

2023 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 2023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、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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023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、人防、海防的规范性文件，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、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。

（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。

（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）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。指导并监督有关镇海防建设与管理工作。

（十五）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。

（十六）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、人防和海防管理股。

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 2023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	8685.26	一、一般公共服务支出	69.6
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	200.00
		八、社会保障和就业支出	734.38
		九、卫生健康支出	33.22
		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出	5079.94

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	303.17
		十三、交通运输支出	36.13
		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	2214.82
		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	8685.26	本年支出合计	8685.26

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
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	8685.26	支出总计	8685.26

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			
2210201	住房公积金	75.42	75.42	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
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	8685.26	2514.69	6170.57	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.60	39.60	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	734.38	734.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	734.38	734.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.92	149.92	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							
2080502	事业单位离退休	451.98	451.98	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	88.32	88.32	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	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.20	6.20	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	5079.94	1595.94	3484.00	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							
21201	城乡社区管理事务	1628.94	1595.94	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	366.47	366.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1159.63	1159.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.42	25.42	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	40.00	0.00	40.00	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	1351.00	0.00	1351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1271.00	0.00	1271.00	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	2060.00	0.00	2060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2060.00	0.00	2060.00	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							
213	农林水支出	303.17	0.00	303.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	303.17	0.00	303.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	303.17	0.00	303.17	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2214.82	75.42	2139.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2139.40	0.00	2139.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	75.20	0.00	75.20	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
2210107	保障性住房租金补贴	28.56	0.00	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1938.64	0.00	1938.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	86.00	0.00	86.00	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							
22102	住房改革支出	75.42	75.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.42	75.42	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	7334.26	一、一般公共服务支出	69.60
二、政府性基金预算	1351.00	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	200.00
		八、社会保障和就业支出	734.38
		九、卫生健康支出	33.22
		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出	5079.94
		十二、农林水支出	303.17
		十三、交通运输支出	36.13

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	2214.82
		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	8685.26	本年支出合计	8685.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8685.26	支出总计	8685.26

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	7334.26	2514.69	4819.57
[201]一般公共服务支出	69.60	39.60	30.00
[20101]人大事务	39.60	39.60	0.00
[2010101]行政运行	39.60	39.60	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
[2019999]其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	200.00	0.00	200.00
[208]社会保障和就业支出	734.38	734.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	734.38	734.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	149.92	149.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	451.98	451.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.32	88.32	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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.16	44.16	0.00
[210]卫生健康支出	33.22	33.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.22	33.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.36	12.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.66	14.66	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.20	6.20	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	3728.94	1595.94	2133.00
[21201]城乡社区管理事务	1628.94	1595.94	33.00
[2120101]行政运行	366.47	366.47	0.00
[2120102]一般行政管理事务	44.22	44.22	0.00
[2120103]机关服务	1159.63	1159.63	0.00
[2120106]工程建设管理	8.00	0.00	8.00

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	50.42	25.42	25.00
[21202]城乡社区规划与管理	40.00	0.00	40.00
[2120201]城乡社区规划与管理	40.00	0.00	40.00
[21299]其他城乡社区支出	2060.00	0.00	2060.00
[2129999]其他城乡社区支出	2060.00	0.00	2060.00
[213]农林水支出	303.17	0.00	303.17
[21399]其他农林水支出	303.17	0.00	303.17
[2139999]其他农林水支出	303.17	0.00	303.17
[214]交通运输支出	36.13	36.13	0.00
[21401]公路水路运输	36.13	36.13	0.00
[2140101]行政运行	36.13	36.13	0.00
[221]住房保障支出	2214.82	75.42	2139.40
[22101]保障性安居工程支出	2139.40	0.00	2139.40
[2210103]棚户区改造	75.20	0.00	75.20
[2210105]农村危房改造	11.00	0.00	11.00

