

2022 年度江门市住房和城乡建设局（本级）部 门决算

目 录

第一部分：江门市住房和城乡建设局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市住房和城乡建设局（本级）2022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：江门市住房和城乡建设局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位主要职责

江门市住房和城乡建设局（本级）是主管全市住房城乡建设、人防、海防工作的政府工作部门。主要职责是研究拟订住房城乡建设、人防、海防的地方性政策和实施办法，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施；负责市区保障房的建设和管理；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，负责房地产的交易管理；负责我市国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作，负责城市房屋租赁、白蚁防治、住宅室内装饰装修及直管公房监督管理，指导各市（区）房屋行政管理工作；负责指导城市建设；指导村镇建设和农村住房建设；承担建筑工程和人防工程质量安全监管、建筑节能减排和行业科技发展的责任；组织开展人防组织指挥、管理人防工程建设，指导人防工程的维护管理和开发利用；组织群众防空组织建设和人口疏散体系建设、组织开展人防宣传教育；指导、协调海防管理、控制；完成市委、市政府和省军民融合办、省住房城乡建设厅交办的其他任务。

二、单位机构设置

江门市住房和城乡建设局（本级）内设机构分别是：办公室、法规和信访科、计划财务科、住房保障科、房地产监管科、房屋和物业监管科、城市建设科、村镇建设科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、技术管理科、人防指挥通信科、人防防护管理科、海防科、行政审批服务科、建设工程消防管理科、人事科，

另设有关机关党委。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：江门市住房和城乡建设局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	9,835.47	一、一般公共服务支出	31	1.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	554.78	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	1,160.71
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	7.00
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	47.54
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	105.39	八、社会保障和就业支出	38	1,371.78
	9		九、卫生健康支出	39	288.83
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	4,310.37
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	185.08
	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	3,174.76
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	10,495.64	本年支出合计	57	10,547.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,383.60	年末结转和结余	59	3,331.40
总计	30	13,879.24	总计	60	13,879.24

注：1. 本表反映单位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

单位：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	10,495.64	10,390.25	0.00	0.00	0.00	0.00	105.39
201	一般公共服务支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,203.15	1,160.68	0.00	0.00	0.00	0.00	42.47
20306	国防动员	1,203.15	1,160.68	0.00	0.00	0.00	0.00	42.47
2030603	人民防空	1,203.15	1,160.68	0.00	0.00	0.00	0.00	42.47
204	公共安全支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	10,495.64	10,390.25	0.00	0.00	0.00	0.00	105.39
20699	其他科学技术支出	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,371.78	1,371.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20805	行政事业单位养老支出	1,217.81	1,217.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2080501	行政单位离退休	912.52	911.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2080502	事业单位离退休	4.54	4.54	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	203.61	203.61	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	97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	152.05	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	152.05	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	10,495.64	10,390.25	0.00	0.00	0.00	0.00	105.39
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.83	288.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.83	288.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	182.72	182.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,225.72	4,163.40	0.00	0.00	0.00	0.00	62.32
21201	城乡社区管理事务	3,206.70	3,144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	62.32
2120101	行政运行	2,093.04	2,072.68	0.00	0.00	0.00	0.00	20.37
2120102	一般行政管理事务	476.87	445.19	0.00	0.00	0.00	0.00	31.68

