

2022 年

台山市住房和城乡建设局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 台山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 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 台山市住房和城乡建设局概况

## 一、主要职责

台山市住房和城乡建设局主要职责是：

（一）研究拟订住房城乡建设、人防、海防的地方规范性文件，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、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）负责全市国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作。负责房屋租赁、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的。

（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，指导村镇人居环境改善的建设工作，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程。

（八）承担住房城乡建设行业信用管理工作，构建相关行业市场监督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。指导全市建筑工程建设、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，负责全市建筑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，组织建筑科技项目研究开发，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。参与开展军警民联防。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，协调查处有关海防案件。

（十五）指导全市住房城乡建设档案管理工作。

（十六）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十七）职能转变。加强对城市基础设施建设的指导和监督，提升城市基础设施建设水平，改善城市人居环境。

## **二、部门机构设置**

台山市住房和城乡建设局设下列内设机构：办公室、计划财务股、组织人事股（机关党委）、住房保障股、房地产监管股、房屋和物业监管股、城乡建设股、建筑工程监管股、法规和行政审批服务股、人防和海防管理股、建设工程消防

监管股。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：台山市住房和城乡建设局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市建筑工程质量安全监督站、台山市住宅专项维修资金管理中心、台山市住宅管理服务中心、台山市建设工程造价管理站、台山市房屋租赁管理所、台山市政府投资工程建设管理中心、台山市房地产交易服务中心、台山市住房和城乡建设档案馆及台山市人防（民防）指挥信息保障中心。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 台山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	13,082.82	一、一般公共服务支出	88.94
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	639.38
		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	567.97
		九、卫生健康支出	253.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,851.17

## 收支总体情况表

单位名称： 台山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、资源勘探工业信息等支出	3,860.94
		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	44.36
		十九、住房保障支出	930.64
		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	13,082.82	本年支出合计	13,236.85



## 收支总体情况表

单位名称： 台山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
七、上年结转结余	154.03		
收入总计	13,236.85	支出总计	13,236.85

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：台山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			
221	住房保障支出	930.64	890.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.06
22101	保障性安居工程支出	700.13	660.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.06
2210106	公共租赁住房	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2210107	保障性住房租金补贴	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.63
2210108	老旧小区改造	660.07	660.07	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	230.51	230.51	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	230.51	230.51	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： 台山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	13,236.85	3,934.89	9,301.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.94	86.94	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（市）及相关机构事务	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	86.94	86.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	639.38	0.00	639.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	639.38	0.00	639.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	39.38	0.00	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.97	556.85	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.10	548.98	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称： 台山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							
2080501	行政单位离退休	122.65	122.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	124.85	113.73	11.12	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	208.15	208.15	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	104.45	104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	253.45	253.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	253.45	253.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	131.48	131.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,851.17	0.00	6,851.17	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山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	111.60	0.00	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.60	0.00	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	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	6,229.57	0.00	6,229.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,850.62	0.00	4,850.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	171.95	0.00	171.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	887.00	0.00	887.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山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							
215	资源勘探工业信息等支出	3,860.94	2,762.78	1,098.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	3,846.94	2,748.78	1,098.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2150301	行政运行	904.09	904.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150302	一般行政管理事务	1,031.76	0.00	1,031.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	1,911.09	1,844.69	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	930.64	230.51	700.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	700.13	0.00	700.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	0.43	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山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	39.63	0.00	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	660.07	0.00	660.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	230.51	230.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	230.51	230.51	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： 台山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	6,353.25	一、一般公共服务支出	88.94
二、政府性基金预算	6,729.58	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	639.38
		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	565.60
		九、卫生健康支出	253.45
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,739.57
		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： 台山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	3,860.94
		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	44.36
		十九、住房保障支出	890.58
		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	13,082.82	本年支出合计	13,082.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13,082.82	支出总计	13,082.82

