

2024年
恩平市住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 恩平市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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 恩平市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）研究拟订住房城乡建设的规范性文件，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施。

（二）承担推进住房改革与发展 and 保障城镇低收入家庭住房的责任。负责本市保障性住房的建设、管理。

（三）负责住房公积金、住房基金、住房补贴资金、住宅专项维修资金等专项资金的监管，确保资金的安全和有效使用。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，负责房地产交易管理，提出全市房地产行业发展规划和产业政策。

（五）负责我市国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作及有关协调工作。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。指导和监督房屋安全鉴定、房地产中介服务和物业管理。

（六）负责指导城市建设。参与本市城建项目及重点工程建设年度计划的拟订，指导协调本市城建项目及重点工程建设工作。指导城市市政公用设施建设。参与指导旧城镇、旧厂房、旧村庄改造（以下简称“三旧”改造）推进海绵城市、慢行系统等城市基础设施建设工作。

（七）承担规范、指导村镇建设的责任，指导村镇建设和农村住房建设，指导村镇人居环境的改善工作，参与指导村镇规划，负责统筹指导全市农村低收入住房困难户住房改造建设工作。负责乡镇生活垃圾处理的监督管理工作。

（八）承担住房和城乡建设行业信用管理工作，构建相关行业市场监管体系与社会信用体系平台。监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市工程建设、建筑业的行业改革发展。指导和监督工程建设定额的实施。负责推进工程勘察设计业的改革发展。

（九）承担建筑工程质量安全监管的责任，负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，参与重大工程质量安全事故调查和处理。

（十）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任，组织建设科技项目研究开发，指导建设科技成果推广应用，负责建筑节能工作，负责发展应用散装水泥和商品混凝土的管理工作。指导行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作。监督工程建设标准、规范、规程的实施。

（十一）完成市委、市政府和江门市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（十二）职能转变。加强对城乡基础设施建设的指导和监督，提升城乡基础设施建设水平，改善城乡人居环境。

二、部门机构设置

本部门设下列内设机构：办公室、住房保障和房地产监管股、建筑市场和工程监管股、城乡建设股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：恩平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	7,332.64	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	751.72
		九、卫生健康支出	79.35
		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出	4,060.05
		十二、农林水支出	299.90
		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	2,127.62
		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	4.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,332.64	本年支出合计	7,332.64
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	7,332.64	支出总计	7,332.64

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：恩平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			
	合计	7,332.64	6,416.64	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	751.72	751.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	751.72	751.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.33	162.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	464.25	464.25	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	83.42	83.42	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	41.71	41.71	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	79.35	79.35	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	79.35	79.35	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	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.77	47.77	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	4,060.05	3,144.05	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,929.05	1,929.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	420.29	420.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,222.17	1,222.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	100.60	100.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	185.99	185.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	916.00	0.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	836.00	0.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	299.90	299.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	299.90	299.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	299.90	299.90	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	2,127.62	2,127.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,056.31	2,056.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,187.08	1,187.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	735.29	735.29	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	71.31	71.31	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	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	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：恩平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	7,332.64	2,668.43	4,664.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	751.72	751.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	751.72	751.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.33	162.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	464.25	464.25	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	83.42	83.42	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	41.71	41.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	79.35	79.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.11	15.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	47.77	47.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,060.05	1,766.05	2,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,929.05	1,766.05	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	420.29	420.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,222.17	1,222.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	100.60	92.60	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	185.99	30.99	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	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	916.00	0.00	916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	836.00	0.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	299.90	0.00	299.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	299.90	0.00	299.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	299.90	0.00	299.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,127.62	71.31	2,056.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,056.31	0.00	2,056.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	62.94	0.00	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,187.08	0.00	1,187.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	735.29	0.00	735.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.31	71.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支 出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理 支出	4.00	0.00	4.00	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：恩平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	6,416.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	916.00	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	751.72
		九、卫生健康支出	79.35
		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出	4,060.05
		十二、农林水支出	299.90
		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	2,127.62
		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	4.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,332.64	本年支出合计	7,332.64

