

2021 年
江门市市区公房管理中心
部门预算

目 录

第一部分 江门市市区公房管理中心 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 2021 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市市区公房管理中心概况

一、主要职责

江门市市区公房管理中心是江门市住房和城乡建设局属下正科级、公益二类事业单位。中心的主要职能是：

一、贯彻执行和宣传国家、省、市房屋租赁市场管理、保障性住房和直管公房使用管理工作的方针、政策和法规；

二、负责蓬江、江海两区范围内直管公房和保障性住房等公有房屋资产的登记、接管、移交、发还、处理和建档，开展租赁经营管理和使用情况巡查工作；

三、承担管辖房屋的修缮养护、应急救援、危旧改造、征收安置等工作；

四、负责蓬江、江海两区房屋租赁登记备案管理，负责市区房屋租赁价格信息的收集、发布；

五、负责局机关交办的房屋公共安全应急排危处理工作。

二、部门机构设置

共设置机构 10 个，分别是：办公室、租赁管理部、修缮管理部、发展策划部、东区工作站、南区工作站、西区工作站、北区工作站、中区工作站、租赁服务窗口。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市市区公房管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3351.25	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	651.73
		九、卫生健康支出	134.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2425.38

收支总体情况表

单位名称：江门市市区公房管理中心

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	139.89
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3351.25	本年支出合计	3351.25

收支总体情况表

单位名称： 江门市市区公房管理中心

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	0.00		
收入总计	3351.25	支出总计	3351.25

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：江门市市区公房管理中心

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			
2210203	购房补贴	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：江门市市区公房管理中心

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	3351.25	2105.15	1246.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	651.73	651.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	651.73	651.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	513.71	513.71	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	92.01	92.01	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	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.25	134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市市区公房管理中心

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							
212	城乡社区支出	2425.38	1179.28	1246.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2425.38	1179.28	1246.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2425.38	1179.28	1246.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.20	99.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市市区公房管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3351.25	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	651.73
		九、卫生健康支出	134.25
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2425.38
		十二、农林水支出	0.00
		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：江门市市区公房管理中心

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	139.89
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3351.25	本年支出合计	3351.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3351.25	支出总计	3351.25

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市市区公房管理中心

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	3351.25	2105.15	1246.10
[208]社会保障和就业支出	651.73	651.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	651.73	651.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	513.71	513.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.01	92.01	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.00	46.00	0.00
[210]卫生健康支出	134.25	134.25	0.00
[21007]计划生育事务	29.80	29.80	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	29.80	29.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	104.45	104.45	0.00
[2101102]事业单位医疗	33.46	33.46	0.00
[2101103]公务员医疗补助	70.99	70.99	0.00
[212]城乡社区支出	2425.38	1179.28	1246.10
[21201]城乡社区管理事务	2425.38	1179.28	1246.10

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市市区公房管理中心

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2425.38	1179.28	1246.10
[221]住房保障支出	139.89	139.89	0.00
[22102]住房改革支出	139.89	139.89	0.00
[2210201]住房公积金	99.20	99.20	0.00
[2210203]购房补贴	40.69	40.69	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：江门市市区公房管理中心

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	2105.15
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1448.94
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	169.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	92.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	31.61
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.45
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	138.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	237.62
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	600.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	46.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	31.61
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	99.20
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	74.40
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.99

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：江门市市区公房管理中心

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	[50502]商品和服务支出	0.60
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	14.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	15.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	7.46
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	12.60
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.50

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：江门市市区公房管理中心

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	[50502]商品和服务支出	0.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	4.95
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	581.81
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	29.80
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	41.23
[30302]退休费	[50905]离退休费	510.77

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市市区公房管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.50	6.50	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：一、行政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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市市区公房管理中心

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	0.00	0.00	0.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市市区公房管理中心

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： 无

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市市区公房管理中心

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		1246.10
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	614.05
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	27.34
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	420.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	29.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	133.71
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	632.05
[31006]大型修缮	[50601]资本性支出（一）	630.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.05

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市市区公房管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户和财政代管 资金拨款	其他资金
				合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本经营预算		
			2105.15	2105.15	2105.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211012	江门市市区公房管理中心 (市房屋租赁服务中心)	江门市市区公房管 理中心(市房屋租赁 服务中心)-小计	2105.15	2105.15	2105.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211012	江门市市区公房管理中心 (市房屋租赁服务中心)	工资福利支出	1448.94	1448.94	1448.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211012	江门市市区公房管理中心 (市房屋租赁服务中心)	商品和服务支出	74.40	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211012	江门市市区公房管理中心 (市房屋租赁服务中心)	对个人和家庭补助 支出	581.81	581.81	581.81	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算3,351.25万元,比上年减少516.00万元,下降13.34%,主要原因是2021年不含保障房收入预算;支出预算3,351.25万元,比上年减少516.00万元,下降13.34%,主要原因是2021年不含保障房支出预算。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费6.50万元,比上年增加6.5万元,增长100%,主要原因是2020年没有纳入财政预算。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6.00万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6.00万元),比上年增加6.00万元,增长100%,主要原因是2020年没有纳入财政预算;公务接待费0.50万元,比上年增加0.50万元,增长100%,主要原因是2020年没有纳入财政预算。

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。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排660.35万元，其中：货物类采购预算3.05万元，工程类采购预算632.00万元，服务类采购预算25.30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额309.40万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆6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2.05万元，主要是空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
公房维护和管理支出	614.05 万元	一是落实有关规定，通过对拟招租的房屋进行租金评估，全面实现非住宅房屋租赁进入市公共资源交易平台交易，推进租金水平与市场接轨。二是收集、汇总房屋租赁市场租金信息，加强我市房屋租赁市场管理；对公房系统进行维护、升级，确保系统正常使用，推动市区辖管公房精细化管理。三是对辖管房屋进行应急抢

		险、危房解危等工作，保障房屋安全和人民生命财产安全。
直管公房修缮及危房改造项目资金	630.00 万元	为对直管公房进行日常维护、危房改造及配套设施改造，预计开展房屋维护面积 90,000 平方米、危房改造 3 间，各项维修工程质量均达到验收标准。

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：指市直行政（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。