

2023 年
蕉岭县住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县住房和城乡建设局 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 2023 年住房和城乡建设局概况

一、主要职责

县住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委和市委关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于住房和城乡建设、人民防空工作法律法规，拟订相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）承担推进住房制度改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任。指导全县住房制度改革工作，负责对住房公积金相关政策法规和规章制度的贯彻实施情况进行监督检查。会同有关部门做好省、市、县财政公共租赁住房保障资金安排并监督实施。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导全县住房与房地产业、房屋征收与补偿和物业管理工作，拟订全县房地产行业发展规划和产业政策；指导全县房地产交易管理工作，负责全县商品房销售管理。

（四）会同文物行政部门负责历史文化名城（镇、村）保护的监督管理和优秀历史建筑的评定工作。

（五）承担住房城乡建设领域突发性事件应急处理工作。

（六）承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设的管

理工作，指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。指导、协调、监督、考核、督察村镇污水（除工业污水外）处理。

（七）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全县工程建设、建筑业的行业改革发展，制定和发布建设工程全县统一定额、工期定额和有关技术标准并监督和指导实施，监督房屋和市政工程抗震设防标准的执行。负责推进工程勘察设计业的改革发展。

（八）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全县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，组织或参与一般工程质量安全事故调查和处理。

（九）会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中人民防空要求的落实情况，检查监督城市和重要经济目标的人民防空建设。组织管理人民防空工程建设，实施人民防空工程防护标准和质量标准，对人民防空工程建设实施计划、技术和质量管理。指导人民防空工程的维护管理和平时开发利用与城市地下空间开发建设中落实人民防空要求等工作。

（十）组织指挥人民防空工作。组织制订人民防空通信警报建设规划，实行人民防空无线电管理。负责人民防空的宣传教育工作，会同有关部门普及人民防空知识和技能。管理人民防空经费和资产，编制人民防空经费预决算，监督检查使用情况。组织人民防空科学技术的研究，管理人民防空行业标准化工作，实施人

民防空技术标准。拟订县委、县政府指挥所的建设规划并组织实施,战时组织城市人民开展防空袭斗争。

(十一) 承担推进建筑节能减排和行业科技发展责任。组织建设工程科技项目研究开发,指导建设科技成果转化推广,负责发展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,组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

(十二) 负责房屋安全鉴定和房屋白蚁防治管理工作。

(十三) 负责全县住房城乡建设、人防工程有关行政审批工作。

(十四) 完成县委、县政府、县国防动员委员会和上级业务主管部门交办的其他任务。

(十五) 与县应急管理局有关职责分工。

县应急管理局负责在抢险救灾等重大应急事件中统筹协调使用人防战备资源的职责。其他人防管理职责由县住房和城乡建设局负责。

二、部门机构设置

县住房和城乡建设局设下列内设机构:

(一) 办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担局机关和指导下属事业单位信息、安全、保密、信访、新闻宣传、督办、政务公开、后勤保障等工作;负责机关及下属单位财务、装备和资产管理等工作。负责办理人大议案建议、

政协提案；负责机关和指导下属事业单位人事管理、机构编制、劳动工资及离退休人员的管理；负责本局干部职工的教育培训工作；指导行业从业人员继续教育、岗位培训和职业技能鉴定；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。负责机关作风、精神文明、纪检监察、党风廉政、计划生育等工作；负责机关党务、工青妇等工作。

（二）工程质量安全监管股。指导监督全县建筑工程质量和安全生产工作；负责县直管建筑工程项目的质量和安全监督工作；监督建筑工程质量、建筑工程安全生产规章制度和技术标准的执行；指导全县工程质量和安全监督、检测机构的监督管理；负责县直管建筑工程并指导全县房屋建筑、市政基础设施和人防工程竣工验收备案；指导编制工程质量安全事故应急救援预案；组织或参与建筑工程一般质量安全事故的调查处理；监督房屋和市政工程抗震设防标准的执行；负责蕉岭县城市规划区并指导全城市房屋安全鉴定和白蚁防治管理工作；对人防工程建设质量实施监督；承担住房城乡建设领域突发性事件应急处理工作；负责相关业务统计工作。

