

# 2020 年江门市蓬江区住房和城乡建设局 部门 决算

# 目 录

## 第一部分 江门市蓬江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 江门市蓬江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 江门市蓬江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 江门市蓬江区住房和城乡建设局概况

### （一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关住房城乡建设、交通运输、人防的方针政策、法律法规、规章制度及技术标准并组织实施。

（二）配合市住房和城乡建设局推进住房制度改革工作。协助保障性和政策性住房的建设和管理工作。参与开展保障性住房资格审核工作。指导、监督住宅小区物业管理。受区政府委托，代管直管公房。牵头组织实施国有土地上房屋的征收与补偿工作。

（三）承担规范房地产市场秩序、管理房地产市场的责任。指导监督房屋安全鉴定、房地产中介服务。组织实施我区房屋行政管理工作。

（四）指导城镇建设和农村住房建设管理工作，负责城镇建设统计。指导宜居城乡建设和环境综合整治，改善人居环境。

（五）依法管理建筑市场，负责工程招标投标和工程造价行政管理，负责建筑行业资质和信用管理，规范建筑市场，指导全区建筑工程和行业改革发展。

（六）组织拟订建筑工程质量安全及文明施工规章制度并监督执行，监督建筑工程质量安全及文明施工技术标准的执行。负责推进执行工程建设强制性标准、施工许可、竣工验收备案等基本建设制度。参与工程质量、安全事故调查处理。负责在建房屋市政工程白蚁防治监督工作行政管理。

（七）承担推进建筑节能与行业科技应用的责任。负责建筑节能管理工作。指导建设科技成果推广应用。负责发展应用散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。监督工程建设标准、规范、规程的实施。

（八）组织拟订全区交通运输行业发展战略和规划。参与拟

订全区物流发展战略、规划。指导或组织实施交通运输行业有关体制改革工作。负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施。指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（九）承担交通建设市场、道路、水路运输市场监管责任。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，负责交通运输基础设施工程质量、安全生产及造价的监管工作。组织、协调和参与管理公路、水路交通运输行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。组织交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导、监管交通运输行业技术标准和规范的实施。

（十）负责道路运输、水路运输、公路路政、港口行政的监督管理工作，负责城市公共交通监管。负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。

（十一）指导交通运输行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，参与公路、水路有关交通战备工作。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（十二）组织开展人防的宣传教育。配合市人民防空办公室推进人民防空平战转换工作，战时协助组织开展我区人民防空袭斗争。配合市人民防空办公室管理新建民用建筑的防空工程建设，开展人民防空组织指挥工作。

（十三）根据承担行政职能事业单位改革要求，不再委托区建筑工程质量安全监督站（区建设工程造价管理站）、区杜阮住房和城乡建设所、区棠下住房和城乡建设所承担相关行政管理工作，相关工作由区住房和城乡建设局承担。

（十四）完成区委、区政府和市住房和城乡建设局、市交通运输局交办的其他任务。

本部门实有内设机构分别是：办公室、法规和信访股（行政审批管理股）、财务股、房地产管理股、房屋管理股、城镇建

设股、建筑市场管理股、建筑工程管理股、技术管理股、交通规划建设股、运输管理股、港航管理股、交通安全应急股（交通战备股）、人防管理股。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市蓬江区住房和城乡建设局 2020 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括江门市蓬江区住房和城乡建设局本级和下属 7 个预算单位。下属单位分别是：江门市蓬江区建筑工程质量安全站（江门市蓬江区建设工程造价管理站）、江门市蓬江区建设工程交易中心（江门市蓬江区建设工程招标投标管理中心）、江门市蓬江区房产管理站、江门市蓬江区杜阮住房和城乡建设所、江门市蓬江区棠下住房和城乡建设所、江门市蓬江区住房和城乡建设局荷塘房地产管理所，江门市蓬江区地方公路养护中心。

## 第二部分 江门市蓬江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： 江门市蓬江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  | 7,914.58 | 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  | 6,386.31 | 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 | 0.00   |
| 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 | 52.31  |
| 八、其他收入           | 8  | 9.88     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 363.56 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 92.50  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市蓬江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 | 8,417.34 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00     |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 4,020.04 |
|     | 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 | 193.09   |
|     | 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 | 2,060.66 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市蓬江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      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 14,310.77 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 15,199.49 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 19.57     | 结余分配            | 58 | 0.00      |
| 年初结转和结余       | 29 | 1,031.37  | 年末结转和结余         | 59 | 162.23    |
| <b>总计</b>     | 30 | 15,361.72 | <b>总计</b>       | 60 | 15,361.72 |

