

2017 年度台山市住房和城乡建设局决算
(汇总)

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 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 台山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 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，是市人民政府工作部门。主要职责：

1、贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，落实市有关住房和城乡建设工作决定，组织起草地方规范性文件和实施细则，组织编制相关规划和年度计划，拟订相关政策、标准并指导和监督实施。

2、负责推进住房制度改革和住房保障工作；负责市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，会同有关部门做好保障性住房资金安排，并监督各镇（街、场）组织实施。

3、负责住房公积金、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、房地产交易与权属登记管理、落实房屋政策；负责城镇房屋租赁、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、承担指导城市建设的责任。参与市重点项目建设年度计划的拟定，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、市政工程建设项目的建设管理。

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。会同有关部门做好风景名胜区和自然遗产的申报工作；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，组织制定地方工程建设技术性措施并监督实施。负责住房和城乡建设专业技术人才的培训，配合做好行业的职称改革及专业技术职称评审工作。

10、承办市人民政府与上级主管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，纳入本住建系统决算部门编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位。分别是台山市住房和城乡建设局、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、江门市住房公积金管理中心台山管理部6个单位及3个下属公益二类单位。

第二部分 台山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

单位：万元

部门： 台山市住房和城乡建设局

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	6846.68	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	9.23
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	1448.33
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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	559.25
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	54.18
	10		十、节能环保支出	35	1229.00
	11		十一、城乡社区支出	36	833.75

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 台山市住房和城乡建设局

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	213.20
	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	1898.28
	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	601.45
	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
本年收入合计	22	6846.68	本年支出合计	47	6846.68
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

单位：万元

部门： 台山市住房和城乡建设局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	6846.68	总计	50	6846.68

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

公开 02 表

单位：万元

部门： 台山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		6846.68	6846.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	9.23	9.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1448.33	1448.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1448.33	1448.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1448.33	1448.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.25	559.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	556.77	556.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	363.91	363.91	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： 台山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		6846.68	6846.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	187.16	187.16	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	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基 金的补助	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金 的补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的 补助	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.31	21.31	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： 台山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		6846.68	6846.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1229.00	1229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1229.00	1229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治	1229.00	1229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	833.75	833.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	614.32	614.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	614.32	614.32	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： 台山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		6846.68	6846.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出上收入及对应专项债务收入安排的支出	57.47	57.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	57.47	57.47	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	109.96	109.96	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	109.96	109.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	213.20	213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	193.20	193.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	193.20	193.20	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： 台山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		6846.68	6846.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1898.28	1898.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	1898.28	1898.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150301	行政运行	765.10	765.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150302	一般行政管理事务	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150303	机关服务	362.90	362.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	704.15	704.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	601.45	601.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程	386.63	386.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	276.63	276.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.77	125.77	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： 台山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		6846.68	6846.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.77	125.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	89.05	89.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改 造支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	53.03	53.03	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山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		6846.68	2673.51	4173.17	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	9.23	0.00	9.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1448.33	0.00	1448.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1448.33	0.00	1448.33	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1448.33	0.00	1448.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.25	559.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	556.77	556.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	363.91	363.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	187.16	187.16	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山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		6846.68	2673.51	4173.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.18	54.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.88	30.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1229.00	0.00	1229.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1229.00	0.00	1229.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山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		6846.68	2673.51	4173.17	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治	1229.00	0.00	1229.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	833.75	0.00	833.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	614.32	0.00	614.32	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	614.32	0.00	614.32	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	57.47	0.00	57.47	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	57.47	0.00	57.47	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	109.96	0.00	109.96	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山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		6846.68	2673.51	4173.17	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	109.96	0.00	109.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	213.20	0.00	213.20	0.00	0.00	0.00
21301	农业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	193.20	0.00	193.20	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	193.20	0.00	193.20	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1898.28	1898.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	1898.28	1898.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2150301	行政运行	765.10	765.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2150302	一般行政管理事务	66.13	66.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2150303	机关服务	362.90	362.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 台山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		6846.68	2673.51	4173.17	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	704.15	704.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	601.45	161.79	439.66	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	386.63	0.00	386.63	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	276.63	0.00	276.63	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.77	125.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.77	125.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	89.05	36.02	53.03	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	53.03	0.00	53.03	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

公开 04 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	6679.25	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	167.43	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	9.23	9.23	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	1448.33	1448.33	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	559.25	559.25	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	54.18	54.18	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1229.00	1229.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	833.75	666.32	167.43
	12		十二、农林水支出	40	213.20	213.20	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

