

2019 年

江门市江海区住房城乡建设和水务局 部
门预算

目 录

第一部分 江门市江海区住房城乡建设和水务局 概 况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市江海区住房城乡建设和 水务局 概况

一、主要职责

江门市江海区住房城乡建设和水务局是主管全区城乡建设、城市管理、水利建设等工作的职能部门，根据《中共江门市委办公室江门市人民政府办公室关于印发〈江门市江海区部分党政机构调整方案〉的通知》（江办发〔2013〕10号）文件精神，原住建局、水务局、城管局整合为高新区、江海区住房城乡建设和水务局，主要职责：涵盖三防、人防、交通运输、建筑管理、水务、城乡建设、市政管理、环境卫生、园林绿化、燃气管理、综合执法等。

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9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、江海区南冲水闸工程管理所、江海区市政维修处、江海区绿化管理所、江门市白水带风景名胜区管理处。

第二部分 2019 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和水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	79501.93	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	26.10	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	18.60
		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	1000.00
		八、社会保障和就业支出	220.09
		九、卫生健康支出	69.99
		十、节能环保支出	3.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	77122.17
		十二、农林水支出	968.39
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	125.79
		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	79528.03	本年支出合计	79528.03

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	79528.03	支出总计	79528.03

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： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

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			
2080502	事业单位离退休	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	49.17	49.17	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	69.99	69.99	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	69.99	69.99	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	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3.00	3.00	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	77122.17	5368.67	71745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

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			
221	住房保障支出	125.79	125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.79	125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.37	112.37	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	13.42	13.42	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： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

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	79528.03	2708.80	76819.23	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	18.60	0.00	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.09	220.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	220.09	220.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

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							
2080502	事业单位离退休	51.32	51.32	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	101.20	101.20	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	49.17	49.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.99	69.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.99	69.99	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
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	77122.17	2067.02	75055.15	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

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							
21201	城乡社区管理事务	2008.71	1006.36	1002.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1045.36	1006.36	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	19.25	0.00	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	952.60	0.00	952.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1083.45	22.00	1061.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	26.05	22.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1057.40	0.00	1057.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	103.00	8.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

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							
2120501	城乡社区环境卫生	103.00	8.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	2157.76	1015.66	1142.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	2157.76	1015.66	1142.10	0.00	0.00	0.00	0.00
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	60000.00	0.00	60000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3245.00	0.00	3245.00	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	3245.00	0.00	3245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	8500.00	0.00	8500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	8500.00	0.00	8500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

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	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	968.39	225.91	742.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	116.95	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	116.95	116.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	833.84	108.96	724.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	108.96	108.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	318.50	0.00	318.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	406.38	0.00	406.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

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	125.79	125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.79	125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.37	112.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	13.42	13.42	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：江门市江海区住房城乡建设和水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7756.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	71745.00	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	18.60
		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	1000.00
		八、社会保障和就业支出	220.09
		九、卫生健康支出	69.99
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	77113.67
		十二、农林水支出	950.79
		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：江门市江海区住房城乡建设和水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	125.79
		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	79501.93	本年支出合计	79501.93
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	79501.93	支出总计	79501.93

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区住房城乡建设和水务局

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	7756.93	2708.80	5048.13
[204]公共安全支出	18.60	0.00	18.60
[20499]其他公共安全支出	18.60	0.00	18.60
[2049901]其他公共安全支出	18.60	0.00	18.60
[207]文化旅游体育与传媒支出	1000.00	0.00	1000.00
[20701]文化与旅游	1000.00	0.00	1000.00
[2070199]其他文化与旅游支出	1000.00	0.00	1000.00
[208]社会保障和就业支出	220.09	220.09	0.00
[20805]行政事业单位离退休	220.09	220.09	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	18.40	18.40	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区住房城乡建设和水务局

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
[2080502]事业单位离退休	51.32	51.32	0.00
[2080503]机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.20	101.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.17	49.17	0.00
[210]卫生健康支出	69.99	69.99	0.00
[21011]行政事业单位医疗	69.99	69.99	0.00
[2101101]行政单位医疗	69.99	69.99	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	5368.67	2067.02	3301.65
[21201]城乡社区管理事务	2008.71	1006.36	1002.35

