

2019 年恩平市住房和城乡建设局部门决算

目 录

第一部分 恩平市住房和城乡建设局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 恩平市住房和城乡建设局 2019 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 恩平市住房和城乡建设局 2019 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 恩平市住房和城乡建设局概况

（一） 部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关住房城乡建设、人防、海防工作的方针政策和法律法规。负责拟订住房城乡建设、人防、海防的政策和实施办法，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施。

（二）承担推进住房改革与发展 and 保障城镇低收入家庭住房的责任。负责市保障性住房的建设、管理，加强推进住房制度改革工作。

（三）负责住房公积金、住房基金、住房补贴资金、住宅专项维修资金、人防和海防等专项资金的监管，确保资金的安全和有效使用。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，负责房地产交易管理，提出全市房地产行业发展规划和产业政策；负责房屋行政管理工作。

（五）负责我市国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作，承担我市跨行政区域国有土地上房屋征收与补偿的有关协调工作；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；指导和监督房屋安全鉴定、房地产中介服务和物业管理。

（六）负责指导城市建设，参与市城建项目及重点工程项目建设年度计划的拟订；指导协调推进城市基础设施建设项目建设，指导城市市政公用设施建设；参与指导“三旧”改造。

（七）承担规范、指导村镇建设的责任，指导村镇建设和农村住房建设工作，指导村镇人居环境的改善工作，参与指导村镇规划，

负责统筹指导全市农村低收入住房困难户住房改造建设工作。

（八）承担住房和城乡建设行业信用管理工作，构建相关行业市场监管体系与信用体系平台。监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；指导全市工程建设、建筑行业改革发展，指导和监督工程建设定额的实施；负责推进工程勘察设计行业的改革发展。

（九）承担建筑工程和人防工程质量安全监管的责任，负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，参与重大工程质量安全事故调查和处理；负责房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可工作。

（十）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任，组织建设科技项目研究开发，指导建设科技成果推广应用；负责建筑节能和绿色建筑建设工作；负责发展应用散装水泥和商品混凝土的管理工作，监督工程建设标准、规范、规程的实施配合有关部门做好行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作。

（十一）组织开展人防组织指挥，组织人防通信、警报网的建设和维护管理，实施人防无线电管理。组织管理人防工程建设，指导人防工程的维护管理和开发利用。审核指导城市总体规划和重要经济目标中人防要求的落实情况，指导和监督检查人防建设。负责城市地下空间开发建设中落实人防要求的监督检查。组织群众防空组织建设和人口疏散体系建设。组织开展人防的宣传教育。推进人民防空平战转换工作。配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应

急救援工作。战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（十二）指导、协调海防管理、控制。组织开展军警民联防。指导、监督海防基础设施建设和维护管理工作。协调应对海防重大突发事件，协助查处有关海防案件。指导并监督有关镇（街）海防建设与管理工作。

（十三）完成市委、市政府和江门市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我恩平市住房和城乡建设局2019年部门决算编报范围的单位共16个，包括局本级和下属15个预算单位，分别是：恩平市建筑工程质量安全监督站、恩平市住宅专项维修资金管理中心、恩平市建设工程设计审查中心、恩平市房屋租赁管理中心、恩平市建筑工程质量检测站、恩平市保障性住房物业管理所、恩平市恩城镇房产管理所、恩平市北郊房产管理所、恩平市河南房产管理所、恩平市沙湖镇房产管理所、恩平市那吉镇房产管理所、恩平市君堂镇房产管理所、恩平市横陂镇房产管理所、恩平市圣堂镇房产管理所、恩平市大田镇房产管理所。

第二部分 恩平市住房和城乡建设局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 恩平市住房和城乡建设局

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	7733.15	一、一般公共服务支出	27	12.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4024.91	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	339.47	七、文化旅游体育与传媒支出	33	344.25
	8		八、社会保障和就业支出	34	334.71
	9		九、卫生健康支出	35	64.31
	10		十、节能环保支出	36	1360.42

表 1

收入支出决算总表

部门：恩平市住房和城乡建设局

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	37	3997.58
	12		十二、农林水支出	38	1805.58
	13		十三、交通运输支出	39	1195.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	983.68
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	2000.00
本年收入合计	23	12097.53	本年支出合计	49	12097.53

