

# 2017年恩平市住房和城乡建设局决算 公开报告

# 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2017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2017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

1、贯彻执行国家、省和江门市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，组织起草住房和城乡建设地方性规定，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施。

2、负责推进住房制度改革和住房保障工作；负责保障性和政策性住房的建设、维修、租售和监督管理；指导全市住房制度改革工作，会同有关部门做好保障性住房资金安排。

3、负责住房资金和住宅专项维修资金的监管，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。负责商品房预售、房地产权属登记管理、落实房屋政策；负责城市房屋租赁、危房鉴定、白蚁防治、住宅室内装饰装修和房屋拆迁管理；指导房地产中介服务和物业管理；提出全市房地产行业发展规划和产业政策。

5、承担指导城市建设责任；参与重点项目建设年度计划的拟订，指导协调市重点工程和大中型建设项目，组织政府投资房屋的建设管理。

6、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，改善人居环境。指导全市住房和城乡建设档案管理工作。

7、监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导

全市建设工程和建筑业的行业改革发展，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。

8、承担建筑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，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

9、承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果推广应用，负责建筑节能工作，负责散装水泥和商品混凝土的管理工作，指导行业注册执业资格管理工作，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。

10、承办市人民政府与上级住房和城乡建设部门交办的其它事项。

## **(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2017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，包括：恩平市建筑工程质量安全监督站、恩平市建设工程设计审查中心、恩平市住宅专项维修资金管理中心、恩平市房屋租赁管理中心、恩平市建筑工程质量检测站、恩平市恩城镇房地产管理所、恩平市北郊房产管理所、恩平市河南房产管理所、恩平市君堂镇房地产管理所、恩平市沙湖镇房地产管理所、恩平市圣堂镇房地产管理所、恩平市横陂镇房地产管理所、恩平

市大田房产管理所、恩平市保障性住房物业管理所、恩平市那吉镇房地产管理所。

恩平市住房和城乡建设局内设职能机构7个，单位编制136人(行政编制23名，工勤编制4名，事业编制109名)，现有财政供养的在职人员101人，离退休人员137人，政府雇员3人，临聘人员4人。

## 第二部分 恩平市住房和城乡建设局2017年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01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、财政拨款收入	1	3,868.60	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	0.00
六、其他收入	6	226.44	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	391.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	16.22
	10		十、节能环保支出	35	771.00
	11		十一、城乡社区支出	36	2,034.08

## 收入支出决算总表

公开01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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	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	0.00
	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	750.71
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	131.94
<b>本年收入合计</b>	22	4,095.04	<b>本年支出合计</b>	47	4,095.04
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

## 收入支出决算总表

公开01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
<b>总计</b>	25	4,095.04	<b>总计</b>	50	4,095.04

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：恩平市住房和城乡建设局

公开02表  
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		4,095.04	3,868.60	0.00	0.00	0.00	0.00	226.44
208	社会保障和就业支出	391.10	391.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	361.24	361.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	348.39	348.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：恩平市住房和城乡建设局

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		4,095.04	3,868.60	0.00	0.00	0.00	0.00	226.44
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	771.00	771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	753.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	753.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,034.08	1,939.58	0.00	0.00	0.00	0.00	94.50
21201	城乡社区管理事务	957.14	957.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	425.03	425.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	470.26	470.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：恩平市住房和城乡建设局

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		4,095.04	3,868.60	0.00	0.00	0.00	0.00	226.44
21205	城乡社区环境卫生	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	44.18	44.18	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	890.25	890.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	745.27	745.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	125.88	125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.50
2129999	其他城乡社区支出	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.50

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：恩平市住房和城乡建设局

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		4,095.04	3,868.60	0.00	0.00	0.00	0.00	226.44
221	住房保障支出	750.71	750.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	713.12	713.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	690.64	690.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.94
22999	其他支出	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.94

## 收入决算表

公开02表  
单位：万元

部门：恩平市住房和城乡建设局

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		4,095.04	3,868.60	0.00	0.00	0.00	0.00	226.44
2299901	其他支出	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.94

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：恩平市住房和城乡建设局

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		4,095.04	1,672.67	2,422.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	391.10	391.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	361.24	361.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	348.39	348.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：恩平市住房和城乡建设局

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		4,095.04	1,672.67	2,422.37	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	771.00	0.00	771.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	753.00	0.00	753.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	753.00	0.00	753.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,034.08	1,095.82	938.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	957.14	957.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	425.03	425.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	470.26	470.26	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