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	1898.28	1898.28	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	601.45	601.45	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
本年收入合计	24	6846.68	本年支出合计	52	6846.68	6679.25	167.43
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	6679.25		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 台山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	167.43		55			
总计	28	6846.68	总计	56	6846.68	6679.25	167.43

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

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		6679.25	2673.51	4005.74
203	国防支出	9.23	0.00	9.23
20399	其他国防支出	9.23	0.00	9.23
2039901	其他国防支出	9.23	0.00	9.23
205	教育支出	1448.33	0.00	1448.33
20502	普通教育	1448.33	0.00	1448.33
2050202	小学教育	1448.33	0.00	1448.33
208	社会保障和就业支出	559.25	559.25	0.00
20805	行政事业单位离退休	556.77	556.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	363.91	363.91	0.00
2080502	事业单位离退休	187.16	187.16	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： 台山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		6679.25	2673.51	4005.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.48	2.48	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.87	0.87	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.61	1.61	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.18	54.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.18	54.18	0.00
2101101	行政单位医疗	30.88	30.88	0.00
2101102	事业单位医疗	1.99	1.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.31	21.31	0.00
211	节能环保支出	1229.00	0.00	1229.00
21103	污染防治	1229.00	0.00	1229.00

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： 台山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		6679.25	2673.51	4005.74
2110399	能源节约利用	1229.00	0.00	1229.00
212	城乡社区支出	666.32	0.00	666.32
21201	城乡社区管理事务	34.00	0.00	34.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.00	0.00	34.00
21202	城乡社区规划与管理	18.00	0.00	18.00
2120201	城乡社区规划与管理	18.00	0.00	18.00
21203	城乡社区公共设施	614.32	0.00	614.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	614.32	0.00	614.32
213	农林水支出	213.20	0.00	213.20
21301	农业	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业支出	20.00	0.00	20.00
21305	扶贫	193.20	0.00	193.20

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： 台山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		6679.25	2673.51	4005.74
2130504	农村基础设施建设	193.20	0.00	193.20
215	资源勘探信息等支出	1898.28	1898.28	0.00
21503	建筑业	1898.28	1898.28	0.00
2150301	行政运行	765.10	765.10	0.00
2150302	一般行政管理事务	66.13	66.13	0.00
2150303	机关服务	362.90	362.90	0.00
2150399	其他建筑业支出	704.15	704.15	0.00
221	住房保障支出	601.45	161.79	439.66
22101	保障性安居工程支出	386.63	0.00	386.63
2210103	棚户区改造	276.63	0.00	276.63
2210105	农村危房改造	45.00	0.00	45.00
2210106	公共租赁住房	65.00	0.00	65.00

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： 台山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		6679.25	2673.51	4005.74
22102	住房改革支出	125.77	125.77	0.00
2210201	住房公积金	125.77	125.77	0.00
22103	城乡社区住宅	89.05	36.02	53.03
2210301	公有住房建设和维修改造支出	36.02	36.02	0.00
2210302	住房公积金管理	53.03	0.00	53.03

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

公开 06 表

单位：万元

部门： 台山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
301	工资福利支出	1590.79	302	商品和服务支出	215.37
30101	基本工资	458.51	30201	办公费	11.70
30102	津贴补贴	841.24	30202	印刷费	6.19
30103	奖金	220.99	30203	咨询费	5.90
30104	其他社会保障缴费	43.01	30204	手续费	1.38
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	17.59
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	36.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.36	30207	邮电费	36.22
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.68	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	867.35	30211	差旅费	5.48
30301	离休费	12.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	727.69	30213	维修（护）费	24.53
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.41
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.79
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	7.14
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： 台山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	10.54
30311	住房公积金	125.77	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	18.30
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.58
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	1.59	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.27
			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： 台山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	2458.14		公用经费合计	215.37

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

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
45.30	0.00	37.44	0.00	37.44	7.86	26.72	0.00	19.58	0.00	19.58	7.14

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： 台山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	167.43	0.00	0.00	167.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	167.43	0.00	0.00	167.43	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	57.47	0.00	0.00	57.47	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	57.47	0.00	0.00	57.47	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	109.96	0.00	0.00	109.96	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的 支出	0.00	109.96	0.00	0.00	109.96	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 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

台山市住房和城乡建设局 2017 年度总收入 6846.68 万元，其中本年收入 6846.68 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 6846.68 万元，比上年决算数增加 2511.37 万元，增长 63%。主要变动情况：新增政府工程项目，项目收入拨款增加 2511.37 万元，相应的 2017 年度总收入增加。
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 0 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 2017 年度总支出 6846.68 万元，其中本年支出 6846.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2673.51 万元，比上年决算数增加 417.33 万元，增长 18.5%，主要变动情况：新增建管中心、住宅管理中心，公积金部人员开支增加导致基本支出增大。

