

2024年  
开平市住房和城乡建设局部门预算

# 目 录

## **第一部分 开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 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 开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、江门市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，落实市有关住房和城乡建设工作决定，组织起草地方规范性文件和实施细则，组织编制相关规划和年度计划，拟订相关政策、标准并指导和监督实施。

（二）规范监督管理房地产市场；负责商品房预售、房地产交易与权属登记管理、落实房屋政策；负责城市房屋租赁、危房鉴定、白蚁防治、住宅室内装饰装修和房屋拆迁管理；指导房地产中介服务和物业管理；提出全市房地产行业发展规划和产业政策。

（三）管理城镇房屋征用、拆迁，审查拆迁资料，核发房屋拆迁许可证；对拆迁员进行资质培训，考核发证和监督检查；对拆迁房屋进行产权审查，监证拆迁合同，督促拆迁单位依期完成拆迁；调解拆迁补偿安置纠纷，对争议进行裁决。

（四）负责组织实施经济适用住房（安居工程）规划和廉租住房管理。负责市区保障性和政策性住房的建设、维修、租售和监督管理。

（五）在市住房制度改革领导小组领导下，组织实施住房制度改革，管理住房公积金、住房基金。

（六）规范、指导村镇建设。指导村镇建设和农村住房建设，改善人居环境。指导全市住房和城乡建设档案管理工作。

（七）规范监督管理建筑市场。指导全市建设工程和建筑业的行业改革发展，监督工程建设定额的实施；推进工程勘察设计

业的改革发展。

（八）监督管理建筑工程质量安全。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，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

（九）推进建筑节能减排和行业科技发展。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果推广应用，负责建筑节能工作，负责散装水泥和商品混凝土的管理工作，组织制定地方工程建设技术性措施并监督实施。

（十）承办市人民政府与上级住房和城乡建设主管部门交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

（一）办公室（行政审批服务股）。负责机关并指导所属单位的党建、纪检、意识形态、干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、群团、离退休人员服务管理工作。指导行业从业人员继续教育、岗位培训等工作；负责文电、会务、机要、保密、档案等机关日常工作，牵头政务信息、应急、新闻宣传、督办、调研、政务公开等工作，负责机关安全等有关管理工作。起草综合性文稿。牵头办理建议提案工作。牵头机关和所属事业单位的住房城乡建设信息系统的规划、建设、安全、维护。承担本单位行政审批服务事项的统一办理、结果反馈、发件发证等工作。牵头负责本局行政审批制度改革工作和制定行政审批工作制度、标准。牵头负责本局行政审批服务事项网上办理有关工作。负责本局驻市行政服务中心窗口工作。

（二）财务股。负责编制机关财务收支计划和部门预决算，负

责指导纳入预算管理的所属单位财务收支计划和部门预决算。负责机关预算资金、专项资金和国有资产的财务管理。指导所属单位财务工作,负责所属单位财务监督和审计。承担行政事业性收费等有关管理工作。

(三) 建设管理股。负责建筑市场监督管理。负责建设工程招标投标的监督管理工作,负责房屋建筑、市政工程的招标投标和合同签订的监督管理。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。负责建筑市场信用体系建设,统筹指导住房城乡建设行业信用管理工作。负责建设工程造价管理。负责工程造价咨询行业和从业人员资质资格有关监管工作。负责工程招标代理的行业管理工作。负责对评标委员会成员确定方式、评标专家抽取及评标活动监督。拟订我市建筑业发展规划并组织实施。负责建筑业有关统计工作。负责建筑工程和人防工程的质量监督和安全监督,以及施工安全和文明施工管理工作。监督执行工程建设强制性标准、工程监理和施工许可制度。执行竣工验收备案制度。负责建设工程竣工验收资料核验,出具工程档案认可文件。受理建筑工程质量和安全方面的投诉,参与建筑工程和人防工程重大质量、安全事故调查处理。依法对边坡及挡土墙进行监督管理。负责白蚁防治监督管理工作。负责建筑工程领域安全生产工作。统筹协调本局安全生产工作。组织拟订勘察设计、建筑节能、墙体材料革新及散装水泥的地方性政策并监督执行。负责勘察设计行业管理和质量管理。负责工程项目的抗震设防技术工作,组织大中型建设项目初步设计及审查。参与重点工程可行性研究、设计方案论证和评审。组织或参与涉及勘察设计的工程质量、安全事故调查处理。负责散装水泥和预拌混凝土、预拌砂

