

2024年
江门市新会区住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 江门市新会区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 江门市新会区住房和城乡建设局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行省、市有关住房城乡建设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。

（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，负责全区保障性住房的建设、管理，指导全区住房制度改革工作，会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督组织实施。

（三）负责住房公积金、全区住房基金、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，提出全区房地产行业发展规划等规范性文件。

（五）负责全区国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作，承担全区跨行政区域国有土地上房屋征收与补偿的有关协调工作。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。指导全区房屋行政管理工作。

（六）负责指导城市建设。参与全区城建项目及重点工程建设年度计划的拟订，指导协调全区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等工作。

（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，负责统筹指导全区农村低收入住房困难户住房改造建设工作。

（八）承担住房城乡建设行业信用管理工作，协助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。指导全区工程建设、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，负责全区工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，监督相关责任主体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。监督工程建设标准、规范、规程的实施。

（十一）根据承担行政职能事业单位改革要求，不再委托所属事业单位承担相关行政管理工作，相关工作由局机关承担。

（十二）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。加强对城市基础设施建设的指导和监督，提升城市基础设施建设水平，改善城市人居环境。

二、部门机构设置

本单位实有内设机构分别是：办公室、财务管理股、城乡建设股、住房保障股、建筑管理股、工程技术股、房地产监管股、房屋和物业管理股、法规和信访股（行政审批服务股）。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：江门市新会区住房和城乡建设局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市新会区建设工程服务中心、江门市新会区住宅专项维修资金管理中心、江门市新会区公房管理所。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市新会区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	9,190.40	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	150.00
		八、社会保障和就业支出	918.39
		九、卫生健康支出	114.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,457.80
		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	1,549.70
		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

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	9,190.40	本年支出合计	9,190.40
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	9,190.40	支出总计	9,190.40

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：江门市新会区住房和城乡建设局

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	9,190.40	5,017.47	4,172.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	150.00	150.00	0.00	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	918.39	918.39	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	464.11	464.11	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	216.53	216.53	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	53.34	53.34	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	128.22	128.22	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	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	454.28	454.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	454.28	454.28	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	114.51	114.51	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	114.51	114.51	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	24.70	24.70	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	14.74	14.74	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	75.07	75.07	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	6,457.80	2,284.87	4,172.93	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			
21201	城乡社区管理事务	1,574.39	1,574.39	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	704.57	704.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	773.82	773.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	710.48	710.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	710.48	710.48	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	4,172.93	0.00	4,172.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,172.93	0.00	4,172.93	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	1,549.70	1,549.70	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	1,228.60	1,228.60	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	1,225.60	1,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	3.00	3.00	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	271.10	271.10	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	126.10	126.10	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	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	50.00	50.00	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：江门市新会区住房和城乡建设局

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	9,190.40	1,941.81	7,248.59	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	918.39	467.09	451.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.11	464.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	216.53	216.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.34	53.34	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	128.22	128.22	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	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	454.28	2.98	451.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	454.28	2.98	451.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.51	114.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.51	114.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,457.80	1,089.11	5,368.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,574.39	704.57	869.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	704.57	704.57	0.00	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							
2120102	一般行政管理事务	773.82	0.00	773.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	710.48	384.54	325.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	710.48	384.54	325.94	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	4,172.93	0.00	4,172.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,172.93	0.00	4,172.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,549.70	271.10	1,278.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,228.60	0.00	1,228.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,225.60	0.00	1,225.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.10	271.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.10	126.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造 支出	50.00	0.00	50.00	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：江门市新会区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,017.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4,172.93	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	150.00
		八、社会保障和就业支出	918.39
		九、卫生健康支出	114.51
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,457.80
		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	1,549.70
		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	9,190.40	本年支出合计	9,190.40

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	9,190.40	支出总计	9,190.40

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：江门市新会区住房和城乡建设局

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	5,017.47	1,941.81	3,075.66
[207]文化旅游体育与传媒支出	150.00	0.00	150.00
[20701]文化和旅游	150.00	0.00	150.00
[2070199]其他文化和旅游支出	150.00	0.00	150.00
[208]社会保障和就业支出	918.39	467.09	451.30
[20805]行政事业单位养老支出	464.11	464.11	0.00
[2080501]行政单位离退休	216.53	216.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	53.34	53.34	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.22	128.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.12	64.12	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.90	1.90	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	454.28	2.98	451.30
[2089999]其他社会保障和就业支出	454.28	2.98	451.30
[210]卫生健康支出	114.51	114.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	114.51	114.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.70	24.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.74	14.74	0.00
[2101103]公务员医疗补助	75.07	75.07	0.00
[212]城乡社区支出	2,284.87	1,089.11	1,195.76
[21201]城乡社区管理事务	1,574.39	704.57	869.82
[2120101]行政运行	704.57	704.57	0.00
[2120102]一般行政管理事务	773.82	0.00	773.82
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	96.00	0.00	96.00
[21206]建设市场管理与监督	710.48	384.54	325.94