收入决算表

单位：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	10,495.64	10,390.25	0.00	0.00	0.00	0.00	105.39
2120106	工程建设管理	43.55	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	593.24	582.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10.27
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	372.81	372.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	372.81	372.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	181.98	181.98	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	181.98	181.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	464.24	464.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	464.24	464.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	185.08	185.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	10,495.64	10,390.25	0.00	0.00	0.00	0.00	105.39
21699	其他商业服务业等支出	185.08	185.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	185.08	185.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,164.78	3,164.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,964.15	2,964.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,196.28	1,196.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	718.09	718.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,035.33	1,035.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.63	200.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	10,495.64	10,390.25	0.00	0.00	0.00	0.00	105.39
2210201	住房公积金	167.94	167.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	10,547.84	3,928.88	6,618.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,160.71	0.04	1,160.68	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1,160.71	0.04	1,160.68	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1,160.71	0.04	1,160.68	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法治建设	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	47.54	0.00	47.54	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	10,547.84	3,928.88	6,618.96	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	47.54	0.00	47.54	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	47.54	0.00	47.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,371.78	1,367.69	4.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,217.81	1,213.71	4.09	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	912.52	912.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.54	0.45	4.09	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.61	203.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	152.05	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	152.05	152.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	10,547.84	3,928.88	6,618.96	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	288.83	287.33	1.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	288.83	287.33	1.50	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.50	104.60	0.90	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	182.72	182.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,310.37	2,073.20	2,237.17	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,291.37	2,073.20	1,218.17	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,073.20	2,073.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	543.47	0.00	543.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	10,547.84	3,928.88	6,618.96	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	43.55	0.00	43.55	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	631.16	0.00	631.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	372.81	0.00	372.81	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	372.81	0.00	372.81	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	181.98	0.00	181.98	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	181.98	0.00	181.98	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	464.21	0.00	464.21	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	464.21	0.00	464.21	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	185.08	0.00	185.08	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	185.08	0.00	185.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	10,547.84	3,928.88	6,618.96	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	185.08	0.00	185.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,174.76	200.63	2,974.13	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,974.13	0.00	2,974.13	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,196.28	0.00	1,196.28	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	718.09	0.00	718.09	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,045.31	0.00	1,045.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	200.63	200.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.94	167.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.69	32.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	9,835.47	一、一般公共服务支出	33	1.77	1.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	554.78	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	1,160.68	1,160.68	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	7.00	7.00	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	47.54	47.54	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	1,371.18	1,371.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	288.83	288.83	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	4,208.23	3,653.45	554.78	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	185.08	185.08	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	3,164.78	3,164.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	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	10,390.25	本年支出合计	59	10,435.08	9,880.29	554.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	227.00	年末财政拨款结转和结 余	60	182.17	182.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	227.00		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	10,617.25	总计	64	10,617.25	10,062.47	554.78	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	9,880.29	3,927.72	5,952.57
201	一般公共服务支出	1.77	0.00	1.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.77	0.00	1.77
2013105	专项业务	1.77	0.00	1.77
203	国防支出	1,160.68	0.00	1,160.68
20306	国防动员	1,160.68	0.00	1,160.68
2030603	人民防空	1,160.68	0.00	1,160.68
204	公共安全支出	7.00	0.00	7.00
20406	司法	7.00	0.00	7.00
2040612	法治建设	7.00	0.00	7.00
206	科学技术支出	47.54	0.00	47.54
20699	其他科学技术支出	47.54	0.00	47.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	9,880.29	3,927.72	5,952.57
2069999	其他科学技术支出	47.54	0.00	47.54
208	社会保障和就业支出	1,371.18	1,367.09	4.09
20805	行政事业单位养老支出	1,217.21	1,213.11	4.09
2080501	行政单位离退休	911.92	911.92	0.00
2080502	事业单位离退休	4.54	0.45	4.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.61	203.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.13	97.13	0.00
20808	抚恤	152.05	152.05	0.00
2080801	死亡抚恤	152.05	152.05	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.93	1.93	0.00
210	卫生健康支出	288.83	287.33	1.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	9,880.29	3,927.72	5,952.57
21011	行政事业单位医疗	288.83	287.33	1.50
2101101	行政单位医疗	105.50	104.60	0.90
2101102	事业单位医疗	0.60	0.00	0.60
2101103	公务员医疗补助	182.72	182.72	0.00
212	城乡社区支出	3,653.45	2,072.68	1,580.77
21201	城乡社区管理事务	3,189.23	2,072.68	1,116.56
2120101	行政运行	2,072.68	2,072.68	0.00
2120102	一般行政管理事务	445.19	0.00	445.19
2120106	工程建设管理	43.55	0.00	43.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	627.82	0.00	627.82
21299	其他城乡社区支出	464.21	0.00	464.21
2129999	其他城乡社区支出	464.21	0.00	464.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	9,880.29	3,927.72	5,952.57
216	商业服务业等支出	185.08	0.00	185.08
21699	其他商业服务业等支出	185.08	0.00	185.08
2169999	其他商业服务业等支出	185.08	0.00	185.08
221	住房保障支出	3,164.78	200.63	2,964.15
22101	保障性安居工程支出	2,964.15	0.00	2,964.15
2210103	棚户区改造	1,196.28	0.00	1,196.28
2210106	公共租赁住房	718.09	0.00	718.09
2210107	保障性住房租金补贴	14.45	0.00	14.45
2210199	其他保障性安居工程支出	1,035.33	0.00	1,035.33
22102	住房改革支出	200.63	200.63	0.00
2210201	住房公积金	167.94	167.94	0.00
2210203	购房补贴	32.69	32.69	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	2,483.32	302	商品和服务支出	243.90
30101	基本工资	329.24	30201	办公费	23.59
30102	津贴补贴	789.39	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	514.39	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.27	30206	电费	14.59
30109	职业年金缴费	97.13	30207	邮电费	11.03
30110	职工基本医疗保险缴费	68.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	71.52	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	7.50
30113	住房公积金	167.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.29
30199	其他工资福利支出	249.42	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	1,200.50	30215	会议费	1.14
30301	离休费	27.49	30216	培训费	5.00
30302	退休费	871.63	30217	公务接待费	1.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.53
30304	抚恤金	152.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60
30307	医疗费补助	147.41	30227	委托业务费	12.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.13
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.82
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	31.64
			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明细表