2. 项目支出 4173.17 万元，比上年决算数增加 2115.04 万元，增长 103%，主要变动情况：2017 年度新增一些政府项目台山市东区城市支路道路改造、中山中综合整治工程、县前路至台

山一中环境综合整治工程、台城中心小学新校区、新宁小学建设工程等。2017年总支出比上年决算数增加60%。主要原因是：项目支出拨款增加2115.04万元，相应总支出增加。

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、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

台山市住房和城乡建设局 2017 年度财政拨款收入合计 6846.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6679.25 万元，比上年决算数增加 2229.28 万元，增长 50%；主要变动情况：2017 年度新增一些政府项目台山市东区城市支路道路改造、中山中综合整治工程、县前路至台山一中环境综合整治工程、台城中心小学新校区、新宁小学建设工程等，项目支出拨款增加 2115.04 万元，相应 2017 年度一般公共预算财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 167.43 万元，比上年决算数增加 146.43 万元，增长 697%；主要变动情况：2017 年收入有“三边”整治工程款缺口部分 109.96 万元，中山路综合整治工程设计费 36.32 万元，东区城市支路工程设计费 11.77 万元等，与上年相比收入增加。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

台山市住房和城乡建设局 2017 年度财政拨款支出合计 6846.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6679.25 万元，比年初预算数 增加 2787.45 万元， 增加 71.6%；主要变动情况： 2017 年度新增一些政府项目台山市东区城市支路道路改造、中山中综合整治工程、县前路至台山一中环境综合整治工程、台城中心小学新校区、新宁小学建设工程等，项目支出拨款支出增加 2115.04 万元，相应 2017 年度一般公共预算财政拨款支出增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 167.43 万元，比年初预算数 增加 146.43 万元， 增长 697%；主要变动情况：2017 年收入有“三边”整治工程款缺口部分 109.96 万元，中山路综合整治工程设计费 36.32 万元，东区城市支路工程设计费 11.77 万元等，与上年相比支出增加 。

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

台山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 26.72 万元，完成预算 45.30 万元的 59% 。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% ；公务用车购置及运行费支出决算为 19.58 万元，完成预算 37.44 万元的 52% ；公务接待费支出决算为 7.14 万元，完成预算 7.86 万元的 91% 。

2017 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。

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16.20万元，下降38%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10.74万元，下降55%；公务接待费支出决算减少5.46万元，下降76.5%。因公出国（境）费支出无变化；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：节约开支；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约、反对铺张浪费。

（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%；公务用车购置及运行费支出19.58万元，占73%；公务接待费支出7.14万元，占27%。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局（部、委、办）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19.58万元，其中：公务用车购置支出为19.58万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出19.58万元，2017年局（部、委、办）机关及下属8个单位公务用车保有量为7辆，主要用于公务执行。

3. 公务接待费支出7.14万元，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 6.35 万元。2017 年，局（部、委、办）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 45 次，接待人数共 600 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 215.37 万元，比上年减少 6.35 万元，降低 2.86%。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，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 6.75 万元，其中：政府采购货物支出 6.75 万元、政府采购工程支出 0 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 7 辆，其中，一般公务用车 6 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。2017 年度本部门绩效管理工作有：台山市四九户棚户区、台山市缠溪城市棚户区安置楼改造工

程、农村生活垃圾治理开展预算绩效管理工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 1. 台山市四九棚户区项目在 2015 年 10 月底开工，2017 年 9 月办理主体工程验收手续。截至目前我局经与四九镇政府共同研究住户分配方案，住房分配工作也已在 2018 年 7 月份完成，全面完成棚户区改造安置工作任务。2. 台山市缠溪城市棚户区安置楼改造项目位于台山市台城镇缠溪管理区环江村陈垌洞，共 1 幢户数 90 户（任务数 50 套），总建筑面积 6835.96 m²。2017 年 10 月开工。3. 2017 年村镇保洁覆盖全市 302 个村（居）委会（即除台城市区范围内的 11 个居委会外，其他所有村（居）委会），覆盖面达 100%，农村生活垃圾分类减量比例达 50%，农村生活垃圾有效处理率达 96%。2017 年 12 月底，村镇保洁覆盖面达 100%，农村生活垃圾分类减量比例达 50%，农村生活垃圾有效处理率达 96%。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

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

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

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。