

# 2018 年台山市住房和城乡建设局部门决 算报告

# 目 录

## 第一部分 台山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 台山市住房和城乡建设局 2018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 台山市住房和城乡建设局 2018年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 台山市住房和城乡建设局概况

### （一）部门主要职责

台山市住房和城乡建设局贯彻落实党中央关于住房城乡建设、人防、海防工作的方针政策和决策部署，按照省委、江门市委和台山市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房城乡建设、人防、海防工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 研究拟订住房城乡建设、人防、海防的地方规范性文件，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施。

2. 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，负责本市保障性住房的建设、管理。

3. 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、海防等专项资金的监管，确保资金的安全和有效使用。

4. 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。

5. 负责全市国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作。负责房屋租赁、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。

6. 负责指导城市建设。参与本市城建项目及重点工程建设年度计划的拟订，指导协调本市城建项目及重点工程建设工作。指导城市市政公用设施建设。参与指导旧城镇、旧厂房、旧村庄改

造（以下简称“三旧”改造）。推进海绵城市、慢行系统等城市基础设施建设工作。

7. 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，指导村镇人居环境改善的建设工作，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程。

8. 承担住房城乡建设行业信用管理工作，构建相关行业市场监督体系与社会信用体系平台。监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市建筑工程建设、建筑业的行业改革发展。指导和监督工程建设定额的实施。负责推进工程勘察设计业的改革发展。

9. 承担建筑工程和人防工程质量安全监管的责任，负责全市建筑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。

10. 承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任，组织建筑科技项目研究开发，指导建设科技成果推广应用，负责建筑节能工作，负责发展应用散装水泥和商品混凝土的管理工作。指导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。监督工程建设标准、规范、规程的实施。

11. 组织开展人防组织指挥。组织人防通信、警报网的建设与维护管理，实施人防无线电管理。

12. 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。

13. 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。

14. 指导、协调海防管理、控制。参与开展军警民联防。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，协调查处有关海防案件。

15. 指导全市住房城乡建设档案管理工作。

16. 完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

17. 职能转变。加强对城市基础设施建设的指导和监督，提升城市基础设施建设水平，改善城市人居环境。

## **（二）部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入本住建系统 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位。分别是台山市建筑工程质量安全监督站、台山市住宅专项维修资金管理中心及江门市住房公积金管理中心台山管理部。

## 第二部分 台山市住房和城乡建设局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 台山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、财政拨款收入	1	30186.86	一、一般公共服务支出	26	156.94
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	6024.18
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	5670.53
	8		八、社会保障和就业支出	33	665.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3251.76
	10		十、节能环保支出	35	365.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 台山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	36	11641.85
	12		十二、农林水支出	37	12.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	2119.72
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	279.29
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	30186.86	<b>本年支出合计</b>	47	30186.86
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

## 收入支出决算总表

部门： 台山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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	30186.86	<b>总计</b>	50	30186.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。



## 收入决算表

部门： 台山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	30186.86	30186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.94	156.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6024.18	6024.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6024.18	6024.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6024.18	6024.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 台山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	30186.86	30186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	5670.53	5670.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传 媒支出	5670.53	5670.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项 支出	5670.53	5670.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	665.59	665.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	627.49	627.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	279.39	279.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.08	240.08	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	97.35	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 台山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	30186.86	30186.86	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	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	3251.76	3251.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3183.22	3183.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3183.22	3183.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 台山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	30186.86	30186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	365.00	365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11641.85	11641.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4833.17	4833.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	4833.17	4833.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 台山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	30186.86	30186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	96.00	96.00	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	5072.44	5072.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3460.91	3460.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	793.85	793.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	524.01	524.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补 贴	7.40	7.40	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	214.80	214.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 台山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	30186.86	30186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	1623.15	1623.15	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	1623.15	1623.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支 出	2119.72	2119.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	2119.72	2119.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150301	行政运行	785.85	785.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	1333.87	1333.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 台山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	30186.86	30186.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.29	279.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	109.16	109.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	109.16	109.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	37.92	37.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维 修改造支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	37.29	37.29	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。

