

2017 年江门市江海区住房城乡建设和水务
局（汇总）决算公开报告

目 录

第一部分 江门市江海区住房城乡建设和水务局 (汇总) 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 江门市江海区住房城乡建设和水务局 (汇总) 2017 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 江门市江海区住房城乡建设和水务局 (汇总) 2017 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和水务局 (汇总) 概况

(一) 部门主要职责

江海区住房和城乡建设和水务局是主管全区城乡建设、城市管理、水利建设等工作的职能部门，根据《中共江门市委办公室江门市人民政府办公室关于印发〈江门市江海区部分党政机构调整方案〉的通知》（江办发〔2013〕10号）文件精神，原住建局、水务局、城管局整合为高新区、江海区住房和城乡建设和水务局，主要职责：涵盖三防、人防、交通运输、建筑管理、水务、城乡建设、市政管理、环境卫生、园林绿化、燃气管理、综合执法等。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编制要求，纳入江海区住房和城乡建设和水务局2017年部门决算编报范围的单位共10个，包括局本级和下属9个事业单位，其中包括：江海区建设工程质量监督站、江海区建设工程安全监督站、江海区建设工程造价管理站、江门市建设工程设计审查中心江海区办事处、江海区建设工程质量检测站、江海区南冲水闸工程管理所、江海区市政维修处、江海区绿化管理所、江门市白水带风景名胜区管理处。

第二部分 江门市江海区住房城乡建设和水务局（汇总）2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江门市江海区住房城乡建设和水务局（汇总）

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	12,369.66	一、一般公共服务支出	26	10.97
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	32.70
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	100.40	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	300.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	129.24
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	47.71
	10		十、节能环保支出	35	15.69
	11		十一、城乡社区支出	36	9,697.18

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：江门市江海区住房城乡建设和水务局（汇总）

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
	12		十二、农林水支出	37	2,576.17
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	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	12.40
	19		十九、住房保障支出	44	69.52
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	95.48
本年收入合计	22	12,470.06	本年支出合计	47	12,987.06
用事业基金弥补收支差额	23	11.38	结余分配	48	0.09
年初结转和结余	24	1,441.90	年末结转和结余	49	936.18

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：江门市江海区住房城乡建设和水务局（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	13,923.34	总计	50	13,923.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：江门市江海区住房城乡建设和水务局（汇总）

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		12,470.06	12,369.66	0.00	0.00	0.00	0.00	100.40
201	一般公共服务支出	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.97	10.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.87
20399	其他国防支出	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.87
2039901	其他国防支出	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.87
207	文化体育与传媒支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：江门市江海区住房城乡建设和水务局（汇总）

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		12,470.06	12,369.66	0.00	0.00	0.00	0.00	100.40
208	社会保障和就业支出	129.24	129.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建 补助	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期 扶持基金支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经 济发展	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：江门市江海区住房城乡建设和水务局（汇总）

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		12,470.06	12,369.66	0.00	0.00	0.00	0.00	100.40
2101101	行政单位医疗	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,854.83	8,854.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	813.84	813.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	709.48	709.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	23.66	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：江门市江海区住房城乡建设和水务局（汇总）

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		12,470.06	12,369.66	0.00	0.00	0.00	0.00	100.40
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	142.10	142.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	757.84	757.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	757.84	757.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,686.44	1,686.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,686.44	1,686.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,258.15	1,258.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,258.15	1,258.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：江门市江海区住房城乡建设和水务局（汇总）

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		12,470.06	12,369.66	0.00	0.00	0.00	0.00	100.40
21209	城市公用事业附加及 对应专项债务收入安排 的支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	140.00	140.00	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	2,492.80	2,492.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	598.79	598.79	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	1,894.01	1,894.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,563.66	1,563.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,563.66	1,563.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,877.49	2,877.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：江门市江海区住房城乡建设和水务局（汇总）

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		12,470.06	12,369.66	0.00	0.00	0.00	0.00	100.40
2130101	行政运行	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,696.56	2,696.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	692.79	692.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期 扶持专项支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,553.81	1,553.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：江门市江海区住房城乡建设和水务局（汇总）

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		12,470.06	12,369.66	0.00	0.00	0.00	0.00	100.40
2200502	一般行政管理事务	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.52	69.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.53	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.53
22999	其他支出	68.53	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.53
2299901	其他支出	68.53	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.53

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：江门市江海区住房城乡建设和水务局（汇总）

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		12,987.06	1,267.71	11,719.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.97	0.00	10.97	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：江门市江海区住房城乡建设和水务局（汇总）

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		12,987.06	1,267.71	11,719.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.24	88.98	40.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	88.98	88.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持 基金支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.12	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：江门市江海区住房城乡建设和水务局（汇总）

