

2023 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 2023 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

第三部分 2023 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。

主要职责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：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 2023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	18989.92	一、一般公共服务支出	341.51
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	1908.83
		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	1807.04
		九、卫生健康支出	440.93
		十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	8891.34

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	6340.49
		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	18989.92	本年支出合计	19932.29

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	942.36		
收入总计	19932.29	支出总计	19932.29

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	416.43	416.43	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	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	19932.29	7838.75	12093.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	341.51	341.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	341.51	341.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	341.51	341.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1908.83	0.00	1908.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1908.83	0.00	1908.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1908.83	0.00	1908.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1807.04	1807.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1807.04	1807.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1003.94	1003.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	112.00	112.00	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	466.73	466.73	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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.47	212.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	440.93	440.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	440.93	440.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	312.13	312.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8891.34	4421.71	4469.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5981.66	4421.71	1559.95	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							
2120101	行政运行	2124.19	2124.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	549.86	0.00	549.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	457.26	364.62	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	172.20	0.00	172.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2643.15	1932.90	710.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	31.02	0.00	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	31.02	0.00	31.02	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	2215.94	0.00	2215.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2215.94	0.00	2215.94	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							
21299	其他城乡社区支出	662.72	0.00	662.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	662.72	0.00	662.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6340.49	827.55	5512.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5512.93	0.00	5512.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2312.44	0.00	2312.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1114.21	0.00	1114.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	34.55	0.00	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1550.00	0.00	1550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	501.73	0.00	501.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	827.55	827.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	411.13	411.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	416.43	416.43	0.00	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

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							
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	16773.98	一、一般公共服务支出	341.51
二、政府性基金预算	2215.94	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	1908.83
		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	1807.04
		九、卫生健康支出	440.93
		十、节能环保支出	20.00
		十一、城乡社区支出	8637.02
		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	5834.59
		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	18989.92	本年支出合计	18989.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	18989.92	支出总计	18989.92

注：表中功能分类科目，根据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	16773.98	7838.75	8935.23
[201]一般公共服务支出	341.51	341.51	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	341.51	341.51	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	341.51	341.51	0.00
[203]国防支出	1908.83	0.00	1908.83
[20306]国防动员	1908.83	0.00	1908.83
[2030603]人民防空	1908.83	0.00	1908.83
[208]社会保障和就业支出	1807.04	1807.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1807.04	1807.04	0.00
[2080501]行政单位离退休	1003.94	1003.94	0.00
[2080502]事业单位离退休	112.00	112.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.73	466.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	212.47	212.47	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	11.91	11.91	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
[210]卫生健康支出	440.93	440.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	440.93	440.93	0.00
[2101101]行政单位医疗	71.39	71.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	57.41	57.41	0.00
[2101103]公务员医疗补助	312.13	312.13	0.00
[211]节能环保支出	20.00	0.00	20.00
[21110]能源节约利用	20.00	0.00	20.00
[2111001]能源节约利用	20.00	0.00	20.00
[212]城乡社区支出	6421.08	4421.71	1999.37
[21201]城乡社区管理事务	5861.06	4421.71	1439.35
[2120101]行政运行	2124.19	2124.19	0.00
[2120102]一般行政管理事务	429.26	0.00	429.26
[2120105]工程建设标准规范编制与监管	457.26	364.62	92.64
[2120106]工程建设管理	172.20	0.00	172.20
[2120107]市政公用行业市场监管	19.00	0.00	19.00

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
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	16.00	0.00	16.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2643.15	1932.90	710.25
[21206]建设市场管理与监督	31.02	0.00	31.02
[2120601]建设市场管理与监督	31.02	0.00	31.02
[21299]其他城乡社区支出	529.00	0.00	529.00
[2129999]其他城乡社区支出	529.00	0.00	529.00
[221]住房保障支出	5834.59	827.55	5007.04
[22101]保障性安居工程支出	5007.04	0.00	5007.04
[2210103]棚户区改造	2312.44	0.00	2312.44
[2210106]公共租赁住房	1113.60	0.00	1113.60
[2210107]保障性住房租金补贴	31.00	0.00	31.00
[2210110]保障性租赁住房	1550.00	0.00	1550.00
[22102]住房改革支出	827.55	827.55	0.00
[2210201]住房公积金	411.13	411.13	0.00
[2210203]购房补贴	416.43	416.43	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	7838.75
[301]工资福利支出	5409.18
[30101]基本工资	832.34
[30102]津贴补贴	1191.33
[30103]奖金	842.06
[30107]绩效工资	870.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	466.73
[30109]职业年金缴费	212.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	128.80
[30111]公务员医疗补助缴费	160.17
[30112]其他社会保障缴费	11.16
[30113]住房公积金	411.13
[30199]其他工资福利支出	282.83
[302]商品和服务支出	516.59

