

2022 年度江门市江海区住房和城乡建设局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：江门市江海区住房和城乡建设局（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：江门市江海区住房和城乡建设局（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：江门市江海区住房和城乡建设局（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：江门市江海区住房和城乡建设局（本级）概况

一、单位主要职责

江门市江海区住房和城乡建设局的主要职责是：主管江海区城乡建设、交通运输、人民防空等方面工作，具体涵盖建设行业管理、工程质量和安全监督管理、人民防空组织指挥、住房改革与发展、房地产市场行政管理、城市与村镇建设、综合交通建设管理、道路水路运输管理、推进建筑节能和行业科技发展等。

二、单位机构设置

本部门的内设机构分别是：办公室、建筑管理股、住宅与房地产业股、城乡建设股、交通规划建设股、道路运输管理股、港航管理股和技术管理股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市江海区住房和城乡建设局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市江海区住房和城乡建设局（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	9,227.89	一、一般公共服务支出	31	500.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	183,600.30	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	3.78
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	30.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	38	103.87
	9		九、卫生健康支出	39	4,227.09
	10		十、节能环保支出	40	1.80

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市江海区住房和城乡建设局（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	6,027.76
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	357.30
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	13.50
	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	1,699.67
	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	65.71
	23		二十三、其他支出	53	179,700.00

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市江海区住房和城乡建设局（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	192,828.38	本年支出合计	57	192,730.47
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	56.46	年末结转和结余	59	154.36
总计	30	192,884.83	总计	60	192,884.83

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：江门市江海区住房和城乡建设局（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	192,828.38	192,828.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
201	一般公共服务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.47	103.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.60	51.60	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	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市江海区住房和城乡建设局（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	192,828.38	192,828.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.21	17.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,223.69	4,223.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,173.70	4,173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,173.70	4,173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.24	24.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,133.07	6,133.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市江海区住房和城乡建设局（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	192,828.38	192,828.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
21201	城乡社区管理事务	887.46	887.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	689.73	689.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	197.74	197.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.67	30.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,274.64	1,274.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,274.64	1,274.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市江海区住房和城乡建设局（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	192,828.38	192,828.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,030.09	3,030.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,165.14	1,165.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	314.83	314.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,550.12	1,550.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	870.21	870.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	870.21	870.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	357.30	357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市江海区住房和城乡建设局（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	192,828.38	192,828.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
21499	其他交通运输支出	344.83	344.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	341.92	341.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展 和管理支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,699.67	1,699.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	1,646.61	1,646.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	541.73	541.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市江海区住房和城乡建设局（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	192,828.38	192,828.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2210199	其他保障性安居工程支出	1,104.88	1,104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	179,700.18	179,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

收入决算表

单位：江门市江海区住房和城乡建设局（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	192,828.38	192,828.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	179,700.00	179,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	179,700.00	179,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2299999	其他支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