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		12,987.06	1,267.71	11,719.34	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.69	0.00	15.69	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	13.19	0.00	13.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,697.18	956.82	8,740.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,083.96	706.83	377.13	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	706.83	706.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	33.42	0.00	33.42	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	38.33	0.00	38.33	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	305.38	0.00	305.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：江门市江海区住房城乡建设和水务局（汇总）

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		12,987.06	1,267.71	11,719.34	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	142.10	0.00	142.10	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	142.10	0.00	142.10	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	932.84	0.00	932.84	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	757.84	0.00	757.84	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,690.46	0.00	1,690.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,690.46	0.00	1,690.46	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,263.19	249.99	1,013.21	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,263.19	249.99	1,013.21	0.00	0.00	0.00
21209	城市公用事业附加及对应 专项债务收入安排的支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：江门市江海区住房城乡建设和水务局（汇总）

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		12,987.06	1,267.71	11,719.34	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	2,880.96	0.00	2,880.96	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	986.95	0.00	986.95	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	1,894.01	0.00	1,894.01	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,563.66	0.00	1,563.66	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,563.66	0.00	1,563.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,576.17	90.93	2,485.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	90.93	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,456.60	0.00	2,456.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：江门市江海区住房城乡建设和水务局（汇总）

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		12,987.06	1,267.71	11,719.34	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	69.92	0.00	69.92	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	692.79	0.00	692.79	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专 项支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,658.85	0.00	1,658.85	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.64	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
2200502	一般行政管理事务	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.52	64.52	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：江门市江海区住房城乡建设和水务局（汇总）

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		12,987.06	1,267.71	11,719.34	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.85	59.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	95.48	18.76	76.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	95.48	18.76	76.72	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	95.48	18.76	76.72	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

公开 04 表

部门：江门市江海区住房城乡建设和水务局（汇总）

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	9,736.61	一、一般公共服务支出	29	10.97	10.97	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,633.05	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	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	300.00	300.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	129.24	128.98	0.26
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	47.71	47.71	0.00
	10		十、节能环保支出	38	15.69	15.69	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	9,697.18	6,676.22	3,020.96
	12		十二、农林水支出	40	2,576.17	2,576.17	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：江门市江海区住房城乡建设和水务局（汇总）

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
	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	12.40	12.40	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	69.52	69.52	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	45.00	45.00	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	12,369.66	本年支出合计	52	12,903.87	9,882.66	3,021.21
年初财政拨款结转和结余	25	1,114.29	年末结转和结余	53	580.07	580.07	0.00
一般公共预算财政拨款	26	726.13		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：江门市江海区住房城乡建设和水务局（汇总）

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	388.16		55			
总计	28	13,483.95	总计	56	13,483.95	10,462.73	3,021.21

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

公开 05 表

部门：江门市江海区住房城乡建设和水务局（汇总）

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		9,882.66	1,248.96	8,633.71
201	一般公共服务支出	10.97	0.00	10.97
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	10.97	0.00	10.97
2010302	一般行政管理事务	10.97	0.00	10.97
207	文化体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00
20701	文化	300.00	0.00	300.00
2070199	其他文化支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	128.98	88.98	40.00
20805	行政事业单位离退休	88.98	88.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	88.98	88.98	0.00
20815	自然灾害生活救助	40.00	0.00	40.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：江门市江海区住房城乡建设和水务局（汇总）

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		9,882.66	1,248.96	8,633.71
2081503	自然灾害灾后重建补助	40.00	0.00	40.00
210	医疗卫生与计划生育支出	47.71	47.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.71	47.71	0.00
2101101	行政单位医疗	47.71	47.71	0.00
211	节能环保支出	15.69	0.00	15.69
21110	能源节约利用	2.50	0.00	2.50
2111001	能源节约利用	2.50	0.00	2.50
21199	其他节能环保支出	13.19	0.00	13.19
2119901	其他节能环保支出	13.19	0.00	13.19
212	城乡社区支出	6,676.22	956.82	5,719.40
21201	城乡社区管理事务	1,083.96	706.83	377.13
2120101	行政运行	706.83	706.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：江门市江海区住房城乡建设和水务局（汇总）

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		9,882.66	1,248.96	8,633.71
2120102	一般行政管理事务	33.42	0.00	33.42
2120104	城管执法	38.33	0.00	38.33
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	305.38	0.00	305.38
21202	城乡社区规划与管理	142.10	0.00	142.10
2120201	城乡社区规划与管理	142.10	0.00	142.10
21203	城乡社区公共设施	932.84	0.00	932.84
2120303	小城镇基础设施建设	757.84	0.00	757.84
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	175.00	0.00	175.00
21205	城乡社区环境卫生	1,690.46	0.00	1,690.46
2120501	城乡社区环境卫生	1,690.46	0.00	1,690.46
21206	建设市场管理与监督	1,263.19	249.99	1,013.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：江门市江海区住房城乡建设和水务局（汇总）