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30201]办公费	49.93
[30202]印刷费	4.15
[30204]手续费	3.17
[30205]水费	2.10
[30206]电费	17.70
[30207]邮电费	25.00
[30209]物业管理费	16.43
[30211]差旅费	27.50
[30213]维修（护）费	22.42
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	7.40
[30217]公务接待费	2.18
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	11.56

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30228]工会经费	49.76
[30229]福利费	57.96
[30231]公务用车运行维护费	46.50
[30239]其他交通费用	85.30
[30299]其他商品和服务支出	81.53
[303]对个人和家庭的补助	1912.98
[30301]离休费	26.99
[30302]退休费	1690.66
[30305]生活补助	1.20
[30307]医疗费补助	194.13

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	2105.12	2105.12	0.00	0.00
“三公”经费	48.68	48.68	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	46.50	46.50	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	46.50	46.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.18	2.18	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	2215.94	0.00	2215.94
212	城乡社区支出	2215.94	0.00	2215.94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2215.94	0.00	2215.94
2120803	城市建设支出	2215.94	0.00	2215.94

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	预算
合 计	8935.23
[301]工资福利支出	9.58
[30106]伙食补助费	5.04
[30112]其他社会保障缴费	2.74
[30114]医疗费	1.80
[302]商品和服务支出	3582.86
[30201]办公费	12.00
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	13.30
[30206]电费	124.52
[30209]物业管理费	254.36
[30211]差旅费	39.48

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30213]维修（护）费	466.69
[30214]租赁费	32.96
[30216]培训费	30.30
[30225]专用燃料费	1.00
[30226]劳务费	103.35
[30227]委托业务费	1331.96
[30240]税金及附加费用	2.53
[30299]其他商品和服务支出	1167.01
[303]对个人和家庭的补助	31.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	31.00
[310]资本性支出	5264.78
[31001]房屋建筑物购建	2354.40
[31002]办公设备购置	637.36
[31003]专用设备购置	34.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[31005]基础设施建设	1268.84
[31006]大型修缮	940.17
[31007]信息网络及软件购置更新	30.00
[399]其他支出	47.02
[39999]其他支出	47.02

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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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	7838.75	7838.75	7838.75	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市住房和城乡建设局-小计	3802.79	3802.79	3802.79	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	3571.67	3571.67	3571.67	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	231.12	231.12	231.12	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市建设工程造价和房地产监测中心-小计	620.13	620.13	620.13	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	583.33	583.33	583.33	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市建设工程安全管理站-小计	245.84	245.84	245.84	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	228.32	228.32	228.32	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	17.52	17.52	17.52	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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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		
江门市住房和城乡建设档案馆-小计	244.34	244.34	244.34	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	227.82	227.82	227.82	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市市区公房管理中心-小计	2239.84	2239.84	2239.84	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	2150.41	2150.41	2150.41	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	89.43	89.43	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市住宅专项维修资金管理中心-小计	411.79	411.79	411.79	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	379.65	379.65	379.65	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	32.14	32.14	32.14	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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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		
江门市人防(民防)指挥信息保障中心-小计	274.01	274.01	274.01	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	254.25	254.25	254.25	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	19.76	19.76	19.76	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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
合 计	12093.54	11151.18	8935.23	2215.94	0.00	0.00	942.36	
江门市住房和 城乡建设局-小 计	11149.93	10207.57	7991.62	2215.94	0.00	0.00	942.36	
专项业务支出	549.86	429.26	429.26	0.00	0.00	0.00	120.60	运转类支出，无绩效目标。
--其他专项 业务支出	324.30	203.70	203.70	0.00	0.00	0.00	120.60	运转类支出，无绩效目标。
--办公设备 购置支出	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--差旅支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--培训支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--档案管理 支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--物业管理 支出	131.68	131.68	131.68	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
—网络信息系统化运行与维护	24.98	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
—信息网络及软件购置更新支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
保障性住房建设项目专项资金	2343.49	2343.49	2343.49	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
—胜利新村房屋解危改造项目	2312.44	2312.44	2312.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，已满足胜利新村棚户区居民基本居住需要，改善居住环境，根据《江门市胜利新村房屋解危改造政府购买服务项目实施方案》，对承接主体支付购买服务费 2312.44 万元。
—保障性住房补贴	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实国家、省对住房保障工作相关要求和保障房建设任务。通过实物配租与租赁住房补贴方式，2023