（三）建筑和房地产管理股。组织拟订建筑业、勘察设计的行业发展政策、规章制度并监督执行；负责监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体（施工企业、建设监理企业、工程建设项目招标代理机构、工程造价咨询机构、勘察设计公司、施工图审查机构、工程质量检测机构）行为；组织拟订全县建设工程

补充定额测定和发布建设工程材料价格信息；监督建设工程定额和工程造价技术标准的执行；负责建设工程施工图设计审查的监督管理；监督县政府投资项目建设工程管理工作。指导建筑节能设计，监督执行建筑节能、墙体材料革新、散装水泥和商品混凝土的发展规划和政策；推动绿色建筑、装配式建筑、建筑垃圾资源化、施工和建材新技术新材料的发展；负责绿色建材、散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件发展和应用的监督管理；负责散装水泥生产、经营、运输、使用单位登记备案工作。组织拟订全县住房与房地产业的发展规划和产业政策；负责房地产业的监督管理工作，承担规范房地产市场秩序和房地产市场监督管理工作；指导全县房屋征收与补偿管理工作；负责全县房地产中介管理工作；负责全县商品房销售管理；指导全县房地产交易管理工作。负责相关业务统计工作。

（四）住房保障股。负责拟订蕉岭县城市规划区住房保障规划、年度计划并组织实施，会同有关部门做好省、市、县财政公共租赁住房保障资金安排并监督实施；负责对住房公积金相关政策法规和规章制度的贯彻实施情况进行监督检查。指导全县政策性保障住房工作；指导、监督全县直管公房管理工作；指导全县住房制度改革工作；指导物业管理工；负责相关业务统计工作。

（五）村镇建设股。指导村镇建设和农村住房建设；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导、协调、监督、考核、督察村镇污水（除工业污水外）处理；会同文物行政部门负责历

历史文化名城（镇、村）保护的监督管理工作。负责相关业务统计工作。

（六）人防工程建设股。会同有关部门编制和审批人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中人民防空要求的落实情况；负责人防工程平战结合使用管理和协调工作；组织和参与大中型人防工程建设项目的前期论证、上报立项、检查督促；负责管理人防工程标准化工作；战时负责人防工事设施的配置并协调消除空袭后果和次生实害；负责对人民防空组织指挥体制和指挥所建设提出方案；组织制订和指导城市防空袭方案及各项保障计划并监督落实；指导制定城市防空袭演练和人防专业队伍训练计划并组织实施；掌握有关人防部门抢险救灾情况；收集研究敌空袭特点、人民防空资料；战时组织城市人民开展防空袭斗争；负责制定人民防空通信、警报网的规划，组织建设和值勤、维护、管理；协调电信运营商、无线电、军队通信网以及其他部门专用通信网对人民防空通信、警报实施保障；实施人民防空无线电管理；战时负责空情信息的接收、传递；指导人防通信分队执行任务和业务建设。

（七）政策法规和行政审批股。组织起草住房和城乡建设规范性文件草案；承担有关行政复议和行政诉讼工作；负责有关规范性文件的合法性审核和备案工作；负责有关法律法规、规章制度的实施评估工作；指导、监督有关法律法规、规章制度和规范性文件的贯彻落实、执行情况；负责合同审查工作；负责重大行

政执法决定法制审查工作；负责行政执法证件的审核、申领、换发工作；提供法律咨询服务；组织住房和城乡建设普法工作；负责全县住房城乡建设有关行政审批工作；负责人防工程结合民用建筑修建战时防空地下室建设的审批工作；负责内部审计工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包含局本级及纳入编制范围的下属单位蕉岭县建设工程质量安全监督检测站的预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6990.18	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	20
		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	219.3
		九、卫生健康支出	32.07
		十、节能环保支出	19.3
		十一、城乡社区支出	827.99

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	5517.88
		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	303.65
		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	50
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6990.18	本年支出合计	6990.18

表 1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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	6990.18	支出总计	6990.18

