

2022 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

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、部门机构设置

江门市江海区住房和城乡建设局是区政府工作部门，为正科级，加挂江海区交通运输局、江海区人民防空办公室牌子，内设机构包括办公室、建筑管理股、住宅与房地产业股、城乡建设股、交通规划建设股、道路运输管理股、港航管理股和技术管理股。

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 2022 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	24,528.60	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	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	165.14
		九、卫生健康支出	209.59
		十、节能环保支出	1.80
		十一、城乡社区支出	22,417.86

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
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	1, 585. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	13. 50
		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	54. 22
		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	136. 04
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	24, 528. 60	本年支出合计	24, 583. 14

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
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	54.54		
收入总计	24,583.14	支出总计	24,583.14

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。

表 2

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			
224	灾害防治及应急管理支出	136.04	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04
22401	应急管理事务	136.04	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04
2240104	灾害风险防治	136.04	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04

注： 无

表 3

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	24, 583. 14	990. 30	23, 592. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	165. 14	165. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	165. 14	165. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	116. 95	116. 95	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	32. 13	32. 13	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	16. 06	16. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	209. 59	29. 59	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	180. 00	0. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	180. 00	0. 00	180. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	29. 59	29. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 62	13. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	15. 97	15. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

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							
211	节能环保支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,417.86	741.36	21,676.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	763.86	741.36	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	750.86	741.36	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,539.00	0.00	1,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,539.00	0.00	1,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,030.00	0.00	20,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,908.00	0.00	2,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11,635.24	0.00	11,635.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,486.76	0.00	5,486.76	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,585.00	0.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1,585.00	0.00	1,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	1,473.00	0.00	1,473.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.22	54.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
2210201	住房公积金	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	136.04	0.00	136.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	136.04	0.00	136.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	136.04	0.00	136.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

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	4,528.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	20,000.00	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	165.14
		九、卫生健康支出	209.59
		十、节能环保支出	1.80
		十一、城乡社区支出	22,387.86
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	1,585.00

表 4

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	54. 22
		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	125. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	24, 528. 60	本年支出合计	24, 528. 60
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	24, 528. 60	支出总计	24, 528. 60

注： 无

表 5

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	4,528.60	990.30	3,538.30
[208]社会保障和就业支出	165.14	165.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	165.14	165.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	116.95	116.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.13	32.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.06	16.06	0.00
[210]卫生健康支出	209.59	29.59	180.00
[21004]公共卫生	180.00	0.00	180.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	180.00	0.00	180.00
[21011]行政事业单位医疗	29.59	29.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.62	13.62	0.00
[2101103]公务员医疗补助	15.97	15.97	0.00
[211]节能环保支出	1.80	0.00	1.80
[21110]能源节约利用	1.80	0.00	1.80

表 5

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
[2111001]能源节约利用	1.80	0.00	1.80
[212]城乡社区支出	2,387.86	741.36	1,646.50
[21201]城乡社区管理事务	763.86	741.36	22.50
[2120101]行政运行	750.86	741.36	9.50
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	13.00	0.00	13.00
[21202]城乡社区规划与管理	45.00	0.00	45.00
[2120201]城乡社区规划与管理	45.00	0.00	45.00
[21203]城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00
[21206]建设市场管理与监督	1,539.00	0.00	1,539.00
[2120601]建设市场管理与监督	1,539.00	0.00	1,539.00
[214]交通运输支出	1,585.00	0.00	1,585.00
[21499]其他交通运输支出	1,585.00	0.00	1,585.00
[2149901]公共交通运营补助	1,473.00	0.00	1,473.00
[2149999]其他交通运输支出	112.00	0.00	112.00

表 5

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
[221]住房保障支出	54.22	54.22	0.00
[22102]住房改革支出	54.22	54.22	0.00
[2210201]住房公积金	46.39	46.39	0.00
[2210203]购房补贴	7.83	7.83	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	125.00	0.00	125.00
[22401]应急管理事务	125.00	0.00	125.00
[2240104]灾害风险防治	125.00	0.00	125.00

注： 无

表 6

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	990.30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	538.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	69.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	191.03
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	119.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.13
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.71
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	10.74
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.39
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	46.39
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	2.55
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	39.40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	295.95

表 6

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：江門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
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	295.50
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.45
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	50.15
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.67
[30205]水费	[50201]办公经费	1.50
[30206]电费	[50201]办公经费	12.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.95
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.10
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.13
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	104.18
[30302]退休费	[50905]离退休费	95.84

表 6

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	8. 34
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1. 15
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1. 15

注： 无

表 7

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	125.70	125.70	0.00	0.00
“三公”经费	3.30	3.30	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	3.30	3.30	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	3.30	3.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

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	20,000.00	0.00	20,000.00
212	城乡社区支出	20,000.00	0.00	20,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,908.00	0.00	2,908.00
2120803	城市建设支出	11,605.24	0.00	11,605.24
2120804	农村基础设施建设支出	5,486.76	0.00	5,486.76

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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		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 2022 年度没有国有资本经营预算支出。

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 24,583.14 万元，比上年减少 17,285.72 万元，下降 41.29%，主要原因是 2022 年度安排用于征地拆迁、土地开发、城市建设等专项经费预算有较大幅度减少；支出预算 24,583.14 万元，比上年减少 17,285.72 万元，下降 41.29%，主要原因是 2022 年度安排用于征地拆迁、土地开发、城市建设等专项经费预算有较大幅度减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.30 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 15.38%，主要原因是 2022 年厉行节约，减少公务用车经费预算支出。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 3.30 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 3.30 万元，比上年减少 0.60 万元。）比上年减少 0.60 万元，下降 15.38%，主要原因是 2022 年厉行节约，减少公务用车经费预算支出；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门 2022 年度公务接待不做预算安排。

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 125.70 万元，比上年减少 28.45 万元，下降 18.46%，主要原因是 2022 年厉行节约，减少机关运行经费预算支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 11.45 万元，其中：货物类采购预算 3.45 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 8 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 1,416.51 万元，分布构成情况为：房屋 3,480.61 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 3.45 万元，主要是计算机、空调机、办公家具等。

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
城乡建设管理专项	98 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。
交通管理专项	112 万元	做好辖区内交通体系规划、农村公路养护、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： 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：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。