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,332.64	支出总计	7,332.64

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平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	6,416.64	2,668.43	3,748.21
[208]社会保障和就业支出	751.72	751.72	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	751.72	751.72	0.00
[2080501]行政单位离退休	162.33	162.33	0.00
[2080502]事业单位离退休	464.25	464.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.42	83.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.71	41.71	0.00
[210]卫生健康支出	79.35	79.35	0.00
[21011]行政事业单位医疗	79.35	79.35	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.47	16.47	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.11	15.11	0.00
[2101103]公务员医疗补助	47.77	47.77	0.00
[211]节能环保支出	10.00	0.00	10.00
[21110]能源节约利用	10.00	0.00	10.00
[2111001]能源节约利用	10.00	0.00	10.00
[212]城乡社区支出	3,144.05	1,766.05	1,378.00
[21201]城乡社区管理事务	1,929.05	1,766.05	163.00
[2120101]行政运行	420.29	420.29	0.00
[2120103]机关服务	1,222.17	1,222.17	0.00
[2120106]工程建设管理	100.60	92.60	8.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	185.99	30.99	155.00
[21202]城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
[2120201]城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00
[21299]其他城乡社区支出	1,195.00	0.00	1,195.00

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
[212999]其他城乡社区支出	1,195.00	0.00	1,195.00
[213]农林水支出	299.90	0.00	299.90
[21399]其他农林水支出	299.90	0.00	299.90
[2139999]其他农林水支出	299.90	0.00	299.90
[221]住房保障支出	2,127.62	71.31	2,056.31
[22101]保障性安居工程支出	2,056.31	0.00	2,056.31
[2210103]棚户区改造	50.00	0.00	50.00
[2210105]农村危房改造	11.00	0.00	11.00
[2210106]公共租赁住房	62.94	0.00	62.94
[2210108]老旧小区改造	1,187.08	0.00	1,187.08
[2210110]保障性租赁住房	10.00	0.00	10.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	735.29	0.00	735.29
[22102]住房改革支出	71.31	71.31	0.00
[2210201]住房公积金	71.31	71.31	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00
[2249999]其他灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00

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：恩平市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,668.43
[301]工资福利支出	2,351.14
[30101]基本工资	207.59
[30102]津贴补贴	202.63
[30103]奖金	209.12
[30107]绩效工资	84.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.42
[30109]职业年金缴费	41.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.28
[30111]公务员医疗补助缴费	33.89
[30112]其他社会保障缴费	3.06
[30113]住房公积金	71.31
[30199]其他工资福利支出	1,382.79
[302]商品和服务支出	123.73
[30201]办公费	10.00
[30211]差旅费	12.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	8.00
[30217]公务接待费	2.85
[30231]公务用车运行维护费	11.40
[30239]其他交通费用	18.53
[30299]其他商品和服务支出	58.95
[303]对个人和家庭的补助	193.56
[30301]离休费	16.61
[30302]退休费	44.70

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	14.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	117.89

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：恩平市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,748.21
[302]商品和服务支出	1,123.00
[30299]其他商品和服务支出	1,123.00
[309]资本性支出（基本建设）	1,477.40
[30906]大型修缮	150.00
[30999]其他基本建设支出	1,327.40
[310]资本性支出	1,138.81
[31099]其他资本性支出	1,138.81
[312]对企业补助	9.00
[31299]其他对企业补助	9.00

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：恩平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	79.14	79.14	0.00	0.00
“三公”经费	14.25	14.25	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	11.40	11.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.40	11.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.85	2.85	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平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	916.00	0.00	916.00
212	城乡社区支出	916.00	0.00	916.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	916.00	0.00	916.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	836.00	0.00	836.00
2120803	城市建设支出	80.00	0.00	80.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：恩平市住房和城乡建设局

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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：恩平市住房和城乡建设局

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		
合计	2,668.43	2,668.43	2,668.43	0.00	0.00	0.00
恩平市住房和城乡建设局-小计	2,668.43	2,668.43	2,668.43	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,351.14	2,351.14	2,351.14	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	123.73	123.73	123.73	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	193.56	193.56	193.56	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：恩平市住房和城乡建设局

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	4,664.21	4,664.21	3,748.21	916.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市住房和城乡建设局-小计	4,664.21	4,664.21	3,748.21	916.00	0.00	0.00	0.00	
图书馆、博物馆项目建设资金	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	图书馆和博物馆项目建成后投入使用后，利用图书情报、文物遗产和信息提供各种服务，通过文献资料的传递和情报的广泛交流以及文物的传承瞻仰，给社会带来科研效益、技术效益、经济效益等，提高全民素质，推进社会文明、富强、繁荣、进步。为恩平市人们提供优质的第二课堂教育条件，传播优良信息，传承优良文化，造福全市人民。
节能考核资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托有资质的第三方服务机构开展建筑能源审计；对我市民用建筑的既有建筑的围护结构、供热系统、采暖制冷系统、照明设备和热水供应设施进行检查。
建筑原材料检测专项资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托有资质的第三方检测机构开展对搅拌站建筑材料和我市房屋市政工程使用的建筑材料进行监督检测，以确保建筑原材料的质量达标，确保生产安全。
建筑工地JY-1扬尘在线测控系统升级改造	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对建筑工地扬尘指数进行监测，有效减低空气污染指数，使居民的生活环境不受影响。
农村污水处理项目建设资金	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	完成361个自然村污水处理设施建设项目的结算工作，生活污水排放、收集率大幅提高，有效改善群众生活环境。
江财建【2021】24号城市品质提升奖励金	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	