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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			
22102	住房改革支持	53.65	53.65	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	53.65	53.65	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	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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	6990.18	682.5	6307.68	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.3	203.61	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.09	201.4	15.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.19	90.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.88	36.88	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	60.03	49.55	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.99	24.78	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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							
210	卫生健康支出	32.07	19.51	12.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2100203	传染病医院	8.77	0.00	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.31	19.51	3.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.31	19.51	3.8	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.3	0.00	19.3	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	19.3	0.00	19.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	19.3	0.00	19.3	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	827.99	414.98	413	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	452.99	414.98	38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	434.39	414.98	19.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.6	0.00	18.6	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	25	0.00	25	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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							
2120201	城乡社区规划与管理	25	0.00	25	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	300	0.00	300	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5517.88	0.00	5517.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	815.79	0.00	815.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	815.79	0.00	815.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	592.63	0.00	592.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	592.63	0.00	592.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4109.46	0.00	4109.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4109.46	0.00	4109.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.65	44.41	259.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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							
22101	保障性安居工程支出	250	0.00	250	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	250	0.00	250	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.65	44.41	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.65	44.41	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6990.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	20
		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	219.3
		九、卫生健康支出	32.07
		十、节能环保支出	19.3
		十一、城乡社区支出	827.99
		十二、农林水支出	5517.88
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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	303.65
		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	50
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	6990.18	本年支出合计	6990.18
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6990.18	支出总计	6990.18

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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	6990.18	682.5	6307.68
[203]国防支出	20	0.00	20
[20306]国防动员	20	0.00	20
[2030603]人民防空	20	0.00	20
[208]社会保障和就业支出	219.3	203.61	15.69
[20805]行政事业单位养老支出	217.09	201.4	15.69
[2080501]行政单位离退休	90.19	90.19	0.00
[2080502]事业单位离退休	36.88	36.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.03	49.55	10.48
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.99	24.78	5.21
[20811]残疾人事业	2.21	2.21	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	2.21	2.21	0.00
[210]卫生健康支出	32.07	19.51	12.56
[21002]公立医院	8.77	0.00	8.77

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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
[2100203]传染病医院	8.77	0.00	8.77
[21011]行政事业单位医疗	23.31	19.51	3.8
[2101101]行政单位医疗	23.31	19.51	3.8
[211]节能环保支出	19.3	0.00	19.3
[21103]污染防治	19.3	0.00	19.3
[2110302]水体	19.3	0.00	19.3
[212]城乡社区支出	827.99	414.98	413
[21201]城乡社区管理事务	452.99	414.98	38
[2120101]行政运行	434.39	414.98	19.4
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	18.6	0.00	18.6
[21202]城乡社区规划与管理	25	0.00	25
[2120201]城乡社区规划与管理	25	0.00	25
[21203]城乡社区公共设施	300	0.00	300
[2120303]小城镇基础设施建设	300	0.00	300
[21205]城乡社区环境卫生	50	0.00	50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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
[2120501]城乡社区环境卫生	50	0.00	50
[213]农林水支出	5517.88	0.00	5517.88
[21301]农业农村	815.79	0.00	815.79
[2130199]其他农业农村支出	815.79	0.00	815.79
[21303]水利	592.63	0.00	592.63
[2130399]其他水利支出	592.63	0.00	592.63
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	4109.46	0.00	4109.46
[2130504]农村基础设施建设	4109.46	0.00	4109.46
[221]住房保障支出	303.65	44.41	259.24
[22101]保障性安居工程支出	250	0.00	250
[2210108]老旧小区改造	250	0.00	250
[22102]住房改革支出	53.65	44.41	9.24
[2210201]住房公积金	53.65	44.41	9.24
[224]灾害防治及应急管理支出	50	0.00	50
[22406]自然灾害防治	50	0.00	50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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
[2240601]地质灾害防治	50	0.00	50

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	682. 5
[301]工资福利支出	513. 43
[30101]基本工资	157. 52
[30102]津贴补贴	150. 17
[30103]奖金	56. 03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49. 55
[30109]职业年金缴费	24. 78
[30112]其他社会保障缴费	2. 52
[30113]住房公积金	44. 41
[30114]医疗费	19. 51
[30199]其他工资福利支出	8. 95
[302]商品和服务支出	42
[30201]办公费	26. 52
[30217]公务接待费	0. 8

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	4
[30239]其他交通费用	10.68
[303]对个人和家庭的补助	127.07
[30302]退休费	127.07

注：无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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	26.52	26.52	0.00	0.00
“三公”经费	4.80	4.80	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.8	0.8	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6307.68
[301]工资福利支出	28.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.48
[30109]职业年金缴费	5.21
[30113]住房公积金	9.24
[30114]医疗费	3.8
[302]商品和服务支出	948.79
[30227]委托业务费	928.79
[30299]其他商品服务支出	20
[303]对个人和家庭的补助	50
[30305]生活补助	50
[310]资本性支出	5280.16
[31005]基础设施建设	5260.86

