

预算09表

财政专户支出预算表

江门市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目	单位代码	单位名称	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭补助支出	
**	**	**	1	2	3	4	5	6
合计			2680.00	1991.83	1237.65	100.11	654.07	688.17
[221] 住房保障支出			2680.00	1991.83	1237.65	100.11	654.07	688.17
[22101] 保障性安居工程支出			2680.00	1991.83	1237.65	100.11	654.07	688.17
[2210106] 公共租赁住房			2680.00	1991.83	1237.65	100.11	654.07	688.17
	211012	江门市市区公房管理中心（市房屋租赁服务中心）	2680.00	1991.83	1237.65	100.11	654.07	688.17

预算10表

部门预算基本支出预算表

江门市住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	6148.76	4151.43	4151.43			1991.83	5.50
工资福利支出	4240.96	2998.31	2998.31			1237.65	5.00
公用经费	468.62	368.52	368.52			100.10	
对个人和家庭的补助	1439.18	784.60	784.60			654.07	0.50
江门市住房和城乡建设局小计	2882.49	2876.99	2876.99				5.50
工资福利支出	1903.40	1898.40	1898.40				5.00
公用经费	285.56	285.56	285.56				
对个人和家庭的补助	693.53	693.03	693.03				0.50
江门市建设工程质量监督站小计	236.93	236.93	236.93				
工资福利支出	194.33	194.33	194.33				
公用经费	10.17	10.17	10.17				
对个人和家庭的补助	32.43	32.43	32.43				
江门市工程造价管理站小计	212.29	212.29	212.29				
工资福利支出	183.84	183.84	183.84				
公用经费	9.22	9.22	9.22				
对个人和家庭的补助	19.23	19.23	19.23				
江门市建设工程安全监督站小计	179.58	179.58	179.58				
工资福利支出	140.36	140.36	140.36				
公用经费	24.24	24.24	24.24				
对个人和家庭的补助	14.98	14.98	14.98				
江门市住房和城乡建设档案馆小计	179.62	179.62	179.62				
工资福利支出	157.30	157.30	157.30				
公用经费	7.56	7.56	7.56				
对个人和家庭的补助	14.76	14.76	14.76				

预算10表

部门预算基本支出预算表

江门市住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
江门市市区公房管理中心 (市房屋租赁服务中心) 小计	1991.83					1991.83	
工资福利支出	1237.65					1237.65	
公用经费	100.10					100.10	
对个人和家庭的补助	654.07					654.07	
江门市住宅专项维修资金 管理中心小计	269.27	269.27	269.27				
工资福利支出	248.80	248.80	248.80				
公用经费	14.85	14.85	14.85				
对个人和家庭的补助	5.63	5.63	5.63				
江门市人防(民防)指挥信 息保障中心小计	196.75	196.75	196.75				
工资福利支出	175.28	175.28	175.28				
公用经费	16.92	16.92	16.92				
对个人和家庭的补助	4.55	4.55	4.55				

部门预算一级项目支出预算表

江门市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	项目名称	总计	财政拨款														财政专户预 算拨款	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级（主 管）部门补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结余、 结转	绩效目标
			小计	一般公共预算											基金预算	国有资本经 营预算收入									
				经费拨款 (补助)	行政性收费 收入安排的 拨款	罚没收入安 排的拨款	专项收入安 排的拨款	一般公共预算 上级补助	交通六费 替代性收 入返还	国有资源 (资产)有 偿使用收入	政府住房基 金收入	全市统筹 发展资金	调入一般公 共预算资金												
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	合计	45153.34	6717.27	762.26	2771.60			41.00		47.22	3095.19			20534.03		688.17			28.00			484.20	16701.67		
	宜居城乡建设专项资金	16.00	16.00	16.00																					
	城市管理经费	66.60	66.60		66.60																				
	上级补助	41.00	41.00					41.00																	
	人防易地建设费专项资金	2685.00	2685.00		2685.00																				
	城建项目	33905.23												17714.03										16191.20	
	城市建设管理经费	436.37	232.75	208.75							24.00			80.00									11.35	112.27	
	大型修缮	68.04																						68.04	
	住房管理经费	1703.91	575.19								575.19			10.00		688.17			25.00			405.55			
	保障性住房建设项目专项资金	5238.16	2400.00								2400.00			2700.00										138.16	
	平战结合专项经费	20.00	20.00		20.00																				
	专项业务支出	973.03	680.73	537.51						47.22	96.00			30.00					3.00			67.30	192.00		

