

2018 年

江门市江海区住房城乡建设和水务局部门

预算

目 录

第一部分 江门市江海区住房城乡建设和水务局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市江海区住房城乡建设和 水务局 概况

一、主要职责

江门市江海区住房城乡建设和水务局是主管全区城乡建设、城市管理、水利建设等工作的职能部门，根据《中共江门市委办公室江门市人民政府办公室关于印发〈江门市江海区部分党政机构调整方案〉的通知》（江办发〔2013〕10号）文件精神，原住建局、水务局、城管局整合为高新区、江海区住房城乡建设和水务局，主要职责：涵盖三防、人防、交通运输、建筑管理、水务、城乡建设、市政管理、环境卫生、园林绿化、燃气管理、综合执法等。

二、机构设置

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9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、江门市建设工程设计审查中心江海区办事处、江海区建设工程质量检测站、江海区南冲水闸工程管理所、江海区市政维修处、江海区绿化管理所、江门市白水带风景名胜区管理处。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	99525.59	一、基本支出	2485.24
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	97153.57
三、其他资金	113.22	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	99638.81	本年支出合计	99638.81
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	99638.81	支出总计	99638.81

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： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	99525. 59
一般公共预算拨款	8946. 59
基金预算拨款	90579. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	113. 22
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	113. 22
本 年 收 入 合 计	99638. 81
四、上级补助收入	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	99638.81

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2485. 24
工资福利支出	1979. 27
一般商品和服务支出	124. 12
对个人和家庭的补助	344. 96
其他资本性支出等	36. 89
二、项目支出	97153. 57
日常运转类项目	3361. 00
政府购买服务类项目	0. 00
其他类项目	3612.40
科技研发类项目	0. 00
基本建设类项目	84115. 05
补助企事业类项目	3306. 90
信息化运维类项目	0. 00
专项业务类项目	2758. 22

表 3

支出总体情况表

单位名称： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	99638.81
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	99638.81

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	8946. 59	一、一般公共预算	8946. 59
二、政府性基金预算	90579. 00	二、政府性基金预算	90579. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国有资本经营预算	0. 00
本年收入合计	99525. 59	本年支出合计	99525. 59

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

单位：万元

功能科目编码	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		8946. 59	2485. 24	6461. 35
204	公共安全支出	12. 40	0. 00	12. 40
20499	其他公共安全支出	12. 40	0. 00	12. 40
2049901	其他公共安全支出	12. 40	0. 00	12. 40
206	科学技术支出	208. 00	0. 00	208. 00
20699	其他科学技术支出	208. 00	0. 00	208. 00
2069999	其他科学技术支出	208.00	0.00	208.00
208	社会保障和就业支出	258.08	258.08	0.00
20805	行政事业单位离退休	258.08	258.08	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.93	78.93	0.00
2080502	事业单位离退休	47.90	47.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.75	93.75	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

单位：万元

功能科目编码	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.50	37.50	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.06	54.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.06	54.06	0.00
2101101	行政单位医疗	54.06	54.06	0.00
211	节能环保支出	23.00	0.00	23.00
21110	能源节约利用	3.00	0.00	3.00
2111001	能源节约利用	3.00	0.00	3.00
21199	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00
2119901	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	6864.65	1759.70	5104.95
21201	城乡社区管理事务	1723.51	859.61	863.90
2120101	行政运行	902.31	859.61	42.70
2120104	城管执法	16.20	0.00	16.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

单位：万元

功能科目编码	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	805.00	0.00	805.00
21203	城乡社区公共设施	2225.05	0.00	2225.05
2120303	小城镇基础设施建设	4.05	0.00	4.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2221.00	0.00	2221.00
21205	城乡社区环境卫生	1000.00	0.00	1000.00
2120501	城乡社区环境卫生	1000.00	0.00	1000.00
21206	建设市场管理与监督	1916.09	900.09	1016.00
2120601	建设市场管理与监督	1916.09	900.09	1016.00
213	农林水支出	1312.78	199.78	1113.00
21301	农业	107.78	107.78	0.00
2130101	行政运行	107.78	107.78	0.00
21303	水利	1205.00	92.00	1113.00
2130301	行政运行	32.00	0.00	32.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