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	710.48	384.54	325.94
[221]住房保障支出	1,549.70	271.10	1,278.60
[22101]保障性安居工程支出	1,228.60	0.00	1,228.60
[2210106]公共租赁住房	1,225.60	0.00	1,225.60
[2210107]保障性住房租金补贴	3.00	0.00	3.00
[22102]住房改革支出	271.10	271.10	0.00
[2210201]住房公积金	126.10	126.10	0.00
[2210203]购房补贴	145.00	145.00	0.00
[22103]城乡社区住宅	50.00	0.00	50.00
[2210301]公有住房建设和维修改造支出	50.00	0.00	50.00

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：江门市新会区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,941.81
[301]工资福利支出	1,532.07
[30101]基本工资	246.68
[30102]津贴补贴	393.39
[30103]奖金	245.40
[30107]绩效工资	135.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	128.22
[30109]职业年金缴费	64.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.44
[30111]公务员医疗补助缴费	37.34
[30112]其他社会保障缴费	3.51
[30113]住房公积金	126.10
[30199]其他工资福利支出	112.22
[302]商品和服务支出	104.72
[30201]办公费	10.00
[30217]公务接待费	0.10
[30228]工会经费	10.97
[30229]福利费	2.87
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	28.48
[30299]其他商品和服务支出	42.30
[303]对个人和家庭的补助	305.02
[30302]退休费	264.31
[30305]生活补助	2.98
[30307]医疗费补助	37.73

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：江门市新会区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,075.66
[301]工资福利支出	786.88
[30199]其他工资福利支出	786.88
[302]商品和服务支出	1,729.57
[30202]印刷费	12.00
[30209]物业管理费	150.00
[30213]维修（护）费	368.61
[30226]劳务费	50.93
[30227]委托业务费	542.24
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	604.80
[303]对个人和家庭的补助	220.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	220.00
[310]资本性支出	26.41
[31002]办公设备购置	6.41
[31006]大型修缮	20.00
[312]对企业补助	312.80
[31204]费用补贴	312.80

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：江门市新会区住房和城乡建设局

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	274.23	274.23	0.00	0.00
“三公”经费	11.10	11.10	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市新会区住房和城乡建设局

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	4,172.93	0.00	4,172.93
212	城乡社区支出	4,172.93	0.00	4,172.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,172.93	0.00	4,172.93
2120802	土地开发支出	4,172.93	0.00	4,172.93

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市新会区住房和城乡建设局

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：江门市新会区住房和城乡建设局

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	1,941.81	1,941.81	1,941.81	0.00	0.00	0.00
江门市新会区住房和城乡建设局-小计	1,303.42	1,303.42	1,303.42	0.00	0.00	0.00
人员类	1,248.21	1,248.21	1,248.21	0.00	0.00	0.00
公用经费类	55.21	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00
江门市新会区建设工程服务中心-小计	519.55	519.55	519.55	0.00	0.00	0.00
人员类	500.46	500.46	500.46	0.00	0.00	0.00
公用经费类	19.09	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00
江门市新会区住宅专项维修资金管理中心-小计	118.84	118.84	118.84	0.00	0.00	0.00
人员类	114.26	114.26	114.26	0.00	0.00	0.00
公用经费类	4.58	4.58	4.58	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：江门市新会区住房和城乡建设局

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	7,248.59	7,248.59	3,075.66	4,172.93	0.00	0.00	0.00	
江门市新会区住房和城乡建设局-小计	5,972.99	5,972.99	1,800.06	4,172.93	0.00	0.00	0.00	
宣传经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
维修维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
聘用人员经费	101.88	101.88	101.88	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
劳务费	50.93	50.93	50.93	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
补充公用经费	87.70	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
综合管理经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
大楼电路安全改造维修费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
宁明县专业技术人员赴新会区学习交流区级补助资金	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
保障性住房低收入家庭补贴	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《江门市公共租赁住房管理实施细则》向符合条件的低收入保障对象发放住房租赁补贴，确保补贴按时发放，改善低收入保障对象居住环境，提高生活质量。
城市提质宣传费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成提质现场汇报、宣传的印刷及场地布置费用；提质项目照片拍摄、画册制作费用；全媒体宣传推广工作；成立专家库并进行调研学习。
2021年度老旧小区改造	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	完成8个老旧小区改造完工。
2022年度老旧小区改造	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	31个老旧小区改造完工，提升居民的生活品质和居住环境，改善城市景观，提升城市形象。
2023年度老旧小区改造	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成方案初步设计，17个老旧小区改造开工建设。

