

2019 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、部门预算构成

## **第二部分 2019 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 2019 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) 贯彻执行国家和省有关住房城乡建设、人防、海防工作的方针政策和法律法规。负责拟订住房城乡建设、人防、海防的政策和实施办法，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。负责市保障性住房的建设、管理，加强推进住房制度改革工作。

(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、人防和海防等专项资金的监管，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；负责房屋行政管理工作。

(五) 负责我市国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作，承担我市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。

(六) 负责指导城市建设，参与市城建项目及重点工程项目建设年度计划的拟订；指导协调推进城市基础设施建设项目建设，

指导城市市政公用设施建设；参与指导“三旧”改造。

（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工作，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。

（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行业的改革发展。

（九）承担建筑工程和人防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；负责房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可工作。

（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；负责建筑节能和绿色建筑建设工作；负责发展应用散装水泥和商品混凝土的管理工作，监督工程建设标准、规范、规程的实施配合有关部门做好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。

（十一）组织开展人防组织指挥，组织人防通信、警报网的建设和维护管理，实施人防无线电管理。组织管理人防工程建设，

指导人防工程的维护管理和开发利用。审核指导城市总体规划和重要经济目标中人防要求的落实情况，指导和监督检查人防建设。负责城市地下空间开发建设中落实人防要求的监督检查。组织群众防空组织建设和人口疏散体系建设。组织开展人防的宣传教育。推进人民防空平战转换工作。配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作。战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（十二）指导、协调海防管理、控制。组织开展军警民联防。指导、监督海防基础设施建设和维护管理工作。协调应对海防重大突发事件，协助查处有关海防案件。指导并监督有关镇（街）海防建设与管理工作的。

（十三）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。

## **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：恩平市建筑工程质量安全监督站、恩平市住宅专项维修资金管理中心、恩平市建设工程设计审查中心、恩平市房屋租赁管理中心、恩平市建筑工程质量检测站、恩平市保障性住房物业管理所、恩平市恩城镇房产管理所、恩平市北郊房产管理所、恩平市河南房产管理所、恩平市沙湖镇房产管理所、恩平市那吉镇房产管理所、恩平市君堂镇房产管理所、恩平市横陂镇房产管理所、恩平市圣堂镇房产管理所、恩平市大田镇房产

管理所。

## 第二部分 2019 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、财政拨款	7403.92	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	303.56
		九、卫生健康支出	39.68
		十、节能环保支出	173.35
		十一、城乡社区支出	5557.44

## 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
		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	1329.89
		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	0.00
本年收入合计	7403.92	本年支出合计	7403.92
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00



## 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
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	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	7403.92	支出总计	7403.92

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：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			
2210106	公共租赁住房	1028.13	1028.13	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
2210199	其他保障性安居工程支出	13.00	13.00	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	30.16	30.16	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	30.16	30.16	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 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	7403.92	1592.40	5811.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.56	303.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	301.30	301.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	229.20	229.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.68	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2101102	事业单位医疗	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	173.35	0.00	173.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	166.35	0.00	166.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	166.35	0.00	166.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5557.44	1219.00	4338.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2496.00	1219.00	1277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1174.00	1174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2120102	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1277.00	0.00	1277.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2834.11	0.00	2834.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	2834.11	0.00	2834.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	227.33	0.00	227.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	227.33	0.00	227.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1329.89	30.16	1299.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1234.73	0.00	1234.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	190.60	0.00	190.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1028.13	0.00	1028.13	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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							
2210107	保障性住房租金补贴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 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	4569.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2834.11	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	303.56
		九、卫生健康支出	39.68
		十、节能环保支出	173.35
		十一、城乡社区支出	5557.44
		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：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
		十四、资源勘探信息等支出	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	1329.89
		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	0.00
本年收入合计	7403.92	本年支出合计	7403.92
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7403.92	支出总计	7403.92

注：表中功能分类科目，根据各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	4569.81	1592.40	2977.41
[208]社会保障和就业支出	303.56	303.56	0.00
[20805]行政事业单位离退休	301.30	301.30	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	72.10	72.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	229.20	229.20	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	2.26	2.26	0.00
[210]卫生健康支出	39.68	39.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.68	39.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.71	18.71	0.00