浆、混凝土预制构件的发展应用工作。负责推广建筑材料新产品、新技术和建筑节能工作。指导城市危险房屋管理工作，负责查勘、检测、鉴定市区危险房屋的监督管理。负责建筑工程和人防工程施工图设计审查的监督管理。负责建筑业企业有关资质核准，以及人防工程设计、监理等相关单位资质标准的执行。拟订我市建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查相关政策及规章制度并组织实施。负责管理权限范围内的建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。依法查处建设工程消防设计、施工中违反消防法律、法规及技术规范的行为。建立健全建设工程消防设计审查验收档案。配合有关部门开展建筑消防安全检查；参与涉及建设工程的火灾事故调查。

（四）城镇建设股。指导村镇建设和农村住房建设管理工作。指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。会同文物行政部门负责历史文化名镇(村)保护的监督管理工作。统筹指导全市农村低收入住房困难户住房改造建设工作。负责村镇建设统计。参与指导村镇规划等相关规划审核。

（五）法规股。牵头组织拟订具体管理办法和实施细则。承担规范性文件的合法性审查工作。统筹协调本部门本系统依法行政和普法工作。组织开展法治宣传教育。承担行政复议、行政应诉有关工作。负责受理、转办、督办信访工作。

（六）房地产管理股。拟订房地产管理政策并监督实施，提出房地产产业发展规划和产业政策。负责并指导全市房地产开发、市场经营(项目转让除外)的管理工作。组织编制住房建设规划。负责房屋产权交易纠纷处理。协同有关部门做好有关问题楼盘处置。指导房地产交易档案管理工作。负责房地产开发企业诚

信管理。负责房地产估价机构和房地产经纪活动的指导和监督。负责拟订全市调控房地产市场的相关政策并指导落实，负责对房地产市场进行监测和分析。协同市自然资源局指导房屋登记工作。

（七）物业管理股。负责物业管理行业指导和监督，拟订物业管理行业发展规划、相关政策并组织实施。负责业主大会、业主委员会相关政策制订和指导实施。指导监督全市住宅专项维修资金管理。负责住宅室内装饰装修管理工作。

（八）房屋管理股。拟订住房保障发展规划和年度计划并监督实施，会同有关部门做好保障性住房资金安排并组织实施。负责市区保障性住房建设和分配。办理市区住房补贴、住房基金的申请和支取等审核工作。处理已购公有住房上市交易工作。研究提出全市的人才安居政策和措施。指导全市房屋管理工作。负责房屋租赁的监管工作。负责所管辖保障性住房维修、危旧改造计划监督实施。督导所属机构定期公布市区房屋租金参考价等信息。负责我市国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作。

### **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下属单位预算。下属单位具体包括：开平市建设工程综合服务中心、开平市住宅专项维修资金管理中心、开平市住房综合服务中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：开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	5,097.48	一、一般公共服务支出	40.00
二、财政专户拨款	49.56	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	419.59
		九、卫生健康支出	49.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,470.88
		十二、农林水支出	2,000.00
		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	167.44
		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	5,147.04	本年支出合计	5,147.04
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	5,147.04	支出总计	5,147.04

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：开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			
	合计	5,147.04	3,741.64	1,355.85	0.00	0.00	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	40.00	40.00	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	419.59	419.59	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	407.86	407.86	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	230.32	230.32	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	27.80	27.80	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	100.29	100.29	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	48.72	48.72	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	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.00	8.00	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	3.73	3.73	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	3.73	3.73	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	49.14	49.14	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	49.14	49.14	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	20.59	20.59	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	17.06	17.06	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			
2101103	公务员医疗补助	11.49	11.49	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	2,470.88	1,115.03	1,355.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,037.77	1,037.77	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	496.88	496.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	368.80	368.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	62.00	62.00	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	110.09	110.09	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	1,355.85	0.00	1,355.85	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	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,115.85	0.00	1,115.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	77.26	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,000.00	2,000.00	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	167.44	117.88	0.00	0.00	0.00	49.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	58.56	37.00	0.00	0.00	0.00	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	46.56	25.00	0.00	0.00	0.00	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	12.00	12.00	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	80.88	80.88	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	80.88	80.88	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	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	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	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