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：江门市蓬江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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 14,310.77 | 14,300.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.88 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 52.31     | 52.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701        | 文化和旅游       | 52.31     | 52.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070105      | 文化展示及纪念机构   | 0.60      | 0.60      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出   | 51.71     | 51.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 363.56    | 363.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出  | 363.56    | 363.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休     | 44.19     | 44.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休     | 65.96     | 65.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：江门市蓬江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<br>科目编码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 14,310.77 | 14,300.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.88 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.93    | 168.93    | 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   | 84.48     | 84.48     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 92.50     | 92.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 92.50     | 92.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 14.62     | 14.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 26.77     | 26.77     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 51.11     | 51.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 8,402.11  | 8,392.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.87 |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 1,872.34  | 1,862.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.69 |
| 2120101      | 行政运行             | 484.44    | 477.09    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 7.35 |
| 2120102      | 一般行政管理事务         | 336.30    | 336.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：江门市蓬江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<br>科目编码 | 科目名称                 |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                      | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                   | 14,310.77 | 14,300.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.88 |
| 2120106      | 工程建设管理               | 520.50    | 519.25    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.24 |
| 2120109      | 住宅建设与房地产市场<br>市场监管   | 531.10    | 530.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.10 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生             | 1.34      | 1.34      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生             | 1.34      | 1.34      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21206        | 建设市场管理与监<br>督        | 142.12    | 141.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.17 |
| 2120601      | 建设市场管理与监<br>督        | 142.12    | 141.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.17 |
| 21208        | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出 | 6,386.31  | 6,386.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120803      | 城市建设支出               | 0.59      | 0.59      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120804      | 农村基础设施建设<br>支出       | 121.22    | 121.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：江门市蓬江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<br>科目编码 | 科目名称               |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                 | 14,310.77 | 14,300.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.88 |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,264.49  | 6,264.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214          | 交通运输支出             | 3,150.36  | 3,150.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 21401        | 公路水路运输             | 3,150.36  | 3,150.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 2140102      | 一般行政管理事务           | 71.54     | 71.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140104      | 公路建设               | 87.81     | 87.81     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140106      | 公路养护               | 362.82    | 362.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.02 |
| 2140112      | 公路运输管理             | 2,338.36  | 2,338.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140129      | 内河运输               | 128.41    | 128.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出         | 161.41    | 161.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出             | 189.28    | 189.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：江门市蓬江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<br>科目编码 | 科目名称   |           |           |        |      |      |          |      |
| 栏次           |        | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计     | 14,310.77 | 14,300.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.88 |
| 22102        | 住房改革支出 | 189.28    | 189.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金  | 155.36    | 155.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴   | 33.92     | 33.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出   | 2,060.66  | 2,060.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999        | 其他支出   | 2,060.66  | 2,060.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299901      | 其他支出   | 2,060.66  | 2,060.66  | 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。

## 支出决算表

部门： 江门市蓬江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<br>科目编码 | 科目名称             |           |          |           |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 15,199.49 | 2,251.75 | 12,947.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 52.31     | 0.00     | 52.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701        | 文化和旅游            | 52.31     | 0.00     | 52.31     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070105      | 文化展示及纪念机构        | 0.60      | 0.00     | 0.60      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 51.71     | 0.00     | 51.71     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 363.56    | 363.56   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 363.56    | 363.56   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 44.19     | 44.19    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 65.96     | 65.96    | 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 | 168.93    | 168.93   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 江门市蓬江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             | 15,199.49 | 2,251.75 | 12,947.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.48     | 84.48    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 92.50     | 92.50    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 92.50     | 92.50    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 14.62     | 14.62    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 26.77     | 26.77    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助        | 51.11     | 51.11    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出         | 8,417.34  | 1,467.86 | 6,949.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务       | 1,887.39  | 1,324.22 | 563.17    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101  | 行政运行           | 479.01    | 479.01   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120102  | 一般行政管理事务       | 338.20    | 0.00     | 338.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120106  | 工程建设管理         | 522.65    | 522.65   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 江门市蓬江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                     | 15,199.49 | 2,251.75 | 12,947.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120109  | 住宅建设与房地产市场<br>监管       | 547.54    | 322.57   | 224.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生               | 1.34      | 1.34     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生               | 1.34      | 1.34     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21206    | 建设市场管理与监督              | 142.30    | 142.30   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120601  | 建设市场管理与监督              | 142.30    | 142.30   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出   | 6,386.31  | 0.00     | 6,386.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120803  | 城市建设支出                 | 0.59      | 0.00     | 0.59      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支<br>出         | 121.22    | 0.00     | 121.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权<br>出让收入安排的支出 | 6,264.49  | 0.00     | 6,264.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214      | 交通运输支出                 | 4,020.04  | 138.55   | 3,881.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



