

2020 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。

主要职能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、江门市建设工程质量监督站、江门市住房和城乡建设档案馆、江门市市区公房管理中心及江门市人防（民防）指挥信息保障中心。

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	31963.61	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	38.90	三、国防支出	2878.34
		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	1072.21
		九、卫生健康支出	394.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	26008.31

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
		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	3957.51
		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	20.00
本年收入合计	32002.51	本年支出合计	34331.17
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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
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	424.95	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	1903.71		
收入总计	34331.17	支出总计	34331.17

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： 江门市住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

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			
2210106	公共租赁住房	876.07	867.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.60
2210107	保障性住房租金补贴	182.68	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.38
22102	住房改革支出	293.94	293.94	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	246.85	246.85	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	47.09	47.09	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	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 用事业基金弥补收支差额所在列数据包含上年结转结余。

表 3

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	34331.17	6595.86	27735.31	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2878.34	0.00	2878.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2878.34	0.00	2878.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	2838.90	0.00	2838.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	39.44	0.00	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1072.21	1072.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1072.21	1072.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	659.49	659.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.05	51.05	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	241.11	241.11	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	120.56	120.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	394.80	394.80	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							
21007	计划生育事务	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	338.54	338.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.95	135.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	168.72	168.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26008.31	4631.25	21377.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7254.74	4631.25	2623.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1889.92	1889.22	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	771.48	0.00	771.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	217.55	149.28	68.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	224.26	146.26	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	10.00	0.00	10.00	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							
2120109	住宅建设与房地产市场监管	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4101.53	2446.49	1655.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	38.61	0.00	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	38.61	0.00	38.61	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	18058.95	0.00	18058.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	16102.57	0.00	16102.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1679.00	0.00	1679.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	242.28	0.00	242.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	35.10	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	256.00	0.00	256.00	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	256.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3957.51	497.59	3459.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3663.57	203.65	3459.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	204.82	0.00	204.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	876.07	203.65	672.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	182.68	0.00	182.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	293.94	293.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.85	246.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	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							
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支 出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

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	15013.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	16950.52	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	2738.44
		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	1072.21
		九、卫生健康支出	394.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23869.63
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

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	3868.53
		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	20.00
本年收入合计	31963.61	本年支出合计	31963.61
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	31963.61	支出总计	31963.61

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	15013.09	6488.40	8524.69
[203]国防支出	2738.44	0.00	2738.44
[20306]国防动员	2738.44	0.00	2738.44
[2030603]人民防空	2699.00	0.00	2699.00
[2030608]边海防	39.44	0.00	39.44
[208]社会保障和就业支出	1072.21	1072.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1072.21	1072.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	659.49	659.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	51.05	51.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.11	241.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	120.56	120.56	0.00
[210]卫生健康支出	394.80	394.80	0.00
[21007]计划生育事务	56.26	56.26	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	56.26	56.26	0.00

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
[21011]行政事业单位医疗	338.54	338.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	135.95	135.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	33.86	33.86	0.00
[2101103]公务员医疗补助	168.72	168.72	0.00
[212]城乡社区支出	6939.11	4523.79	2415.32
[21201]城乡社区管理事务	6500.50	4523.79	1976.71
[2120101]行政运行	1883.22	1883.22	0.00
[2120102]一般行政管理事务	523.44	0.00	523.44
[2120105]工程建设标准规范编制与监管	217.55	149.28	68.27
[2120106]工程建设管理	224.26	146.26	78.00
[2120107]市政公用行业市场监管	10.00	0.00	10.00
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	15.00	0.00	15.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3627.03	2345.03	1282.00
[21203]城乡社区公共设施	400.00	0.00	400.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	400.00	0.00	400.00

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
[21206]建设市场管理与监督	38.61	0.00	38.61
[2120601]建设市场管理与监督	38.61	0.00	38.61
[221]住房保障支出	3868.53	497.59	3370.94
[22101]保障性安居工程支出	3574.59	203.65	3370.94
[2210103]棚户区改造	2400.00	0.00	2400.00
[2210105]农村危房改造	204.82	0.00	204.82
[2210106]公共租赁住房	867.47	203.65	663.82
[2210107]保障性住房租金补贴	102.30	0.00	102.30
[22102]住房改革支出	293.94	293.94	0.00
[2210201]住房公积金	246.85	246.85	0.00
[2210203]购房补贴	47.09	47.09	0.00

注：

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	6488.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2179.05
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	331.55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	878.09
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	375.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	159.81
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	79.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.65
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	54.94
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	16.73
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	168.49
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	57.35
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2427.05
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	463.53