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
[2210107]保障性住房租金补贴	28.56	0.00	28.56
[2210108]老旧小区改造	1938.64	0.00	1938.64
[2210199]其他保障性安居工程支出	86.00	0.00	86.00
[22102]住房改革支出	75.42	75.42	0.00
[2210201]住房公积金	75.42	75.42	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	2514.69
[301]工资福利支出	1772.44
[30101]基本工资	317.02
[30102]津贴补贴	73.84
[30103]奖金	216.05
[30107]绩效工资	84.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	88.32
[30109]职业年金缴费	44.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.30
[30111]公务员医疗补助缴费	4.22
[30112]其他社会保障缴费	2.40
[30113]住房公积金	75.42
[30199]其他工资福利支出	841.25
[302]商品和服务支出	138.38

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
[30201]办公费	20.00
[30211]差旅费	12.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	6.00
[30217]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	19.37
[30299]其他商品和服务支出	64.01
[303]对个人和家庭的补助	603.87
[30301]离休费	28.85
[30302]退休费	551.83
[30305]生活补助	2.89
[30307]医疗费补助	1.97
[30399]其他对个人和家庭的补助	18.33

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	76.34	76.34	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	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	1351.00	0.00	1351.00
212	城乡社区支出	1351.00	0.00	1351.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1351.00	0.00	1351.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1271.00	0.00	1271.00
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

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	4819.57
[302]商品和服务支出	33.00
[30299]其他商品和服务支出	33.00
[303]对个人和家庭的补助	1028.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	1028.56
[309]资本性支出（基本建设）	3749.01
[30999]其他基本建设支出	3749.01
[312]对企业补助	9.00
[31299]其他对企业补助	9.00

注：无

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	国有资本 经营预算		
合 计	2514.69	2514.69	2514.69	0.00	0.00	0.00	0.00
恩平市住房和城乡建设局-小计	2514.69	2514.69	2514.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1772.44	1772.44	1772.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	138.38	138.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	603.87	603.87	603.87	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：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	6170.57	6170.57	4819.57	1351.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市住房和 城乡建设局-小 计	6170.57	6170.57	4819.57	1351.00	0.00	0.00	0.00	
保障性住房安 居工程项目资 金	261.20	261.20	261.20	0.00	0.00	0.00	0.00	进行老旧小区改造提升,进一步改善群众居住条件;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	75.20	75.20	75.20	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。
--公共租赁住 房建设及其他 保障性安居工 程支出	76.00	76.00	76.00	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。
--恩平市老旧	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对恩平市 21 个片区进行老旧小区

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			
小区改造项目								改造提升,进一步改善群众居住条件,提高人民群众幸福感。
—保障性住房 维修资金	10.00	10.00	10.00	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。
图书馆、博物馆 项目建设资金	200.00	200.00	200.00	0.00	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。
—图书馆、博物 馆项目建设金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
人防、海防专项资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进行人防设备设施维护及人防海防疏散演练和集中训练，通过演练，人防队伍水平有效提升，市民对人防知识知晓度有所提高。
--人防、海防专项资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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。
--节能考核资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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对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。

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			
一建筑原材料 检测专项资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建筑工地 JY-1 扬尘在线测控 系统升级改造	15.00	15.00	0.00	15.00	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。
一建筑工地 JY-1 扬尘在线 测控系统升级 改造	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
农村污水处理 项目建设资金	50.00	50.00	0.00	50.00	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。
一农村污水处 理项目建设资 金	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市房屋建 筑和市政设施	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	给合我市实际,制定江门市房屋建 筑和市政设施承灾体调查落实方

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			
承灾体调查								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。
一恩平市房屋 建筑和市政设 施承灾体调查	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市体育公 园公共人防工 程建设资金	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	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

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			
								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。
—恩平市体育公园公共人防工程建设资金	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务类支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—恩平市政府投资工程建设管理中心业务管理费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付临聘人员的工资、社保、补贴及代建项目工作的运作经费等,确保该中心业务工作有序、顺利开展。
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责任,提高住宅工程质量水平,

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			
								消除安全隐患。
一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	
恩平市促进企业上规模专项扶持资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对通过 2020 年、2021 年促进企业上规模专项的企业发放扶持补助资金,共 6 家企业获得该项补助资金,以 3 万元/家的补助标准。项目开展对国家税收增长起促进作用。
一恩平市促进企业上规模专项扶持资金 (2020 年-2021 年)	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市 2023 年历史建筑修缮	100.00	100.00	0.00	100.00	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

