

江门高新技术产业开发区财政局 江门市江海区财政局

江高新财预〔2019〕12号

关于下达高新区（江海区）行政事业单位 2019年预算调整经费支出指标的通知

住房和城市建设局

根据《预算法》的规定和江海区第十届人民代表大会第二十五次会议审议通过的关于高新区（江海区）2019年财政预算调整方案的报告，现随文下达你单位2019年预算调整经费支出指标，具体见附件。

附件：2019年部门预算下达附表



公开方式：主动公开

2019年江海区预算下达通知书

22

江门市江海区住房和城乡建设局

根据《预算法》的规定和江海区人民代表大会会议审议通过的2019年财政收支预算，现随文下达你单位2019年经费支出预算指标，并就有关要求通知如下：

一、一般公共预算指标71,881,391.40元。

1、基本支出

(1) 人员经费指标10,027,291.39元。此指标是参考数，纳入统发的由财政每月按工资统发部门根据实编人数核定的金额统一发放至个人账户；

(2) 公用经费342,000.01元。

2、项目经费指标

(1) 预算经费61,512,100元。

二、基金预算指标412,380,400元。

1、项目经费指标预算安排412,380,400元。

三、执行部门预算指标的要求

1、各单位要继续落实各项厉行节约措施，严控“三公”经费支出，加强预算内外资金的管理，合理安排有限的资金，确保不突破控制指标，做到自求平衡。

2、项目经费必须按部门预算项目（二下）专款专用，不得擅自变更原定的项目和扩大支出范围。各单位需落实主体责任，完善项目资金分配使用方案，对项目资金安排、支出进度、绩效、安全性和规范性等负责。

3、使用公用或项目经费采购的项目，属政府采购范围的要按照政府采购的有关规定办理。

4、基金预算安排的支出需严格按照相关基金管理所规定的支出范围使用。

2019年财政拨款收支预算总表

单位名称：江门市江海区住房和城乡建设局

单位：元

收入项目	预算数	功能分类前3码	支出项目（功能分类）	预算数		
				合计	一般公共预算支出	基金支出
一、财政拨款	484,261,791.40	201	一、一般公共服务支出			
一般公共预算财政拨款	71,881,391.40	202	二、外交支出			
政府性基金财政拨款	412,380,400.00	203	三、国防支出			
		204	四、公共安全支出			
		205	五、教育支出			
		206	六、科学技术支出			
		207	七、文化旅游体育与传媒支出	29,000,000.00	29,000,000.00	
		208	八、社会保障和就业支出	1,049,578.65	1,049,578.65	
		210	九、卫生健康支出	350,804.88	350,804.88	
		211	十、节能环保支出	12,639,600.00	12,639,600.00	
		212	十一、城乡社区支出	400,316,058.37	400,316,058.37	
		213	十二、农林水支出	33,153,500.72	33,153,500.72	
		214	十三、交通运输支出			
		215	十四、资源勘探信息等支出	7,200,000.00	7,200,000.00	
		216	十五、商业服务业等支出			
		217	十六、金融支出			
		219	十七、援助其他地区支出			
		220	十八、自然资源海洋气象等支出			
		221	十九、住房保障支出	552,248.78	552,248.78	
		222	二十、粮油物资储备支出			
		224	二十一、灾害防治及应急管理支出			
		227	二十二、预备费			
		229	二十三、其他支出			
		230	二十四、转移性支出			
		231	二十五、债务还本支出			
		232	二十六、债务付息支出			
		233	二十七、债务发行费用支出			
本年收入合计	484,261,791.40		本年支出合计	484,261,791.40	484,261,791.40	
			结转下年			
收入总计	484,261,791.40		支出总计	484,261,791.40	484,261,791.40	