## 支出决算表

部门：江门市蓬江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              | 15,199.49 | 2,251.75 | 12,947.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401    | 公路水路运输          | 3,554.97  | 138.55   | 3,416.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140102  | 一般行政管理事务        | 71.54     | 0.00     | 71.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140104  | 公路建设            | 325.43    | 0.00     | 325.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106  | 公路养护            | 369.22    | 138.55   | 230.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140112  | 公路运输管理          | 2,338.36  | 0.00     | 2,338.36  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140129  | 内河运输            | 128.41    | 0.00     | 128.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199  | 其他公路水路运输支出      | 322.02    | 0.00     | 322.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21404    | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 465.07    | 0.00     | 465.07    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140402  | 对农村道路客运的补贴      | 324.50    | 0.00     | 324.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140403  | 对出租车的补贴         | 140.57    | 0.00     | 140.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门： 江门市蓬江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     | 15,199.49 | 2,251.75 | 12,947.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出 | 193.09    | 189.28   | 3.81      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出 | 193.09    | 189.28   | 3.81      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金  | 155.36    | 155.36   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴   | 37.73     | 33.92    | 3.81      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出   | 2,060.66  | 0.00     | 2,060.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出   | 2,060.66  | 0.00     | 2,060.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299901  | 其他支出   | 2,060.66  | 0.00     | 2,060.66  | 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：江门市蓬江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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 7,914.58 | 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  | 6,386.31 | 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 | 52.31    | 52.31          | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 363.56   | 363.56         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 92.50    | 92.50          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 8,394.15 | 2,007.84       | 6,386.31        | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市蓬江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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 4,020.04 | 4,020.04       | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 193.09   | 193.09         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 2,060.66 | 2,060.66       | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市蓬江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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 57 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 14,300.89 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 15,176.30 | 8,789.99       | 6,386.31        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 921.11    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 45.70     | 15.70          | 30.00           | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 891.11    |                     | 60 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 30.00     |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 15,222.00 | <b>总计</b>           | 63 | 15,222.00 | 8,805.70       | 6,416.31        | 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：江门市蓬江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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 8,789.99 | 2,228.56 | 6,561.43 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 52.31    | 0.00     | 52.31    |
| 20701        | 文化和旅游            | 52.31    | 0.00     | 52.31    |
| 2070105      | 文化展示及纪念机构        | 0.60     | 0.00     | 0.60     |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 51.71    | 0.00     | 51.71    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 363.56   | 363.56   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 363.56   | 363.56   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 44.19    | 44.19    | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 65.96    | 65.96    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.93   | 168.93   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 84.48    | 84.48    | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 92.50    | 92.50    | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江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<br>科目编码 | 科目名称     |          |          |          |
| 栏次           |          | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计       | 8,789.99 | 2,228.56 | 6,561.43 |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 92.50    | 92.50    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 14.62    | 14.62    | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗   | 26.77    | 26.77    | 0.00     |
| 2101103      | 公务员医疗补助  | 51.11    | 51.11    | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出   | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 21199        | 其他节能环保支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2119901      | 其他节能环保支出 | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出   | 2,007.84 | 1,444.67 | 563.17   |
| 21201        | 城乡社区管理事务 | 1,864.55 | 1,301.38 | 563.17   |
| 2120101      | 行政运行     | 477.09   | 477.09   | 0.00     |
| 2120102      | 一般行政管理事务 | 338.20   | 0.00     | 338.20   |
| 2120106      | 工程建设管理   | 519.25   | 519.25   | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江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<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |          |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计           | 8,789.99 | 2,228.56 | 6,561.43 |
| 2120109      | 住宅建设与房地产市场监管 | 530.00   | 305.03   | 224.97   |
| 21205        | 城乡社区环境卫生     | 1.34     | 1.34     | 0.00     |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生     | 1.34     | 1.34     | 0.00     |
| 21206        | 建设市场管理与监督    | 141.94   | 141.94   | 0.00     |
| 2120601      | 建设市场管理与监督    | 141.94   | 141.94   | 0.00     |
| 214          | 交通运输支出       | 4,020.04 | 138.55   | 3,881.49 |
| 21401        | 公路水路运输       | 3,554.97 | 138.55   | 3,416.42 |
| 2140102      | 一般行政管理事务     | 71.54    | 0.00     | 71.54    |
| 2140104      | 公路建设         | 325.43   | 0.00     | 325.43   |
| 2140106      | 公路养护         | 369.22   | 138.55   | 230.66   |
| 2140112      | 公路运输管理       | 2,338.36 | 0.00     | 2,338.36 |
| 2140129      | 内河运输         | 128.41   | 0.00     | 128.41   |