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			
城建项目资金	128.93	128.93	0.00	128.93	0.00	0.00	0.00	完成各项提质项目前期，包括新会区枢纽新城西南片区公共配套提升规划编制、江门市新会区老旧小区改造项目可行性研究报告、新会区城市品质提升三年行动计划预案、天成街街道改造工程前期设计费、茶坑村历史文化名村申报、老旧小区示范点管道燃气补贴、新会书院修缮工程（三期）项目工程等项目，弘扬地方特色文化，推进城市建设品质再提升。
新会区历史建筑保护资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成不少于4处的历史建筑进行保护修缮工程，加强对优秀历史建筑的保护；积极推进优秀历史建筑保护修缮和管理工作，夯实保护基础工作。
江门市新会区老旧小区改造及周边基础设施改造二期项目	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	2023年计划对江门市新会区会城街道城区老旧小区进行升级改造提升，覆盖17个老旧小区，完成老旧小区改造项目初步设计和开工建设目标。
建筑材料质量检测服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务由具有相应技术能力的单位进行检测建筑材料，排除不合格建材在我区建筑市场的使用，加强房屋建筑和市政基础设施质量监督，保证工程质量。
建筑起重机械监督抽检检测服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买建筑起重机械监督抽检检测服务，在全区范围抽查部分建筑起重机械，由具有相应资质的检测单位进行专业检测，及早发现并消除安全隐患，保障建筑施工安全。
建筑工程消防检测验收服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买建筑工程消防检测验收服务，由具有相应资质的检测单位专业检验检测并对消防安全情况作出评价报告，发现和消除安全隐患，保障消防安全。
建筑工程消防设计审查服务	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买建筑工程消防设计审查服务，由具备消防技术专业能力的机构对工程设计图纸进行专业审查，保证设计图纸中符合现行设计标准和规范，保障消防安全。
增设电梯补助	844.00	844.00	0.00	844.00	0.00	0.00	0.00	根据《新会区既有住宅增设电梯财政补助办法》兑付增设电梯补助，完成85台或以上增设电梯补助的支付。

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			
房地产市场分析专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	定期制作《新会区房地产市场分析报告》，让区政府及时了解房地产市场情况，科学制定房地产调控政策提供重要数据支持，推动房地产市场良性发展。
主城区物业小区生活垃圾分类收集点升级改造	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	创建生活垃圾分类示范区工作计划，要求各有关部门单位按任务分项实施，主城区物业小区生活垃圾分类收集点升级改造39万。
新会区房屋建筑承灾体调查服务	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年度全面完成全区（2020年12月31日24时）前建成的房屋建筑承灾体调查任务。
民用建筑能源审计	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对2幢民用建筑的能源利用情况进行调查、分析并编制建筑能源审计报告。
楼道玻璃破损、墙体粉刷和楼宇外墙破损脱落经费（创文）	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成粉刷老旧小区楼道至少2894条、完成老旧小区楼道粉刷、更换破损玻璃、更换残破窗框、整改楼梯间门口雨蓬、翻新防盗门、翻新下水管，修补有危险的外墙剥落。
2022年购买新建商品住房补贴	451.30	451.30	451.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买新建商品住房申请补贴活动。促进房地产市场销售，带动房地产关联经济消费及增加税收收入。
自建房和其他房屋安全鉴定费用	75.94	75.94	75.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1：完成自建房安全专项整治工作中，经现场核实为存在安全隐患的114栋经营性自建房房屋鉴定和“一户一档”建立，完成双水镇4栋房屋危险性鉴定，完成东门路2号1座牛雕岗房屋安全性及广告牌脱落专项鉴定，完成梁启超故居周边房屋鉴定。2：2023年9月底前完成现有的568套城市危旧房屋和预计在排查过程中新增432套潜在风险危旧房屋的实地调查（合共1000套），并完成约100套（按1000套的10%估算）城市危旧房屋的房屋安全鉴定工作。
办公室用房改造维修	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于区住房城乡建设局办公用房改造维修事宜的批复》，对知政北路13号和21号办公室用房进行资源整合和改造维修，合理分配办公室用房，完成办公室改造维修、档案搬运、工程网络线路升级改造、购置空调、购置档案柜等项目。

