

2021 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 2021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

第三部分 2021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、江门市人防（民防）指挥信息保障中心。

第二部分 2021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	31132.98	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	18.50	三、国防支出	2698.40
		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	1845.19
		九、卫生健康支出	504.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23835.99

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	4928.66
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	678.00
本年收入合计	31151.48	本年支出合计	34490.65

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	13.20	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	3325.97		
收入总计	34490.65	支出总计	34490.65

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.03	167.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	504.42	504.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	410.12	410.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	242.23	242.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23835.99	7324.84	13831.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50	0.00	0.00	2661.17

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			
2210203	购房补贴	122.43	122.43	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	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.00
22999	其他支出	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.00
2299999	其他支出	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.00

注：用基金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	34490.65	6927.39	27563.26	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2698.40	0.00	2698.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2698.40	0.00	2698.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	2698.40	0.00	2698.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1845.19	1845.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1845.19	1845.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	763.79	763.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	569.92	569.92	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	344.45	344.45	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	167.03	167.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	504.42	504.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	94.30	94.30	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							
2100799	其他计划生育事务支出	94.30	94.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	410.12	410.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.73	105.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	242.23	242.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23835.99	4091.81	19744.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7573.15	4091.81	3481.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2218.14	2218.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	659.92	0.00	659.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	275.44	184.71	90.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	252.92	155.92	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	12.50	0.00	12.50	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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4154.63	1533.04	2621.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2409.47	0.00	2409.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2409.47	0.00	2409.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	21.90	0.00	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	21.90	0.00	21.90	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	13561.48	0.00	13561.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8608.60	0.00	8608.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4937.28	0.00	4937.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	270.00	0.00	270.00	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	270.00	0.00	270.00	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							
221	住房保障支出	4928.66	485.98	4442.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4442.68	0.00	4442.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3477.70	0.00	3477.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	945.93	0.00	945.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	19.05	0.00	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	485.98	485.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	363.55	363.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	122.43	122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	678.00	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	678.00	0.00	678.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	678.00	0.00	678.00	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	17301.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	13831.48	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	2698.40
		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	1845.19
		九、卫生健康支出	504.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21156.32
		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	4928.66
		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	31132.98	本年支出合计	31132.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	31132.98	支出总计	31132.98

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	17301.50	6927.39	10374.11
[203]国防支出	2698.40	0.00	2698.40
[20306]国防动员	2698.40	0.00	2698.40
[2030603]人民防空	2698.40	0.00	2698.40
[208]社会保障和就业支出	1845.19	1845.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1845.19	1845.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	763.79	763.79	0.00
[2080502]事业单位离退休	569.92	569.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.45	344.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	167.03	167.03	0.00
[210]卫生健康支出	504.42	504.42	0.00
[21007]计划生育事务	94.30	94.30	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	94.30	94.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	410.12	410.12	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
[2101101]行政单位医疗	105.73	105.73	0.00
[2101102]事业单位医疗	62.16	62.16	0.00
[2101103]公务员医疗补助	242.23	242.23	0.00
[212]城乡社区支出	7324.84	4091.81	3233.03
[21201]城乡社区管理事务	7302.95	4091.81	3211.13
[2120101]行政运行	2218.14	2218.14	0.00
[2120102]一般行政管理事务	503.02	0.00	503.02
[2120105]工程建设标准规范编制与监管	275.44	184.71	90.73
[2120106]工程建设管理	194.92	155.92	39.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	4111.43	1533.04	2578.38
[21206]建设市场管理与监督	21.90	0.00	21.90
[2120601]建设市场管理与监督	21.90	0.00	21.90
[221]住房保障支出	4928.66	485.98	4442.68
[22101]保障性安居工程支出	4442.68	0.00	4442.68

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
[2210103]棚户区改造	3477.70	0.00	3477.70
[2210106]公共租赁住房	945.93	0.00	945.93
[2210107]保障性住房租金补贴	19.05	0.00	19.05
[22102]住房改革支出	485.98	485.98	0.00
[2210201]住房公积金	363.55	363.55	0.00
[2210203]购房补贴	122.43	122.43	0.00

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	6927.39
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2579.70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	369.28
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	993.10
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	475.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	174.78
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	87.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	70.33
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	60.08
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.09
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	198.05
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	149.76
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	310.16
[30201]办公费	[50201]办公经费	29.75

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	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.09
[30205]水费	[50201]办公经费	0.33
[30206]电费	[50201]办公经费	2.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	30.92
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	22.40
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.00
[30215]会议费	[50202]会议费	6.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.05
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.05
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3.15
[30228]工会经费	[50201]办公经费	25.54