表 3

## 支出决算表

部门： 台山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	30186.86	2982.92	27203.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	156.94	0.00	156.94	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6024.18	0.00	6024.18	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6024.18	0.00	6024.18	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6024.18	0.00	6024.18	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门： 台山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	30186.86	2982.92	27203.93	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	5670.53	0.00	5670.53	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	5670.53	0.00	5670.53	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	5670.53	0.00	5670.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	665.59	665.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	627.49	627.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	279.39	279.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	240.08	240.08	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	97.35	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 台山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	30186.86	2982.92	27203.93	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3251.76	68.55	3183.22	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	3183.22	0.00	3183.22	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	3183.22	0.00	3183.22	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.55	68.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 台山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	30186.86	2982.92	27203.93	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	365.00	0.00	365.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11641.85	0.00	11641.85	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.10	0.00	17.10	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4833.17	0.00	4833.17	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4833.17	0.00	4833.17	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 台山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	30186.86	2982.92	27203.93	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	5072.44	0.00	5072.44	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3460.91	0.00	3460.91	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	71.47	0.00	71.47	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	793.85	0.00	793.85	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	524.01	0.00	524.01	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	7.40	0.00	7.40	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	214.80	0.00	214.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1623.15	0.00	1623.15	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 台山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	30186.86	2982.92	27203.93	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1623.15	0.00	1623.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2119.72	2115.72	3.77	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	2119.72	2115.95	3.77	0.00	0.00	0.00
2150301	行政运行	785.85	785.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	1333.87	1330.09	3.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	279.29	132.85	146.45	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	109.16	0.00	109.16	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	109.16	0.00	109.16	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 台山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	30186.86	2982.92	27203.93	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	37.92	0.64	37.29	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	37.29	0.00	37.29	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： 台山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	23491.27	一、一般公共服务支出	29	156.94	156.94	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6695.59	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	6024.18	6024.18	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	5670.53	5670.53	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	665.59	665.59	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	3251.76	3251.76	0.00
	10		十、节能环保支出	38	365.00	365.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	11641.85	4946.26	6695.59
	12		十二、农林水支出	40	12.00	12.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	2119.72	2119.72	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	279.29	279.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	30186.86	<b>本年支出合计</b>	52	30186.86	23491.27	6695.59
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			



## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 台山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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	30186.86	<b>总计</b>	56	30186.86	23491.27	6695.59

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山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	23491.27	2982.92	20508.34
201	一般公共服务支出	156.94	0.00	156.94
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6.94	0.00	6.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.94	0.00	6.94
20126	档案事务	150.00	0.00	150.00
2012604	档案馆	150.00	0.00	150.00
205	教育支出	6024.18	0.00	6024.18
20502	普通教育	6024.18	0.00	6024.18
2050202	小学教育	6024.18	0.00	6024.18
207	文化体育与传媒支出	5670.53	0.00	5670.53
20799	其他文化体育与传媒支出	5670.53	0.00	5670.53
2079902	宣传文化发展专项支出	5670.53	0.00	5670.53

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山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		23491.27	2982.92	20508.34
208	社会保障和就业支出	665.59	665.59	0.00
20805	行政事业单位离退休	627.49	627.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	279.39	279.39	0.00
2080502	事业单位离退休	240.08	240.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.35	97.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.10	38.10	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	38.10	38.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3251.76	68.55	3183.22
21003	基层医疗卫生机构	3183.22	0.00	3183.22
2100302	乡镇卫生院	3183.22	0.00	3183.22
21011	行政事业单位医疗	68.55	68.55	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山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	23491.27	2982.92	20508.34
2101101	行政单位医疗	21.03	21.03	0.00
2101102	事业单位医疗	22.81	22.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.71	24.71	0.00
211	节能环保支出	365.00	0.00	365.00
21103	污染防治	365.00	0.00	365.00
2110302	水体	350.00	0.00	350.00
2110399	其他污染防治支出	15.00	0.00	15.00
212	城乡社区支出	4946.26	0.00	4946.26
21201	城乡社区管理事务	17.10	0.00	17.10
2120106	工程建设管理	5.10	0.00	5.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12.00	0.00	12.00
21203	城乡社区公共设施	4833.17	0.00	4833.17