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		9,882.66	1,248.96	8,633.71
2120601	建设市场管理与监督	1,263.19	249.99	1,013.21
21299	其他城乡社区支出	1,563.66	0.00	1,563.66
2129999	其他城乡社区支出	1,563.66	0.00	1,563.66
213	农林水支出	2,576.17	90.93	2,485.24
21301	农业	90.93	90.93	0.00
2130101	行政运行	90.93	90.93	0.00
21302	林业	20.00	0.00	20.00
2130205	森林培育	20.00	0.00	20.00
21303	水利	2,456.60	0.00	2,456.60
2130302	一般行政管理事务	69.92	0.00	69.92
2130305	水利工程建设	692.79	0.00	692.79
2130314	防汛	35.00	0.00	35.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：江门市江海区住房城乡建设和水务局（汇总）

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		9,882.66	1,248.96	8,633.71
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.05	0.00	0.05
2130399	其他水利支出	1,658.85	0.00	1,658.85
21399	其他农林水支出	8.64	0.00	8.64
2139999	其他农林水支出	8.64	0.00	8.64
220	国土海洋气象等支出	12.40	0.00	12.40
22005	气象事务	12.40	0.00	12.40
2200502	一般行政管理事务	12.40	0.00	12.40
221	住房保障支出	69.52	64.52	5.00
22101	保障性安居工程支出	5.00	0.00	5.00
2210103	棚户区改造	5.00	0.00	5.00
22102	住房改革支出	64.52	64.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：江门市江海区住房城乡建设和水务局（汇总）

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		9,882.66	1,248.96	8,633.71
2210201	住房公积金	59.85	59.85	0.00
2210203	购房补贴	4.67	4.67	0.00
229	其他支出	45.00	0.00	45.00
22999	其他支出	45.00	0.00	45.00
2299901	其他支出	45.00	0.00	45.00

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

公开 06 表

部门：江门市江海区住房和城乡建设和水务局（汇总）

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	955.27	302	商品和服务支出	74.26
30101	基本工资	222.98	30201	办公费	5.92
30102	津贴补贴	423.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	234.01	30203	咨询费	0.30
30104	其他社会保障缴费	65.78	30204	手续费	0.59
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.86
30107	绩效工资	9.44	30206	电费	16.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.85
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	213.66	30211	差旅费	0.39
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	104.12	30213	维修（护）费	2.45
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	9.54
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.41
30307	医疗费	0.27	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：江门市江海区住房城乡建设和水务局（汇总）

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
30309	奖励金	1.26	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.83
30311	住房公积金	74.96	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	11.01
30313	购房补贴	32.49	30229	福利费	2.59
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.07
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.55	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.69
			310	其他资本性支出	4.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.81
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：江门市江海区住房城乡建设和水务局（汇总）

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.95
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.95
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,168.93		公用经费合计	80.02

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

公开 07 表

部门：江门市江海区住房和城乡建设和水务局（汇总）

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
24.10	0.00	23.10	0.00	23.10	1.00	23.14	0.00	22.73	0.00	22.73	0.41

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

公开 08 表

单位：万元

部门：江门市江海区住房城乡建设和水务局（汇总）

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		388.16	2,633.05	3,021.21	0.00	3,021.21	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金 支出	0.00	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.14	0.14	0.00	0.14	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	0.12	0.12	0.00	0.12	0.00
212	城乡社区支出	388.16	2,632.80	3,020.96	0.00	3,020.96	0.00
21209	城市公用事业附加及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00
2120901	城市公共设施	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	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	388.16	2,492.80	2,880.96	0.00	2,880.96	0.00
2121301	城市公共设施	388.16	598.79	986.95	0.00	986.95	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：江门市江海区住房城乡建设和水务局（汇总）

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		388.16	2,633.05	3,021.21	0.00	3,021.21	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,894.01	1,894.01	0.00	1,894.01	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。

第三部分 江门市江海区住房城乡建设和水务局 (汇总) 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

江门市江海区住房城乡建设和水务局(汇总)2017 年度总收入 13923.34 万元,其中本年收入 12470.06 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 12369.66 万元,比上年决算数增加 312.62 万元,增长 2.59%,主要变动情况:一是公务员正常增资,二是从本年年开始实施公务员机关养老缴费,三是部分专项经费投入有所增加

2. 上级补助收入 0 万元,与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元,与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元,与上年决算数持平