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海区住房城乡建设和水务局

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
[2120101]行政运行	1036.86	1006.36	30.50
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	19.25	0.00	19.25
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	952.60	0.00	952.60
[21202]城乡社区规划与管理	15.00	15.00	0.00
[2120201]城乡社区规划与管理	15.00	15.00	0.00
[21203]城乡社区公共设施	1083.45	22.00	1061.45
[2120303]小城镇基础设施建设	26.05	22.00	4.05
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1057.40	0.00	1057.40
[21205]城乡社区环境卫生	103.00	8.00	95.00
[2120501]城乡社区环境卫生	103.00	8.00	95.00
[21206]建设市场管理与监督	2157.76	1015.66	1142.10

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

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
[2120601]建设市场管理与监督	2157.76	1015.66	1142.10
[21299]其他城乡社区支出	0.75	0.00	0.75
[2129901]其他城乡社区支出	0.75	0.00	0.75
[213]农林水支出	950.79	225.91	724.88
[21301]农业	116.95	116.95	0.00
[2130101]行政运行	116.95	116.95	0.00
[21303]水利	833.84	108.96	724.88
[2130302]一般行政管理事务	108.96	108.96	0.00
[2130311]水资源节约管理与保护	318.50	0.00	318.50
[2130399]其他水利支出	406.38	0.00	406.38
[221]住房保障支出	125.79	125.79	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

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	125.79	125.79	0.00
[2210201]住房公积金	112.37	112.37	0.00
[2210203]购房补贴	13.42	13.42	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：江门市江海区住房城乡建设和水务局

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	2708.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1350.04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	669.71
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	161.27
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	186.64
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	5.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	101.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	49.17
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.45

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：江门市江海区住房城乡建设和水务局

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	112.37
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	62.23
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1103.12
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1093.62
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	9.50
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	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： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

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
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	111.66
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	44.90
[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	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： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00
[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	1.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	2.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.40
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	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： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.50
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	9.50
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	1.47
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	14.60
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	37.29
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	62.80
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	44.20
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	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： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	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： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	12.20
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	5.40
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	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：江门市江海区住房城乡建设和水务局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	77.48
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	69.72
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	7.76
[30309]奖励金	[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）	0.00
[31002]办公设备购置	[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： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.70
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.70
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	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：江门市江海区住房城乡建设和水务局

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	1406.66	1406.66	1406.66	0.00
“三公”经费	20.40	20.40	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	0.00	0.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

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	71745.00	0.00	71745.00
212	城乡社区支出	71745.00	0.00	71745.00
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	60000.00	0.00	60000.00
2120803	城市建设支出	50000.00	0.00	50000.00
2120804	农村基础设施建设支出	10000.00	0.00	10000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3245.00	0.00	3245.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3245.00	0.00	3245.00
21214	污水处理费安排的支出	8500.00	0.00	8500.00
2121401	污水处理设施建设和运营	8500.00	0.00	8500.00

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 79528.03 万元，比上年 99638.81 万元减少 20110.78 万元，下降 20.18%，主要原因是 2019 年减少征地拆迁、土地开发、城市建设、污水处理等专项预算约 20000 万元；支出预算 79528.03 万元，比上年 99638.81 万元减少 20110.78 万元，下降 20.18%，主要原因是 2019 年减少征地拆迁、土地开发、城市建设、污水处理等专项预算约 20000 万元。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.4 万元，比上年 20.41 万元减少 0.01 万元，下降 0.05%，主要原因是与上年基本持平。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 20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20 万元），比上年 20 万元增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.4 万元，比上年 0.41 万元减少 0.01 万元，下降 2.44%，主要原因是严格执行公务接待相关规定，控制公务接待费的开支，减少接待规模与标准。

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。2019年，本部门机关运行经费安排153.90万元，比上年124.12万元增加29.78万元，增长24%，主要原因是我局属下7个公益一类事业单位的机关运行经费纳入我局部门预算编报，2019年全区公益一类事业单位人均机关运行经费标准由0.5万元提高到1万元。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1948.96万元，其中：货物类采购预算395.94万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算1523.02万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额554.90万元，分布构成情况为：房屋3480.61平方米，车辆10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353.54万元，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

2019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	4300万元	2019年通过投入市政设施管养、园林绿化管养、风景区管养等专项经费，保持区内

		各项市政设施的正常运作,加强区内绿化美化工作和白中带风景区的管养,为区内市民提供基本生活设施的同时,打造一个环境优美、宜商宜居的生活环境,提升本区城市品质体验。
--	--	--

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。

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。