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
								年预计发放租赁补贴 135 户, 解决符合条件保障对象住房困难问题。
一星河路廉租房和经济适用住房建设项目	5.07	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付星河路廉租房和经济适用住房项目(廉租房部分)工程建设管理合同规定余款。
一河南下沙保障性住房建设项目	9.73	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于江门市河南下沙保障性住房建设项目竣工财务决算的批复》，完成支付江门市河南下沙保障性住房建设项目工程建设管理合同规定的质保金。
一福泽园七幢 10 套人才公寓装修工程	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《星河路廉租房和经济适用住房建设项目建设工程财务竣工决算专项审计报告》，支付《江门市星河路廉租房和经济适用住房建设项目设计补充协议》规定的设计费 0.241 万元。

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
人防易地建设 费资金	1595.63	1595.63	1595.63	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
一公共人防 工程建设	1268.84	1268.84	1268.84	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东湖公园北园区配套服务设施及地下人防工程(人防工程部分)、高新区文化广场人防工程的财务决算。完成长堤广场人防工程改造项目施工,做好工程结算,并作为停车场提供停车服务。
一人防防护 管理业务经费	276.79	276.79	276.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成年度人防工程建设管理、人防工程防护设备质量检查、人防工程维护改造和人防工程安全检查等工作,进一步加强市本级人防行政审批工作,强化人防防护(化)设备质量监督,优化人防工程建设布局,确保人防工程处于良好状

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
								态。
一应急机动 资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市本级 101 工程和公共人防工程应急抢险抢修,预计完成抢险抢修项目不少于 1 个,保证项目完成合格及时,并确保年度市本级 101 工程和公共人防工程安全。
住房管理经费	1007.55	1007.55	1007.55	0.00	0.00	0.00	0.00	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、全市物业服务企业诚信经营管理中事后检查测评、自建房安全专项整治等工作,确保保障性住房高效利用以及房屋的住房安全,推动全市物业管理行业健康发展。
一住宅建设 调研与房地产 市场监管经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	转变政府职能,提高行政效率,提出有建设性的决策咨询和建议,进一步提升我市房地产开发管理水

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
								平。
—公共租赁住房管理经费	863.55	863.55	863.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过对住房保障对象和保障性住房房源档案建立纸质和电子档案, 规范档案管理。 2. 通过支付协助辅助性管理工作费用, 妥善保障性住房建设项目后续管理工作, 确保日常管理、分配、运营正常运行。 3. 加强对保障性住房政策宣传, 制作相关宣传小册子约 3700 份, 宣传视频 3 个。
—行业市场 监管	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强全市物业服务企业诚信经营 管理测评不少于 80 家, 推动全市 物业管理行业健康发展。
—应急费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效推进专项审计工作; 完成国家 及省对全国公租房信息管理系统 建设工作; 做好日常保障性住房疫 情防控工作; 开展新政策动向调研

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
								摸底等, 预算资金据实安排, 用于贯彻落实相关住房保障工作。
一住房制度改革历史档案建设	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对房改房历史档案建立纸质和电子档案, 规范档案管理。
一自建房安全专项整治	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织技术培训 1 场次, 按 0.5% 的比例完成现场排查整治工作质量核查, 编写质检检查报告 1 份, 确保全市自建房排查整治工作按时保质保量完成。
城市管理经费	123.87	123.87	123.87	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
								信息互联互通,为人防情报提供可靠通信保证。
一人防组织 指挥体系建设 和管理经费	123.87	123.87	123.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按人防“十四五”规划要求开展人防宣传教育工作,坚持每年不间断开展人防宣传教育工作,打造江门特色人防宣传教育新亮点,进一步提高我市“三防”教育水平,并努力创建省级人防宣传教育示范学校; 2. 贴近实战要求组织人防训练、演练,计划组织人防专业队伍训练和人防综合演练(含预演),提升我市人防组织指挥人员、人防专业队伍的实战水平; 3. 及时对人防疏散基地(地域)的设施进行维修或完善,提高设施完好率,增强基地的战备功能。此外,继续完善特级重要经济目标人防疏散基地配套设施,为战时开展临

