.00	1,072.65
21103	污染防治	1,072.65	0.00	1,072.65
2110302	水体	1,072.65	0.00	1,072.65
212	城乡社区支出	3,163.16	1,189.47	1,973.70
21201	城乡社区管理事务	1,071.40	778.28	293.12
2120101	行政运行	681.20	681.20	0.00
2120102	一般行政管理事务	11.11	0.13	10.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	379.09	96.95	282.14
21203	城乡社区公共设施	75.00	0.00	75.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.00	0.00	75.00

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
21206	建设市场管理与监督	1,967.25	404.32	1,562.93
2120601	建设市场管理与监督	1,967.25	404.32	1,562.93
21299	其他城乡社区支出	49.51	6.87	42.64
2129999	其他城乡社区支出	49.51	6.87	42.64
213	农林水支出	39.00	0.00	39.00
21301	农业农村	39.00	0.00	39.00
2130142	农村道路建设	31.00	0.00	31.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	0.00	8.00
214	交通运输支出	589.06	0.00	589.06
21401	公路水路运输	61.92	0.00	61.92
2140106	公路养护	58.17	0.00	58.17
2140199	其他公路水路运输支出	3.75	0.00	3.75
21406	车辆购置税支出	18.00	0.00	18.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	18.00	0.00	18.00
21499	其他交通运输支出	509.14	0.00	509.14
2149901	公共交通运营补助	500.00	0.00	500.00
2149999	其他交通运输支出	9.14	0.00	9.14
221	住房保障支出	2,901.55	205.29	2,696.26
22101	保障性安居工程支出	2,696.26	0.00	2,696.26
2210108	老旧小区改造	1,153.72	0.00	1,153.72
2210110	保障性租赁住房	1,542.54	0.00	1,542.54
22102	住房改革支出	205.29	205.29	0.00
2210201	住房公积金	92.75	92.75	0.00
2210203	购房补贴	112.54	112.54	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明细表

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	1,553.19	302	商品和服务支出	78.56
30101	基本工资	367.62	30201	办公费	15.68
30102	津贴补贴	309.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	241.11	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.27	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	30.16	30205	水费	0.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.69	30206	电费	2.36
30109	职业年金缴费	63.66	30207	邮电费	4.87
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	0.67
30113	住房公积金	123.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.44	30213	维修（护）费	10.03
30199	其他工资福利支出	173.43	30214	租赁费	1.96
303	对个人和家庭的补助	74.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	73.10	30217	公务接待费	0.37
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	0.00
30307	医疗费补助	1.73	30227	委托业务费	4.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.71

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	1.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.58
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	4.12
			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	2.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.00
			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	1,628.02		公用经费合计	80.56

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。

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	196,309.12	196,309.12	0.00	196,309.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	623.48	623.48	0.00	623.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	623.48	623.48	0.00	623.48	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	82.73	82.73	0.00	82.73	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	41.29	41.29	0.00	41.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	499.47	499.47	0.00	499.47	0.00
229	其他支出	0.00	195,685.64	195,685.64	0.00	195,685.64	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	195,685.64	195,685.64	0.00	195,685.64	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	195,685.64	195,685.64	0.00	195,685.64	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

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。

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
9.65	0.00	9.27	2.30	6.97	0.37	8.39	0.00	8.02	2.30	5.72	0.37

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：江门市江海区住房和城乡建设局

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

江门市江海区住房和城乡建设局2023年度总收入205,483.06万元，其中本年收入205,309.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,000.81万元，比上年决算数减少1,080.34万元，下降10.7%。主要变动情况：2023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减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入196,309.12万元，比上年决算数增加12,680.31万元，增长6.9%。主要变动情况：2023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政府性基金预算专项经费比上年有所增加。

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0.05万元，比上年决算数减少0.34万元，下降87.8%。主要变动情况：2023年的其他收入（主要是银行存款利息收入）对比上年有较大幅度减少。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区住房和城乡建设局2023年度总支出205,483.06万元，其中本年支出205,422.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,708.59万元，比上年决算数增加147.24万元，增长9.4%。主要变动情况：2023年度人员工资福利支出、日常办公经费、设备购置经费比上年有所增加。

2. 项目支出203,714.35万元，比上年决算数增加11,673.55万元，增长6.1%。主要变动情况：2023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增加。

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

江门市江海区住房和城乡建设局2023年度财政拨款收入合计205,309.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,000.81万元，比上年决算数减少1,080.34万元，下降10.7%；主要变动情况：2023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减少；政府性基金预算财政拨款收入196,309.12万元，比上年决算数增加12,680.31万元，增长6.9%；主要变动情况：2023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增加；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：与上年持平，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市江海区住房和城乡建设局2023年度财政拨款支出合计205,418.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,109.5万元，比年初预算数增加1,233.68万元，增长15.7%；主要变动情况：2023年度下达的老旧小区改造、公交油价补贴等省级补助有所增加；政府性基金预算财政拨款支出196,309.12万元，比年初预算数增加177,858.34万元，增长964%；主要变动情况：2023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较大幅度增加；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：与上年持平，无增减变化。

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

江门市江海区住房和城乡建设局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.39万元，完成全年预算9.65万元的87%，比上年决算数增加2.76万元，增长48.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为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）；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.02万元，完成预算9.27万元的86.4%，比上年决算数增加2.38万元，增长42.3%；其中：公务用车购置支出决算为2.3万元，完成预算2.3万元的100%，比上年决算数增加2.3万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行

维护费支出决算为5.72万元，完成预算6.97万元的82%，比上年决算数增加0.08万元，增长1.5%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算0.37万元的100%，比上年决算数增加0.37万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：2023年本部门使用公务用车购置预算为下属事业单位江海区建设工程质量检测站购置1辆二手车，故本年度增加公务用车购置费用2.3万元。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.02万元，占95.6%；公务接待费支出0.37万元，占4.4%。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出国（境）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8.02万元，其中：公务用车购置支出为2.3万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5.72万元，公务用车保有量为6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0.37万元，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，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2次，接待人数共20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

2023年度本部门机关运行经费支出49.11万元，比上年决算数减少13.31万元，下降21.3%。主要增减变动情况是：2023年度日常办公经费、办公设备购置经费有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1,536.61万元，其中：政府采购货物支出7.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,529.33万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对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1个，二级项目0个，共涉及资金144.54万元，占一般公共预算项目支出总额的2%；组织对2023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”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出144.54万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该绩效项目完成情况良好，基本实现年初设定的绩效目标。2023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”1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144.68万元，执行数为144.54万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是做好建设工程质量抽检与超重机械评估监管工作；二是做好房地产管理方面的辅助服务、物业管理辅助服务工作；三是做好旧楼加装电梯补助受理申请与发放等工作。2023年我部门切实履行职能，积极做好提质办、城乡建设管理以及事权下放的相关工作，在提升城市品质，方便、高效为群众办理相关业务方面取得一定成效，基本完成预期目标。

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、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。