单位：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,683.82		公用经费合计	243.90

注：本表反映单位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

单位：江门市住房和城乡建设局（本级）

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	554.78	554.78	0.00	554.78	0.00
212	城乡社区支出	0.00	554.78	554.78	0.00	554.78	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	372.81	372.81	0.00	372.81	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	372.81	372.81	0.00	372.81	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	181.98	181.98	0.00	181.98	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	181.98	181.98	0.00	181.98	0.00

注：本表反映单位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

单位：江门市住房和城乡建设局（本级）

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：本表反映单位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

单位：江门市住房和城乡建设局（本级）

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
40.40	0.00	38.40	0.00	38.40	2.00	15.54	0.00	14.36	0.00	14.36	1.18

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：江门市住房和城乡建设局（本级）2022年度 部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市住房和城乡建设局（本级）2022年度总收入13,879.24万元，其中本年收入10,495.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,835.47 万元，比上年决算数减少 637.98 万元，下降 6.1%。主要变动情况：受疫情等因素影响，市财政压减 2022 年度预算安排资金，胜利新村房屋解危改造等项目资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 554.78 万元，比上年决算数减少 3,011.91 万元，下降 84.4%。主要变动情况：受疫情等因素影响，市财政压减 2022 年度预算安排资金，北环路（江沙路-港口三路）扩建等城建项目收入减少。

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 105.39 万元，比上年决算数减少 571.91 万元，下降 84.4%。主要变动情况：减少青年公寓生活设施配置项目、

长堤风貌街资金等其他收入。

（二）年度支出总体情况

江门市住房和城乡建设局（本级）2022年度总支出13,879.24万元，其中本年支出10,547.84万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,928.88万元，比上年决算数增加103.09万元，增长2.7%。主要变动情况：退休人员费用及抚恤金增加。

2. 项目支出6,618.96万元，比上年决算数减少6,063.19万元，下降47.8%。主要变动情况：受疫情等因素影响，市财政压减2022年度预算安排资金，胜利新村房屋解危改造项目、北环路（江沙路-港口三路）扩建等城建项目支出减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

江门市住房和城乡建设局（本级）2022年度财政拨款收入合计10,390.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,835.47万元，比上年决算数减少637.98万元，下降6.1%；主要变动情况：受疫情等因素影响，市财政压减2022年度预算安排资金，胜利新村房屋解危改造等项目资金收入减少；政府性基金预算财政拨款收入554.78万元，比上年决算数减少3,011.91万元，下降84.4%；主要变动情况：受疫情等因素影响，