下达表3

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：元

功能科目代码	功能科目名称	基本支出	项目支出	总计
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,217.66		37,217.66
2120101	行政运行	807.17		807.17
2070199	其他文化和旅游支出		20,000,000.00	20,000,000.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	290,000.00		290,000.00
2080502	事业单位离退休	62,200.00		62,200.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,292.69		444,292.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215,868.30		215,868.30
2101101	行政单位医疗	350,804.88		350,804.88
2111001	能源节约利用		30,000.00	30,000.00
2120101	行政运行	4,394,751.20	190,000.00	4,584,751.20
2120109	住宅建设与房地产市场监管		192,500.00	192,500.00
2120303	小城镇基础设施建设		40,500.00	40,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		821,000.00	821,000.00
2120601	建设市场管理与监督	3,477,600.00	11,421,000.00	14,898,600.00
2120803	城市建设支出			0.00
2120804	农村基础设施建设支出			0.00
2129901	其他城乡社区支出		7,500.00	7,500.00
2130101	行政运行	543,500.72		543,500.72
2210201	住房公积金	493,331.70		493,331.70
2210203	购房补贴	58,917.08		58,917.08
2070308	群众体育		9,000,000.00	9,000,000.00
2110402	农村环境保护		12,609,600.00	12,609,600.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		7,200,000.00	7,200,000.00
总计		10,369,291.40	61,512,100.00	71,881,391.40

