

2024年
江门市江海区住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 江门市江海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 江门市江海区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

江门市江海区住房和城乡建设局是主管江海区城乡建设、交通运输、人民防空等工作的职能部门，主要职责涵盖建设行业管理、工程质量和安全监督管理、人民防空组织指挥、住房改革与发展、房地产市场行政管理、城市与村镇建设、综合交通建设管理、道路水路运输管理、推进建筑节能和行业科技发展等。

二、部门机构设置

江门市江海区住房和城乡建设局是区政府工作部门，为正科级，加挂江海区交通运输局、江海区人民防空办公室牌子，内设机构包括办公室、建筑管理股、住宅与房地产业股、城乡建设股、交通规划建设股、道路运输管理股、港航管理股和技术管理股。

三、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5个下属事业单位预算。下属事业单位具体包括：江海区建设工程质量监督站、江海区建设工程安全监督站、江海区建设工程造价管理站、江海区建设工程质量检测站、江海区地方公路养护中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市江海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	10,657.13	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	228.44
		九、卫生健康支出	568.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,864.89
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	751.64
		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	2,343.46
		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

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	10,657.13	本年支出合计	13,756.76
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	3,099.63		
收入总计	13,756.76	支出总计	13,756.76

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：江门市江海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	13,756.76	4,657.13	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,099.63
208	社会保障和就业支出	228.44	228.44	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	228.44	228.44	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	64.04	64.04	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	14.37	14.37	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	100.02	100.02	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	50.01	50.01	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	568.33	568.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	500.00	500.00	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	68.33	68.33	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	20.24	20.24	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	15.43	15.43	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	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.95	9.95	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	9,864.89	2,894.26	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.63
21201	城乡社区管理事务	1,248.87	1,248.87	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	704.13	704.13	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	10.86	10.86	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	533.89	533.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00	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	1,615.39	1,615.39	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	1,615.39	1,615.39	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	6,960.63	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.63
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,184.10	0.00	1,184.10	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	4,847.45	0.00	3,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.78
2120804	农村基础设施建设支出	929.08	0.00	899.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.85
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
214	交通运输支出	751.64	751.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	151.64	151.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	76.64	76.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	600.00	600.00	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	2,343.46	214.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129.00
22101	保障性安居工程支出	2,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129.00
2210108	老旧小区改造	2,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129.00
22102	住房改革支出	214.46	214.46	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	98.27	98.27	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	116.19	116.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

表3

支出总体情况表

单位名称：江门市江海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	13,756.76	1,707.13	12,049.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.44	228.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.44	228.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.04	64.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.37	14.37	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	100.02	100.02	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	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	568.33	68.33	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,864.89	1,189.40	8,675.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,248.87	799.01	449.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	704.13	704.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	533.89	94.89	439.00	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							
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,615.39	390.39	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,615.39	390.39	1,225.00	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	6,960.63	0.00	6,960.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,184.10	0.00	1,184.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,847.45	0.00	4,847.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	929.08	0.00	929.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	751.64	6.50	745.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	151.64	6.50	145.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	76.64	6.50	70.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,343.46	214.46	2,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,129.00	0.00	2,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,129.00	0.00	2,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.46	214.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.27	98.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.19	116.19	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：江门市江海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	4,657.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6,000.00	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	228.44
		九、卫生健康支出	568.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,894.26
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	751.64
		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	214.46
		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	10,657.13	本年支出合计	10,657.13

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	10,657.13	支出总计	10,657.13

注：无。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市江海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	4,657.13	1,707.13	2,950.00
[208]社会保障和就业支出	228.44	228.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	228.44	228.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	64.04	64.04	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.37	14.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.02	100.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.01	50.01	0.00
[210]卫生健康支出	568.33	68.33	500.00
[21004]公共卫生	500.00	0.00	500.00
[2100410]突发公共卫生事件应急处置	500.00	0.00	500.00
[21011]行政事业单位医疗	68.33	68.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.24	20.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	15.43	15.43	0.00
[2101103]公务员医疗补助	22.71	22.71	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	9.95	9.95	0.00
[212]城乡社区支出	2,894.26	1,189.40	1,704.86
[21201]城乡社区管理事务	1,248.87	799.01	449.86
[2120101]行政运行	704.13	704.13	0.00
[2120102]一般行政管理事务	10.86	0.00	10.86
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	533.89	94.89	439.00
[21203]城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00
[21206]建设市场管理与监督	1,615.39	390.39	1,225.00
[2120601]建设市场管理与监督	1,615.39	390.39	1,225.00

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
[214] 交通运输支出	751.64	6.50	745.14
[21401] 公路水路运输	151.64	6.50	145.14
[2140106] 公路养护	76.64	6.50	70.14
[2140199] 其他公路水路运输支出	75.00	0.00	75.00
[21499] 其他交通运输支出	600.00	0.00	600.00
[2149901] 公共交通运营补助	600.00	0.00	600.00
[221] 住房保障支出	214.46	214.46	0.00
[22102] 住房改革支出	214.46	214.46	0.00
[2210201] 住房公积金	98.27	98.27	0.00
[2210203] 购房补贴	116.19	116.19	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：江门市江海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	1,707.13
[301]工资福利支出	1,549.47
[30101]基本工资	292.66
[30102]津贴补贴	256.74
[30103]奖金	227.80
[30106]伙食补助费	0.80
[30107]绩效工资	39.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.02
[30109]职业年金缴费	50.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	35.67
[30111]公务员医疗补助缴费	18.10
[30112]其他社会保障缴费	9.21
[30113]住房公积金	98.27
[30114]医疗费	16.02
[30199]其他工资福利支出	404.86
[302]商品和服务支出	67.60
[30201]办公费	29.85
[30205]水费	1.00
[30206]电费	13.00
[30211]差旅费	0.90
[30227]委托业务费	6.80
[30228]工会经费	8.60
[30229]福利费	4.45
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	83.96
[30302]退休费	75.97
[30307]医疗费补助	7.99
[310]资本性支出	6.10
[31002]办公设备购置	6.10