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： 台山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	6,353.25	3,934.89	2,418.36
[201]一般公共服务支出	88.94	86.94	2.00
[20101]人大事务	2.00	0.00	2.00
[2010150]事业运行	2.00	0.00	2.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	86.94	86.94	0.00
[2010350]事业运行	86.94	86.94	0.00
[203]国防支出	639.38	0.00	639.38
[20306]国防动员	639.38	0.00	639.38
[2030603]人民防空	600.00	0.00	600.00
[2030608]边海防	39.38	0.00	39.38
[208]社会保障和就业支出	565.60	556.85	8.75
[20805]行政事业单位养老支出	557.73	548.98	8.75
[2080501]行政单位离退休	122.65	122.65	0.00
[2080502]事业单位离退休	122.48	113.73	8.75

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.15	208.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	104.45	104.45	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.87	7.87	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.87	7.87	0.00
[210]卫生健康支出	253.45	253.45	0.00
[21011]行政事业单位医疗	253.45	253.45	0.00
[2101101]行政单位医疗	56.44	56.44	0.00
[2101102]事业单位医疗	65.53	65.53	0.00
[2101103]公务员医疗补助	131.48	131.48	0.00
[212]城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
[21202]城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
[2120201]城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
[215]资源勘探工业信息等支出	3,860.94	2,762.78	1,098.16
[21502]制造业	14.00	14.00	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山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
[2150299]其他制造业支出	14.00	14.00	0.00
[21503]建筑业	3,846.94	2,748.78	1,098.16
[2150301]行政运行	904.09	904.09	0.00
[2150302]一般行政管理事务	1,031.76	0.00	1,031.76
[2150399]其他建筑业支出	1,911.09	1,844.69	66.40
[220]自然资源海洋气象等支出	44.36	44.36	0.00
[22001]自然资源事务	44.36	44.36	0.00
[2200150]事业运行	44.36	44.36	0.00
[221]住房保障支出	890.58	230.51	660.07
[22101]保障性安居工程支出	660.07	0.00	660.07
[2210108]老旧小区改造	660.07	0.00	660.07
[22102]住房改革支出	230.51	230.51	0.00
[2210201]住房公积金	230.51	230.51	0.00

注： 无。

## 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： 台山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	3,934.89
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,064.21
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	175.69
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	378.78
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	172.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	66.89
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	33.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.44
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	56.44
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	76.17
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	42.19
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2,348.62
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	403.04

## 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： 台山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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	267.25
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	300.75
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	488.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	141.26
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	71.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	65.53
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	75.04
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.02
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	154.33
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	379.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	184.04
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.49
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.85
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	8.00

## 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： 台山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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.15
[30205]水费	[50201]办公经费	2.39
[30206]电费	[50201]办公经费	19.52
[30207]邮电费	[50201]办公经费	19.04
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.58
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	16.75
[30215]会议费	[50202]会议费	0.60
[30216]培训费	[50203]培训费	2.12
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.97
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	14.07
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9.90
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.60

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： 台山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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.71
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	97.59
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	17.01
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.55
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	18.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	5.40
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.45
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	9.04
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.32
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.88

## 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： 台山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	1.60
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.57
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	19.96
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	8.67
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	1.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	5.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	238.43
[30302]退休费	[50905]离退休费	237.10
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.33
[309]资本性支出（基本建设）	[505]对事业单位经常性补助	0.60
[30902]办公设备购置	[50502]商品和服务支出	0.60
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1.40
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	1.40

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： 台山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	110.71	105.71	5.00	0.00
“三公”经费	22.14	22.14	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	18.57	18.57	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	18.57	18.57	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.57	3.57	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山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	6,729.57	0.00	6,729.57
212	城乡社区支出	6,729.57	0.00	6,729.57
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,229.57	0.00	6,229.57
2120803	城市建设支出	4,850.62	0.00	4,850.62
2120804	农村基础设施建设支出	120.00	0.00	120.00
2120810	棚户区改造支出	171.96	0.00	171.96
2120811	公共租赁住房支出	887.00	0.00	887.00
2120816	农业农村生态环境支出	200.00	0.00	200.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	500.00	0.00	500.00
2121301	城市公共设施	500.00	0.00	500.00