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
								战人口疏散行动打下坚实基础。
城建项目	2215.94	2215.94	0.00	2215.94	0.00	0.00	0.00	完成项目建设并完成工程款项支付, 进一步提升我市城市品质, 增强居民幸福感。
--星河路扩 建(双龙大道贯 通至迎宾路)项 目	5.23	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00	完成项目建设并完成工程款项支付, 进一步提升我市城市品质, 增强居民幸福感。
--永盛路改 造(龙湾路—西 区工业路)项目	1.93	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00	完成项目建设并完成工程款项支付, 进一步提升我市城市品质, 增强居民幸福感。
--迎宾西路	530.00	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设并完成工程款项支付, 进一步提升我市城市品质, 增强居民幸福感。
--北环路(江 沙路-港口三 路)扩建	175.97	175.97	0.00	175.97	0.00	0.00	0.00	完成项目建设并完成工程款项支付, 进一步提升我市城市品质, 增强居民幸福感。

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
一里村保障房周边道路工程	70.22	70.22	0.00	70.22	0.00	0.00	0.00	完成项目建设并完成工程款项支付, 进一步提升我市城市品质, 增强居民幸福感。
一育德街(星河路-院士路)	2.87	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00	完成项目建设并完成工程款项支付, 进一步提升我市城市品质, 增强居民幸福感。
一福泉路工程	48.50	48.50	0.00	48.50	0.00	0.00	0.00	完成项目建设并完成工程款项支付, 进一步提升我市城市品质, 增强居民幸福感。
一篁庄大道西延线(西环路-杜阮北一路)	137.55	137.55	0.00	137.55	0.00	0.00	0.00	完成项目建设并完成工程款项支付, 进一步提升我市城市品质, 增强居民幸福感。
一杜阮北一路	452.87	452.87	0.00	452.87	0.00	0.00	0.00	完成项目建设并完成工程款项支付, 进一步提升我市城市品质, 增强居民幸福感。
一西区工业桥及环市一路	413.37	413.37	0.00	413.37	0.00	0.00	0.00	完成项目建设并完成工程款项支付, 进一步提升我市城市品质, 增强居民幸福感。

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
—建设路— 迎宾路立交工 程及周边环境 整治工程项目	106.92	106.92	0.00	106.92	0.00	0.00	0.00	项目已完成，支付尾款。
—育德街(星 河路—胜利北 路)工程	5.84	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00	完成项目建设并完成工程款项支付，进一步提升我市城市品质，增强居民幸福感。
—建设路(蓬 江区政府段)人 行天桥项目	88.41	88.41	0.00	88.41	0.00	0.00	0.00	完成项目建设并完成工程款项支付，进一步提升我市城市品质，增强居民幸福感。
—新中大道 (中沙路—胜利 南路)工程	12.52	12.52	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00	项目已完工，支付工程尾款。
—东风大道 (双龙大道— 育德街)工程	11.35	11.35	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00	完成项目建设并完成工程款项支付，进一步提升我市城市品质，增强居民幸福感。
—江门河南 岸道路(半岛华	8.76	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00	按时支付工程款项。

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
庭段)工程(一期)								
一金瓯路(江门水道—港澳码头)工程	40.45	40.45	0.00	40.45	0.00	0.00	0.00	按时支付工程款项。
—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	76.48	76.48	0.00	76.48	0.00	0.00	0.00	完成项目建设并完成工程款项支付,进一步提升我市城市品质,增强居民幸福感。
—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	江门市东炮台桥扩建工程本年支出 1.0608 万元(均为建设单位管理费),占项目总投资 0.04%,完成项目竣工财务决算。
—胜利南路(新中大道—金瓯路)	2.30	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00	项目已建成通车,支付工程尾款。