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	397.47
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	37.44
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	886.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	162.93
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	108.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	62.97
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	62.31
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	16.03
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	180.41
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	49.83
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	263.84
[30201]办公费	[50201]办公经费	29.74
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.08

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.10
[30206]电费	[50201]办公经费	0.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	17.30
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.38
[30211]差旅费	[50201]办公经费	18.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.08
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	21.40
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.96
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	38.40

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	79.06
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	28.34
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	143.51
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	24.52
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.03
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	3.76
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	10.30
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	17.32
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.44
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	10.40
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.65
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.35

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0. 43
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	2. 33
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	26. 66
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	9. 51
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	4. 56
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	10. 28
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	12. 27
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭补助	1474. 95
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	57. 67
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	1074. 67
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	2. 00
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	1. 08
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	253. 60
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	85. 93

注：

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	1118.09	1118.09	0.00	0.00
“三公”经费	49.47	49.47	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	46.96	46.96	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	46.96	46.96	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.51	2.51	0.00	0.00

注：

表 8

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	16950.52	0.00	16950.52
212	城乡社区支出	16930.52	0.00	16930.52
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16680.52	0.00	16680.52
2120803	城市建设支出	14727.13	0.00	14727.13
2120810	棚户区改造支出	1679.00	0.00	1679.00
2120811	公共租赁住房支出	239.29	0.00	239.29
2120813	保障性住房租金补贴	35.10	0.00	35.10
21213	城市基础设施配套费安排的支出	250.00	0.00	250.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	250.00	0.00	250.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20.00	0.00	20.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	20.00	0.00	20.00

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 34,331.17 万元，比上年减少 16,970.93 万元，下降 33.08%，主要原因是城建项目预算资金安排减少；支出预算 34,331.17 万元，比上年减少 16,970.93 万元，下降 33.08%，主要原因是城建项目预算资金安排减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 49.47 万元，比上年减少 3.46 万元，下降 6.54%，主要原因是从严控制“三公”经费部门预算，厉行节约，减少公务用车运行维护费和接待费预算开支。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 46.96 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 46.96 万元），比上年减少 0.74 万元，下降 1.55%，主要原因是从严控制“三公”经费部门预算，厉行节约，减少公务用车运行维护费预算开支；公务接待费 2.51 万元，比上年减少 2.72 万元，下降 52.01%，主要原因是从严控制“三公”经费部门预算，厉行节约，减少公务接待费预算开支。

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 1,118.09 万元，比上年减少 297.68 万元，下降 21.03%，主要原因是厉行节约，积极压减开支，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 2,201.11 万元，其中：货物类采购预算 83.56 万元，工程类采购预算 1,004.33 万元，服务类采购预算 1,113.22 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 15,454.99 万元，分布构成情况为：房屋 15,982.67 平方米，车辆 25 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 55.30 万元，主要是空调、投影仪等。

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
北环路（江沙路-港口三路）扩建	1192.23 万元	方便市民出行，提升城市形象，营造良好的居住环境和投资环境。
杜阮北一路	459.70 万元	方便市民出行，提升城市形象，营造良好的居住环境和投资环境。
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）	522.00 万元	进一步完善我市人防设施功能，保障人民群众战时生命安全。
福泉路工程	523.13 万元	方便市民的出行，提升城市形象，营造良好的居住环境和投资环境。
江门大道辅道（五洞一五邑路）工程	821.91 万元	方便市民出行，提升城市形

		象，营造良好的居住环境和投资环境。
广珠城际轻轨江门站广场人防工程（一期）	900.00 万元	进一步完善我市人防设施功能，保障人民群众战时生命安全。
胜利新村房屋解危改造项目	4079.00 万元	加大对棚户区改造项目的推进工作，有效解决居民生活质量，建设安置住房 779 套。
胜利南路延长线(广中江高速礼乐出入口连接线)	1135.02 万元	方便市民出行，提升城市形象，营造良好的居住环境和投资环境。
城市品质提升行动经费	275.00 万元	紧紧围绕城市品质提升的核心任务，建设“城市中有山水，山水中有城市”具有侨乡特色的新江门，通过建立城市建设项目统筹平台，健全实施机制，整体策划实施，力争 3 至 5 年城市面貌、城市品质迈上新台阶。
公共人防工程建设	1738.82 万元	进一步提高我市公共人防工程建设质量和数量。
城市品质提升行动奖励资金	2000.00 万元	进一步提升市民对城市品质提升工作的认同感，营造良好的居住环境和投资环境。
迎宾西路	2304.24 万元	方便市民的出行，提升城市形象，营造良好的居住环境和投资环境。
篁庄大道西延线（西环路-杜阮北一路）	2481.34 万元	方便市民出行，提升城市形象，营造良好的居住环境和投资环境。
南山路（江海路—五邑路）	2758.88 万元	方便市民出行，提升城市形象，营造良好的居住环境和投资环境。
对附属单位补助（公房中心）	3156.82 万元	1. 保证公房中心管理工作正常运转，人员工资发放到位； 2. 安全生产，保证不发生房屋倒塌伤人事故； 3. 房屋完好率达 90%以上； 4. 小修养护及时率达 99%； 5. 工程质量合格率达到 100%； 6. 小区所有房屋、公共设备设施的日常维护工作做到及时、完好，保证小区住户生