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.29
[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	88.06
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	33.23
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2328.24
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	407.72
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	280.23
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	982.41
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	159.29
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	79.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	56.84
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	54.74
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.87
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	165.50

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
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	138.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	130.97
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	19.60
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.75
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	5.15
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	17.90
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	16.15
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	2.36
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	5.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.75
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.55

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
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.55
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	24.90
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.72
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	10.79
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1578.31
[30301]离休费	[50905]离退休费	48.64
[30302]退休费	[50905]离退休费	1267.25
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	168.13
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	94.30

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	997.80	997.80	0.00	0.00
“三公”经费	55.50	55.50	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	52.90	52.90	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	52.90	52.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.60	2.60	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	13831.48	0.00	13831.48
212	城乡社区支出	13831.48	0.00	13831.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13561.48	0.00	13561.48
2120802	土地开发支出	8608.60	0.00	8608.60
2120803	城市建设支出	4937.28	0.00	4937.28
2120813	保障性住房租金补贴	15.60	0.00	15.60
21213	城市基础设施配套费安排的支出	270.00	0.00	270.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	270.00	0.00	270.00

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： 本部门无国有资本经营预算支出。

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		10374.11
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	13.58
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.20
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.50
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	12.88
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2154.15
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.38
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.15
[30205]水费	[50201]办公经费	10.00
[30206]电费	[50201]办公经费	80.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	185.10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	44.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	55.58

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
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	36.01
[30216] 培训费	[50203] 培训费	31.80
[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	6.37
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	892.03
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	785.04
[30201] 办公费	[50299] 其他商品和服务支出	4.20
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	5760.11
[31001] 房屋建筑物购建	[50301] 房屋建筑物购建	3481.28
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	49.51
[31003] 专用设备购置	[50306] 设备购置	94.82
[31005] 基础设施建设	[50302] 基础设施建设	2063.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	[50306] 设备购置	21.50
[31099] 其他资本性支出	[50399] 其他资本性支出	50.00

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	791.87
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	25.24
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.75
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	30.14
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	27.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	125.28
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	420.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	149.66

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	635.35
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.35
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	630.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	19.05
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	19.05
[399]其他支出	[599]其他支出	1000.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	1000.00

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
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
		合 计	6927.39	6927.39	6927.39	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	江门市住房和城乡建设局	江门市住房和城乡建设局-小计	3330.66	3330.66	3330.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	江门市住房和城乡建设局	工资福利支出	2176.44	2176.44	2176.44	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	江门市住房和城乡建设局	商品和服务支出	270.77	270.77	270.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	江门市住房和城乡建设局	对个人和家庭补助支出	883.45	883.45	883.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211004	江门市建设工程质量监督站	江门市建设工程质量监督站-小计	243.46	243.46	243.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211004	江门市建设工程质量监督站	工资福利支出	195.81	195.81	195.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211004	江门市建设工程质量监督站	商品和服务支出	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00
211004	江门市建设工程质量监督站	对个人和家庭补助支出	34.95	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
211005	江门市建设工程造价和房地产监测中心	江门市建设工程造价和房地产监测中心-小计	271.55	271.55	271.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211005	江门市建设工程造价和房地产监测中心	工资福利支出	232.58	232.58	232.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211005	江门市建设工程造价和房地产监测中心	商品和服务支出	16.37	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211005	江门市建设工程造价和房地产监测中心	对个人和家庭补助支出	22.60	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
211006	江门市建设工程安全管理站	江门市建设工程安全管理站-小计	187.56	187.56	187.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211006	江门市建设工程安全管理站	工资福利支出	151.74	151.74	151.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211006	江门市建设工程安全管理站	商品和服务支出	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211006	江门市建设工程安全管理站	对个人和家庭补助支出	18.49	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
211011	江门市住房和城乡建设档案馆	江门市住房和城乡建设档案馆-小计	190.89	190.89	190.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211011	江门市住房和城乡建设档案馆	工资福利支出	165.20	165.20	165.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211011	江门市住房和城乡建设档案馆	商品和服务支出	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211011	江门市住房和城乡建设档案馆	对个人和家庭补助支出	16.36	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
211012	江门市市区公房管理中心（市房屋租赁服务中心）	江门市市区公房管理中心（市房屋租赁服务中心）-小计	2105.15	2105.15	2105.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211012	江门市市区公房管理中心（市房屋租赁服务中心）	工资福利支出	1448.94	1448.94	1448.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211012	江门市市区公房管理中心（市房屋租赁服务中心）	商品和服务支出	74.40	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00