2019年部门预算支出明细表

单位：万元

单位名称	支出项目	功能科目代码	功能科目名称	经济分类代码	经济分类名称	资金来源					类别				
						总计	财政拨款收入		事业收入	经营收入		附属单位上缴收入	其他收入	上年结余	
							财政拨款小计	一般公共预算							政府性基金
单位名称	支出项目	功能科目代码	功能科目名称	经济分类代码	经济分类名称	总计	财政拨款小计	一般公共预算	政府性基金	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结余
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
江门市江海区住房和城乡建设局	建设工程安全监督站包干经费	2120601	建设工程管理与监督	3010102	基本工资(事业)	1,093,400.00	1,093,400.00	1,093,400.00							
江门市江海区住房和城乡建设局	建设工程安全监督站包干经费	2120601	建设工程管理与监督	3010602	伙食补助费(事业)	10,000.00	10,000.00	10,000.00							
江门市江海区住房和城乡建设局	建设工程安全监督站包干经费	2120601	建设工程管理与监督	3020102	办公费(事业)	31,000.00	31,000.00	31,000.00							
江门市江海区住房和城乡建设局	建设工程安全监督站包干经费	2120601	建设工程管理与监督	3022802	工会经费(事业)	14,000.00	14,000.00	14,000.00							
江门市江海区住房和城乡建设局	建设工程安全监督站包干经费	2120601	建设工程管理与监督	3023102	公务用车运行维护费(事业)	15,000.00	15,000.00	15,000.00							
江门市江海区住房和城乡建设局	建设工程造价管理站包干经费	2120601	建设工程管理与监督	3010102	基本工资(事业)	883,400.00	883,400.00	883,400.00							
江门市江海区住房和城乡建设局	建设工程造价管理站包干经费	2120601	建设工程管理与监督	3010602	伙食补助费(事业)	8,000.00	8,000.00	8,000.00							
江门市江海区住房和城乡建设局	建设工程造价管理站包干经费	2120601	建设工程管理与监督	3020102	办公费(事业)	37,000.00	37,000.00	37,000.00							
江门市江海区住房和城乡建设局	建设工程造价管理站包干经费	2120601	建设工程管理与监督	3022802	工会经费(事业)	10,000.00	10,000.00	10,000.00							
江门市江海区住房和城乡建设局	建设工程质量监督站包干经费	2120601	建设工程管理与监督	3100202	办公设备购置(事业)	15,000.00	15,000.00	15,000.00							
江门市江海区住房和城乡建设局	建设工程质量监督站包干经费	2120601	建设工程管理与监督	3010102	基本工资(事业)	1,270,800.00	1,270,800.00	1,270,800.00							
江门市江海区住房和城乡建设局	建设工程质量监督站包干经费	2120601	建设工程管理与监督	3010602	伙食补助费(事业)	10,000.00	10,000.00	10,000.00							
江门市江海区住房和城乡建设局	建设工程质量监督站包干经费	2120601	建设工程管理与监督	3020102	办公费(事业)	42,000.00	42,000.00	42,000.00							
江门市江海区住房和城乡建设局	建设工程质量监督站包干经费	2120601	建设工程管理与监督	3022802	工会经费(事业)	14,000.00	14,000.00	14,000.00							
江门市江海区住房和城乡建设局	建设工程质量监督站包干经费	2120601	建设工程管理与监督	3023102	公务用车运行维护费(事业)	24,000.00	24,000.00	24,000.00							
江门市江海区住房和城乡建设局	建设工程质量监督站退职人员包干经费	2080502	事业单位离休退休	3030202	退休费(事业)	62,200.00	62,200.00	62,200.00							
江门市江海区住房和城乡建设局	员额合同制人员	2120101	行政运行	3010102	基本工资(事业)	240,000.00	240,000.00	240,000.00							
江门市江海区住房和城乡建设局	高级雇员包干经费	2120601	建设工程管理与监督	3010102	基本工资(事业)	340,000.00	340,000.00	340,000.00							
江门市江海区住房和城乡建设局	办公场所日常管护经费	2120101	行政运行	3022701	委托业务费(行政)	18,219.51	18,219.51	18,219.51							
江门市江海区住房和城乡建设局	办公场所日常管护经费	2120101	行政运行	3029901	其他商品和服务支出(行政)	71,780.49	71,780.49	71,780.49							
江门市江海区住房和城乡建设局	安监站工作经费	2120601	建设工程管理与监督	3100202	办公设备购置(事业)	30,000.00	30,000.00	30,000.00							
江门市江海区住房和城乡建设局	质监站工作经费	2120601	建设工程管理与监督	3020102	办公费(事业)	28,000.00	28,000.00	28,000.00							
江门市江海区住房和城乡建设局	质监站工作经费	2120601	建设工程管理与监督	3100202	办公设备购置(事业)	12,000.00	12,000.00	12,000.00							
江门市江海区住房和城乡建设局	区建设工程质量监督检测站经费	2120601	建设工程管理与监督	3010102	基本工资(事业)	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00							
江门市江海区住房和城乡建设局	区建设工程质量监督检测站经费	2120601	建设工程管理与监督	3022702	委托业务费(事业)	2,449,000.00	2,449,000.00	2,449,000.00							
江门市江海区住房和城乡建设局	区建设工程质量监督检测站经费	2120601	建设工程管理与监督	3100202	办公设备购置(事业)	322,000.00	322,000.00	322,000.00							
江门市江海区住房和城乡建设局	区建设工程质量监督检测站经费	2120601	建设工程管理与监督	3100302	专用设备购置(事业)	1,780,000.00	1,780,000.00	1,780,000.00							
江门市江海区住房和城乡建设局	区建设工程质量监督检测站经费	2120601	建设工程管理与监督	3010102	基本工资(事业)	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00							
江门市江海区住房和城乡建设局	区建设工程质量监督检测站经费	2120601	建设工程管理与监督	3022702	委托业务费(事业)	501,000.00	501,000.00	501,000.00							
江门市江海区住房和城乡建设局	区建设工程质量监督检测站经费	2120601	建设工程管理与监督	3100202	办公设备购置(事业)	59,000.00	59,000.00	59,000.00							
江门市江海区住房和城乡建设局	综合管理经费	2120101	行政运行	3020101	办公费(行政)	30,000.00	30,000.00	30,000.00							
江门市江海区住房和城乡建设局	综合管理经费	2120101	行政运行	3021601	培训费(行政)	10,000.00	10,000.00	10,000.00							
江门市江海区住房和城乡建设局	综合管理经费	2120101	行政运行	3029901	其他商品和服务支出(行政)	60,000.00	60,000.00	60,000.00							
江门市江海区住房和城乡建设局	其他业务经费支出	2120109	住房保障与房地产市场	3022701	委托业务费(行政)	192,500.00	192,500.00	192,500.00							