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：万元

江门市住房和城乡建设局

单位代码	单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		合 计	45153.34	27251.30	6717.27	20534.03		688.17	17213.87	
[201]	一般公共服务支出		4.00	4.00	4.00				0.00	
[20103]	政府办公厅（室）及相关机构事务		4.00	4.00	4.00				0.00	
[2010301]	行政运行		4.00	4.00	4.00				0.00	
	江门市住房和城乡建设局	专项业务支出--其他专项业务支出	4.00	4.00	4.00				0.00	
[203]	国防支出		2819.00	2819.00	2819.00				0.00	
[20306]	国防动员		2819.00	2819.00	2819.00				0.00	
[2030603]	人民防空		2778.00	2778.00	2778.00				0.00	
	江门市住房和城乡建设局	人防易地建设费专项资金--人防宣传经费	151.00	151.00	151.00				0.00	
	江门市住房和城乡建设局	人防易地建设费专项资金--人防指挥通信系统设备建设与运维经费	234.00	234.00	234.00				0.00	
	江门市住房和城乡建设局	人防易地建设费专项资金--人民防空行动演练及组织指挥训练相关经费	105.00	105.00	105.00				0.00	
	江门市住房和城乡建设局	人防易地建设费专项资金--公共人防工程维护管理费	36.00	36.00	36.00				0.00	
	江门市住房和城乡建设局	人防易地建设费专项资金--人防工程建设管理费	85.00	85.00	85.00				0.00	
	江门市住房和城乡建设局	人防易地建设费专项资金--江门市人防行政执法综合管理系统（三期）	76.00	76.00	76.00				0.00	
	江门市住房和城乡建设局	人防易地建设费专项资金--101工程运维经费	149.00	149.00	149.00				0.00	
	江门市住房和城乡建设局	人防易地建设费专项资金--101工程修缮经费	34.00	34.00	34.00				0.00	
	江门市住房和城乡建设局	人防易地建设费专项资金--人防综合业务运转补充经费	80.00	80.00	80.00				0.00	
	江门市住房和城乡建设局	人防易地建设费专项资金--预留人防易地建设费	1705.00	1705.00	1705.00				0.00	
	江门市住房和城乡建设局	人防易地建设费专项资金--应建防空地下室民用建筑项目许可	30.00	30.00	30.00				0.00	
	江门市住房和城乡建设局	专项业务支出--人防专项业务费	73.00	73.00	73.00				0.00	
	江门市人防（民防）指挥信息保障中心	平战结合专项经费--人防平战结合研究经费	8.00	8.00	8.00				0.00	
	江门市人防（民防）指挥信息保障中心	平战结合专项经费--信保中心综合业务运转补充经费	12.00	12.00	12.00				0.00	
[2030608]	边海防		41.00	41.00	41.00				0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：万元

江门市住房和城乡建设局

单位代码	单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	江门市建设工程质量监督站	专项业务支出--其他专项业务支出	11.60						11.60	
[2120107]	市政公用行业市场监管		15.00	15.00	15.00				0.00	
	江门市住房和城乡建设局	住房管理经费--行业市场监管	15.00	15.00	15.00				0.00	
[2120109]	住宅建设与房地产市场监管		15.00	15.00	15.00				0.00	
	江门市住房和城乡建设局	住房管理经费--住宅建设调研与房地产市场监管经费	15.00	15.00	15.00				0.00	
[2120199]	其他城乡社区管理事务支出		736.27	201.88	201.88				534.39	
	江门市住房和城乡建设局	宜居城乡建设专项资金--宜居城乡建设奖补专项资金	10.00	10.00	10.00				0.00	
	江门市住房和城乡建设局	城市建设管理经费--城建项目计划编制经费	15.00	15.00	15.00				0.00	
	江门市住房和城乡建设局	城市建设管理经费--城市品质提升行动经费	115.00	115.00	115.00				0.00	
	江门市住房和城乡建设局档案馆	大型修缮--装修修缮工程	68.04						68.04	
	江门市住房和城乡建设局档案馆	专项业务支出--档案馆维护管理经费	14.30	2.50	2.50				11.80	
	江门市住房和城乡建设局档案馆	专项业务支出--物业管理费	5.90	5.90	5.90				0.00	
	江门市住房和城乡建设局档案馆	专项业务支出--其他专项业务支出	38.91	38.91	38.91				0.00	
	江门市市区公房管理中心(市房屋租赁服务中心)	住房管理经费--直管公房修缮及危房改造项目资金	283.75						283.75	
	江门市市区公房管理中心(市房屋租赁服务中心)	住房管理经费--公房维护和管理支出	146.80						146.80	
	江门市市区公房管理中心(市房屋租赁服务中心)	专项业务支出--其他专项业务支出	24.00						24.00	
	江门市住宅专项维修资金管理中心	专项业务支出--其他专项业务支出	10.27	10.27	10.27				0.00	
	江门市住宅专项维修资金管理中心	专项业务支出--物业管理费	4.30	4.30	4.30				0.00	
[21205]	城乡社区环境卫生		72.60	72.60	72.60				0.00	
[2120501]	城乡社区环境卫生		72.60	72.60	72.60				0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：万元