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
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
211012	江门市市区公房管理中心（市房屋租赁服务中心）	对个人和家庭补助支出	581.81	581.81	581.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211017	江门市住宅专项维修资金管理中心	江门市住宅专项维修资金管理中心-小计	314.63	314.63	314.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211017	江门市住宅专项维修资金管理中心	工资福利支出	285.71	285.71	285.71	0.00	0.00	0.00	0.00
211017	江门市住宅专项维修资金管理中心	商品和服务支出	18.18	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
211017	江门市住宅专项维修资金管理中心	对个人和家庭补助支出	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00	0.00	0.00
211019	江门市人防（民防）指挥信息保障中心	江门市人防（民防）指挥信息保障中心-小计	283.50	283.50	283.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211019	江门市人防（民防）指挥信息保障中心	工资福利支出	251.52	251.52	251.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211019	江门市人防（民防）指挥信息保障中心	商品和服务支出	22.07	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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
				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	9.91	9.91	9.91	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	支出项目类别（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 转结余
				合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
	设局	体系建设和管理经费									
211001	江门市住房和城乡建设局	城建项目	15955.35	13545.88	0.00	13545.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2409.47
211001	江门市住房和城乡建设局	一星河路扩建（双龙大道贯通至迎宾路）项目	24.70	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	江门市住房和城乡建设局	一永盛路改造（龙湾路—西区工业路）项目	15.19	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	江门市住房和城乡建设局	一天河中路及汴溪路（迎宾大道西—建设二路）道路改造项目	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	江门市住房和城乡建设局	一城市品质提升行动奖励资金	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	江门市住房和城乡建设局	一北环路北侧地块道路微循环工程	74.67	74.67	0.00	74.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	江门市住房和城乡建设局	一南山路（江海路—五邑路）	1784.33	1784.33	0.00	1784.33	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	支出项目类别（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 转结余
				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	—迎宾西路	4662.47	2951.60	0.00	2951.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1710.87
211001	江门市住房和城乡建设局	—北环路（江沙路-港口三路）扩建	2036.64	1338.04	0.00	1338.04	0.00	0.00	0.00	0.00	698.60
211001	江门市住房和城乡建设局	—里村保障房周边道路工程	171.16	171.16	0.00	171.16	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）	148.26	148.26	0.00	148.26	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	203.30	203.30	0.00	203.30	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	474.56	474.56	0.00	474.56	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	629.32	629.32	0.00	629.32	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	482.38	482.38	0.00	482.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001	江门市住房和城乡建设局	—环市一路（胜利立交桥—华园东路）道	46.27	46.27	0.00	46.27	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	支出项目类别（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 转结余
				合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
		路改造工程									
211001	江门市住房和城乡建设局	一建设路—迎宾路立交工程及周边环境整治工程项目	375.05	375.05	0.00	375.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
211001	江门市住房和城乡建设局	一滨江绿道提升项目	4.50	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
211001	江门市住房和城乡建设局	一育德街（星河路—胜利北路）工程	240.38	240.38	0.00	240.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
211001	江门市住房和城乡建设局	一建设路（蓬江区政府段）人行天桥项目	76.83	76.83	0.00	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
211001	江门市住房和城乡建设局	一东风大道（双龙大道—育德街）工程	46.84	46.84	0.00	46.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
211001	江门市住房和城乡建设局	一江门河南岸道路（半岛华庭段）工程（一期）	13.24	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
211001	江门市住房和城乡建设局	一江睦路（江海路—金瓯路）工程	132.11	132.11	0.00	132.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
211001	江门市住房和城乡建设局	一金瓯路（江门水	61.18	61.18	0.00	61.18	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	支出项目类别（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 转结余
				合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
	设局	道—港澳码头）工程									
211001	江门市住房和城乡建设局	—连海路（新港路—南环路）一期工程	4.68	4.68	0.00	4.68	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	573.32	573.32	0.00	573.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
211001	江门市住房和城乡建设局	—高新区文化广场公共人防工程	937.00	937.00	0.00	937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211001	江门市住房和城乡建设局	—江门市长堤广场人防工程改造项目	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211001	江门市住房和城乡建设局	—江门市宏达路工程	110.00	110.00	0.00	110.00	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	23.07	23.07	0.00	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
211001	江门市住房和城乡建设局	城市建设管理费	1458.00	1370.00	1259.00	111.00	0.00	0.00	0.00	88.00	
211001	江门市住房和城乡建设局	—城建项目计划	277.00	247.00	187.00	60.00	0.00	0.00	0.00	30.00	