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：江门市江海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	2,950.00
[301]工资福利支出	504.78
[30199]其他工资福利支出	504.78
[302]商品和服务支出	1,433.36
[30201]办公费	3.68
[30205]水费	0.50
[30206]电费	3.00
[30211]差旅费	1.90
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	1,411.48
[30231]公务用车运行维护费	7.30
[303]对个人和家庭的补助	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36
[309]资本性支出（基本建设）	30.00
[30905]基础设施建设	30.00
[310]资本性支出	241.50
[31002]办公设备购置	6.00
[31003]专用设备购置	40.00
[31005]基础设施建设	124.00
[31006]大型修缮	56.50
[31013]公务用车购置	15.00
[312]对企业补助	740.00
[31204]费用补贴	720.00
[31299]其他对企业补助	20.00

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：江门市江海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	108.37	108.37	0.00	0.00
“三公”经费	24.80	24.80	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	24.30	24.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	15.00	15.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.30	9.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市江海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	6,000.00	0.00	6,000.00
212	城乡社区支出	6,000.00	0.00	6,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,184.10	0.00	1,184.10
2120803	城市建设支出	3,916.67	0.00	3,916.67
2120804	农村基础设施建设支出	899.23	0.00	899.23

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市江海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：本部门2024年度没有国有资本经营预算支出。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市江海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	国有资本经营预算		
合计	1,707.13	1,707.13	1,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市江海区住房和城乡建设局	1,707.13	1,707.13	1,707.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,549.47	1,549.47	1,549.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.60	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	83.96	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.10	6.10	6.10	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：江门市江海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	12,049.63	8,950.00	2,950.00	6,000.00	0.00	0.00	3,099.63	
江门市江海区住房和城乡建设局	12,049.63	8,950.00	2,950.00	6,000.00	0.00	0.00	3,099.63	
办公场所日常管护经费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，满足日常工作运作需要。
政府投资项目	6,030.00	6,030.00	30.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	根据江海区城建项目计划目标，按进度完成建设工程任务。
城乡社区专项支出	459.00	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实履行职能，积极做好城乡建设管理工作以及事权下放的相关工作，方便、高效、为群众办理相关业务。
交通运输专项支出	725.00	725.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公共交通基础设施建设，公交企业公交车辆的配置更新以及公交企业政策性扶持，维持本地区公共交通的正常运营，保障群众出行。
疫情防控专项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好当年疫情防控保障工作，完成上级交办的疫情防控工作任务。
江海区万里碧道等建设项目补助	930.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.78	保证“万里碧道”、水上人家片区改造等项目顺利实施，保障民生福祉增强，提升城市软实力。完成项目建设并完成工程款项支付，进一步提升我市城市品质，增强居民幸福感。
2023年历史建筑保护修缮项目	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	用于发放本地区历史建筑保护项目补助，做好本地区历史建筑保护工作。
2023年江门市江海区老旧小区改造项目（二期）	2,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,129.00	完成年度城镇老旧小区改造年度目标任务，进一步改善群众居住条件，发挥城镇保障性安居工程财政资金使用效益
党建工作专项经费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	用于本部门党建工作活动经费，完成年度党建工作任务。

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			
业务经费--安监站工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，满足日常工作运作需要。
业务经费--质监站工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，满足日常工作运作需要。
业务经费--公路养护中心工作经费	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，满足日常工作运作需要。
业务经费--区建设工程质量检测站经费	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，满足日常工作运作需要。
2022年第二批民生“微实事”	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.85	运转类支出，满足日常工作运作需要。

注：其他资金为上年结转结余资金。

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13,756.76万元，比上年减少12,569.84万元，下降47.75%，主要原因是2024年度安排用于征地拆迁、土地开发、城市建设等专项经费预算有所减少；支出预算13,756.76万元，比上年减少12,569.84万元，下降47.75%，主要原因是2024年度安排用于征地拆迁、土地开发、城市建设等专项经费预算有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费24.8万元，比上年增加15万元，增长153.06%，主要原因是2024年增加公务用车购置预算15万元。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24.3万元（公务用车购置费15万元，比上年增加15万元；公务用车运行维护费9.3万元，比上年增加0万元。）比上年增加15万元，增长161.29%，主要原因是2024年增加公务用车购置预算15万元；公务接待费0.5万元，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108.37万元，比上年增加0.35万元，增长0.32%，主要原因是本年度预算安排的日常办公经费略有增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排123.04万元，其中：货物类采购预算69.3万元，工程类采购预算6.5万元，服务类采购预算47.24万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1,498.07万元，分布构成情况为：房屋3,480.61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66.1万元，主要是办公设备、办公家具等。

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
江财建〔2021〕75号，下达2022年度“万里碧道”等项目补助资金	930.78	保证“万里碧道”、水上人家片区改造等项目顺利实施，保障民生福祉增强，提升城市软实力。完成项目建设并完成工程款项支付，进一步提升我市城市品质，增强居民幸福感。
江财建〔2023〕36号，2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项（保障性安居工程方向）中央基建投资预算	2,129	完成年度城镇老旧小区改造年度目标任务，进一步改善群众居住条件，发挥城镇保障性安居工程财政资金使用效益。

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：“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。