

2022 年

江门市住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 江门市住房和城乡建设局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表
- 十四、部门预算政府采购预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

江门市住房和城乡建设局是主管全市住房城乡建设、人防、海防工作的职能部门。

主要职能是研究拟订住房城乡建设、人防、海防的地方性政策和实施办法，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施；负责市区保障房的建设和管理；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，负责房地产的交易管理；负责我市国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作，负责城市房屋租赁、白蚁防治、住宅室内装饰装修及直管公房监督管理，指导各市（区）房屋行政管理工作；负责指导城市建设；指导村镇建设和农村住房建设；承担建筑工程和人防工程质量安全监管、建筑节能减排和行业科技发展的责任；组织开展人防组织指挥、管理人防工程建设，指导人防工程的维护管理和开发利用；组织群众防空组织建设和人口疏散体系建设、组织开展人防宣传教育；指导、协调海防管理、控制；完成市委、市政府和省委军民融合办、省住房城乡建设厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

江门市住房和城乡建设局内设机构分别是：办公室、法规和信访科、计划财务科、住房保障科、房地产监管科、房屋和物业监管科、城市建设科、村镇建设科、建筑市场监管科、工程质量

安全监管科、技术管理科、人防指挥通信科、人防防护管理科、海防科、行政审批服务科、建设工程消防管理科、人事科，另设有机关党委。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门市住房和城乡建设局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市建设工程安全管理站、江门市人防（民防）指挥信息保障中心、江门市建设工程造价和房地产监测中心、江门市住宅专项维修资金管理中心、江门市建设工程质量监督站、江门市住房和城乡建设档案馆、江门市市区公房管理中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	26126.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	1883.25
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2122.78
		九、卫生健康支出	411.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14119.38

收支总体情况表

单位名称：江门市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7994.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	182.15
本年收入合计	26126.65	本年支出合计	26713.75

收支总体情况表

单位名称： 江门市住房和城乡建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	587.11		
收入总计	26713.75	支出总计	26713.75

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：江门市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	397.03	397.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	82.66	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	182.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.15
22999	其他支出	182.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.15
2299999	其他支出	182.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.15

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

支出总体情况表

单位名称：江门市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	26713.75	7438.73	19275.02	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1883.25	0.00	1883.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1883.25	0.00	1883.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1883.25	0.00	1883.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2122.78	2122.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2122.78	2122.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	933.94	933.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	601.94	601.94	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	382.87	382.87	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	191.43	191.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	411.92	411.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	411.92	411.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	108.15	108.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	243.33	243.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14119.38	4411.12	9708.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7757.51	4411.12	3346.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2355.76	2355.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	613.33	0.00	613.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	322.43	226.63	95.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	258.02	161.82	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4207.98	1666.92	2541.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21206	建设市场管理与监督	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	19.07	0.00	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6122.80	0.00	6122.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6122.80	0.00	6122.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	220.00	0.00	220.00	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	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7994.28	492.91	7501.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7418.71	0.00	7418.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2392.57	0.00	2392.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1135.07	0.00	1135.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	41.07	0.00	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3850.00	0.00	3850.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：江门市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	492.91	492.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	397.03	397.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.88	95.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	82.66	0.00	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	82.66	0.00	82.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	182.15	0.00	182.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	182.15	0.00	182.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	182.15	0.00	182.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	19783.85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6342.80	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	1883.25
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2122.78
		九、卫生健康支出	411.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	13729.51
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7979.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	26126.65	本年支出合计	26126.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	26126.65	支出总计	26126.65