收入支出决算总表

部门：恩平市住房和城乡建设局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	12097.53	总计	52	12097.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：恩平市住房和城乡建设局

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	12097.53	11758.06	0.00	0.00	0.00	0.00	339.47
201	一般公共服务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	344.25	344.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	344.25	344.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	344.25	344.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.71	334.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	282.92	282.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	278.38	278.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩平市住房和城乡建设局

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	12097.53	11758.06	0.00	0.00	0.00	0.00	339.47
2080502	事业单位离退休	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1360.42	1360.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩平市住房和城乡建设局

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	12097.53	11758.06	0.00	0.00	0.00	0.00	339.47
21103	污染防治	1354.35	1354.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	955.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	399.35	399.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3997.58	3658.12	0.00	0.00	0.00	0.00	339.47
21201	城乡社区管理事务	1325.22	1325.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1175.71	1175.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩平市住房和城乡建设局

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	12097.53	11758.06	0.00	0.00	0.00	0.00	339.47
2120501	城乡社区环境卫生	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	2024.91	2024.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	2024.91	2024.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	562.25	222.78	0.00	0.00	0.00	0.00	339.47
2129901	其他城乡社区支出	562.25	222.78	0.00	0.00	0.00	0.00	339.47
213	农林水支出	1805.58	1805.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩平市住房和城乡建设局

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	12097.53	11758.06	0.00	0.00	0.00	0.00	339.47
21301	农业	1805.58	1805.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1805.58	1805.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1195.00	1195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1195.00	1195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1195.00	1195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	983.68	983.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	879.87	879.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	761.98	761.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补 贴	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩平市住房和城乡建设局

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	12097.53	11758.06	0.00	0.00	0.00	0.00	339.47
2210199	其他保障性安居工 程支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：恩平市住房和城乡建设局

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	12097.53	11758.06	0.00	0.00	0.00	0.00	339.47
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	2000.00	2000.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：恩平市住房和城乡建设局

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	12097.53	2427.50	9670.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	344.25	0.00	344.25	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	344.25	0.00	344.25	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	344.25	0.00	344.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.71	334.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	282.92	282.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	278.38	278.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩平市住房和城乡建设局

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	12097.53	2427.50	9670.03	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1360.42	0.00	1360.42	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1354.35	0.00	1354.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩平市住房和城乡建设局

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	12097.53	2427.50	9670.03	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	955.00	0.00	955.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	399.35	0.00	399.35	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3997.58	1924.67	2072.91	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1325.22	1325.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1175.71	1175.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.12	88.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩平市住房和城乡建设局

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	12097.53	2427.50	9670.03	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2024.91	0.00	2024.91	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2024.91	0.00	2024.91	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	562.25	562.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	562.25	562.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1805.58	0.00	1805.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1805.58	0.00	1805.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1805.58	0.00	1805.58	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1195.00	0.00	1195.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1195.00	0.00	1195.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩平市住房和城乡建设局

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	12097.53	2427.50	9670.03	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1195.00	0.00	1195.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	983.68	103.82	879.87	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	879.87	0.00	879.87	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	761.98	0.00	761.98	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：恩平市住房和城乡建设局

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	12097.53	2427.50	9670.03	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	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	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：恩平市住房和城乡建设局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	7733.15	一、一般公共服务支出	28	12.00	12.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4024.91	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	344.25	344.25	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	334.71	334.71	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	64.31	64.31	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1360.42	1360.42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	3658.12	1633.20	2024.91
	12		十二、农林水支出	39	1805.58	1805.58	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：恩平市住房和城乡建设局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	1195.00	1195.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	983.68	983.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	2000.00	0.00	2000.00
本年收入合计	23	11758.06	本年支出合计	50	11758.06	7733.15	4024.91
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：恩平市住房和城乡建设局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	11758.06	总计	54	11758.06	7733.15	4024.91