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
--胜利大桥 安置房	9.56	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00	项目已完成建设，支付项目尾款。
--胜利大桥	13.75	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00	项目已完成建设，支付项目尾款。
城市建设管理 经费	555.98	555.98	555.98	0.00	0.00	0.00	0.00	通过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；编制城市设计概念研究及修建性详细规划、开展江门长堤历史风貌区历史文化价值、历史文化遗产价值特色研究，编制遗产活化与微改造业态控制导则、道路交通及市政设施改造建设指；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。
--城建项目	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 海绵城市建设技术咨询，落实上

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
计划编制经费								级对海绵城市工作要求,积极申报海绵城市示范城市。 2.继续推动居住社区品质提升,结合老旧小区改造等全面推进居住社区补短板行动,开工不少于 50 个老旧小区,计划推进 14 个社区完成绿色社区创建,助力城市更新发展,改善居民生活环境。 3.编制江门市 2023 年城市自体检,提出整改建议,形成整改任务清单,解决“城市病”问题。
一工程建设 与建筑安全管理	100.20	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成7项建筑材料抽检和4项结构件抽检;建筑施工起重机械登记360台;抽测建筑起重机械60台;开展应急救援演练1次;举办应急救援队伍培训1次;对320台建筑起重机械安装前核验;抽查在建项目的质量安全40项次。2.对受理

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
								的工程委托具备消防技术专业能力和相应资质资格的机构进行消防验收现场评定或消防设计技术审查,及时消除先天性消防安全隐患,加强行业监管力度。同时严格按照规定时限完成项目审批并做好受理工程面积统计工作,保证项目支出不超出预算目标。
一建设市场 管理与监督	15.78	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 在实行《江门市建筑业企业信用管理办法》期间,检查全市企业申报信息数据的有效性,定期核查纳税、统计等信用信息不少于 2000 次,促进企业争先创优(申请不少于 50 个),减少行政处罚案件(小于 10 宗),减少招标投标投诉项目发生(小于 20 个项目),减少行业市场不良行为发生次数(小于 200 次),提升抽检企业的满意度,

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
								确保江门市建筑业企业信用管理信息系统平稳运行,保障企业信用信息的登记、采集、计分、公布和应用等工作顺利开展。2.每月定期收集我市建筑业企业合同承接情况和实际完成产值情况,收集数据联系企业次数全年不少于20000次。3.完成江门市建筑业发展规划报告1份,支付合同尾款。
一建筑新技术新材料管理 业务支出	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成120组预拌混凝土原材料的抽检,实现全市49家混凝土搅拌站抽检100%覆盖,加强对预拌混凝土行业的质量监管;2.对在我市开展业务的勘察设计企业进行诚信管理,协助完成勘察设计企业年报统计。协助对涉及勘察设计市场管理的信访、来访投诉纠纷进

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
								行调查处理,协助我局开展自主组织的行业培训,年度完成率 100%; 3. 随机抽取我市 12 个工程项目的勘察设计文件进行质量抽查,年度完成率 100%,各勘察设计单位及施工图审查机构结合此次抽查中发现问题,举一反三,切实整改,提高勘察设计水平和施工图审查质量;主管部门结合此次抽查反映的问题加强工程勘察设计质量监督检查,并及时查处违法违规行 为。 4. 研究分析江门市住房城乡建设领域碳排放历史数据,分析确定碳排放达峰目标,提出建筑领域碳达峰路径和行动方案,推动我市碳达峰工作,指导到 2030 年我市城乡建设领域实现碳达峰。 5. 完成我市 3 个申报绿色建筑一星级

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
								标识项目的评审工作,为我市绿色建筑项目树立示范引领作用,以点带面推动绿色建筑发展。
—城市品质提升行动经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.保障日常办公需要; 2.通过开展项目宣传,达到对外展示宣传建设成果的效果; 3.通过开展业务调研,学习其他城市先进经验,促进我市城市建设水平提升。
—江门长堤历史文化街区保护活化系列工作项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.编制城市设计概念研究及修建性详细规划、开展江门长堤历史风貌区历史文化价值、历史文化遗产价值特色研究,编制遗产活化与微改造业态控制导则、道路交通及市政设施改造建设指引; 2.2023年度江门长堤历史文化街区地区总设计师咨询服务项目,引入总设计师工作机制,开展规划、设计、建设和管理的部署,强化建设项目全