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	19783.85	7438.73	12345.12
[203]国防支出	1883.25	0.00	1883.25
[20306]国防动员	1883.25	0.00	1883.25
[2030603]人民防空	1883.25	0.00	1883.25
[208]社会保障和就业支出	2122.78	2122.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2122.78	2122.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	933.94	933.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	601.94	601.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.87	382.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	191.43	191.43	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	12.59	12.59	0.00
[210]卫生健康支出	411.92	411.92	0.00
[21011]行政事业单位医疗	411.92	411.92	0.00
[2101101]行政单位医疗	108.15	108.15	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101102]事业单位医疗	60.44	60.44	0.00
[2101103]公务员医疗补助	243.33	243.33	0.00
[212]城乡社区支出	7386.71	4411.12	2975.59
[21201]城乡社区管理事务	7367.64	4411.12	2956.52
[2120101]行政运行	2355.76	2355.76	0.00
[2120102]一般行政管理事务	473.31	0.00	473.31
[2120105]工程建设标准规范编制与监管	322.43	226.63	95.80
[2120106]工程建设管理	258.02	161.82	96.20
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3958.13	1666.92	2291.21
[21206]建设市场管理与监督	19.07	0.00	19.07
[2120601]建设市场管理与监督	19.07	0.00	19.07
[221]住房保障支出	7979.19	492.91	7486.28
[22101]保障性安居工程支出	7403.62	0.00	7403.62
[2210103]棚户区改造	2392.57	0.00	2392.57
[2210106]公共租赁住房	1132.05	0.00	1132.05

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210107]保障性住房租金补贴	39.00	0.00	39.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	3840.00	0.00	3840.00
[22102]住房改革支出	492.91	492.91	0.00
[2210201]住房公积金	397.03	397.03	0.00
[2210203]购房补贴	95.88	95.88	0.00
[22103]城乡社区住宅	82.66	0.00	82.66
[2210399]其他城乡社区住宅支出	82.66	0.00	82.66

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	7438.73
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2765.63
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	363.04
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	963.41
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	582.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	228.89
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	114.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	69.23
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	59.13
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.15
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	210.55
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	172.02
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	344.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	28.65

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.07
[30205]水费	[50201]办公经费	0.37
[30206]电费	[50201]办公经费	2.65
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	4.61
[30211]差旅费	[50201]办公经费	21.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.75
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.03
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	3.36
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	8.35

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	25.30
[30229]福利费	[50201]办公经费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	38.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	86.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	57.76
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2449.74
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	399.62
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	288.85
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1034.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	153.98
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	76.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	55.07
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	52.91
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.24

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	186.48
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	195.45
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	192.60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	33.45
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.18
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.10
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	11.70
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	10.45
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	9.90
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	15.30
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.90
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.55
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2.65

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：江门市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	23.90
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	27.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	8.60
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	39.62
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1685.96
[30301]离休费	[50905]离退休费	24.71
[30302]退休费	[50905]离退休费	1484.57
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.10
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	175.58

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1483.67	1480.67	3.00	0.00
“三公”经费	54.58	54.58	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	52.00	52.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	52.00	52.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.58	2.58	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	6342.80	0.00	6342.80
212	城乡社区支出	6342.80	0.00	6342.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6122.80	0.00	6122.80
2120803	城市建设支出	6122.80	0.00	6122.80
21213	城市基础设施配套费安排的支出	220.00	0.00	220.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	220.00	0.00	220.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市住房和城乡建设局

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		12345.12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.60
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.10
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2611.08
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.18
[30202]印刷费	[50201]办公经费	43.50
[30205]水费	[50201]办公经费	10.00
[30206]电费	[50201]办公经费	85.35
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	216.72
[30211]差旅费	[50201]办公经费	41.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	475.15
[30214]租赁费	[50201]办公经费	36.24
[30216]培训费	[50203]培训费	32.20

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[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	66.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1227.89
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	360.14
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	7831.69
[31001]房屋建筑物购建	[50301]房屋建筑物购建	6267.57
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	7.72
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	116.50
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	1203.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	26.90
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	210.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	5.47
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.80
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	3.67

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	272.07
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.28
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.22
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	45.96
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.45
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.35
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	3.30
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	32.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	154.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	1.76
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	25.45
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	685.21

