

2023 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 2023 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 2023 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

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；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；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；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；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 8 个，分别是：办公室、公房管理部、修缮管理部、租赁服务部、东区工作站、南区工作站、西区工作站、保障房工作站。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市市区公房管理中心本级预算。

第二部分 2023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	2818.84	一、一般公共服务支出	341.51
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	180.21
		九、卫生健康支出	62.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2096.29

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	138.69
		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	2818.84	本年支出合计	2818.84

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
收入总计	2818.84	支出总计	2818.84

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
2129999	其他城乡社区支出	529	529	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.69	138.69	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	138.69	138.69	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	113.04	113.04	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	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	2818.84	2239.84	579	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	341.51	341.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	341.51	341.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	341.51	341.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.21	180.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行事业单位养老	180.21	180.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8	8	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	128.74	128.74	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	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.07	31.07	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							
2101103	公务员医疗补助	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2096.29	1517.29	579	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1567.29	1517.29	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1567.29	1517.29	50	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	529	0.00	529	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区管理事务支出	529	0.00	529	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.69	138.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.65	25.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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	2818.84	一、一般公共服务支出	341.51
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	180.21
		九、卫生健康支出	62.15
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2096.29
		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	138.69
		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	2818.84	本年支出合计	2818.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2818.84	支出总计	2818.84

注：无。

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	2818.84	2239.84	579.00
[201]一般公共服务支出	341.51	341.51	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	341.51	341.51	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	341.51	341.51	0.00
[208]社会保障和就业支出	180.21	180.21	0.00
[20805]行政事业单位养老	180.21	180.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	8	8	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.74	128.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.47	43.47	0.00
[210]卫生健康支出	62.15	62.15	0.00
[21011]行政事业单位医疗	62.15	62.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	31.07	31.07	0.00
[2101103]公务员医疗补助	31.07	31.07	0

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
[212]城乡社区支出	2096.29	1517.29	579
[21201]城乡社区管理事务	1567.29	1517.29	50
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1567.29	1517.29	50
[21299]其他城乡社区支出	529	0.00	529
[2129999]其他城乡社区支出	529	0.00	529
[221]住房保障支出	138.69	138.69	0.00
[22102]住房改革支出	138.69	138.69	0.00
[2210201]住房公积金	113.04	113.04	0.00
[2210203]购房补贴	25.65	25.65	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	2239.84
[301]工资福利支出	1480.83
[30101]基本工资	247.01
[30102]津贴补贴	147.21
[30107]绩效工资	623.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	128.74
[30109]职业年金缴费	43.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.07
[30111]公务员医疗补助缴费	31.07
[30112]其他社会保障缴费	6.54
[30113]住房公积金	113.04
[30199]其他工资福利支出	108.96
[302]商品和服务支出	89.43
[30201]办公费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30204]手续费	3.07
[30205]水费	0.60
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	9.00
[30209]物业管理费	8.83
[30211]差旅费	0.70
[30213]维修(护)费	12.97
[30216]培训费	0.20
[30227]委托业务费	1.50
[30228]工会经费	16.00
[30229]福利费	18.56
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	669.57

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30302]退休费	626.21
[30305]生活补助	1.20
[30307]医疗费补助	42.16

注： 无。

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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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： 本表本年无发生额。

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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	579.00
[302]商品和服务支出	22.84
[30204]手续费	0.40
[30206]电费	1.69
[30209]物业管理费	18.22
[30240]税金及附加费用	2.53
[310]资本性支出	556.16
[31001]房屋建筑物购建	27.16
[31006]大型修缮	529.00