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：恩平市住房和城乡建设局

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		4,095.04	1,672.67	2,422.37	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
21206	建设市场管理与监督	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	44.18	44.18	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	890.25	0.00	890.25	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	745.27	0.00	745.27	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	19.10	0.00	19.10	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	125.88	0.00	125.88	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	750.71	37.60	713.12	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	713.12	0.00	713.12	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：恩平市住房和城乡建设局

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		4,095.04	1,672.67	2,422.37	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	690.64	0.00	690.64	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	131.94	131.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	131.94	131.94	0.00	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：恩平市住房和城乡建设局

公开04表  
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	2,978.35	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	890.25	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	391.10	391.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	16.22	16.22	0.00
	10		十、节能环保支出	38	771.00	771.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1,939.58	1,049.32	890.25
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：恩平市住房和城乡建设局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	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	750.71	750.71	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	3,868.60	<b>本年支出合计</b>	52	3,868.60	2,978.35	890.25
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

公开04表  
单位：万元

部门：恩平市住房和城乡建设局

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	3,868.60	<b>总计</b>	56	3,868.60	2,978.35	890.25

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

公开05表  
单位：万元

部门：恩平市住房和城乡建设局

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		2,978.35	1,446.23	1,532.12
208	社会保障和就业支出	391.10	391.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	361.24	361.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	348.39	348.39	0.00
2080502	事业单位离退休	12.85	12.85	0.00
20808	抚恤	28.12	28.12	0.00
2080801	死亡抚恤	28.12	28.12	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.22	16.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.22	16.22	0.00
2101101	行政单位医疗	13.20	13.20	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：恩平市住房和城乡建设局

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		2,978.35	1,446.23	1,532.12
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	0.00
211	节能环保支出	771.00	0.00	771.00
21103	污染防治	753.00	0.00	753.00
2110399	其他污染防治支出	753.00	0.00	753.00
21110	能源节约利用	18.00	0.00	18.00
2111001	能源节约利用	18.00	0.00	18.00
212	城乡社区支出	1,049.32	1,001.32	48.00
21201	城乡社区管理事务	957.14	957.14	0.00
2120101	行政运行	425.03	425.03	0.00
2120102	一般行政管理事务	61.86	61.86	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	470.26	470.26	0.00
21205	城乡社区环境卫生	48.00	0.00	48.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：恩平市住房和城乡建设局

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		2,978.35	1,446.23	1,532.12
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	44.18	44.18	0.00
2120601	建设市场管理与监督	44.18	44.18	0.00
221	住房保障支出	750.71	37.60	713.12
22101	保障性安居工程支出	713.12	0.00	713.12
2210101	廉租住房	0.35	0.00	0.35
2210103	棚户区改造	19.00	0.00	19.00
2210106	公共租赁住房	690.64	0.00	690.64
2210199	其他保障性安居工程支出	3.13	0.00	3.13
22102	住房改革支出	26.50	26.50	0.00
2210201	住房公积金	26.50	26.50	0.00
22103	城乡社区住宅	11.09	11.09	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：恩平市住房和城乡建设局

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		2,978.35	1,446.23	1,532.12
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.09	11.09	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。



## 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

公开06表  
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	737.33	302	商品和服务支出	172.56
30101	基本工资	442.40	30201	办公费	25.70
30102	津贴补贴	143.09	30202	印刷费	4.11
30103	奖金	85.98	30203	咨询费	1.20
30104	其他社会保障缴费	62.53	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.31
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	9.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	5.51
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.33	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	536.34	30211	差旅费	21.85
30301	离休费	23.99	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	337.25	30213	维修(护)费	10.87
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	28.12	30215	会议费	5.09
30305	生活补助	1.83	30216	培训费	4.70
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.13
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：恩平市住房和城乡建设局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	55.82	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.92
30313	购房补贴	0.24	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.04
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	89.09	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	51.46
			310	其他资本性支出	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：恩平市住房和城乡建设局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,273.67		公用经费合计	172.56

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

公开07表  
单位：万元

部门：恩平市住房和城乡建设局

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
22.25	0.00	15.95	0.00	15.95	6.30	21.17	0.00	15.04	0.00	15.04	6.13