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市住房和城乡建设局

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	7733.15	2088.03	5645.12
201	一般公共服务支出	12.00	0.00	12.00
20134	统战事务	12.00	0.00	12.00
2013405	华侨事务	12.00	0.00	12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	344.25	0.00	344.25
20799	其他文化体育与传媒支出	344.25	0.00	344.25
2079999	其他文化体育与传媒支出	344.25	0.00	344.25
208	社会保障和就业支出	334.71	334.71	0.00
20805	行政事业单位离退休	282.92	282.92	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	278.38	278.38	0.00
2080502	事业单位离退休	4.54	4.54	0.00
20808	抚恤	49.02	49.02	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市住房和城乡建设局

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	7733.15	2088.03	5645.12
2080801	死亡抚恤	49.02	49.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	0.00
210	卫生健康支出	64.31	64.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.31	64.31	0.00
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65	0.00
2101102	事业单位医疗	4.17	4.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.49	41.49	0.00
211	节能环保支出	1360.42	0.00	1360.42
21103	污染防治	1354.35	0.00	1354.35
2110302	水体	955.00	0.00	955.00
2110399	其他污染防治支出	399.35	0.00	399.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市住房和城乡建设局

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	7733.15	2088.03	5645.12
21110	能源节约利用	6.06	0.00	6.06
2111001	能源节约利用	6.06	0.00	6.06
212	城乡社区支出	1633.20	1585.20	48.00
21201	城乡社区管理事务	1325.22	1325.22	0.00
2120101	行政运行	1175.71	1175.71	0.00
2120102	一般行政管理事务	61.40	61.40	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.12	88.12	0.00
21205	城乡社区环境卫生	48.00	0.00	48.00
2120501	城乡社区环境卫生	48.00	0.00	48.00
21206	建设市场管理与监督	37.21	37.21	0.00
2120601	建设市场管理与监督	37.21	37.21	0.00
21299	其他城乡社区支出	222.78	222.78	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市住房和城乡建设局

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	7733.15	2088.03	5645.12
2129901	其他城乡社区支出	222.78	222.78	0.00
213	农林水支出	1805.58	0.00	1805.58
21301	农业	1805.58	0.00	1805.58
2130199	其他农业支出	1805.58	0.00	1805.58
214	交通运输支出	1195.00	0.00	1195.00
21499	其他交通运输支出	1195.00	0.00	1195.00
2149999	其他交通运输支出	1195.00	0.00	1195.00
221	住房保障支出	983.68	103.82	879.87
22101	保障性安居工程支出	879.87	0.00	879.87
2210103	棚户区改造	104.00	0.00	104.00
2210106	公共租赁住房	761.98	0.00	761.98
2210107	保障性住房租金补贴	0.89	0.00	0.89

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：恩平市住房和城乡建设局

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	7733.15	2088.03	5645.12
2210199	其他保障性安居工程支出	13.00	0.00	13.00
22102	住房改革支出	27.51	27.51	0.00
2210201	住房公积金	27.51	27.51	0.00
22103	城乡社区住宅	76.30	76.30	0.00
2210302	住房公积金管理	64.92	64.92	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.38	11.38	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：恩平市住房和城乡建设局

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	1598.88	302	商品和服务支出	128.22
30101	基本工资	576.29	30201	办公费	11.56
30102	津贴补贴	289.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	251.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.40	30206	电费	9.80
30109	职业年金缴费	49.42	30207	邮电费	6.12
30110	职工基本医疗保险缴费	69.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	105.94	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.45	30211	差旅费	21.33
30113	住房公积金	60.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	20.49
30199	其他工资福利支出	84.91	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：恩平市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	346.01	30215	会议费	5.51
30301	离休费	19.40	30216	培训费	8.52
30302	退休费	274.91	30217	公务接待费	5.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	49.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.68	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	22.52
			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：恩平市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	14.92
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.92
			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：恩平市住房和城乡建设局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	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 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1944.89		公用经费合计	143.14

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：恩平市住房和城乡建设局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.11	0.00	14.29	0.00	14.29	5.82	20.01	0.00	14.29	0.00	14.29	5.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：恩平市住房和城乡建设局

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	4024.91	4024.91	0.00	4024.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2024.91	2024.91	0.00	2024.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	2024.91	2024.91	0.00	2024.91	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2024.91	2024.91	0.00	2024.91	0.00
229	其他支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	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	0.00	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 恩平市住房和城乡建设局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