5. 其他收入 100.40 万元,比上年决算数减少 20.81 万元,下降 17.17%,主要变动情况:因业务关系,来源于非本级财政资金的收入有所减少

(二) 年度支出总体情况

江门市江海区住房城乡建设和水务局(汇总)2017 年度总支出 13923.34 万元,其中本年支出 12987.06 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1267.71 万元,比上年决算数增加 26.63 万元,增长 2.15%,从本年年开始实施公务员机关养老缴费,相应增加基本支出。

2. 项目支出 11719.34 万元,比上年决算数减少 252.11 万元,下降 2.11%, 主要变动情况: 与上年决算数基本持平。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2017 年度财政拨款收入说明

江门市江海区住房城乡建设和水务局(汇总)2017 年度财政拨款收入合计 12369.66 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 9736.61 万元,比上年决算数增加 99.35 万元,增长 1.03%;主要变动情况:从本年开始实施公务员机关养老缴费,相应增加本年的一般公共预算财政拨款;政府性基金预算财政拨款收入 2633.05 万元,比上年决算数增加 213.26 万元,增长 8.81%;主要变动情况:本年使用其他城市基础设施配套费安排的支出有所增加

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

江门市江海区住房城乡建设和水务局(汇总)2017 年度财政拨款支出合计 12903.87 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 9882.66 万元,比年初预算数增加 3023.00 万元,增长 44.07%;主要变动情况:本年有部分专项经费年初未列入预算安排,但在本年已发生实际支出,如市容环境长效综合管理整治专项 300 万

元、黑臭水体综合治理项目公司注册资本 692.8 万元、市政设施提升工程奖补 300 万元等，另外是 2017 年在环卫管理、市政管理、园林绿化管理、水利管理、公路新建、城市基础设施配套等方面投入有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 3021.21 万元，比年初预算数增加 12.06 万元，增长 0.40%；主要变动情况：与年初预算数基本持平

三、2017 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

江门市江海区住房城乡建设和水务局（汇总）2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.14 万元，完成预算 24.10 万元的 96.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 22.73 万元，完成预算 23.10 万元的 98.40%；公务接待费支出决算为 0.41 万元，完成预算 1.00 万元的 41.30%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.01 万元，下降 4.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.42 万元，下降 1.80%；公务接待费支出决算减少 0.58 万元，下降 58.20%。因公出国（境）费与上年相比无增减；公

务用车购置及运行费支出减少的主要情况：严格执行公务用车的使用管理规定，减少公务用车的燃油费支出；公务接待费支出减少的主要情况：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》，落实党中央厉行节约反对浪费的要求，使公务接待费支出得以控制和节省。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出22.73万元，占98.22%；公务接待费支出0.41万元，占1.78%。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22.73万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出22.73万元，2017年局机关及下属3个单位公务用车保有量为10辆，主要用于建设市场管理、质量监督、城管执法、水利巡查等方面业务。

3. 公务接待费支出0.41万元，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。2017年，局机关及下属3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7

次，接待人数共 70 人，主要包括三防检查、安全生产检查、建材打假行动等接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 66.28 万元，比上年减少 15.80 万元，下降 19.25%。主要增减变动情况是：2017 年厉行节约，减少办公费用的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1568.10 万元，其中：政府采购货物支出 750.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 817.29 万元。授予中小企业合同金额 1568.10 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 1568.10 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是建筑工地巡查、水利巡查、城管巡查等工作用车；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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2017 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，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 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：无主要项目绩效自评情况。组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

重点项目绩效评价报告。

江海区财政局组织评审专家组对我局下属事业单位属于 2017 年度的四个项目进行中期预算绩效评价，其中江海区市政维修处的“市政设施管养专项”涉及项目金额 1809.28 万元，江海区绿化管理所的“园林绿化管养专项”涉及项目金额 810 万元，白水带风景名胜区管理处的“白水带风景名胜区绿化养护专项”涉及项目金额 300 万元，局本级实施的“公园建设专项”涉及项目金额 300 万元。

绩效评价结果显示，四个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。其中，江海区市政维修处的“市政设施管养专项”绩效综合评价得分为 83 分，评价等级为良；江海区绿化管理所的“园林绿化管养专项”绩效综合评价得分为 86 分，评价等级为良；白水带风景名胜区管理处的“白水带风景名胜区绿化养护专项”绩效综合评价得分为 83 分，评

价等级为良；局本级实施的“公园建设专项”绩效综合评价得分为75分，评价等级为中

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017年我局没有以部门为主体开展项目绩效评价，所有的绩效项目评价工作均由江海区财政局主导实施，2017年我局共有上述4项专项经费纳入财政绩效考评，但只有“公园建设专项”进行了年终的绩效考评，“公园建设专项”年终绩效综合评价得分为82分，评价等级为良。

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。