## 支出总体情况表

单位名称：开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	5,147.04	1,436.29	3,710.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	419.59	419.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	407.86	407.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	230.32	230.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.80	27.80	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	100.29	100.29	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	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.14	49.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,470.88	886.68	1,584.20	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							
21201	城乡社区管理事务	1,037.77	886.68	151.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	496.88	496.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	368.80	327.80	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监 管	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	110.09	0.00	110.09	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	1,355.85	0.00	1,355.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,115.85	0.00	1,115.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	77.26	0.00	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	77.26	0.00	77.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.44	80.88	86.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	58.56	0.00	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	46.56	0.00	46.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造 支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：开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	3,741.64	一、一般公共服务支出	40.00
二、政府性基金预算	1,355.85	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	419.59
		九、卫生健康支出	49.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,470.88
		十二、农林水支出	2,000.00
		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	117.88
		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	5,097.48	本年支出合计	5,097.48

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	5,097.48	支出总计	5,097.48

无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开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	3,741.64	1,436.29	2,305.35
[201]一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
[20134]统战事务	40.00	0.00	40.00
[2013405]华侨事务	40.00	0.00	40.00
[208]社会保障和就业支出	419.59	419.59	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	407.86	407.86	0.00
[2080501]行政单位离退休	230.32	230.32	0.00
[2080502]事业单位离退休	27.80	27.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.29	100.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.72	48.72	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00
[20808]抚恤	8.00	8.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	8.00	8.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.73	3.73	0.00
[210]卫生健康支出	49.14	49.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	49.14	49.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.59	20.59	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.06	17.06	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.49	11.49	0.00
[212]城乡社区支出	1,115.03	886.68	228.35
[21201]城乡社区管理事务	1,037.77	886.68	151.09
[2120101]行政运行	496.88	496.88	0.00
[2120106]工程建设管理	368.80	327.80	41.00

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
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	62.00	62.00	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	110.09	0.00	110.09
[21299]其他城乡社区支出	77.26	0.00	77.26
[2129999]其他城乡社区支出	77.26	0.00	77.26
[213]农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00
[21399]其他农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00
[2139999]其他农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00
[221]住房保障支出	117.88	80.88	37.00
[22101]保障性安居工程支出	37.00	0.00	37.00
[2210106]公共租赁住房	25.00	0.00	25.00
[2210107]保障性住房租金补贴	12.00	0.00	12.00
[22102]住房改革支出	80.88	80.88	0.00
[2210201]住房公积金	80.88	80.88	0.00

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：开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	1,436.29
[301]工资福利支出	1,077.79
[30101]基本工资	217.88
[30102]津贴补贴	265.96
[30103]奖金	146.73
[30107]绩效工资	73.95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	100.29
[30109]职业年金缴费	48.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	37.65
[30111]公务员医疗补助缴费	11.49
[30112]其他社会保障缴费	3.73
[30113]住房公积金	80.88
[30199]其他工资福利支出	90.51
[302]商品和服务支出	91.00
[30217]公务接待费	0.26
[30228]工会经费	2.56
[30229]福利费	0.47
[30231]公务用车运行维护费	3.87
[30239]其他交通费用	20.75
[30299]其他商品和服务支出	63.09
[303]对个人和家庭的补助	266.84
[30302]退休费	258.13
[30305]生活补助	8.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[310]资本性支出	0.65

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	0.65

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：开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	2,305.35
[301]工资福利支出	44.37
[30199]其他工资福利支出	44.37
[302]商品和服务支出	198.98
[30213]维修（护）费	2.00
[30227]委托业务费	41.00
[30240]税金及附加费用	35.10
[30299]其他商品和服务支出	120.88
[303]对个人和家庭的补助	12.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.00
[310]资本性支出	2,050.00
[31005]基础设施建设	2,040.00
[31006]大型修缮	10.00

无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开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	24.05	24.05	0.00	0.00
“三公”经费	4.13	4.13	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	3.87	3.87	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	3.87	3.87	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.26	0.26	0.00	0.00

无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：开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	1,355.85	0.00	1,355.85
212	城乡社区支出	1,355.85	0.00	1,355.85
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,355.85	0.00	1,355.85
2120803	城市建设支出	240.00	0.00	240.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,115.85	0.00	1,115.85