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：江门市江海区住房和城乡建设局（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	192,730.47	902.79	191,827.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市江海区住房和城乡建设局（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	192,730.47	902.79	191,827.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.87	103.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.60	51.60	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	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,227.09	53.38	4,173.70	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,173.70	0.00	4,173.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,173.70	0.00	4,173.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.49	28.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市江海区住房和城乡建设局（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	192,730.47	902.79	191,827.68	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,027.76	692.47	5,335.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	782.14	692.47	89.67	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	694.50	686.86	7.64	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.04	0.00	82.04	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	30.67	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	30.67	0.00	30.67	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市江海区住房和城乡建设局（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	192,730.47	902.79	191,827.68	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,274.64	0.00	1,274.64	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,274.64	0.00	1,274.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,030.09	0.00	3,030.09	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,165.14	0.00	1,165.14	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	314.83	0.00	314.83	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,550.12	0.00	1,550.12	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	870.21	0.00	870.21	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	870.21	0.00	870.21	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市江海区住房和城乡建设局（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	192,730.47	902.79	191,827.68	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	357.30	0.00	357.30	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	344.83	0.00	344.83	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	341.92	0.00	341.92	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,699.67	53.06	1,646.61	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,646.61	0.00	1,646.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市江海区住房和城乡建设局（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	192,730.47	902.79	191,827.68	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	541.73	0.00	541.73	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,104.88	0.00	1,104.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	65.71	0.00	65.71	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	63.71	0.00	63.71	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	63.71	0.00	63.71	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市江海区住房和城乡建设局（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	192,730.47	902.79	191,827.68	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	179,700.00	0.00	179,700.00	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	179,700.00	0.00	179,700.00	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	179,700.00	0.00	179,700.00	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：江门市江海区住房和城乡建设局（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	9,227.89	一、一般公共服务支出	33	500.00	500.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	183,600.30	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	30.00	30.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.87	103.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,227.09	4,227.09	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1.80	1.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,027.76	2,127.45	3,900.30	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市江海区住房和城乡建设局（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	357.30	357.30	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	13.50	13.50	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,699.67	1,699.67	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	65.71	65.71	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	179,700.00	0.00	179,700.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市江海区住房和城乡建设局（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	192,828.20	本年支出合计	59	192,726.69	9,126.38	183,600.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.29	年末财政拨款结转和结 余	60	117.80	117.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.29		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	192,844.49	总计	64	192,844.49	9,244.19	183,600.30	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：江门市江海区住房和城乡建设局（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	9,126.38	902.79	8,223.59
201	一般公共服务支出	500.00	0.00	500.00
20104	发展与改革事务	500.00	0.00	500.00
2010499	其他发展与改革事务支出	500.00	0.00	500.00
206	科学技术支出	30.00	0.00	30.00
20699	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	103.87	103.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.87	103.87	0.00
2080501	行政单位离退休	51.60	51.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.65	34.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.62	17.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市江海区住房和城乡建设局（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	9,126.38	902.79	8,223.59
210	卫生健康支出	4,227.09	53.38	4,173.70
21004	公共卫生	4,173.70	0.00	4,173.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,173.70	0.00	4,173.70
21011	行政事业单位医疗	53.38	53.38	0.00
2101101	行政单位医疗	24.89	24.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.49	28.49	0.00
211	节能环保支出	1.80	0.00	1.80
21110	能源节约利用	1.80	0.00	1.80
2111001	能源节约利用	1.80	0.00	1.80
212	城乡社区支出	2,127.45	692.47	1,434.98
21201	城乡社区管理事务	782.14	692.47	89.67
2120101	行政运行	694.50	686.86	7.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市江海区住房和城乡建设局（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	9,126.38	902.79	8,223.59
2120102	一般行政管理事务	5.61	5.61	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	82.04	0.00	82.04
21202	城乡社区规划与管理	30.67	0.00	30.67
2120201	城乡社区规划与管理	30.67	0.00	30.67
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00
21206	建设市场管理与监督	1,274.64	0.00	1,274.64
2120601	建设市场管理与监督	1,274.64	0.00	1,274.64
214	交通运输支出	357.30	0.00	357.30
21401	公路水路运输	12.47	0.00	12.47
2140106	公路养护	12.47	0.00	12.47
21499	其他交通运输支出	344.83	0.00	344.83

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市江海区住房和城乡建设局（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	9,126.38	902.79	8,223.59
2149901	公共交通运营补助	341.92	0.00	341.92
2149999	其他交通运输支出	2.90	0.00	2.90
215	资源勘探工业信息等支出	13.50	0.00	13.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.50	0.00	13.50
2150805	中小企业发展专项	13.50	0.00	13.50
221	住房保障支出	1,699.67	53.06	1,646.61
22101	保障性安居工程支出	1,646.61	0.00	1,646.61
2210108	老旧小区改造	541.73	0.00	541.73
2210199	其他保障性安居工程支出	1,104.88	0.00	1,104.88
22102	住房改革支出	53.06	53.06	0.00
2210201	住房公积金	46.30	46.30	0.00
2210203	购房补贴	6.76	6.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市江海区住房和城乡建设局（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	9,126.38	902.79	8,223.59
224	灾害防治及应急管理支出	65.71	0.00	65.71
22401	应急管理事务	63.71	0.00	63.71
2240104	灾害风险防治	63.71	0.00	63.71
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00

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：江门市江海区住房和城乡建设局（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	788.76	302	商品和服务支出	59.81
30101	基本工资	100.24	30201	办公费	4.66
30102	津贴补贴	217.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	97.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.22	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.39	30206	电费	12.87
30109	职业年金缴费	17.85	30207	邮电费	4.37
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.84
30113	住房公积金	65.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	2.55	30213	维修（护）费	0.11
30199	其他工资福利支出	165.16	30214	租赁费	0.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市江海区住房和城乡建设局（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	51.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.40	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	1.20	30227	委托业务费	9.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.77
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	1.61
			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：江门市江海区住房和城乡建设局（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	2.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.61
			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：江门市江海区住房和城乡建设局（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	840.36		公用经费合计	62.42

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：江门市江海区住房和城乡建设局（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	183,600.30	183,600.30	0.00	183,600.30	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,900.30	3,900.30	0.00	3,900.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,030.09	3,030.09	0.00	3,030.09	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,165.14	1,165.14	0.00	1,165.14	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	314.83	314.83	0.00	314.83	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,550.12	1,550.12	0.00	1,550.12	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	870.21	870.21	0.00	870.21	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	870.21	870.21	0.00	870.21	0.00
229	其他支出	0.00	179,700.00	179,700.00	0.00	179,700.00	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	179,700.00	179,700.00	0.00	179,700.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市江海区住房和城乡建设局（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	183,600.30	183,600.30	0.00	183,600.30	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	179,700.00	179,700.00	0.00	179,700.00	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：江门市江海区住房和城乡建设局（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：江门市江海区住房和城乡建设局（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
3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	2.08	0.00	2.08	0.00	2.08	0.00