注：无。

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

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	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		
合 计	2239.84	2239.84	2239.84	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市市区公房管理中心-小计	2239.84	2239.84	2239.84	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	2150.41	2150.41	2150.41	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	89.43	89.43	89.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市市区公房管理中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	579.00	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>完成房屋维护面积 55000 平方米、危房改造 3 间、辖管公房转变保障性租赁住房改造 82 套，各项维修改造工程质量均达到验收标准。确保直管公房居住和使用安全，进一步改善租户的居住环境。</p> <p>完成 2023 年计划配建房屋接收相关工作，接收房屋共计 67 套，并及时办理房屋权属登记；加强接收房屋的后续管理和维护服务，负责 6898 平方米房屋日常运行维护，确保住宅维护管理质量达到 100%；完成现有配建房屋的资源整合，加强闲置资产管理，提升租户满意度。</p>
江门市市区公房管理中心-小	579.00	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>完成房屋维护面积 55000 平方米、危房改造 3 间、辖管公房转</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市市区公房管理中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
计								变保障性租赁住房改造 82 套，各项维修改造工程质量均达到验收标准。确保直管公房居住和使用安全，进一步改善租户的居住环境。 完成 2023 年计划配建房屋接收相关工作，接收房屋共计 67 套，并及时办理房屋权属登记；加强接收房屋的后续管理和维护服务，负责 6898 平方米房屋日常运行维护，确保住宅维护管理质量达到 100%；完成现有配建房屋的资源整合，加强闲置资产管理，提升租户满意度。
住房管理经 费	579.00	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成房屋维护面积 55000 平方米、危房改造 3 间、辖管公房转变保障性租赁住房改造 82 套，各项维修改造工程质量均达到验收标准。确保直管公房居住和使用安

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市市区公房管理中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								全，进一步改善租户的居住环境。 完成 2023 年计划配建房屋接收相关工作，接收房屋共计 67 套，并及时办理房屋权属登记；加强接收房屋的后续管理和维护服务，负责 6898 平方米房屋日常运行维护，确保住宅维护管理质量达到 100%；完成现有配建房屋的资源整合，加强闲置资产管理，提升租户满意度。
-直管公房 修缮及危房改 造项目资金	529.00	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对直管公房的日常维护、危房改造及辖管公房转变保障性租赁住房改造，预计完成房屋维护面积 55000 平方米、危房改造 3 间、辖管公房转变保障性租赁住房改造 82 套，各项维修改造工程质量均达到验收标准。确保直管公房居住和使用安全，进一步改善租户的居

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市市区公房管理中心

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								住环境。
-配建房屋 管理及维护经 费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年计划配建房屋接收相关工作，接收房屋共计 67 套，并及时办理房屋权属登记；加强接收房屋的后续管理和维护服务，负责 6898 平方米房屋日常运行维护，确保住宅维护管理质量达到 100%；完成现有配建房屋的资源整合，加强闲置资产管理，提升租户满意度。

注：无。

部门预算一级项目支出预算表

单位名称：江门市市区公房管理中心

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	财政拨款													财政专户和财政代管资金拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级（主管）部门补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转结余	
			小计	一般公共预算											基金预算									国有资本经营预算收入
				一般预算安排拨款	行政性收费收入安排的拨款	罚没收入安排的拨款	专项收入安排的拨款	一般公共预算上级补助	交通六费替代性收入返还	国有资产（资产）有偿使用收入	政府住房基金收入	全市统筹发展资金	调入一般公共预算资金											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		579.00	579.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
44070021000000036717	住房管理经费	579.00	579.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2818.84万元,比上年减少23.01万元,下降0.81%,主要原因是受经济大环境不景气影响,直管公租房租金收入轻微调减;支出预算2818.84万元,比上年减少23.01万元,下降0.81%,主要原因是直管公房修缮及危房改造项目及配建房屋管理及维护项目经费调减。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.00万元,比上年减少0.30万元,下降5.66%,主要原因是减少了公务接待费。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,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5.00万元(公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元;公务用车运行维护费5.00万元,比上年增加0.00万元。)比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是上年持平,无增减变化;公务接待费0.00万元,比上年减少0.30万元,下降100%,主要原因是没有公务接待费。

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。2023年，本部门机关运行经费安排0.00万元，比上年增加/0.00万元，增长0.00%，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

2023年本部门政府采购安排540.33万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算529.00万元，服务类采购预算10.33万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额311.94万元，分布构成情况为：房屋0.00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0.00万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注：2023年本部门没有纳入绩效管理的项目。

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：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。