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			
恩平市房屋建筑和市政设施承灾体调查	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合我市实际，制定江门市房屋建筑和市政设施承灾体调查落实方案。完成全市范围标准时点（2020年12月31日24时）前建成的房屋建筑和市政设施承灾体的调查，满足第一次全国自然灾害综合风险普查对房屋建筑和市政设施承灾体信息需求，支撑自然灾害综合风险与减灾能力评估，防范于未然，减少安全事故的发生。
恩平市体育公园公共人防工程建设资金	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	结合近年恩平社会与城市的发展趋势，本着着眼战备、服务大局，取之于民、用之于民、服务民生的宗旨，利用人防易地建设费在体育公园配建公共人防工程，可以实现战时周边人员掩蔽，工程平时作为地下停车场，可以完善该区域的配套设施，解决周边区域停车难的问题，同时可提升周边基础设施配套，最大限度地发挥人防工程的战备、社会、经济效益。
恩平市促进小微企业上规模扶持专项资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（江工信中小（2020）64号）文件精神，奖励资金由江门市本级、各市（区）两级财政按1：1比例共同承担，2021年5个企业补贴资金7.5万元；2022年1个企业，补贴资金1.5万元。符合奖励的公司：江门市粤优建设工程有限公司、广东中皓建设有限公司、广东建耀工程有限公司、恩平市天池电力服务有限公司、恩平市一品装饰有限公司、江门市宏顺建设工程有限公司。
恩平市政府投资工程建设管理中心工作业务管理费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范市政府投资项目建设行为，建立健全科学、适应市场化运作的组织实施程序，提高项目的建设管理水平和投资效益，实现对政府投资工程的有效监管，建管中心根据相关文件规定和标准，从代建项目总投资中计提建设单位管理费，统筹用于项目管理，代建管理费使用严格按照有关基建财务管理规定执行。
建筑施工安全监督和质量检测服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对房屋建筑和市政基础设施工程进行施工质量和施工安全监督管理，为进一步加强住宅工程质量管理，落实住宅工程参建各方主体质量责任，提高住宅工程质量水平，消除安全隐患。

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			
江财农【2021】109号提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金-恩平市农村生活污水处理项目	299.90	299.90	299.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市历史建筑修缮项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	实施历史建筑修缮项目，弘扬传统文化、坚定文化自信，增强家国情怀，充分发挥历史建筑的文化展示和传承价值。
镇级填埋场整治项目	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	做好镇级垃圾填埋场的深度整治，彻底解决我市部分镇级填埋场整治标准不高的问题。抓好镇级填埋场场地后续运营管理，紧盯渗滤液安全规范处置，做好日常监测监管。
《恩平市小城镇品质提升行动计划》编制费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“一县一计划，一镇一方案”要求，在全面调研分析县域小城镇现状、了解居民发展诉求的基础上，积极组织具备相应资质的规划、设计单位编制县域小城镇品质提升行动计划。
恩平市农村危房改造项目	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成符合条件的农村低收入群体等重点对象危房改造，保障农户基本住房安全。2、深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，全面落实安全发展理念，强化红线意识和底线思维，深刻汲取事故教训，及时消除农村房屋重大安全风险隐患。