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

公开08表  
单位：万元

部门：恩平市住房和城乡建设局

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	890.25	890.25	0.00	890.25	0.00
212	城乡社区支出	0.00	890.25	890.25	0.00	890.25	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	890.25	890.25	0.00	890.25	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	745.27	745.27	0.00	745.27	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	19.10	19.10	0.00	19.10	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	125.88	125.88	0.00	125.88	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 恩平市住房和城乡建设局2017年部门决算 情况说明

### 一、2017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2017年度总收入4095.04万元，其中本年收入4095.04万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入3868.60万元，比上年决算数减少3305.24万元，下降46.07%，主要变动情况：一是城乡社区项目资金预算减少1780万元，二是保障性住房项目工程预算资金减少1478万元。

2. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平

3. 事业收入0万元，与上年决算数持平

4. 经营收入0万元，与上年决算数持平

5. 其他收入226.44万元，比上年决算数减少196.36万元，下降46.44%，主要变动情况：2016年非税收入征收减少。

#### (二)年度支出总体情况

恩平市住房和城乡建设局2017年度总支出4095.04万元，其中本年支出4095.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出1672.67万元，比上年决算数减少17.56万元，下降1.04%，主要变动情况：人员正常调动。

2. 项目支出2422.37万元，比上年决算数减少3484.04万元，下降58.99%，主要变动情况：农村危房改造项目已完成，补贴资金大幅减少。

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、2017年度财政拨款收入支出总表说明**

### **(一)2017年度财政拨款收入说明**

恩平市住房和城乡建设局2017年度财政拨款收入合计3868.60万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2978.35万元，比上年决算数减少2011.02万元，下降40.31%；主要变动情况：保障性住房工程多数已进行验收结算本年支付的是余款，棚户区改造项目在本年刚开展征地和进行招投标。；政府性基金预算财政拨款收入890.25万元，比上年决算数减少1294.22万元，下降59.25%；主要变动情况：住房保障类资金没有安排在此支出。

### **(二)2017年度财政拨款支出说明**

恩平市住房和城乡建设局2017年度财政拨款支出合计3868.60万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2978.35万元，比年初预算数减少84.46万元，下降2.8%；主要变动情况：编制人员减少和单位贯彻执行厉行节约的原则；政府性基金预算财政拨款支出890.25万元，比年初预算数减少897.88万元，下降50.2%；主要变动情况：住房保障类资金没有安排在此支出。

### **三、2017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**

恩平市住房和城乡建设局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.17万元，完成预算22.25万元的95.10%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为15.04万元，完成预算15.95万元的94.30%；公务接待费支出决算为6.13万元，完成预算6.30万元的97.30%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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，规范公车使用制度，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.01万元，下降0.05。其中：因公出国(境)费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.20%。公务接待费支出减少的主要原因是本单位认真贯彻执行中央八项规定，做好厉行节约、减少公务接待费支出。

#### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)



费0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出15.04万元，占71.04%；公务接待费支出6.13万元，占28.96%。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15.04万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出15.04万元，2017年局机关及下属15个单位公务用车保有量为3辆，主要用于市外公务以及公务车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。

3. 公务接待费支出6.13万元，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。2017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50次，接待人数共585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**

2017年本部门机关运行经费支出172.56万元，比上年增加75.93万元，增长78.57%。主要增减变动情况是：2017年本单位为提高技术人员和执法人员的专业素质和工作业务水平，增加了培训学习的人员和次数；以及增加了污水处理工作经费。

##### **(二)政府采购支出情况说明**

2017年本部门政府采购支出总额156.13万元，其中：政府采购货物支出141.53万元、政府采购工程支出14.6万元、政府采购服务支出0万元。

### **(三) 国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆(用于机要通信、应急工作)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。**根据财政预算管理要求，2017年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金753万元，占一般公共预算项目支出总额的25%；主要项目绩效自评情况：

城乡生活垃圾收运处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡生活垃圾收运处理项目自评得分为100分。项目全年预算数为753万元，执行数为753万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保了农村生活垃圾收运处理工作的长效开展，在体制机制上给予保障；二是农村生活垃圾分类处理试点示范工作成效显著，大力实施乡村振兴战略，开展生态宜居美丽乡村建设。发现的主要问题及原因：因天气等自然现象发生不可预测的突发事件。下一步改进措施：做好年度预算工作，准备充足的应急资金。

**重点项目绩效评价报告。**本部门无重点项目绩效评价报告。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，城乡生活垃圾收运处理项目是重点绩效评价项目，共涉及资金753万元，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，城乡生活垃圾处理项目绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

## 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。