## 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
[2101102]事业单位医疗	3.39	3.39	0.00
[2101103]公务员医疗补助	17.58	17.58	0.00
[211]节能环保支出	173.35	0.00	173.35
[21103]污染防治	166.35	0.00	166.35
[2110399]其他污染防治支出	166.35	0.00	166.35
[21110]能源节约利用	7.00	0.00	7.00
[2111001]能源节约利用	7.00	0.00	7.00
[212]城乡社区支出	2723.33	1219.00	1504.33
[21201]城乡社区管理事务	2496.00	1219.00	1277.00
[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	1174.00	1174.00	0.00
[2120102]一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	45.00	45.00	0.00

## 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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1277.00	0.00	1277.00
[21299]其他城乡社区支出	227.33	0.00	227.33
[2129901]其他城乡社区支出	227.33	0.00	227.33
[221]住房保障支出	1329.89	30.16	1299.73
[22101]保障性安居工程支出	1234.73	0.00	1234.73
[2210103]棚户区改造	190.60	0.00	190.60
[2210106]公共租赁住房	1028.13	0.00	1028.13
[2210107]保障性住房租金补贴	3.00	0.00	3.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	13.00	0.00	13.00
[22102]住房改革支出	30.16	30.16	0.00
[2210201]住房公积金	30.16	30.16	0.00

## 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
[22103]城乡社区住宅	65.00	0.00	65.00
[2210302]住房公积金管理	65.00	0.00	65.00

注：

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：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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1592.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1119.06
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	127.87
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	138.55
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	54.06
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	50.26
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.44
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	22.61
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.26



## 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：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	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30.16
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	660.75
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00

## 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：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	政府预算支出经济科目	预算
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	107.10
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.57
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00

## 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：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	政府预算支出经济科目	预算
[30206] 电费	[50201] 办公经费	1.07
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	8.31
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	5.62
[30216] 培训费	[50203] 培训费	4.28
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	5.82
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00

## 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：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	政府预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	14.29
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	19.20
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	30.94
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	0.00
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.00

## 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：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	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00

## 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：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	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	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	0.00

## 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：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	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	366.24
[30301]离休费	[50905]离退休费	22.25
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	343.99
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

## 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：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	政府预算支出经济科目	预算
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：



## 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	268.43	268.43	0.00	0.00
“三公”经费	20.11	20.11	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	14.29	14.29	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	14.29	14.29	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.82	5.82	0.00	0.00

注：

## 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	2834.11	0.00	2834.11
212	城乡社区支出	2834.11	0.00	2834.11
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2834.11	0.00	2834.11
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	2834.11	0.00	2834.11

注：

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 7403.92 万元，比上年增加 524.45 万元，增长 7.6%，主要原因是城乡社区支出预算资金增加；支出预算 7403.92 万元，比上年增加 524.45 万元，增长 7.6%，主要原因是根据本年度预算工作任务，我局负责“两馆”的项目建设工作，城乡社区支出预算资金增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.11 万元，比上年减少 1.06 万元，下降 5%，主要原因是本单位按照市直党政机关和事业单位有关规定，防止超标准、超范围安排支出预算。坚持厉行节约，开源节流，严格控制一般性支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 14.29 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.29 万元），比上年减少 0.75 万元，下降 5%，主要原因是本单位严格执行车辆使用要求，加强公务用车使用管理，缩减公务用车运行维护费支出；公务接待费 5.82 万元，比上年减少 0.31 万元，下降 5.1%，主要原因是本单位认真贯彻执行中央八项规定，做好厉行节约、开源节流，减少公务接待费支出。

### 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。2019年，本部门机关运行经费安排268.43万元，比上年增加158.73万元，增长144%，主要原因是机构改革，相关职能合并到我局以及人员增加，因而本部门机关运行经费增加。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排45万元，其中：货物类采购预算37.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额1585.10万元，分布构成情况为：房屋5333.17平方米，车辆3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33万元，主要是电子产品设备、办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
城乡生活垃圾处理及运营	1000万元	推动农村生活垃圾分类减量工作全面

		铺开，实现垃圾资源回收再利用，使农村生产生活环境进一步得到净化，健全农村卫生保洁员工作和村庄保洁机制，推进农村保洁工作常态化建设，不断改善农村生活环境
村镇污水处理建设项目	955 万元	改善区域水环境质量，保护流溪河水质，改善村容村貌，改善村民居住环境，有效保护周边水域免受污染，提高村民的生活质量。

注：

## 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。

**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。