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江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<br>科目编码 | 科目名称            |          |          |          |
| 栏次           |                 | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计              | 8,789.99 | 2,228.56 | 6,561.43 |
| 2140199      | 其他公路水路运输支出      | 322.02   | 0.00     | 322.02   |
| 21404        | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 465.07   | 0.00     | 465.07   |
| 2140402      | 对农村道路客运的补贴      | 324.50   | 0.00     | 324.50   |
| 2140403      | 对出租车的补贴         | 140.57   | 0.00     | 140.57   |
| 221          | 住房保障支出          | 193.09   | 189.28   | 3.81     |
| 22102        | 住房改革支出          | 193.09   | 189.28   | 3.81     |
| 2210201      | 住房公积金           | 155.36   | 155.36   | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴            | 37.73    | 33.92    | 3.81     |
| 229          | 其他支出            | 2,060.66 | 0.00     | 2,060.66 |
| 22999        | 其他支出            | 2,060.66 | 0.00     | 2,060.66 |
| 2299901      | 其他支出            | 2,060.66 | 0.00     | 2,060.66 |

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：江门市蓬江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<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,961.05 | 302          | 商品和服务支出   | 118.51 |
| 30101        | 基本工资           | 332.20   | 30201        | 办公费       | 20.76  |
| 30102        | 津贴补贴           | 367.59   | 30202        | 印刷费       | 0.23   |
| 30103        | 奖金             | 96.41    | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 563.36   | 30205        | 水费        | 0.41   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 186.49   | 30206        | 电费        | 7.51   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 93.26    | 30207        | 邮电费       | 8.56   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 41.39    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 51.11    | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 9.25     | 30211        | 差旅费       | 2.69   |
| 30113        | 住房公积金          | 155.36   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 3.48   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 64.64    | 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：江门市蓬江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<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 148.03 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.09  |
| 30302        | 退休费         | 114.11 | 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         | 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       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 29.09 |
| 30309        | 奖励金         | 32.99  | 30229        | 福利费       | 27.91 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 2.78  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 15.01 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.93   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00  |
|              |             |        | 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：江门市蓬江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<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 0.97 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.97 |
|              |      |    | 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： 江门市蓬江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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 2,109.08 |              | 公用经费合计                 | 119.48 |

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：江门市蓬江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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1    | 2            | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8            | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 5.50 | 0.00         | 5.30       | 0.00        | 5.30        | 0.20      | 3.24 | 0.00         | 3.24       | 0.00        | 3.24        | 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：江门市蓬江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<br>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                 | 30.00   | 6,386.31 | 6,386.31 | 0.00 | 6,386.31 | 30.00   |
| 212          | 城乡社区支出             | 30.00   | 6,386.31 | 6,386.31 | 0.00 | 6,386.31 | 30.00   |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 30.00   | 6,386.31 | 6,386.31 | 0.00 | 6,386.31 | 30.00   |
| 2120803      | 城市建设支出             | 0.00    | 0.59     | 0.59     | 0.00 | 0.59     | 0.00    |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出         | 0.00    | 121.22   | 121.22   | 0.00 | 121.22   | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30.00   | 6,264.49 | 6,264.49 | 0.00 | 6,264.49 | 30.00   |

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： 江门市蓬江区住房和城乡建设局

单位： 万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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。