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：江门市江海区住房和城乡建设局（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

江门市江海区住房和城乡建设局（本级）2022年度总收入192,884.83万元，其中本年收入192,828.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,227.89 万元，比上年决算数增加 2,052.36 万元，增长 28.6%。主要变动情况：主要变动情况：2022 年用于江海区土地开发、征地和拆迁补偿、城市道路、公共基础设施建设、老旧小区改造等方面的一般公共预算专项经费比上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 183,600.3 万元，比上年决算数增加 108,080.59 万元，增长 143.1%。主要变动情况：2022 年用于江海区土地开发、征地和拆迁补偿、城市道路、公共基础设施建设、老旧小区改造等方面的政府性基金预算专项经费比上年有所增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.18 万元，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 15.8%。主要变动情况：2022 年的其他收入（主要是银行存款利息收入）对比 2021 年有较大幅度减少。

（二）年度支出总体情况

江门市江海区住房和城乡建设局（本级）2022 年度总支出 192,884.83 万元，其中本年支出 192,730.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 902.79 万元，比上年决算数增加 100.83 万元，增长 12.6%。主要变动情况：2022 年度人员工资福利支出、日常办公经费、设备购置经费比上年有所增加。

2. 项目支出 191,827.68 万元，比上年决算数增加 109,804.39 万元，增长 133.9%。主要变动情况：2022 年用于江海区土地开发、征地和拆迁补偿、城市道路、公共基础设施建设等方面的政府性基金预算专项经费比上年有所增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、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

江门市江海区住房和城乡建设局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 192,828.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

9,227.89万元,比上年决算数增加2,052.36万元,增长28.6%;主要变动情况:2022年用于江海区土地开发、征地和拆迁补偿、城市道路、公共基础设施建设、老旧小区改造等方面的一般公共预算专项经费比上年有所增加;政府性基金预算财政拨款收入183,600.3万元,比上年决算数增加108,080.59万元,增长143.1%;主要变动情况:2022年用于江海区土地开发、征地和拆迁补偿、城市道路、公共基础设施建设等方面的政府性基金预算专项经费比上年有所增加;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;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

江门市江海区住房和城乡建设局(本级)2022年度财政拨款支出合计192,726.69万元。其中:一般公共预算财政拨款支出9,126.38万元,比年初预算数增加4,597.78万元,增长101.5%;主要变动情况:2022年度下达的老旧小区改造、公交油价补贴等省级补助有所增加;政府性基金预算财政拨款支出183,600.3万元,比年初预算数增加163,600.3万元,增长818%;主要变动情况:2022年用于江海区土地开发、征地和拆迁补偿、城市道路、公共基础设施建设等方面的政府性基金预算专项经费比上年有较大幅度增加;国有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与上年决

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

江门市江海区住房和城乡建设局(本级)2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.08万元,完成全年预算3.3万元的63%,比上年决算数减少1.73万元,下降45.4%。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%,比上年决算数增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.08万元,完成预算3.3万元的63%,比上年决算数减少1.73万元,下降45.4%;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%,比上年决算数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算为2.08万元,完成预算3.3万元的63%,比上年决算数减少1.73万元,下降45.4%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%,比上年决算数增加0万元,增长0%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况: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

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2.08万元，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出国(境)团组0个、累计0人次。开支内容包括：(1)参加会议支出0万元；(2)出国谈判、工作磋商支出0万元；(3)境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.08万元，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2.08万元，公务用车保有量为3辆，主要用于建设市场管理、质量与安全生产监督等方面业务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括上级检查、业务交流方面的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出62.42万元，比上年决算数增加12.19万元，增长24.3%。主要增减变动情况是：2022年度日常办公经费、办公设备购置经费有所增加。

(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63.55万元，其中：政

府采购货物支出 30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 33.55 万元。授予中小企业合同金额 63.55 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 63.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 47.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是建筑工地巡查、质监与安全生产巡查等工作用车；单位价值 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

（四）预算绩效管理开展情况

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 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.2%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对“城乡建设管理专项”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该绩效项目完成情况良好，基本实现年初设定的绩效目标。

2022 年度没有组织实施部门整体支出绩效自评工作，故无部门整体支出绩效自评情况说明。

绩效自评结果。我部门今年并未开展部门整体支出绩效自评工作，今年对“城乡建设管理专项”1个项目开展绩效自评。我部门今年并未开展部门整体支出绩效自评工作，故无部门整体支出绩效自评情况说明。

“城乡建设管理专项”项目绩效自评综述：全年预算数为98万元，执行数为77.86万元，完成预算的79.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是做好建设工程质量抽检与超重机械评估监管工作；二是做好房地产管理方面的辅助服务、物业管理辅助服务工作；三是做好旧楼加装电梯补助受理申请与发放等工作。

2022年我部门切实履行职能，积极做好提质办、城乡建设管理以及事权下放的相关工作，在提升城市品质，方便、高效为群众办理相关业务方面取得一定成效，基本完成预期目标。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余：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。