江门市住房和城乡建设局

单位代码	单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	江门市住房和城乡建设局	宜居城乡建设专项资金—江门市城乡生活垃圾治理以奖代补专项资金	6.00	6.00	6.00				0.00	
	江门市住房和城乡建设局	城市管理经费—生活垃圾处理费收入安排的支出	66.60	66.60	66.60				0.00	
[21206]	建设市场管理与监督		39.40	39.40	39.40				0.00	
[2120601]	建设市场管理与监督		39.40	39.40	39.40				0.00	
	江门市住房和城乡建设局	城市建设管理经费—建设市场管理与监督	16.00	16.00	16.00				0.00	
	江门市建设工程安全监督站	城市建设管理经费—建设工程安全及危险源大检查经费	15.48	15.48	15.48				0.00	
	江门市建设工程安全监督站	专项业务支出—物业管理费	4.82	4.82	4.82				0.00	
	江门市建设工程安全监督站	专项业务支出—其他专项业务支出	3.10	3.10	3.10				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		36605.23	20414.03		20414.03			16191.20	
[2120803]	城市建设支出		33905.23	17714.03		17714.03			16191.20	
	江门市住房和城乡建设局	城建项目—南山路（江海路—五邑路）	2257.41						2257.41	
	江门市住房和城乡建设局	城建项目—迎宾西路	2621.13						2621.13	
	江门市住房和城乡建设局	城建项目—北环路（江沙路-港口三路）扩建	11734.20	10263.19		10263.19			1471.01	
	江门市住房和城乡建设局	城建项目—里村保障房周边道路工程	51.89						51.89	
	江门市住房和城乡建设局	城建项目—育德街（星河路—院士路）	350.00						350.00	
	江门市住房和城乡建设局	城建项目—2017年市区道路维修项目	1711.00						1711.00	
	江门市住房和城乡建设局	城建项目—胜利南路延长线（广中江高速礼乐出入口连接线）	2020.52						2020.52	
	江门市住房和城乡建设局	城建项目—福泉路工程	4573.39	3863.93		3863.93			709.46	
	江门市住房和城乡建设局	城建项目—簞庄大道西延线（西环路-杜阮北一路）	2565.16	1874.31		1874.31			690.85	
	江门市住房和城乡建设局	城建项目—潮连大道升级改造工程	1804.85						1804.85	
	江门市住房和城乡建设局	城建项目—杜阮北一路	1718.71						1718.71	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：万元

江门市住房和城乡建设局

单位代码	单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	江门市住房和城乡建设局	城建项目--连海路（新港路—南环路）一期工程	647.10						647.10	
	江门市住房和城乡建设局	城建项目--西区工业桥及环市一路	1017.00	1017.00		1017.00			0.00	
	江门市住房和城乡建设局	城建项目--大推车山生活垃圾填埋场封场二期工程	431.28	400.00		400.00			31.28	
	江门市住房和城乡建设局	城建项目--景观照明工程	27.60	27.60		27.60			0.00	
	江门市住房和城乡建设局	城建项目--环市一路（胜利立交桥—华园东路）道路改造工程	156.00	50.00		50.00			106.00	
	江门市住房和城乡建设局	城建项目--建设路—迎宾路立交工程及周边环境整治工程项目	218.00	218.00		218.00			0.00	
	[2120810]棚户区改造支出		1100.00	1100.00		1100.00			0.00	
	江门市住房和城乡建设局	保障性住房建设项目专项资金—胜利新村房屋解危改造项目	1100.00	1100.00		1100.00			0.00	
	[2120811]公共租赁住房支出		1600.00	1600.00		1600.00			0.00	
	江门市住房和城乡建设局	保障性住房建设项目专项资金—里村大道保障性住房项目	1600.00	1600.00		1600.00			0.00	
	[21213]城市基础设施配套费安排的支出		120.00	120.00		120.00			0.00	
	[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出		120.00	120.00		120.00			0.00	
	江门市住房和城乡建设局	住房管理经费—行业市场监管	10.00	10.00		10.00			0.00	
	江门市住房和城乡建设局	城市建设管理经费—城市品质提升行动经费	80.00	80.00		80.00			0.00	
	江门市住房和城乡建设局	专项业务支出—其他专项业务支出	30.00	30.00		30.00			0.00	
	[221]住房保障支出		3771.53	2945.19	2945.19			688.17	138.17	
	[22101]保障性安居工程支出		3771.53	2945.19	2945.19			688.17	138.17	
	[2210103]棚户区改造		1196.94	1100.00	1100.00				96.94	
	江门市住房和城乡建设局	保障性住房建设项目专项资金—胜利新村房屋解危改造项目	1196.94	1100.00	1100.00				96.94	
	[2210106]公共租赁住房		2538.18	1845.19	1845.19			688.17	4.82	
	江门市住房和城乡建设局	住房管理经费—公共租赁住房管理经费	38.51	38.51	38.51					
	江门市住房和城乡建设局	保障性住房建设项目专项资金—里村大道保障性住房项目	1304.82	1300.00	1300.00				4.82	