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山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	23491.27	2982.92	20508.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4833.17	0.00	4833.17
21205	城乡社区环境卫生	96.00	0.00	96.00
2120501	城乡社区环境卫生	96.00	0.00	96.00
213	农林水支出	12.00	0.00	12.00
21301	农业	12.00	0.00	12.00
2130199	其他农业支出	12.00	0.00	12.00
215	资源勘探信息等支出	2119.72	2115.95	3.77
21503	建筑业	2119.72	2115.95	3.77
2150301	行政运行	785.85	785.85	0.00
2150399	其他建筑业支出	1333.87	1330.09	3.77
221	住房保障支出	279.29	132.85	146.45
22101	保障性安居工程支出	109.16	0.00	109.16

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 台山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	23491.27	2982.92	20508.34
2210103	棚户区改造	109.16	0.00	109.16
22102	住房改革支出	132.21	132.21	0.00
2210201	住房公积金	132.21	132.21	0.00
22103	城乡社区住宅	37.92	0.64	37.29
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0.64	0.64	0.00
2210302	住房公积金管理	37.29	0.00	37.29

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： 台山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	2195.89	302	商品和服务支出	261.85
30101	基本工资	809.48	30201	办公费	29.42
30102	津贴补贴	810.16	30202	印刷费	8.83
30103	奖金	227.40	30203	咨询费	6.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.53
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	26.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.35	30206	电费	37.11
30109	职业年金缴费	10.66	30207	邮电费	32.47
30110	职工基本医疗保险缴费	43.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.71	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.08	30211	差旅费	4.40
30113	住房公积金	132.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	28.19
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 台山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	525.19	30215	会议费	2.11
30301	离休费	11.64	30216	培训费	6.79
30302	退休费	512.32	30217	公务接待费	3.50
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	13.04
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	25.51
30309	奖励金	1.32	30229	福利费	1.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.11
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	11.72
			310	资本性支出	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山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
			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
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 台山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
			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	2721.07		公用经费合计	261.85

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： 台山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
83.34	0.00	32.8	28	46.25	9.09	26.61	0.00	23.11	0.00	23.11	3.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 台山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	6695.59	6695.59	0.00	6695.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6695.59	6695.59	0.00	6695.59	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	5072.44	5072.44	0.00	5072.44	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3460.91	3460.91	0.00	3460.91	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	71.47	71.47	0.00	71.47	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	793.85	793.85	0.00	793.85	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	524.01	524.01	0.00	524.01	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.00	7.40	7.40	0.00	7.40	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	214.80	214.80	0.00	214.80	0.00
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	1623.15	1623.15	0.00	1623.15	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 台山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	6695.59	6695.59	0.00	6695.59	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	1623.15	1623.15	0.00	1623.15	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 台山市住房和城乡建设局 2018 年部门决算情况说明

#### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

台山市住房和城乡建设局 2018 年度总收入 30186.86 万元，其中本年收入 30186.86 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 30186.86 万元，比上年决算数增加 23340.18 万元，增长 340.89%。主要变动情况：一是住建局本级决算数据新增了台山市政府投资工程建设管理中心、台山市建设工程造价管理站、台山市房屋租赁管理所、台山市城镇房屋拆迁管理所及台山市住宅管理服务中心等单位，共包含了 1 个一级预算单位及 5 个二级预算单位；二是新增项目工程及政府性基金工程，项目收入拨款增加 27162.87 万元，相应的 2018 年财政拨款收入增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