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			
项目								怀,充分发挥历史建筑的文化展示和传承价值。
—恩平市 2023 年历史建筑修缮项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
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
—镇级填埋场整治项目	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	
《恩平市城心轴线(西线)全要素提升规划》编制项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《恩平市城市总体规划(2011-2035)》要求,形成“一核、两轴、四节点、三区”的市域城镇空间总体结构,做好保护好自然山水格局,加强对锦江两岸等重要地段建筑高度、体量和样式的规

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			
								划引导和控制，塑造“山水绿城、温泉之乡”的城市特色风貌。
--《恩平市城心 轴线（西线）全 要素提升规划》 编制项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
《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	
恩平市 2023 年 农村危房改造	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级下达任务完成 2023 年农村危房改造任务，完成符合条件的

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			
项目								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;开展恩平市农村房屋安全隐患排查整治服务,及时消除农村房屋重大安全风险隐患。
—恩平市 2023 年农村危房改造项目	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“潮夏·乐购” —2022 年乐购恩平夏季消费 节活动	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实党中央、国务院关于促进消费持续恢复的决策部署,加快构建新发展格局,综合施策释放消费潜力,促进消费持续恢复,有效促进我市经济发展,提高群众获得感、幸福感。
—“潮夏·乐购” —2022 年乐购恩平夏季消费 节活动	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
“潮夏·乐购” -2022 年乐购恩 平夏季消费节 活动（二期）	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实党中央、国务院关于促进消费持续恢复的决策部署，加快构建新发展格局，综合施策释放消费潜力，促进消费持续恢复，有效促进我市经济发展，提高群众获得感、幸福感。
--“潮夏·乐购” -2022 年乐购恩 平夏季消费节 活动（二期）	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市房地产 项目工程预算 编制服务费	30.00	30.00	30.00	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。
--恩平市房地 产项目工程预 算编制服务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
非税征管工作 费用(2023年)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年的任务指标，确保业务 工作有序、顺利开展。进一步规范 新建民用建筑修建防空地下室 工作，加强人民防空建设，切实保 障战时人民群众生命财产安全。
一非税征管工 作费用(2023 年)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	1355.25	1355.25	1355.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财建 【2022】44号 2022年保障性 安居工程(第三	1355.25	1355.25	1355.25	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
批)中央基建投资预算资金							
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	
一江财建【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	
江财建[2022]6号2021年城市体检与地下市政基础设施排	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	

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			
查专项资金								
一江财建 [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【2021】 24号城市品质 提升行动奖励 资金(恩平市)	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
一江财建 【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	
中央财政城镇 保障性安居工	28.56	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
程补助资金(棚 改公租房租赁 补贴)								
一江财建 【2021】42号中 央财政城镇保 障性安居工程 补助资金(棚改 公租房租赁补 贴)	28.56	28.56	28.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2022 年省级涉农统 筹整合转移支 付资金-恩平市	303.17	303.17	303.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财农 【2021】109号 提前下达 2022 年省级涉农统	303.17	303.17	303.17	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
筹整合转移支付资金-恩平市农村生活污水处理项目								
2022 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)-恩平市	29.88	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
一江财建【2022】43 号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)	29.88	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算8685.26万元，比上年增加1331.93万元，增长18.11%，主要原因是开展“潮夏·乐购”——2022年乐购恩平夏季消费节活动，预算资金增加；支出预算8685.26万元，比上年增加1331.93万元，增长18.11%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费15万元，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。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12万元（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12万元，比上年增加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；公务接待费3万元，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。2023年，本部门机关运行经费安排76.34万元，比上年减少28.38万元，下降27.10%，主要原因是一是行政事业编制人员减少；二是开源节流，办公费、差旅费、培训费压减开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排461万元，其中：货物类采购预算42万元，工程类采购预算183万元，服务类采购预算236万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额1144.27万元，分布构成情况为：房屋5333.17平方米，车辆12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42万元，主要是办公设备和办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。