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
								流程的设计质量把控及规划管理衔接,保持项目的延续性,继续提供专业咨询服务。
平战结合专项经费	18.83	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	作为机关和人防大院电费的补充,保障住建大厦、人防大院的正常用电、用电安全、设备运作及各项机关业务工作的正常开展,确保机构正常运转。
—人防业务运转补充经费	18.83	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	作为机关和人防大院电费的补充,保障住建大厦、人防大院的正常用电、用电安全、设备运作及各项机关业务工作的正常开展,确保机构正常运转。
保障性安居工程专项资金-江门市	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.40	1.完成润泽园4幢保障性租赁住房改造项目200套并交付使用,支付2023年装修升级工程款。2.根据江门市保障性租赁住房管理平台项目建设进展情况,支付项目

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
								运行进度款。
—保障性安居工程专项补助资金-市本级	76.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.40	1. 完成润泽园 4 幢保障性租赁住房改造项目 200 套并交付使用, 支付 2023 年装修升级工程款。 2. 根据江门市保障性租赁住房管理平台项目建设进展情况, 支付项目运行进度款。
上级补助	182.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.15	涉密项目, 不宜公开。
—上级补助资金	182.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.15	涉密项目, 不宜公开。
建筑业高质量发展奖励专项资金	47.02	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《促进江门市建筑业高质量发展十条措施》要求对符合条件且已申报受理的建筑业企业进行奖补, 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。

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
一建筑业高质量发展奖励资金	47.02	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《促进江门市建筑业高质量发展十条措施》要求对符合条件且已申报受理的建筑业企业进行奖补,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。
宜居城乡建设项目资金	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成一期江门市乡村工匠培训班、村镇建设管理人员培训班。推进历史文化资源的保护利用工作,启动市级历史文化保护传承体系规划编制,制定保护传承管理办法。
一宜居城乡建设资金	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成一期江门市乡村工匠培训班、村镇建设管理人员培训班。推进历史文化资源的保护利用工作,启动市级历史文化保护传承体系规划编制,制定保护传承管理办法。

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
中央财政城镇保障性安居工程补助资金-租赁补贴-江门市	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55	新增发放符合公共租赁住房保障资格的低收入家庭租赁补贴 40 户。
—中央财政城镇保障性安居工程补助资金(公共租赁住房租金补贴) - 市本级	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.55	新增发放符合公共租赁住房保障资格的低收入家庭租赁补贴 40 户。
中央财政城镇保障性安居工程补助资金-租赁住房保障-江门市	425.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.95	完成福泽园 7 幢保障性租赁住房改造项目 120 套并交付使用,2023 年支付项目合同规定的项目管理费、工程设计费、监理费、工程费用等工程进度款。
—保障性安居工程专项补助资金-市本级	425.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.95	完成福泽园 7 幢保障性租赁住房改造项目 120 套并交付使用,2023 年支付项目合同规定的项目管理

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
								费、工程设计费、监理费、工程费用等工程进度款。
江门市自建房安全专项整治	133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.72	推动所属县(市、区)完成经营性自建房安全专项整治,鼓励支持对存在安全隐患的经营性自建房积极开展排查、鉴定及整治工作,全面消除经营性自建房的.安全隐患,杜绝经营性自建房房屋安全事故发生。
—江门市自建房安全专项整治项目	133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.72	推动所属县(市、区)完成经营性自建房安全专项整治,鼓励支持对存在安全隐患的经营性自建房积极开展排查、鉴定及整治工作,全面消除经营性自建房的.安全隐患,杜绝经营性自建房房屋安全事故发生。
保障性安居工程专项资金	1780.00	1780.00	1780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 新筹建保障性租赁住房 620 套(间)。 2. 落实对既有的政府投