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	支出项目类别（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 转结余
				合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
	设局	编制经费									
211001	江门市住房和城乡建设局	一工程建设与建筑安全管理	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	
211001	江门市住房和城乡建设局	一建设市场管理与监督	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211001	江门市住房和城乡建设局	一建筑新技术新材料管理业务支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
211001	江门市住房和城乡建设局	一城市品质提升行动经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211001	江门市住房和城乡建设局	一建筑业奖励经费	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211001	江门市住房和城乡建设局	平战结合专项经费	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211001	江门市住房和城乡建设局	一人防业务运转补充经费	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211001	江门市住房和城乡建设局	保障性安居工程专项资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211001	江门市住房和城乡建设局	一保障性安居工	10.00	10.00	10.00	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	支出项目类别（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 转结余
				合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
	管理站										
211006	江门市建设工程安全管理站	一物业管理费	1.21	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211006	江门市建设工程安全管理站	一其他专项业务支出	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211006	江门市建设工程安全管理站	城市建设管理经费	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211006	江门市建设工程安全管理站	一建设工程安全及危险源大检查经费	15.48	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211011	江门市住房和城乡建设档案馆	江门市住房和城乡建设档案馆-小计	51.52	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	
211011	江门市住房和城乡建设档案馆	专项业务支出	35.52	35.52	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211011	江门市住房和城乡建设档案馆	一档案馆维护管理经费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211011	江门市住房和城乡建设档案馆	一物业管理费	6.26	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211011	江门市住房和城乡建设档案馆	一其他专项业务	28.86	28.86	28.86	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	支出项目类别（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 转结余
				合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
	设档案馆	支出									
211011	江门市住房和城乡建设档案馆	城市建设管理经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211011	江门市住房和城乡建设档案馆	一城建档案维护管理经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211011	江门市住房和城乡建设档案馆	大型修缮	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	
211011	江门市住房和城乡建设档案馆	一装修修缮工程	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.20	
211012	江门市市区公房管理中心（市房屋租赁服务中心）	江门市市区公房管理中心（市房屋租赁服务中心）-小计	1246.10	1246.10	1246.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211012	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	2.05	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211012	江门市市区公房管理中心（市房屋租赁服务中心）	一办公设备购置	2.05	2.05	2.05	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	支出项目类别（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 转结余
				合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算				
	资金管理中心										
211019	江门市人防(民防)指挥信息保障中心	江门市人防(民防)指挥信息保障中心-小计	198.50	198.50	198.50	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	专项业务支出	9.00	9.00	9.00	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	一信保中心专项业务费	9.00	9.00	9.00	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	189.50	189.50	189.50	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	一人防信息系统(设备)建设和维护管理经费	189.50	189.50	189.50	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	
			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	基 金 预 算										
038	程																						
440700210 000000049 161	上 级 补 助	678.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.00

注：无

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算34490.65万元，比上年增加159.48万元，增长0.46%，主要原因是2021年新增建筑业奖励经费专项预算，对符合条件的建筑业企业进行奖补，加快我市建筑业高质量发展；支出预算34490.65万元，比上年增加159.48万元，增长0.46%，主要原因是2021年新增建筑业奖励经费专项预算，对符合条件的建筑业企业进行奖补，加快我市建筑业高质量发展。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费55.50万元，比上年增加6.03万元，增长12.19%，主要原因是增加江门市市区公房管理中心“三公”支出，该单位在2020年6月前为公益三类事业单位（现为公益二类事业单位），“三公”支出以前年度并未反映在财政拨款中。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52.90万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费52.90万元），比上年增加5.94万元，增长12.65%，主要原因是增加江门市市区公房管理中心公务用车运行维护费用支出，该单位在2020年6月前为公益三类事业单位（现为公益二类事业单位），“三公”支出以前年度并未反映在财政拨款中；公务接待费2.60万元，比上年增加0.09万元，增长

3.59%，主要原因是增加江门市市区公房管理中心公务接待费用支出，该单位在2020年6月前为公益三类事业单位（现为公益二类事业单位），“三公”支出以前年度并未反映在财政拨款中。

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。2021年，本部门机关运行经费安排997.80万元，比上年同口径减少157.58万元，下降13.64%，主要原因是厉行节约，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排3,630.29万元，其中：货物类采购预算64.74万元，工程类采购预算3,183.39万元，服务类采购预算382.16万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额15616.33万元，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144.86万