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31001]房屋建筑物购建	[50601]资本性支出（一）	58.67
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.54
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	623.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	39.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	39.00
[399]其他支出	[599]其他支出	900.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	900.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结余 结转
				合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
211019	江门市人防(民防) 指挥信息保障中心	对个人和家庭 补助支出	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 余结转
				合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
211001	江门市住房和城乡 建设局	--人防组织指挥 体系建设和管理经费	205.50	205.50	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	江门市住房和城乡 建设局	城建项目	5622.80	5622.80	0.00	5622.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	江门市住房和城乡 建设局	--星河路扩建（双 龙大道贯通至迎宾路）项 目	77.02	77.02	0.00	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	江门市住房和城乡 建设局	--永盛路改造（龙 湾路—西区工业路）项目	4.94	4.94	0.00	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	江门市住房和城乡 建设局	--天河中路及汴 溪路（迎宾大道西—建设 二路）道路改造项目	0.74	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	江门市住房和城乡 建设局	--南山路（江海路 —五邑路）	977.25	977.25	0.00	977.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	江门市住房和城乡 建设局	--迎宾西路	1266.02	1266.02	0.00	1266.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	江门市住房和城乡 建设局	--北环路（江沙路 —港口三路）扩建	1293.54	1293.54	0.00	1293.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 余结转
				合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
211001	江门市住房和城乡 建设局	--里村保障房周 边道路工程	198.58	198.58	0.00	198.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	江门市住房和城乡 建设局	--育德街（星河路 —院士路）	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	江门市住房和城乡 建设局	--市区道路维修 改造项目	9.50	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	江门市住房和城乡 建设局	--福泉路工程	400.29	400.29	0.00	400.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	江门市住房和城乡 建设局	--簞庄大道西延 线（西环路—杜阮北一路）	137.56	137.56	0.00	137.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	江门市住房和城乡 建设局	--杜阮北一路	675.46	675.46	0.00	675.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	江门市住房和城乡 建设局	--西区工业桥及 环市一路	261.77	261.77	0.00	261.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	江门市住房和城乡 建设局	--滨江绿道提升 项目	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	江门市住房和城乡 建设局	--育德街（星河路 —胜利北路）工程	5.85	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 余结转
				合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
211001	江门市住房和城乡 建设局	--建设路（蓬江区 政府段）人行天桥项目	90.77	90.77	0.00	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	江门市住房和城乡 建设局	--东风大道（双龙 大道—育德街）工程	1.74	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	江门市住房和城乡 建设局	--广中江高速公 路潮连出入口连接线（潮 连大道升级改造工程）项 目	208.32	208.32	0.00	208.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	江门市住房和城乡 建设局	--江门市东炮台 桥扩建工程	1.07	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	江门市住房和城乡 建设局	--东华大桥工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	江门市住房和城乡 建设局	城市建设管理经费	587.00	587.00	412.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	江门市住房和城乡 建设局	--城建项目计划 编制经费	330.00	330.00	300.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	江门市住房和城乡 建设局	--工程建设与建 筑安全管理	107.00	107.00	38.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结 余结转
				合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
211019	江门市人防(民防) 指挥信息保障中心	--其他专项业务 支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211019	江门市人防(民防) 指挥信息保障中心	城市管理经费	170.50	170.50	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211019	江门市人防(民防) 指挥信息保障中心	--人防信息系统 (设备)建设和维护管理 经费	170.50	170.50	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算一级项目支出预算表

单位名称：江门市住房和城乡建设局

单位：万元

项目 编码	项目名称	总计	财政拨款													财政 专户 和财 政代 管资 金拨 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 转 结 余	
			小计	一般公共预算											基 金 预 算									国 有 资 本 经 营 预 算 收 入
				一 般 预 算 安 排 拨 款	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	基 金 预 算										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
4407002 2000000 0000431	城市建设管理 资金	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4407002 2000000 0020321	中央财政城镇 保障性安居工 程补助资金- 租赁补贴-江 门市	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：无