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
-2023-江门市								资公共租赁住房进行维护升级,支持符合条件的城镇居民保障其基本居住需求,改善其居住条件。
--2023 年保障性安居工程专项补助资金	1780.00	1780.00	1780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 新筹建保障性租赁住房 620 套(间)。 2. 落实对既有的政府投资公共租赁住房进行维护升级,支持符合条件的城镇居民保障其基本居住需求,改善其居住条件。
江门市-城乡建设绿色发展资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 1 个装配式建筑相关的技术研究项目,促进装配式建筑发展水平质量提升,减少二氧化碳排放、持续促进节约能源资源。
--城乡建设绿色发展资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 1 个装配式建筑相关的技术研究项目,促进装配式建筑发展水平质量提升,减少二氧化碳排放、持续促进节约能源资源。
中央财政城镇保障性安居工	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省下达我市 2023 年安居工程目标任务,提高城镇保障性安居工

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
程补助资金— —租赁住房保 障——江门市								程财政资金使用效益,更好实现城 镇保障性安居工程建设目标。
—2023年中 央财政城镇保 障性安居工程 补助资金(租赁 住房保障)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省下达我市2023年安居工程 目标任务,提高城镇保障性安居工 程财政资金使用效益,更好实现城 镇保障性安居工程建设目标。
江门市建设工 程造价和房地 产监测中心-小 计	92.64	92.64	92.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	8.64	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,无绩效目标。
—其他专项 业务支出	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,无绩效目标。
—物业管理 支出	4.38	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出,无绩效目标。

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
住房管理经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、全市物业服务企业诚信经营管理中事后检查测评、自建房安全专项整治等工作,确保保障性住房高效利用以及房屋的住房安全,推动全市物业管理行业健康发展。
一住宅建设 调研与房地产市场 市场监管经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过对各类房地产数据进行收集、整理、统计和分析,对我市房地产市场运行进行监测,总结市场运行情况,发现问题,研判发展趋势。2.通过对市区各类房屋数据进行收集、整理、统计和分析,发布我市市区房屋租赁市场租金参考情况,促进我市市区房屋租赁市场平稳健康发展。

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
城市建设管理 经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过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;编制城市设计概念研究及修建性详细规划、开展江门长堤历史风貌区历史文化价值、历史文化遗产价值特色研究,编制遗产活化与微改造业态控制导则、道路交通及市政设施改造建设指;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。
一工程建设 标准规范编制 与监管	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 每月收集、分析、整理、审核建筑市场人工、材料价格及与建筑行业有关的政策法规、信息,通过江门工程造价信息网每月发布建设工程人工及材料市场参考价,每季

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
								印刷一期《江门工程造价信息》季刊, 指导行业从业人员工作, 为工程建设各方提供优质和满意的信息服务。2. 对建设工程指定的材料的市场情况进行调研和分析, 并输出专题报告。3. 在网络畅通的前提下, 确保系统安全、稳定、高效运行, 对江门市行政区域内的房屋建筑和市政基础设施工程的最高投标限价、合同价、竣工结算价实现全过程网络备案, 备案人少跑路, 缩短备案人的办事时间, 提高了备案人的办事效率。
江门市建设工程安全管理站-小计	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出, 无绩效目标。

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
—其他专项 业务支出	4.10	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
城市建设管理 经费	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过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；编制城市设计概念研究及修建性详细规划、开展江门长堤历史风貌区历史文化价值、历史文化遗产价值特色研究，编制遗产活化与微改造业态控制导则、道路交通及市政设施改造建设指；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。
—建设工程 安全及危险源 大检查经费	11.14	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	协助开展建筑施工临时用电、深基坑、高支模、脚手架、建筑起重机械及起重吊装、高处作业、防火安

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
								全等安全检查工作 68 次，督促责任单位根据检查结果进行安全隐患整改，确保建设工程施工安全生产，防止发生较大以上安全事故，保障人民生命财产安全。
江门市住房和城乡建设档案馆-小计	70.29	70.29	70.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--其他专项业务支出	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
城市建设管理经费	68.80	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过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；编制城市设计概念研究及修建性详细规划、开展江门长堤历史风貌区历史文化价值、历史文化遗产价值特色研究，编制

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
								遗产活化与微改造业态控制导则、 道路交通及市政设施改造建设指； 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。
一城建档案 维护管理费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过城建档案维护管理工作，推进 城建档案事业发展，为城市规划、 建设、管理以及城市发展的历史脉 络提供重要依据，提升住建档案馆 公共服务能力，持续优化档案利用 环境，简化档案利用程序，满足人 民群众的档案信息和档案文化需 求。
一城建档案 电子化加工	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	将约 4 万张工程图纸（含蜡纸图、 蓝图等）和 4 万页 A4 文字材料， 通过扫描加工，转化成为电子文件