市财政压减 2022 年度预算安排资金，北环路（江沙路-港口三路）扩建等城建项目收入减少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市住房和城乡建设局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 10,435.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,880.29 万元，比年初预算数减少 4,923.19 万元，下降 33.3%；主要变动情况：一是受疫情等因素影响，市财政压减 2022 年度预算安排资金，胜利新村房屋解危改造等项目支出减少；二是省级保障性安居工程项目年初预算数含转移性支出；政府性基金预算财政拨款支出 554.78 万元，比年初预算数减少 5,788.02 万元，下降 91.3%；主要变动情况：受疫情等因素影响，市财政压减 2022 年度预算安排资金，北环路（江沙路-港口三路）扩建等城建项目支出减少；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 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

江门市住房和城乡建设局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.54 万元，完成全年预算 40.4 万元的 38.5%，比上年决算数增加 3.56 万元，增长 29.8%。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），比上年决算数减少 0.54 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 14.36 万元，完成预算 38.4 万元的 37.4%，比上年决算数增加 4.8 万元，增长 50.2%；其中：公务用车购置支出决算为 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）；公务用车运行维护费支出决算为 14.36 万元，完成预算 38.4 万元的 37.4%，比上年决算数增加 4.8 万元，增长 50.2%；公务接待费支出决算为 1.18 万元，完成预算 2 万元的 59%，比上年决算数减少 0.69 万元，下降 36.9%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务车辆老旧，故障较多，公务用车维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 14.36 万元，占 92.4%；公务接待费支出 1.18 万元，占 7.6%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.36 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 14.36 万元，公务用车保有量为 10 辆，主要用于日常公务出行、执法和人防指挥通信。

3. 公务接待费支出 1.18 万元，主要用于上级单位检查、相关单位的工作交流等公务接待，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 16 次，接待人数共 145 人。主要包括住房城乡建设调研、检查和工作交流等公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 243.9 万元，比上年决算数增加 49.75 万元，增长 25.6%。主要增减变动情况是：增加维修费、评估费及立法服务费等机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 1,693.67 万元，其中：政府采购货物支出 166.5 万元、政府采购工程支出 85.99 万元、政府采购服务支出 1441.18 万元。授予中小企业合同金额 497.39 万元，占政府采购支出总额的 29.4%，其中：授予小微企业合同金额 417.31 万元，占授予中小企业合同金额的 83.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 16.99%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 3 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 4 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 21 个，共涉及资金 4,399.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.9%；组织对 2022 年度住房管理经费、城市建设管理经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 181.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 32.8%。

共组织对“城市建设管理经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 409.36 万元，政府性基金预算支出 152 万元。其中，“城市建设管理经费”项目由市财政局委托“广东省公共事务与社会治理研究会”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过实施城市建设管理经费项目，基本达到年初设定的绩效目标，完成 2022 年度制定的工作计划。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,880.29 万元，政府性基金预算支出 554.78 万元。从评价情况来看，年度工作任务基本完成，预算投入取得一定成效。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及保障性住房建设项目专项资金等 8 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 13,548.36 万元，