单位：万元

功能科目编码	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
2130302	一般行政管理事务	92.00	92.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	401.00	0.00	401.00
2130399	其他水利支出	680.00	0.00	680.00
221	住房保障支出	213.62	213.62	0.00
22102	住房改革支出	213.62	213.62	0.00
2210201	住房公积金	91.33	91.33	0.00
2210203	购房补贴	122.29	122.29	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2485.24
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1121.14
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	484.62
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	188.38
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	171.50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	185.31
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	91.33
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	154.41
[50201]办公经费	[30201]办公费	64.26
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市江海区住房和城乡建设和水务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	36.89
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	8.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	9.20
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.41

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	11.65
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	24.00
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	6.60
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	6.60
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	953.97
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	953.97
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	249.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	126.83
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	122.29

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	20.41
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	20.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	20.00
（三）公务接待费支出	0.41

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市江海区住房城乡建设和水务局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
212 城乡社区支出	90579.00	0.00	90579.00
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	85000.00	0.00	85000.00
2120801 征地和拆迁补偿支出	19700.00	0.00	19700.00
2120802 土地开发支出	11800.00	0.00	11800.00
2120803 城市建设支出	53500.00	0.00	53500.00
21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1979.00	0.00	1979.00
2121301 城市公共设施	1979.00	0.00	1979.00
21214 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	3600.00	0.00	3600.00
2121401 污水处理设施建设和运营	3600.00	0.00	3600.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 99638.81 万元，比上年 10063.41 万元增加 89575.40 万元，增长 890%，主要原因是 2018 年增加征地拆迁、土地开发、城市建设、污水处理等专项预算约 85000 万元；支出预算 99638.81 万元，比上年 10063.41 万元增加 89575.40 万元，增长 890%，主要原因是 2018 年增加征地拆迁、土地开发、城市建设、污水处理等专项预算约 85000 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.41 万元，比上年 24.15 万元减少 3.74 万元，下降 15.48%，主要原因是 2018 年严格控制“三公”经费的支出标准与范围，压缩开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20 万元），比上年 23.15 万元减少 3.15 万元，下降 13.6%，主要原因是 2018 年我局厉行节约，压缩全年的公务用车运行维护费用支出；公务接待费 0.41 万元，比上年 1 万元减少 0.59 万元，下降 59%，主要原因是严格执行公务接待相关规定，控制公务接待费的开支，减少接待规模与标准。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排124.12万元，比上年51.6万元增加72.52万元，增长140.54%，主要原因是2018年预算编制方式改变，将我局属下事业单位的办公经费38.12万元纳入本部门机关运行经费预算总额内，另外2018年全区行政单位人均办公经费标准由1.2万元提高到2万元。其中：办公费（行政）26.14万元、办公费（事业）38.12万元、培训费8万元、公务接待费0.41万元、委托业务费9.2万元、公务用车运行维护费11.65万元、其他商品和服务支出24万元、办公设备购置6.6万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排3255.02万元，其中：货物类采购预算652.70万元，工程类采购预算104.42万元，服务类采购预算2497.90万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额488.24万元，分布构成情况为：房屋3480.61平方米，车

辆 10 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 449.3 万元，主要是 计算机、打印机、空调机、网络设备、服务器、计算机软件、办公家具、照相机、复印机、洒水车 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
江海区市政设施管养项目	2364.60 万元	在管养计划内所有项目内容均完成，进度为 100%，及时维修破损路面，保持路面平整，定期进行下水道清淤，实现下水道零堵塞，维持泵房、消防设施、路灯照明设施等市政配套设施 100%正常运作，提升本区城市品质。
江海区园林绿化管养项目	1200 万元	绿地管养质量要求草坪的草种纯度达 90%以上，“黄土露天”绿地补（改）种达 90%，苗木的成活率达 90%以上，乔灌木保持整齐美观，总体管养质量达 88 分以上。满意度调查总体达到 90%或以上，贯彻落实区提升城市品质的工作要求。
白水带公园管养项目	500 万元	外包服务白水带大道保洁、绿化养护、环湖路养护等月度考核评分达 90 分或以上；财政资金预算完成率达到 100%；游客数量较上年得到提升；满意度调查群众满意度达 90%，落实提升本区城市品质的工作要求。
江海区公园建设项目	600 万元	落实本区提升城市品质工作的要求，根据白水带龙头公园规划，进一步完善白水带公园内公厕、观景平台和避雨廊等各项配套设施。完成综合型大公园升级改造工作。对区内现有公园标识逐步完善配套以及完善 8 个村居标识牌，贯彻落实

		省、市新一轮绿化大行动精神，全面推动我区公园城市建设，推进创建国家森林城市工作开展。
--	--	--

注：

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**