2019年项目支出预算表

单位名称：江门市江海区住房和城乡建设局

单位：万元

支出项目	功能科目		经济分类		资金来源						上年结余				
	代码	名称	代码	名称	总计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位收入	其他收入		
						财政拨款小计	一般公共预算							政府性基金	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
合计					473,892,500.00	473,892,500.00	61,512,100.00	412,380,400.00							
高级雇员包干经费	2120601	建设市场管理与监督	3010102	基本工资（事业）	340,000.00	340,000.00	340,000.00								
办公场所日常管护经费	2120101	行政运行	3022701	委托业务费（行政）	18,219.51	18,219.51	18,219.51								
办公场所日常管护经费	2120101	行政运行	3029901	其他商品和服务支出（行政）	71,780.49	71,780.49	71,780.49								
安监站工作经费	2120601	建设市场管理与监督	3100202	办公设备购置（事业）	30,000.00	30,000.00	30,000.00								
质监站工作经费	2120601	建设市场管理与监督	3020102	办公费（事业）	28,000.00	28,000.00	28,000.00								
质监站工作经费	2120601	建设市场管理与监督	3100202	办公设备购置（事业）	12,000.00	12,000.00	12,000.00								
区建设工程质量检测站经费	2120601	建设市场管理与监督	3010102	基本工资（事业）	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00								
区建设工程质量检测站经费	2120601	建设市场管理与监督	3022702	委托业务费（事业）	2,449,000.00	2,449,000.00	2,449,000.00								
区建设工程质量检测站经费	2120601	建设市场管理与监督	3100202	办公设备购置（事业）	322,000.00	322,000.00	322,000.00								
区建设工程质量检测站经费	2120601	建设市场管理与监督	3100302	专用设备购置（事业）	1,780,000.00	1,780,000.00	1,780,000.00								
区建设工程设计审查中心经费	2120601	建设市场管理与监督	3010102	基本工资（事业）	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00								
区建设工程设计审查中心经费	2120601	建设市场管理与监督	3022702	委托业务费（事业）	501,000.00	501,000.00	501,000.00								
区建设工程设计审查中心经费	2120601	建设市场管理与监督	3100202	办公设备购置（事业）	59,000.00	59,000.00	59,000.00								
综合管理经费	2120101	行政运行	3020101	办公费（行政）	30,000.00	30,000.00	30,000.00								
综合管理经费	2120101	行政运行	3021601	培训费（行政）	10,000.00	10,000.00	10,000.00								
综合管理经费	2120101	行政运行	3029901	其他商品和服务支出（行政）	60,000.00	60,000.00	60,000.00								
其他业务经费支出	2120109	住宅建设与房地产市场监督	3022701	委托业务费（行政）	192,500.00	192,500.00	192,500.00								
其他业务经费支出	2129901	其他城乡社区支出	3090501	基础设施建设（行政）	7,500.00	7,500.00	7,500.00								
城乡建设管理专项	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3021601	培训费（行政）	62,800.00	62,800.00	62,800.00								
城乡建设管理专项	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3022701	委托业务费（行政）	325,000.00	325,000.00	325,000.00								
城乡建设管理专项	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3022702	委托业务费（事业）	55,000.00	55,000.00	55,000.00								
城乡建设管理专项	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3029901	其他商品和服务支出（行政）	109,200.00	109,200.00	109,200.00								
城乡建设管理专项	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3100201	办公设备购置（行政）	269,000.00	269,000.00	269,000.00								
四好农村路专项	2120303	小城镇基础设施建设	3100501	基础设施建设（行政）	40,500.00	40,500.00	40,500.00								

2019年三公经费明细表

单位名称：江门市江海区住房和城乡建设局

单位：元

项目	本年预算数
合计	83,000.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	2,000.00
3、公务用车费	81,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	81,000.00
（2）公务用车购置	