执行数 10,547.84 万元，完成预算的 77.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 以优化功能品质，扎实推进城乡建设发展。一是全年推进城市品质提升项目 264 项，完成滨江新区“十路一湖”5 条道路等城市干道建设及提升改造，新增停车位近 8,000 个。二是全市开工改造老旧小区 65 个，惠及居民约 4 万人，超额完成省下达的任务。启动旧楼加装电梯 210 台，完工投入使用 237 台。三是出台《江门市绿色社区创建工作指引》，创建绿色社区 142 个，完成率连续两年居全省前列。四是推进城市体检工作，成功获评省级系统化全域推进海绵城市建设示范城市。五是全市美丽圩镇建设成效明显，全域 61 个圩镇创建达到“宜居标准”，其中 12 个达到“示范标准”，超额完成省下达任务。完成《江门市农房设计通用图集》汇编，探索农村风貌管控提升新思路。2. 以人民为中心，着力改善人居环境。一是推动房地产市场平稳健康发展。出台促进房地产高质量发展“14 项”措施。二是持续完善住房保障体系。完成 2022 年度全市保障性租赁住房项目库筹建任务，共 14 个项目、2,495 套房屋。三是物业管理实现新突破。创建 2 个省级、14 个市级、37 个县级“红色管家”和 7 个“老旧小区实施物业管理”试点项目。深入开展自建房排查整治行动，全市排查自建房 89.12 万栋，其中经营性自建房 5.69 万栋。对存在问题隐患的 481 栋经营性自建房采取停止使用、加固维修等整治措施，整治率达 99%，高于全省平均水平。3. 以高质量发展，全力推动建筑业转型升级。一是健全扶持建筑业高质量发展政策体系。建筑产业联盟发展壮大，新增 5 家施工总承包一级资质企业。全市完成建筑业总产值

428.76 亿元，增速 16.7%。修订完善建筑业信用管理办法，建设工程招投标“评定分离”改革全面铺开。二是工程质量安全监管水平稳步提升。制定多份指引性文件，不断规范参建各方质量安全行为。我市大中型房屋市政工程一次验收合格率达 100%，121 项工程获省、市奖项。持续开展全市建筑施工安全大检查，组建应急救援队伍，开展应急演练，逐步提高安全防范和应急处置能力。三是绿色建筑和装配式建筑推广进入快车道。印发《江门市装配式建筑与绿色建筑创建行动方案》，将绿色建筑实施要求纳入控制性详细规划。五是出台我市深化建设工程消防审验审批改革实施方案，是全省首个改革实践地市级。

4. 以安全为基础，坚决筑牢国家安全防线。稳步推进人民防空工作，人防组织指挥、人员防护等五个体系建设全面发展，结建式人防工程报建率达 100%。扎实推进海防基础设施建设。发现的问题及原因主要是：未能全面理解绩效指标设置的要求，部分绩效指标设置不够全面、准确。下一步改进措施主要是：认真学习《关于印发〈江门市市级财政预算绩效目标编制审核指南〉的通知》，了解项目开展要求，精确设置绩效指标。

保障性住房建设项目专项资金项目绩效自评综述：全年预算数为 1,249.28 万元，执行数为 1,245.73 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 胜利新村房屋解危改造项目已于 2021 年竣工验收并交付使用，工程质量验收率为 100%，共建住宅 9 幢楼、779 套住房，总建筑面积 51,082.6 m²。其中：住宅面积 36,803.6 m²，地下建筑面积 12,929.6 m²，公建房 105.6 m²，架空层面积 1,243.8 m²，其中 292 套安置房确定为被征收人

的安置房。2. 里村大道保障性住房项目已于 2017 年竣工验收并交付使用，总建筑面积 83,483 平方米，建成公租房 1,278 套。根据《基本建设项目竣工财务决算审定情况表》核定情况完成项目竣工财务决算手续，按时支付项目相关工程尾款。根据国家、省对住房保障工作部署，该项目内设立公共租赁住房 1,078 套，累计保障住房困难家庭 1,288 户；保障性租赁住房 188 套，累计保障新市民、青年人 96 人；青年安居住房 12 套，累计保障应届毕业生 17 人。3. 2022 年及时对符合公共租赁住房廉租保障家庭按月发放租赁补贴，计划发放 180 户次。截至 2022 年底，市级资金支付共 14.45 万元，全年共发放 426 户次，完成既定绩效目标任务。发现的问题及原因主要是：未能全面理解绩效指标设置的要求，部分绩效指标设置不够全面、准确。下一步改进措施主要是：认真学习《关于印发〈江门市市级财政预算绩效目标编制审核指南〉的通知》，了解项目开展要求，精确设置绩效指标。

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：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：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。