元，主要是台式电脑、空调、LED 显示设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
人防信息系统（设备）建设和维护管理经费	189.50 万元	一是开展各项指挥通信系统、防空警报系统、101 工程保障系统等维护管理项目，保持战备效能；保证功能要素安全稳定运行，延长各种战备系统、设施使用寿命。二是对人防 101 指挥所（指挥大厅）视频会议系统高清显示屏及显示系统开展升级改造，保证各信息系统运行良好和战备效能提高。三是对受损系统和设备设施进行维修，提高设备使用寿命，保证设备完好率。
人防组织指挥体系建设和管理经费	128.79 万元	一是按年度计划开展人防宣传教育工作，预计年内组织 1 场专题人防宣传教育活动，更新部分人防宣传教育栏内容，提高市民人防知识知晓率。二是贴近实战要求组织人防训练、演练，计划组织 3 次人防专业队伍训练和 1 次小规模人防演练，提升我市人防组织指挥人员、人防专业队伍的实战水平。三是加强我市 9 个重要经济目标防护建设和管理，根据各目标的防护需求配备必要的防护战备物资。
城建项目计划编制经费	277 万元	一是完成 2022 年城建项目计划（含城市品质提升任务清单）编制，便于指导城市建设，为市委市政府对十四五城市基础设施建设提供工作提供参考依据。二是完成海绵城市建设自评工作，为海绵城市建设考核提供相关数据支撑。三是完成年度海绵城市建设项目库更新，完成技术文件 1 份，年度评估报

		告 1 份，技术培训 1 次。四是形成我市完整居住社区建设内容、摸底情况、行动计划，大力开展居住社区建设补短板行动，提升居住社区建设质量、服务水平和管理能力。五是对城镇老旧小区改造建设方案进行审查，并出具评估报告；同时，汇编形成我市优秀案例成果。
宜居城乡建设奖补专项资金	337.82 万元	通过创建宜居城镇、14 条宜居村庄，举办一期农村工匠培训班和宜居城乡建设培训班，归垫开平市、鹤山市农村危房垫付资金，完成省下达的 266 户农房抗震改造任务，实施一条传统村落人居环境提升等工作，使得我市城乡的生态环境和居住环境都得到进一步提高。
住宅建设调研与房地产市场监管经费	120.60 万元	通过编制江门市“十四五”住房发展规划，借助辅助机构力量开展房地产开发企业诚信信息管理和行业调研等工作，进一步提升我市房地产开发管理水平。
公共租赁住房管理经费	842.35 万元	完善保障性住房建设项目后续管理工作，确保管理、分配、运营正常运行；开展全国公租房信息系统线上支付功能项目建设。
人防防护管理业务经费	235.50 万元	通过实施年度人防工程防护设备质量检查工作，人防工程维护改造工作，部分人防工程安全评估和价值评估工作，完善人防工程建设管理宣传资料编制，江门市人防工程建设规划（修编）【江门市中心城区人防工程建设规划（2020-2035）】编制和人防大院伪装绿化养护工作，进一步加强人防工程防护（化）设备质量监督，优化人防工程建设布局。
建筑业奖励经费	1000 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，从而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。
城市品质提升行动经费	1612 万元	一是开展城市品质项目宣传、业务调研及培训。二是实施城镇老旧小区改造，达到改善居民居住条件，推动构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的社区治理体系。
公共人防工程建设	2063 万元	保证在建及待改造的公共人防工程能够完工并通过验收，其中：东湖公园人防工程完成工程结算，面积约 7,100 平方米；高新区文化广场人防工程按进度完成建设，面积约 5,500 平方米；长堤广场人防工程改造项目按进度完成建设，面积约 3,800 平方米。
胜利新村房屋解危改造项目资金	3477.70 万元	为完成胜利新村房屋解危改造工作，满足胜利新村棚户居民基本居住需要，改善居住环境。
公房维护和管理支出	614.05 万元	一是通过对拟招租的房屋进行租金评估，落实有关规定，全面实现非住宅房屋租赁进入市公共资源交易平台交易，推进租金水平与市场接轨。二是收集、汇总房屋租赁市场租金信息，加强我市房屋租赁市场管理；对公房系统进行维护、升级，确保系统正常使用，推动市区辖管公房精准化管理。三是对辖管房屋进行应急抢险、危房解危等工作，保障房屋安全和人民生命财产安全。
直管公房修缮及危房改造项目资金	630 万元	对直管公房进行日常维护、危房改造及配套设施改造，预计开展房屋维护面积 90,000 平方米、危房改造 3 间，各项维修工程质量均达到验收标准。

注：宜居城乡建设奖补专项资金 327.82 万元和城市品质提升行动经费 1540 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。