部门本表本年度无发生额。



### 第三部分 江门市蓬江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

江门市蓬江区住房和城乡建设局 2020 年度总收入 15,361.72 万元，其中本年收入 14,310.77 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,914.58 万元，比上年决算增加 3,546.6 万元，增长 81.2%。主要变动情况：一是江门市机构改革事权下放交通职能，蓬江区新成立交通局加挂在蓬江区住房和城乡建设局名下，新成立蓬江区地方公路养护中心为蓬江区住房和城乡建设局下属公益一类事业单位。2020 年蓬江区住房和城乡建设局部门决算新增交通运输支出 3,150.4 万元，所以，单纯从预算数值与上年比较，增长幅度大，但可比性不强。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,386.31 万元，比上年决算增加 4,075.89 万元，增长 176.4%。主要变动情况：一是潮连大桥取消收费补偿款 5,693 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 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 9.88 万元，比上年决算减少 23.69 万元，下降 70.6%。主要变动情况：一是本年其他收入主要是银行存款利息收入。

## （二）年度支出总体情况

江门市蓬江区住房和城乡建设局 2020 年度总支出 15,361.72 万元，其中本年支出 15,199.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,251.75 万元，比上年决算减少 722.45 万元，下降 24.3%，主要变动情况：一是 2019 年机关养老改革，补缴职工养老保险，二是 2020 年受疫情影响，压减基本支出。

2. 项目支出 12,947.74 万元，比上年决算增加 9,888.5 万元，增长 323.2%，主要变动情况：一是潮连大桥取消收费补偿款 5,693 万元，二是新增交通运输管理项目支出 3,881.48 万元。

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

江门市蓬江区住房和城乡建设局 2020 年度财政拨款收入合计 14,300.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,914.58 万元，比上年决算数增加 3,546.6 万元，增长 81.2%，主要变动情况：江门市机构改革事权下放交通职能，蓬江区新成

立交通局加挂在蓬江区住房和城乡建设局名下，新成立蓬江区地方公路养护中心为蓬江区住房和城乡建设局下属公益一类事业单位。2020年蓬江区住房和城乡建设局部门决算新增交通运输支出3,150.4万元；政府性基金预算财政拨款收入6,386.31万元，比上年决算数增加4,075.89万元，增长176.4%，主要变动情况：潮连大桥取消收费补偿款5,693万元；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%。

## （二）2020年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区住房和城乡建设局2020年度财政拨款支出合计15,176.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,789.99万元，比年初预算数增加2,121.78万元，增长31.8%，主要变动情况：因江门市机构改革事权下放交通职能，蓬江区新成立交通局加挂在蓬江区住房和城乡建设局名下，新成立蓬江区地方公路养护中心为蓬江区住房和城乡建设局下属公益一类事业单位；政府性基金预算财政拨款支出6,386.31万元，比年初预算数减少2,613.69万元，下降29%，主要变动情况：2020年因疫情影响，部分项目受阻；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%。

## 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

江门市蓬江区住房和城乡建设局2020年度“三公”经费财

财政拨款支出决算为 3.24 万元，完成预算 5.5 万元的 58.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.24 万元，完成预算 5.3 万元的 61.1%（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 3.24 万元，完成预算 5.3 万元的 61.1%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 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 3.24 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 7 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 3.24 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 3.24 万元，2020 年局机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于应急、机要、通讯、人防特种技术

和综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于未有发生数。2020 年，局机关及下属 7 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。主要原因未发生相关费用。

#### **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 64.21 万元，比年初预算数减少 8.55 万元，降低 11.8%。主要增减变动情况是：2020 年受疫情影响，压减经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2020 年本部门政府采购支出总额 189.09 万元，其中：政府采购货物支出 42.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 146.48 万元。授予中小企业合同金额 189.09 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 186.87 万元，占政府采购支出总额的 98.8%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆；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 0 个，二级项目 0 个，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 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%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 8,789.99 万元，政府性基金预算支出 6,386.31 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 15,668.21 万元，执行数 15,199.49 万元，完成预算的 97%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是达到了年初设定的工作目标和绩效目标，二是预算执行率达到 97%。发现的问题及原因主要是一是有些项目没有按照时间进度完成预算执行目标；二是个别项目预算执行率偏低。下一步改进措施主要是一是加强预算管理，制定具体的绩效目标清单；二是加强预算执行进度管理力度，在实行全面预算管理的同时逐步开展全面预算绩效管理，提高预算资金使用效率和效益。

## 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 to 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。