##### (二) 年度支出总体情况

台山市住房和城乡建设局 2018 年度总支出 30186.86 万元，其中本年支出 30186.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2982.92 万元，比上年决算数增加 309.41 万

元，增长 11.57%。主要变动情况：住建局本级决算数据新增了台山市政府投资工程建设管理中心、台山市建设工程造价管理站、台山市房屋租赁管理所、台山市城镇房屋拆迁管理所及台山市住宅管理服务中心等单位，共包含了 1 个一级预算单位及 5 个二级预算单位。人员开支增加导致基本支出增大。

2. 项目支出 20508.34 万元，比上年决算数增加 16335.17 万元，增长 550.89%。主要变动情况：新增项目工程，如：供水管网项目、棚户区改造、公共租赁住房支出、档案馆建设、乡镇卫生院项目、相应的城市建设支出及农村基础设施建设等项目，项目增多，故支出拨款共 27162.87 万元，相应的 2018 年财政拨款支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

台山市住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款收入合计 30186.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23491.27 万元，比上年决算数增加 16812.02 万元，增长 251.7%；主要变动情况：住建局本级决算数据新增了台山市政府投资工程建设管理中心、台山市建设工程造价管理站、台山市房屋租赁管理所、



台山市城镇房屋拆迁管理所及台山市住宅管理服务中心等单位，共包含了 1 个一级预算单位及 5 个二级预算单位。决算数据包含单位增多，故人员及公用开支增加导致基本支出增大，一般公共预算财政拨款收入增多；政府性基金预算财政拨款收入 6695.59 万元，比上年决算数 增加 6528.16 万元， 增长 3898.98%。主要变动情况是：住建局本级决算数据新增了台山市政府投资工程建设管理中心、台山市建设工程造价管理站、台山市房屋租赁管理所、台山市城镇房屋拆迁管理所及台山市住宅管理服务中心等单位，共包含了 1 个一级预算单位及 5 个二级预算单位。其中局本级、台山市政府投资工程建设管理中心、及台山市住宅管理服务中心新增了较多政府性基金的项目，项目预算多，因此相较于上年决算数有增加。

## （二） 2018 年度财政拨款支出说明

台山市住房和城乡建设局 2018 年度财政拨款支出合计 30186.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23491.27 万元，比年初预算数 增加 20099.89 万元， 上升 580.97%；主要变动情况：年初预算把原本属于一般公共预算财政拨款支出数的部分项目资金纳入政府性基金项目里，故决算时把相应项目资金调回一般公共预算财政拨款支出中；政府性基金预算财政拨款支出 6695.59 万元，比年初预算数 减少 28135.91 万元， 与年初预算数相比减少；主要变动情况：年初预算把原本属于一般公

共预算财政拨款支出数的部分项目资金纳入政府性基金项目里，故决算时把相应项目资金调回一般公共预算财政拨款支出中。

### 三、2018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

台山市住房和城乡建设局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.61万元，完成预算83.34万元的31.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23.11万元，完成预算74.25万元的31.12%；公务接待费支出决算为3.5万元，完成预算9.09万元的38.5%。

2018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

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出23.11万元，占31.12%；公务接待费支出3.5万元，占38.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属8个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.11万元，其中：公

公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 23.11 万元，2018 年局机关及下属 8 个单位公务用车保有量为 9 辆，主要用于 公务执行。

3. 公务接待费支出 3.5 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。2018 年，局机关及下属 8 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 43 次，接待人数共 360 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**

2018 年本部门机关运行经费支出 219.36 万元，比预算数减少 1 万元，下降 0.45%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 5 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用

车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 2018 年度本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目，无绩效自评结果。

**绩效自评结果。** 2018 年度本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目，无绩效自评结果。

**以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。** 2019 年本部门无以省级部门为主体开展的重点绩效评价工作，无重点绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

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

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。