恩平市住房和城乡建设局 2019 年度总收入 12097.53 万元，其中本年收入 12097.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7733.15 万元，比上年决算数增加 3169.1 万元，增长 69.4%，主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出类、农林水支出类、交通运输支出类项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4024.91 万元，比上年决算数增加 2469.21 万元，增长 158.7%，主要变动情况：城乡社区支出以及地方政府债券支出增加。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 339.47 万元，比上年决算数增加 37.66 万元，增长 12.5%，主要变动情况：非税收入返还增加。

(二) 年度支出总体情况

恩平市住房和城乡建设局 2019 年度总支出 12097.53 万元，其中本年支出 12097.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2427.5 万元，比上年决算数增加 539.41 万元，

增长 28.6%，主要变动情况：人员支出及办公经费支出增加。

2. 项目支出 9670.03 万元，比上年决算数增加 5136.56 万元，增长 113.3%，主要变动情况：增加代建项目资金和政府性基金项目支出增加。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

恩平市住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款收入合计 11758.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7733.15 万元，比上年决算数增加 3169.1 万元，增长 69.4%；主要变动情况：生活垃圾项目及生活污水项目预算资金增加；政府性基金预算财政拨款收入 4024.91 万元，比上年决算数增加 2469.21 万元，增长 158.7%；主要变动情况：代建工程项目资金增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

恩平市住房和城乡建设局 2019 年度财政拨款支出合计 11758.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7733.15 万元，比年初预算数增加 3163.34 万元，增长 69.2%；主要变动情况：生活垃圾项目及生活污水项目预算资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 4024.91 万元，比年初预算数增加 1190.8 万元，

增长 42.0%；主要变动情况：代建工程项目资金增加。

三、2019 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

恩平市住房和城乡建设局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.01 万元，完成预算 20.11 万元的 99.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.29 万元，完成预算 14.29 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 5.73 万元，完成预算 5.82 万元的 98.4%。

2019 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

2019 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 14.29 万元，占 71.4%；公务接待费支出 5.73 万元，占 28.6%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.29 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车

运行及维护支出 14.29 万元，2019 年局机关及下属 15 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于执行市外公务的车辆燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 5.73 万元，主要用于公务业务接待工作。2019 年，局机关及下属 15 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 18 次，接待人数共 90 人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 143.14 万元，比预算数减少 49.36 万元，降低 35%。主要增减变动情况是：人员支出及办公经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 829.61 万元，其中：政府采购货物支出 487.66 万元、政府采购工程支出 82.92 万元、政府采购服务支出 259.03 万元。授予中小企业合同金额 829.61 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 623.85 万元，占政府采购支出总额的 75%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 3 辆（用于机要通信、应急工作），特种专业技术用车 9 辆（用于生活垃圾及生活污水收运处理工作。）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。根据财政预算管理要求, 2019 年度我部门组织对各镇街污水处理建设、推进农村人居环境整治自然村庄日常保洁工作、镇级垃圾填埋场整改等 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金 3520 万元, 占一般公共预算项目支出总额的 46%; 组织对 2019 年度恩平市图书馆、博物馆新建项目建设 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评, 共涉及资金 2000 万元, 占政府性基金预算项目支出总额的 50%。主要项目绩效自评情况: 以上项目严格按照预算资金的使用计划进行支付, 达到项目实施的预期目的。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 部门整体支出绩效自评得分为 90 分。全年预算数 7403.92 万元, 执行数 11758.06 万元, 完成预算的 158.8%。部门整体支出目标实现程度及绩效: 一是年初所设立的整体绩效目标, 符合客观实际, 符合国家法律法规, 符合部门“三定”方案确定的职责; 二是单位依据整体绩效目标所设立的纯净指标清晰、细化、可衡量, 与部门年度的任务数和计划数相对应。下一步改进措施: 一是加强学习, 提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度, 提高单位对全面预算管理的重视程度, 增强

预算意识；二是严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出，认真贯彻执行落实中央八项规定和省委、市委九项规定，确保“三公”经费只减不增。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果按时间、按要求完成资金的支付，完成项目的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。