预算12表

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：万元

江门市住房和城乡建设局

单位代码	单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	江门市市区公房管理中心（市房屋租赁服务中心）	住房管理经费—公共租赁住房维护支出	191.28	191.28	191.28					
	江门市市区公房管理中心（市房屋租赁服务中心）	住房管理经费—公共租赁住房小区物业管理费	57.72	57.72	57.72					
	江门市市区公房管理中心（市房屋租赁服务中心）	住房管理经费—直管公房修缮及危房改造项目资金	516.25					516.25		
	江门市市区公房管理中心（市房屋租赁服务中心）	住房管理经费—公房维护和管理支出	52.60	52.60	52.60					
	江门市市区公房管理中心（市房屋租赁服务中心）	住房管理经费—税费专项	352.00	180.08	180.08			171.92		
	江门市市区公房管理中心（市房屋租赁服务中心）	专项业务支出—其他专项业务支出	25.00	25.00	25.00					
	[2210107]保障性住房租金补贴		36.41						36.41	
	江门市住房和城乡建设局	保障性住房建设项目专项资金—保障性住房补贴	36.41						36.41	
	[229]其他支出		110.00						110.00	
	[22904]其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		110.00						110.00	
	[2290401]其他政府性基金安排的支出		110.00						110.00	
	江门市住房和城乡建设局	城市建设管理经费—建筑新技术新材料管理业务支出	110.00						110.00	

预算13表

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

江门市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类	政府预算支出经济科目	2019年预算
[合计]		6717.27
[302]商品和服务支出		1671.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	13.10
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	9.81
[30205]水费	[50201]办公经费	23.00
[30206]电费	[50201]办公经费	156.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	235.22
[30211]差旅费	[50201]办公经费	51.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	168.20
[30214]租赁费	[50201]办公经费	95.70
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	31.85
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.90
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	26.04
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	358.10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	445.12
[309]资本性支出（基本建设）		1705.00
[30999]其他基本建设支出	[50499]其他资本性支出	1705.00
[310]资本性支出		2680.98
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	2400.00

预算13表

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

江门市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类	政府预算支出经济科目	2019年预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	59.98
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	145.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	76.00
[302]商品和服务支出		20.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	20.00
[302]商品和服务支出		27.27
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	2.57
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	24.70
[301]工资福利支出		0.90
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.90
[302]商品和服务支出		23.52
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.94
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.30
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	4.82
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.08
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.30
[30216]培训费	[50203]培训费	1.02
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.35
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.91
[302]商品和服务支出		47.31
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	5.90
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	30.00

预算13表

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

江门市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济分类	政府预算支出经济科目	2019年预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8.91
[301]工资福利支出		51.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	51.10
[302]商品和服务支出		259.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	57.72
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	17.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	180.08
[309]资本性支出（基本建设）		123.00
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	3.00
[30906]大型修缮	[50405]大型修缮	120.00
[310]资本性支出		72.78
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	71.28
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	1.50
[302]商品和服务支出		14.57
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	4.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.23
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.04
[302]商品和服务支出		20.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	12.00

行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、经营服务性收入征收计划表

江门市住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	项 目		2019年征收计划						2018年完成数							
	项目代码	项目名称	合计	预算内管理			财政专户			合计	预算内管理			财政专户		
				上缴中央收入	上缴省级收入	地方留用收入	上缴中央收入	上缴省级收入	地方留用收入		上缴中央收入	上缴省级收入	地方留用收入	上缴中央收入	上缴省级收入	地方留用收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
211001 江门市住房和城乡建设局	103042401	防空地下室易地建设费	3000.00			3000.00				6077.16			6077.16			
211001 江门市住房和城乡建设局	1030904	配建商业设施租售收入	105.00			105.00				91.00			91.00			
211001 江门市住房和城乡建设局	1030999	其他政府住房基金收入	150.00			150.00				150.00			150.00			
211001 江门市住房和城乡建设局	103999788	经营服务性收费	2680.00			2680.00				2750.00			2750.00			
211001 江门市住房和城乡建设局	103070601	行政单位国有资产出租、出借收入	72.65						72.65	79.36						79.36
211001 江门市住房和城乡建设局	1030903	公共租赁住房租金收入	866.00			866.00				806.10			806.10			
211019 江门市人防(民防)指挥信息保障中心	103042450	其他缴入国库的人防办行政事业性收费	45.00			45.00				20.62			20.62			