部门预算政府采购预算表

单位名称：江门市住房和城乡建设局

单位：万元

序号	项目								2022年预算来源												
	支出项目	采购项目	采购品目	是否专门面向中小企业、残疾人福利性单位)采购	是否属于分年度安排资金的跨年度采购项目	是否属于“一签三年”服务类采购项目	采购需求概况(采购标的名称,采购标的需实现的主要功能或者目标,采购标的数量,以及采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求)	预计采购时间(XX年XX月)	专门面向中小企业预留采购份额	总计	预算拨款				财政专户拨款	其他资金					
											一般公共预算拨款			基金预算拨款		合计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入		
											小计	预算安排拨款	涉非税收入安排拨款								
49	办公设备购置支出	A06-办公家具	A06-办公家具	否	否	否	8把会议椅,一张会议椅;3个档案柜	2022-06-30	0.00	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 26713.75 万元，比上年减少 7776.90 万元，下降 22.55%，主要原因是城建项目预算资金收入减少；支出预算 26713.75 万元，比上年减少 7776.90 万元，下降 22.55%，主要原因是城建项目预算资金支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 54.58 万元，比上年减少 0.92 万元，下降 1.66%，主要原因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“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 52 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 52 万元，比上年减少 0.90 万元。）比上年减少 0.90 万元，下降 1.70%，主要原因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“三公”经费开支；公务接待费 2.58 万元，比上年减少 0.02 万元，下降 0.77%，主要原因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“三公”经费开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排1483.67万元，比上年增加485.87万元，增长48.69%，主要原因是公共租赁住房维护费及人防指挥通信、警报系统维护费2022年度列入部门预算支出经济分类科目维修（护）费。公共租赁住房维护费主要用于公共租赁住房的日常维修、养护、消防维保及电梯维保等；人防指挥通信、警报系统维护费主要用于人防指挥通信、工程保障系统、设备维护管理以及人防警报系统、设备日常维护管理。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排3690.78万元，其中：货物类采购预算23.75万元，工程类采购预算3015.57万元，服务类采购预算651.46万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额24575.51万元，分布构成情况为：房屋15982.67平方米，车辆26辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产135.86万元，主要是人防专用设备。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
保障性住房建设项目专项资金	2448.57 万元	支付保障性安居工程费用及发放低收入家庭租赁补贴，解决符合条件的保障对象住房困难问题。
宜居城乡建设项目资金	430.65 万元	推进全市 219 处历史建筑安全性评估，开展农村房屋评估鉴定等宜居城乡建设工作，提升我市宜居城乡建设水平，农房品质有效提升。
建筑业高质量发展奖励专项资金	900 万元	根据《促进江门市建筑业高质量发展十条措施》要求，对符合条件的建筑业企业进行奖补（不少于 5 家），加快我市建筑业高质量发展，全面提升建筑产业整体水平和综合竞争力，发挥建筑业对我市经济社会发展大局的支撑作用。
城市建设管理资金	500 万元	开工改造城镇老旧小区不少于 52 个，惠及居民 38607 户，社区居住环境品质有效提升。
人防易地建设费资金	1488.50 万元	通过开展人防工程建设，并对存量人防工程及相关设备设施进行维护和管理，进一步提高我市公共人防工程建设质量和数量，确保人防工程和设备设施处于良好状态。
住房管理经费	1853.13 万元	通过开展住房保障管理、直管公房修缮及危房改造、行业市场监管、住宅建设调研与房地产市场监管、白蚁防治企业监管、全市物业服务企业诚信经营管理中事后检查测评、房屋建筑承灾体调查等工作，确保保障性住房高效利用以及房屋的住房

		安全，并进一步完善我市物业管理行业诚信体系建设，推动全市物业管理行业健康发展。
城市管理经费	376 万元	通过开展人防宣传教育和组织人防训练、演练，提升我市人防组织指挥人员、人防专业队伍的实战水平；通过开展人防疏散基地（地域）设施维修或重要经济目标防护建设，增强战备功能；开展人防指挥通信系统、防空警报系统、101 工程保障系统维护和管理，保障人防信息互联互通，为人防情报提供可靠通信保证。
城市建设管理经费	753.93 万元	通过编制城建项目计划、申报海绵城市示范城市、推动绿色社区创建等工作，有效提升居民生活环境品质；完成建筑材料、构配件及工程实体质量监督抽检、对在建工程质量及危险源进行检查，加强工程建设与建筑安全管理，保障在建工程质量，避免发生安全事故；通过加强房屋市政工程质量安全管理和建设市场的管理与监督，确保我市工程质量和建筑业企业信用管理信息系统平稳运行。
城建项目	5622.80 万元	通过及时支付迎宾西路、南山路（江海路—五邑路）等已完工城建项目工程尾款，确保项目建设收尾工作顺利完成，使我市城市品质不断提升，居民幸福感不断增强。

注：宜居城乡建设项目资金 235.80 万元为转移性支出，不直接纳入本部门年度预算。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。