

2020 年

江门市江海区住房和城乡建设局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 江门市江海区住房和城乡建设局 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2020 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

## **第三部分 2020 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 江门市江海区住房和城乡建设局概况

## 一、主要职责

江门市江海区住房和城乡建设局是主管江海区城乡建设、交通运输、人民防空等工作的职能部门，主要职责涵盖建设行业管理、工程质量和安全监督管理、人民防空组织指挥、住房改革与发展、房地产市场行政管理、城市与村镇建设、综合交通建设管理、道路水路运输管理、推进建筑节能和行业科技发展等。

## 二、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6个下属事业单位预算。下属事业单位具体包括：江海区建设工程质量监督站、江海区建设工程安全监督站、江海区建设工程造价管理站、江门市建设工程设计审查中心江海区办事处、江海区建设工程质量检测站、江海区地方公路养护中心。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	103340.86	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	37.95	三、国防支出	0.00
		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	122.25
		九、卫生健康支出	37.04
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	102597.83

## 收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区住房和城乡建设局

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	561.50
		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	57.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	103378.81	本年支出合计	103378.81
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：江门市江海区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	103378.81	支出总计	103378.81

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：江门市江海区住房和城乡建设局

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	51.30	51.30	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	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称：江门市江海区住房和城乡建设局

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	103378.81	1340.86	102037.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.25	122.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.25	122.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.05	31.05	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	41.61	41.61	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	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门市江海区住房和城乡建设局

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							
2111001	能源节约利用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	102597.83	1124.38	101473.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1220.98	1102.28	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	532.92	486.97	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	615.31	615.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	99.20	0.00	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1275.40	22.10	1253.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1275.40	22.10	1253.30	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	100000.00	0.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13950.00	0.00	13950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	62617.00	0.00	62617.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区住房和城乡建设局

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							
2120804	农村基础设施建设支出	23433.00	0.00	23433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	561.50	0.00	561.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	481.70	0.00	481.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	386.94	0.00	386.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	94.76	0.00	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	68.30	0.00	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	68.30	0.00	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.19	57.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3340.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	100000.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		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	122.25
		九、卫生健康支出	37.04
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	102571.38
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	550.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市江海区住房和城乡建设局

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	57.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	103340.86	本年支出合计	103340.86
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	103340.86	支出总计	103340.86

注：



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区住房和城乡建设局

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	3340.86	1340.86	2000.00
[208]社会保障和就业支出	122.25	122.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	122.25	122.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	28.88	28.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	31.05	31.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.61	41.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.71	20.71	0.00
[210]卫生健康支出	37.04	37.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.04	37.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.04	37.04	0.00
[211]节能环保支出	3.00	0.00	3.00
[21110]能源节约利用	3.00	0.00	3.00
[2111001]能源节约利用	3.00	0.00	3.00
[212]城乡社区支出	2571.38	1124.38	1447.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区住房和城乡建设局

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
[21201]城乡社区管理事务	1220.98	1102.28	118.70
[2120101]行政运行	506.47	486.97	19.50
[2120102]一般行政管理事务	615.31	615.31	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	99.20	0.00	99.20
[21203]城乡社区公共设施	75.00	0.00	75.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	75.00	0.00	75.00
[21206]建设市场管理与监督	1275.40	22.10	1253.30
[2120601]建设市场管理与监督	1275.40	22.10	1253.30
[214]交通运输支出	550.00	0.00	550.00
[21401]公路水路运输	481.70	0.00	481.70
[2140106]公路养护	386.94	0.00	386.94
[2140199]其他公路水路运输支出	94.76	0.00	94.76
[21499]其他交通运输支出	68.30	0.00	68.30
[2149999]其他交通运输支出	68.30	0.00	68.30
[221]住房保障支出	57.19	57.19	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区住房和城乡建设局

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
[22102]住房改革支出	57.19	57.19	0.00
[2210201]住房公积金	51.30	51.30	0.00
[2210203]购房补贴	5.89	5.89	0.00

注：

## 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：江门市江海区住房和城乡建设局

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	1340.86
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1213.43
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	845.40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	91.01
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	114.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.61
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.71
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.76
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	51.30
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	37.04
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	58.10
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.64

## 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：江门市江海区住房和城乡建设局

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	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	12.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.20
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

## 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：江门市江海区住房和城乡建设局

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	[50205]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.65
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.57
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.44
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	59.93
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	59.93
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	9.40
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	9.40
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

## 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：江门市江海区住房和城乡建设局

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市江海区住房和城乡建设局

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	52.69	52.69	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	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	7.30	7.30	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	7.30	7.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区住房和城乡建设局

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	100000.00	0.00	100000.00
212	城乡社区支出	100000.00	0.00	100000.00
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	100000.00	0.00	100000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13950.00	0.00	13950.00
2120803	城市建设支出	62617.00	0.00	62617.00
2120804	农村基础设施建设支出	23433.00	0.00	23433.00

注：

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算103378.81万元，比上年79528.03万元增加23850.78万元，增长30%，主要原因是2020年增加征地拆迁、土地开发、城市建设等专项预算约25000万元；支出预算103378.81万元，比上年79528.03增加25000万元，增长30%，主要原因是2020年增加征地拆迁、土地开发、城市建设等专项预算约25000万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费7.50万元，比上年20.40万元减少12.90万元，下降63.23%，主要原因是2019年机构改革，原江海区住建水务局拆分为江海区住建局、江海区城管局和江海区农业农村和水利局三个单位，2020年预算是江海区住建局的本级预算，故“三公”经费预算比2019年有较大幅度下降。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7.30万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.30万元），比上年20万元减少12.70万元，下降63.5%，主要原因是2019年机构改革，原江海区住建水务局拆分为江海区住建局、江海区城管局和江海区农业农村和水利局三个单位，2020年预算是江海区住建局的本级预算，故“三公”经费预算比2019年有较大幅度下降；公务接待费0.20万元，比上年0.20

万增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### **三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 52.69 万元，比上年 153.90 万元减少 101.21 万元，下降 65.76%，主要原因是 2019 年机构改革，原江海区住建水务局拆分为江海区住建局、江海区城管局和江海区农业农村和水利局三个单位，2020 年预算是江海区住建局的本级预算，故机关运行经费预算比 2019 年有较大幅度下降。

### **四、政府采购情况**

2020 年本部门政府采购安排 710.61 万元，其中：货物类采购预算 213.45 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 497.16 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 257.29 万元，分布构成情况为：房屋 3480.61 平方米，车辆 2 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 180.15 万元，主要是计算机、打印机、空调机、网络设备、办公家具等。

### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2020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
城乡建设管理专项	202.45 万元	根据上级文件要求，切实履行职能，积极做好提质办、城乡建设管理工作以及事权下放的相关工作，提升城市品质，方便、高效为群众办理相关业务。
交通建设管理专项	561.50 万元	做好辖区内农村公路建设、养护、路政许可，水运工程道路运输经营以及道路运输相关行业的市场监督管理和安全生产监督管理工作，提升我区船舶污染应急处置能力，实现社会经济和水域环境保护的协调发展。

注：

## 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：**指省直行政(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。