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
								进行保管,利用信息化手段,加强对档案的管理,提高对档案保管的安全性,增加档案的利用率。
江门市市区公 房管理中心-小 计	579.00	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房管理经费	579.00	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、全市物业服务企业诚信经营管理中事后检查测评、自建房安全专项整治等工作,确保保障性住房高效利用以及房屋的住房安全,推动全市物业管理行业健康发展。
一直管公房 修缮及危房改 造项目资金	529.00	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高辖管房屋的完好率,提高房屋的安全性,保证租户的使用安全,通过对直管公房的日常维护、危房改造及配套设施改造,预

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
								计完成房屋维护面积 75000 平方米、危房改造 3 间,各项维修工程质量均达到验收标准。确保直管公房居住和使用安全,进一步改善租户的居住环境。
—配建房屋 管理及维护经 费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年计划配建房屋接收相关工作,接收房屋共计 67 套,并及时办理房屋权属登记;加强接收房屋的后续管理和维护服务,负责 6898 平方米房屋日常运行维护,确保住宅维护管理质量达到 100%;完成现有配建房屋的资源整合,加强闲置资产管理,提升租户满意度。
江门市住宅专 项维修资金管 理中心-小计	10.18	10.18	10.18	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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
专项业务支出	10.18	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--其他专项 业务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--办公设备 购置支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--物业管理 支出	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
江门市人防(民 防)指挥信息保 障中心-小计	176.26	176.26	176.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--物业管理 支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
--其他专项 业务支出	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
城市管理经费	170.50	170.50	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
								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。
--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	1.完成各项指挥通信系统、防空警报系统、101工程保障系统等维护管理项目服务外包工作,保证各信息系统运行良好和各指挥保障设施完好,保持其战备效能;同时聚焦人防练兵备战主责主业,突出实战化练兵,不断提升人民防空信息收集给指挥决策、组织协调、综合保障和应急救援通信保障能力。通过每年设备维修维护工作,保障我

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

支出项目类别 (资金使用单位)	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			
								市人防指挥通信系统、防空警报系统以及 101 工程各战备功能要素安全稳定运行, 延长各种战备系统、设施使用寿命, 保障人防信息互联互通, 为人防情报提供可靠通信保证。 2. 围绕战时防空、平时服务、应急支援等预警报知需要, 通过对人防通信警报系统升级(新增警报器)等 8 套系统的升级改造工作, 进一步提高我市战备能力, 为扩展战时提供可靠的报知信息保障。 3. 通过技术人员迅速到位和及时排障的方式, 对受损系统和设备设施进行维修, 提高人防各设备设施的完好率。

注：其他资金含上年结余结转金额。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 19932.29 万元，比上年减少 6781.46 万元，下降 25.39%，主要原因是城建项目、建筑业高质量发展奖励专项资金等预算资金收入减少；支出预算 19932.29 万元，比上年减少 6781.46 万元，下降 25.39%，主要原因是城建项目、建筑业高质量发展奖励专项资金等预算资金支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 48.68 万元，比上年减少 5.90 万元，下降 10.81%，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 46.50 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 46.50 万元，比上年减少 5.50 万元。）比上年减少 5.50 万元，下降 10.58%，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 2.18 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 15.50%，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。2023年，本部门机关运行经费安排2105.12万元，比上年增加621.45万元，增长41.89%，主要原因是增加保障性租赁住房改造设施配置费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排4385.46万元，其中：货物类采购预算644.96万元，工程类采购预算3169.38万元，服务类采购预算571.12万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额28218.79万元，分布构成情况为：房屋22330.70平方米，车辆25辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产668.96万元，主要是保障性租赁住房改造设施配置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
胜利新村房屋解危改造项目	2,312.44	通过项目实施，已满足胜利新村棚户区居民基本居住需要，改善居住环

		境，根据《江门市胜利新村房屋解危改造政府购买服务项目实施方案》，对承接主体支付购买服务费 2,312.44 万元。
建筑业高质量发展奖励资金	47.02	根据《促进江门市建筑业高质量发展十条措施》要求对符合条件且已申报受理的建筑业企业进行奖补，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。

注：无。

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、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。