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			
新会区城市发展推介会活动费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成场地布置搭建及物料制作；视频制作、人员及摄影摄像服务；内容及宣传服务；接待服务；全媒体宣传推广，搭建新会政企交流对话合作新平台，对我区全力打造先进制造业强区、珠西综合交通枢纽、沿海经济带开放高地、华侨华人文化交流合作重大平台和宜居宜业宜游高品质城市具有重要意义。
购买共同共有房产资金	7.91	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	我局收到新会市医药总公司管理人和江门市新会区运动服装厂管理人的函件，两个管理人来函反映新会市医药总公司、江门市新会区运动服装厂因破产清算，需处置上述两公司的资产，考虑上述两处房处均与我局管理的公房是共有产权房屋，需通过我局所拥有的房屋才能进出，我局意向购买。
推广《江门市农房设计通用图集》宣传费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府要求宣传推广《江门市农房设计通用图集》；完成《江门市农房设计通用图集》派发，通过免费提供给将要建房的农村村民，解决了村民“设计难”的问题。
建筑业高质量发展奖励资金	312.80	312.80	312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《江门市建筑业高质量发展奖励专项资金管理办法》兑付企业奖励资金，完成5家企业奖励资金支付。
物业行业统计分析服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年7月3日，林锡波书记在每日要情（第369期）上的批示、2023年7月6日，林锡波书记在每日要情（第374期）上的批示、2023年7月26日，刘兵区长在关于对《每日要情》（第374期）的复函的文件呈阅表上批示，区主要领导批示要求提升我区的物业服务水平，通过检查不少于140物业小区完成行业数据采集、分析、研究，并出具分析报告，提升我区的物业服务水平。
代支疫情防控医学观察集中隔离场所费用	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	完成各隔离场所财务收支工作，完成隔离场所建设和改造，确保提供足够数量的隔离房间，有效防止疫情扩散。
保障性安居工程（第三期）	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	根据江门市“十四五”住房保障规划，新会区须在“十四五”期间新增筹建500套以上公共租赁住房，解决新会区住房困难家庭的居住问题。

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			
江门市新会区公房管理所-小计	1,275.60	1,275.60	1,275.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
公用经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
离退休遗属补助	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
公共事务管理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
在职人员经费	685.00	685.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
退休人员经费	213.00	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
公共租赁住房维修	140.60	140.60	140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：维修处理三和苑、民和苑墙体补灰、厕所沉池积水、楼板渗水、天台渗水、公共大堂瓷片剥落、下水道堵塞等问题确保租户居住安全、满足基本居住质量。 目标2：公共租赁住房公共部位、设施、设备维修。
公房维修费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	直管公房房屋主体结构损坏加固，对直管公房门窗损坏、墙体开裂变形、外墙黄泥灰剥落、瓦面霉烂、窗檐碎裂维修翻新等，确保房屋安全符合出租条件，使房屋可持续出租，满足基本居住质量。
廉租（公租）房物业管理费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三和苑、民和苑两个小区共26台电梯维修及保养、2个消防系统维修及保养、2台柴油发电机系统维修及保养；小区监控设备维修及保养，小区公共设施维修、垃圾清理费、物业管理费补贴、小区内柴油发电机正常运行。

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9,190.4万元，比上年增加933.13万元，增长11.3%，主要原因是增加保障性安居工程（第三期）支出；支出预算9,190.4万元，比上年增加933.13万元，增长11.3%，主要原因是增加保障性安居工程（第三期）支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.1万元，比上年减少3.5万元，下降23.97%，主要原因是减少1辆公务用车。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11万元，比上年减少3.5万元。）比上年减少3.5万元，下降24.14%，主要原因是减少1辆公务用车；公务接待费0.1万元，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。

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274.23万元，比上年减少297.55万元，下降52.04%，主要原因是减压一般性支出。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排337.75万元，其中：货物类采购预算6.41万元，工程类采购预算213.61万元，服务类采购预算117.73万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月25日，本部门固定资产金额2,208.43万元，分布构成情况为：房屋14,048.16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0万元，主要是本年进一步压减不必要的设备购置等。

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。