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			
住建局档案库房加固工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	现档案库房建于20纪80年代，由原房产局办公楼改为档案库房，部分墙体出现裂缝，个别混凝土柱构件出现开裂，经我局委托广东省保顺检测鉴定有限公司进行房屋安全鉴定，结构安全性鉴定结果评定为Du级，已严重影响安全，无法使用。我局负责全市城建档案验收工作，每年需要接收大量的档案，现部分档案只能临时转移到其他地方存放，不符合档案保管规范要求。我局委托万禹工程设计有限公司进行加固方案设计，采取加固方法：加固柱55根，加固方式为加大截面施工；加固梁120条，方式为梁底或梁侧加大截面施工；加固板46块，方式为贴碳纤维布施工。经初步测算，加固工程总造价约99.55万元，加固后，可使用15-20年。
恩平市房地产项目工程预算编制服务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对11个选定的房地产项目开展工程预算编制审核，并出具审核意见，以促进房地产市场健康发展。加强对恩平市房地产领域的监管，精准监管房地产预售款使用。
非税征管工作费用（2024年）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、2022年应支未支10万，非税返还结余20万元；2023年人防易地建设费预计收入300万元（平东中学和两馆项目）。（2023年安排非税征管工作费用25万元，其中人防易地建设费15万元，非税返还10万元（2023年申请支付了20万元）。2、安广厦建筑工程质量检测有限公司管理费用：按当年实际上缴市资产办收入全额返还住建局，由于支付临聘人员的工资、补贴、社保等费用（2023年截止到10月中旬盈余资金约300万元）。
江财建【2022】44号2022年保障性安居工程（第三批）中央基建投资预算资金	685.29	685.29	685.29	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
江财建【2022】41号2022年保障性安居工程（第二批）中央基建投资预算资金	453.52	453.52	453.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财建[2022]6号2021年城市体检与地下市政基础设施排查专项资金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财建（2022）74号2023年历史建筑保护修缮项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财建（2023）6号2023年保障性安居工程专项补助资金	62.94	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
江财建（2023）7号2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城镇老旧小区改造）	633.56	633.56	633.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共租赁住房建设及其他保障性安居工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我市保障性住房进行全面、规范的日常性维护维修，有效改善低保群众生活环境。
棚户区改造项目建设资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我市保障性住房进行全面、规范的日常性维护维修，有效改善低保群众生活环境。
保障性租赁住房项目资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据江门市人民政府办公室关于印发江门市加快发展保障性租赁住房实施方案的通知（江府办函【2021】162号）、关于印发《江门市保障性租赁住房管理办法（试行）》的通知（江建【2022】139号），2024年保障性租赁住房任务新建334套，补贴标准为3万元/套（间）。
老旧小区改造项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成项目21个片区老旧小区改造，改善群众的生活环境，提升城市品质，满足人民日益增长的美好生活需要，增强市民群众的获得感、幸福感。

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			
垃圾收运车和压缩设备办理过户税费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	根据恩府办函【2022】435号复函，将我局19项资产（垃圾收运车9辆、垃圾压缩设备10套）进行处置，核销账面价值724.44万元。需将上述资产进行过户，费用为4.91823万元，受让方为江门市侨盈城市环境管理有限公司。
江门市建筑业高质量发展奖励资金	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	根据《促进江门市建筑业高质量发展十条措施》第四条：支持我市建筑企业资质晋升，首次晋升为施工总承包特级资质一次性奖励500万元，首次晋升为施工总承包一级资质一次性奖励300万元，恩平市第一建筑工程有限公司申请资质升级奖励300万元。
明珠花园项目法律服务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为及时解决明珠花园项目遗留的维稳问题，确保社会大局稳定，根据7月18日专班会议精神，对于明珠花园项目法律服务费88.92万元的问题，先由市财政统筹安排，在本年度年初预算预留机动资金中安排20万元用于支付前期费用，余下法律服务费据实计算，纳入2024年度部门预算安排。
乐购恩平市消费节活动	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为及时解决明珠花园项目遗留的维稳问题，确保社会大局稳定，根据7月18日专班会议精神，对于明珠花园项目法律服务费88.92万元的问题，先由市财政统筹安排，在本年度年初预算预留机动资金中安排20万元用于支付前期费用，余下法律服务费据实计算，纳入2024年度部门预算安排。
粤财建（2023）77号城乡社区设施补短板及历史文化保护项目——江门市恩平市	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算7,332.64万元，比上年减少1,352.62万元，下降15.57%，主要原因是一般公共服务支出资金及交通运输支出资金减少；支出预算7,332.64万元，比上年减少1,352.62万元，下降15.57%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出及征地和拆迁补偿支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14.25万元，比上年减少0.75万元，下降5%，主要原因是坚持厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费11.4万元（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11.4万元，比上年减少0.6万元。）比上年减少0.60万元，下降5%，主要原因是坚持厉行勤俭节约，加强公务用车日常管理；公务接待费2.85万元，比上年减少0.15万元，下降5%，主要原因是坚持厉行勤俭节约，严格支出管理。

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。2024年，本部门机关运行经费安排79.14万元，比上年增加2.8万元，增长3.67%，主要原因是机关运行经费中的办公设备购置费用增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排275.20万元，其中：货物类采购预算57.20万元，工程类采购预算163万元，服务类采购预算55万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额2,491.09万元，分布构成情况为：房屋5,333.17平方米，车辆4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52万元，主要是购置车辆、计算机、打印机、厨房设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	无

注：本年度无重点项目。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。