注： 无。



### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 13,236.85 万元，比上年增加 1,732.09 万元，增长 15.06%，主要原因是 1. 本级项目增多；2. 本年度预算批复包含上级资金；支出预算 13,236.85 万元，比上年增加 1,732.09 万元，增长 15.06%，主要原因是 1. 本级项目增多；2. 本年度预算批复包含上级资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.14 万元，比上年减少 0.92 万元，下降 3.99%，主要原因是厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无此项业务开支；公务用车购置及运行费 18.57 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 18.57 万元，比上年减少 0.92 万元。）比上年减少 0.92 万元，下降 4.72%，主要原因是厉行节约，减少开支；公务接待费 3.57 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。2022年，本部门机关运行经费安排 110.71 万元，比上年增加 25.71 万元，增长 30.25%，主要原因是公务交通补贴并入其他交通费用中，另外本年度机关运行经费包含上年结转项目资金。

#### 四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 233.30 万元，其中：货物类采购预算 21.06 万元，工程类采购预算 152.30 万元，服务类采购预算 59.94 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 2,570.69 万元，分布构成情况为：房屋 69,558.55 平方米，车辆 9 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 7.73 万元，主要是复印机、文件柜、档案柜、空调及电脑等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
1.台山市城镇老旧小区改造项目	500 万元	2021 年对石花华侨新村、南门路东侧、南门路西侧 3 个老旧小区改造进行开工改造，2022 年需完成项目建设。实施改造居民户数 1488 户，楼栋数 191 栋，建筑面积 11.7 万平方米。根据 2022 年台山市城镇老旧小

		区改造计划要求,为实现完成5个老旧小区改造任务目标,我部门(单位)拟在2023年前,实施改造居民户数5812户,楼栋数261栋,建筑面积56.5万平方米内容。商谈预算后,财局先批500万元开展2021年的老旧小区改造。
2.悦珑湾项目红线内市政基础设施配套建设费	500万元	根据市领导在《台山协城房地产开发有限公司来文》上的批示要求,为实现悦珑湾项目市政配套设施建设的目标,台山协城房地产开发有限公司拟在2022年前使用悦珑湾项目红线内市政配套设施建设费500万元。
3.台山市房屋建筑承灾体调查	300万元	根据国务院《第一次全国自然灾害综合风险普查实施方案(试点版)》和《广东省住房和城乡建设厅房屋建筑和市政设施承灾体调查实施方案的通知》,为掌握我市房屋建筑承灾体空间分布、灾害属性特征和底数信息,建立调查成果数据库,为非常态应急管理、常态灾害风险分析、防灾减灾和灾害风险隐患排查治理等各项工作提供基础数据和科学决策依据,保障人民生命财产安全,拟通过采用政府购买服务方式,所需资金财政分三年安排,2022年安排300万元。
4.台山市华侨文化广场项目	5000万元	通过对项目的绿地用地改造、铺装、配套设施等改造工程,进一步弘扬“爱国爱乡、开拓开放、自立自强”的台山人精神,彰显台山华侨文化内涵,打造具有台山特色的城市文化品牌和文化地标,加快南区的开发建设。
5.台山市缠溪城市棚户区安置楼改造项目	171.96万元	为加快城市棚户区改造,改善棚户区居民的居住条件,通过上级优惠政策投资建设棚户区安置房,解决城镇中低收入家

		庭、外来务工人员和新就业人员的住房困难问题。本年度顺利完成工程结算,棚户区安置楼改造项目投入使用。
6. 敏恒房地产配建政府保障房室内装修工程	700 万元	对 693 套保障房进行室内装修, 缓解中等收入以下人群住房困难问题, 提高居民生活质量, 改善居民居住条件, 2022 年度资金需求为 700 万元, 用于支付项目的工程款及监理费用。
7. 敏恒房地产配建政府人才公寓室内装修工程	986.85 万元	对敏捷御府 289 套以及敏捷悦府 295 套人才公寓房进行室内装修, 加快推进项目建设, 有利于解决高层次人才的住房问题, 2022 年度资金需求为 986.85 万元, 用于支付工程款、监理费拨付和设备采购费用。

注：前面 1-3 项属台山市住房和城乡建设局项目，以上项目根据“台山市财政局 2022 年度事前绩效评审项目评审意见表”填列；4 项属台山市政府投资工程建设管理中心项目；5-7 项属台山市住宅管理服务中心项目。

## 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：**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。