		活能正常、安全运行； 7. 提供优质的小区物业管理服务。
西区工业桥及环市一路	926.67 万元	方便市民的出行，提升城市形象，营造良好的居住环境和投资环境。
建设路—迎宾路立交工程及周边环境整治工程项目	158.98 万元	方便市民的出行，提升城市形象，营造良好的居住环境和投资环境。
2020 年中央财政边海防基础设施维护费	39.44 万元	完善海防基础设施建设。
新中大道(中沙路—胜利南路)工程	53.42 万元	进一步完善我市人防设施功能，保障人民群众战时生命安全。
育德街（星河路—院士路）	55.40 万元	方便市民出行，提升城市形象，营造良好的居住环境和投资环境。
宜居城乡建设奖补专项资金	70.00 万元	通过推进宜居城乡创建工作，将我市建成安居、康居、乐居的宜居城乡，即城乡居民享有基本的生活居住空间和均等的公共资源，享有清洁的生活生产环境和较完善的公共服务，享有良好的社会秩序和民主法制环境，吸引更多的商家投资建设，更多居民买屋置业，城乡的生态环境和居住环境都得到进一步提高。物质、精神、政治和文化生活不断丰富。
建设路（蓬江区政府段）人行天桥项目	76.83 万元	方便市民出行，提升城市形象，营造良好的居住环境和投资环境。
里村保障房周边道路工程	103.50 万元	方便市民出行，提升城市形象，营造良好的居住环境和投资环境。
公共租赁住房管理经费	428.64 万元	1. 根据《广东省城镇住房管理办法》要求，完善保障性住房建设项目后续管理工作，确保管理、分配、运营正常运行，配置人员做好日常管理工作； 2. 保证中心管理工作正常运转，人员工资发放到位；

		3. 依法依规依时完税。
应建防空地下室民用建筑项目许可	150.00 万元	做好人防工程建设规划修编工作，更好的指导我市人防工程建设。
人防防护管理业务经费	333.50 万元	进一步提高我市人防工程建设质量，提高社会对人防工程建设的政策认识，排除人防工程在平时使用过程中存在的安全隐患。
2020 年中央财政农村危房改造补助资金	204.82 万元	改造农村危房。
人防组织指挥体系建设和管理经费	210.00 万元	1. 人防知识宣传效果明显，全市初级中学人防“三防”知识教育普及基本覆盖，市民对人防建设重要意义的认识普遍得到提高； 2. 人防疏散基地（地域）和重要经济目标防护等战备设施完善； 3. 人防组织指挥体系和人防专业队伍具备较强的组织指挥能力和遂行人防行动任务能力。
里村大道保障性住房项目	212.74 万元	完成里村保障性住房项目工程结算后余款支付。
城建项目计划编制经费	230.00 万元	统筹做好城市建设项目计划、主城区老旧小区改造计划及建设指引、海绵城市及综合管廊等实施情况中期评估的编制。
人防通信警报系统（设备）建设和管理经费	252.68 万元	1. 保障我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； 2. 人防指挥通信系统、防空警报系统、101 工程保障系统的战备能力进一步提高； 3. 逐步完善人防指挥通信系统部分未改造的子系统，进一步提高各子系统之间的互联互通效率。
2020 年省住房城乡建设厅经管部分专项资金和其他事业发展性资金	498.12 万元	一是进一步加大住房保障力度，完善住房保障体系；二

		是进一步加大社区体育公园建设力度，提升居民身体素质。
育德街（星河路—胜利北路）工程	142 万元	方便市民的出行，提升城市形象，营造良好的居住环境和投资环境。

注：宜居城乡建设奖补专项资金 50 万元和城市品质提升行动奖励资金 2000 万元为转移性支出，不直接纳入本部门年度预算。

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。