无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开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。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：开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		
合计	1,436.29	1,436.29	1,436.29	0.00	0.00	0.00
开平市住房和城乡建设局-小计	889.61	889.61	889.61	0.00	0.00	0.00
人员类	860.11	860.11	860.11	0.00	0.00	0.00
公用经费类	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00
开平市建设工程综合服务中心-小计	377.65	377.65	377.65	0.00	0.00	0.00
人员类	350.40	350.40	350.40	0.00	0.00	0.00
公用经费类	27.25	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00
开平市住宅专项维修资金管理中心-小计	87.23	87.23	87.23	0.00	0.00	0.00
人员类	80.12	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00
公用经费类	7.11	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00
开平市住房综合服务中心-小计	81.80	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00
人员类	74.76	74.76	74.76	0.00	0.00	0.00
公用经费类	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00

无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开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	3,710.76	3,661.20	2,305.35	1,355.85	0.00	49.56	0.00	
开平市住房和城乡建设局-小计	3,710.76	3,661.20	2,305.35	1,355.85	0.00	49.56	0.00	
--住建专项业务支出	28.62	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	用于住建局业务运转。
--住建局临聘人员经费	44.37	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	用于住建局临聘人员专用经费。
--农村困难群众危房改造专项资金	58.80	58.80	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00	根据《广东省农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》、《广东省农村危房改造工作指引》，计划2024年完成对符合条件的28户农村危房改造户房屋进行危房改造。改造户数28户，总金额58.8万。
--建设管理政府采购服务	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国消防法(2019修正)》，消防工程设计审查和消防验收职能划入住建部门。按照《广东省住房和城乡建设厅关于明确建设工程消防设计审查验收工作有关事项的通知-粤建质函〔2020〕30号》有关要求，住建部门通过购买服务等方式，委托具备消防技术专业能力的机构开展消防设计审查、消防设施检测和消防验收综合评定，并根据技术审查结果、检测结论、综合评定结论出具消防设计审查意见和消防验收意见。

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			
一城镇老旧小区改造	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2024年计划改造6个老旧小区，改造楼栋数274栋，改造面积32.97万平方米，受惠居民4170户，预计总投资额7320万元。计划在初步设计阶段，将项目概算压减为原投资额的60%-80%，即总投资控制在4392-5856万元范围内。参考往年已完成改造项目，2024年预计获得上级补助资金1700万元（按总投资5856万计算），剩余4156万元按照市政府批复，市本级财政承担60%，属地街道承担40%。
一既有住宅加装电梯补助费	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实市委、市政府决策部署，按照《关于印发开平市既有住宅增设电梯指导意见的通知》《关于印发开平市既有住宅加装电梯财政补助办法的通知》要求，加强既有住宅加装电梯效率，适应社会经济发展，完善既有住宅的使用功能，提高宜居水平，鼓励步梯楼宇住户加装电梯。《关于印发开平市既有住宅加装电梯财政补助办法的通知》有效期至2023年12月31日，有效期内预计还有30台电梯需要补助，预计补助240万元。
一江门中微子实验站地下碉室工程质量安全第三方监管机构服务费用	57.05	57.05	0.00	57.05	0.00	0.00	0.00	委托第三方机构对江门中微子实验站地下碉室工程质量安全进行技术巡查，于2021年12月13日签订合同，合同价格为57.0472万元。该项目已于2023年6月15日竣工验收并移交使用，第三方机构按合同要求已完成全部巡查服务内容及上报完所有巡查成果文件。现需申请57.0472万元用于支付服务费用。
一自建房安全专项整治工作鉴定阶段专项经费	52.26	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00	各镇（街）、管委会对初判存在安全隐患的自建房进行房屋安全鉴定，根据鉴定处理意见依法依规进行分类整治。市住建局进行适当奖补。
一侨界名人故（旧）居保护项目（江财建[2021]39号）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对列入名录的故（旧）居选取1个试点开展保护修缮和活化利用工作，通过开展试点保护修缮和活化利用工作形成示范引领作用，带动全市侨界名人故（旧）居保护工作，形成明显的社会效益，实现历史文化保护与经济社会发展双赢，更好地传承文明、增强文化自信。

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			
--2023年度“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金（江财建[2023]42号）	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省委、省政府关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”部署要求，全力打造江门市赤坎镇“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇，通过典型镇培育，发挥示范引领作用，全面提升打镇人居环境基础设施和公共服务水平，增强产业集聚和辐射带动能力，推动构建以乡镇为节点的县域经济体系，强化乡镇联城带村节点功能。
--（江财建【2023】6号）江门市城乡社区设施补短板及历史文化保护项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成开平市赤坎镇石子岗社区体育公园项目，提高体育设施覆盖率、公共服务水平，实现加强构建宜居舒适生活环境，提升城乡社区空间品质。
--2023年历史建筑保护修缮项目（江财建〔2022〕74号）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进历史建筑保护工作，2021年4月21日，江门市历史文化街区和历史建筑联席会议办公室印发《关于进一步加强历史文化街区和历史建筑保护工作实施方案》。2021年12月30日，江门市提前下达2022年江门市市级历史建筑保护修缮资金10万元给开平市用于历史建筑修缮工作。对蚬冈镇联登里西门楼、塘口镇旋侨俱乐部旧址2处历史建筑进行修缮。
--问题楼盘代缴税费	35.10	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00	解决开平市体制内单位开发的土地使用权人与房屋建设单位不一致历史遗留房地产登记问题，垫付办理问题楼不动产登记时所产生的税费。
--开平市住宅专项维修资金管理系统年维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	住宅专项维修资金管理中心使用住宅专项维修管理系统须支付软件年维护费，防范资金管理出现风险，保障系统正常安全运行，与时俱进，修改系统落后功能，提升资金管理和客户使用效率。
--住房综合服务中心专项业务支出	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	11.06	0.00	用于住房保障工作工作办公经费、政府购买服务、设备购置费、聘请临工等各项管理费用支出。
--住房综合服务中心临聘人员经费	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	0.00	用于住房综合服务中心临聘人员专用经费。

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			
—（江财建【2023】6号）保障性安居工程专项补助资金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实对既有的政府投资公共租赁住房进行维护升级，支持符合条件的城镇居民保障其基本居住需求，改善其居住条件。
—住房综合服务中心房屋建设、维修和物业管理项目	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	提高保障性住房的完好率和利用率，实现公共租赁住房修缮工程质量、效益的全面优化；规范和指导公共租赁住房的管理和监督工作，明确住房保障“十四五”发展目标和主要任务，做好保障性住房维修工作。
—城镇保障性安居工程补助资金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于完成城镇住房保障家庭租赁补贴，确保上述任务完成率达100%，保障性安居工程居民满意度≥80%等，带动社会投资保障性安居工程，对既有的公共租赁住房进行维护升级，支持符合条件的城镇居民保障其基本居住需求，改善其居住条件。

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5,147.04万元，比上年减少315.6万元，下降5.77%，主要原因是人防指挥中心撤离住建局及项目收入减少；支出预算5,147.04万元，比上年减少315.6万元，下降5.77%，主要原因是人防指挥中心撤离住建局及项目收入减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.13万元，比上年增加0.97万元，增长30.69%，主要原因是单位新添置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3.87万元（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3.87万元，比上年增加0.97万元。）比上年增加0.97万元，增长33.44%，主要原因是单位新添置1辆公务用车；公务接待费0.26万元，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24.05万元，比上年减少0.94万元，下降3.77%，主要原因是响应国家号召，厉行节约。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排56.18万元，其中：货物类采购预算5.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算50.68万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额194,451万元，分布构成情况为：房屋10,620.43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5.5万元，主要是电脑、办公设备、复印机、打印机等。

#### 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
既有住宅加装电梯补助费	240.00	贯彻落实我市关于既有住宅加装电梯工作的决策部署，改善城市人居环境，提升城市建设品质。通过完善既有住宅的使用功能，改善生活质量，提高宜居水平，增强步梯楼宇住宅加装电梯主动意识
城镇老旧小区改造	1000.00	贯彻落实党中央、国务院及我市关于城镇老旧小区改造工作的决策部署，改善城市人居环境，提升城市建设品质。通过以环境、基础设施等硬件的提升改造，带动居民公共意识、素质的提升，完善基层治理环境。

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。