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31099]其他资本性支出	19.3

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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	682.5	682.5	682.5	0.00	0.00	0.00	0.00
蕉岭县住房和城乡建设局	682.5	682.5	682.5	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：蕉岭县住房和城乡建设局

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	6307.68	6307.68	6307.68	0.00	0.00	0.00	0.00	无
蕉岭县住房和城乡建设局	6307.68	6307.68	6307.68	0.00	0.00	0.00	0.00	无
蕉岭县蕉城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(2023)	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于老旧小区水电路气等配套基础设施和公共服务设施建设改造,小区房屋公共区域修缮、建筑节能改造,老旧小区场地硬底化改造、场地给排水工程、场地绿化工程、建筑物立面改造、小区场地私搭铁皮瓦拆除改造工程等。支持有条件的加装电梯。
蕉岭县 2023 年农村削坡建房综合整治经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在 2023 年,通过整治有效降低消除农村削坡建房风险点安全隐患,以实际行动践行习近平总书记关于切实把确保人民生命安全放在第一位落到实处的重要指示精神。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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			
蕉岭县——整 治工作经费	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	梅市府办密发[2020]122 号。此项目为政府涉密文件项目,按文件要求完成任务,用于蕉岭县整治相关费用。
蕉岭县镇级污 水处理厂(日处 理 500 吨及以 上)安装自动检 测设备和数据 联网项目	19.30	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	对日处理 500 吨及以上 5 个镇级污水处理厂加装水质在线自动监控系统及运营维护。
蕉岭县方舱医 改造项目	8.77	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉岭县方舱医院改造项目拿出方舱医院初步设计成果、测绘范围及初步预算成果。
2023 年人民防 空经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求配置、维护防空警报设施设备; 按要求组建训练人防专业队伍; 推进人防宣传教育建设; 高标准完成人防专项规划编制。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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			
蕉岭县城市内涝治理系统化实施方案	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基本完成蕉岭县城市内涝治理系统化实施方案编制,出具相关成果材料。
蕉岭县海绵城市专项规划	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到 2023 年底前基本完成蕉岭县海绵城市专项规划相关编制,出具相关成果材料。
梅州市蕉岭县东山路道路改建等工程项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉发改审批函[2017]200 号、财审定案编号[2021]234 号。项目已完成,财审结果已出,此为项目尾款。
广福镇分水岌垃圾填埋场整改治理工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持广福镇分水岌垃圾填埋场整改治理后五年正常运转,加强乡村振兴和农村人居环境整治。
蕉岭县建设工程质量安全监督监测站经费 2023	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉机编[2004]4 号《关于重新核定县建设工程质量安全监督检测站编制的批复》补充质监站每年经费。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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			
蕉岭县 2023 年 小城镇品质提升	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升圩镇人居环境和补充必要基础设施短板。
蕉岭县 2023 年 农村生活垃圾 设施建设和提升改造	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成一个垃圾中转站的提升改造。
蕉岭县 2023 年 镇级生活污水处理设施运维	570.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持镇级生活污水处理设施正常运行、维护等。
关于提前下达 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（农村生活垃圾）	615.79	615.79	615.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施农村生活垃圾设施收运处置体系、建设和农村生活垃圾收运处理，村庄内垃圾不乱丢乱放，房前屋后干净整洁，村庄环境干净、整洁、有序，村容村貌明显提升，文明村规民约普遍形成，村民清洁卫生文明意识普遍提高。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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			
关于提前下达 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（镇级生活污水处理设施）	22.63	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	保持镇级生活污水处理设施正常运行、维护等。
关于下达 2022 年第二批省级乡村振兴驻镇帮镇扶村资金（省级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金）的通知（美丽圩镇建设攻坚行动）	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设一个农贸市场，完成蓝坊镇圩镇环境基础整治，达到“宜居”圩镇建设标准。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：蕉岭县住房和城乡建设局

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			
关于提前下达 2022 年省级涉 农统筹整合转 移支付资金的 通知（美丽圩镇 建设攻坚行动）	1924.46	1924.46	1924.46	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2022 年度 8 个镇圩镇环境基 础整治，8 个镇达到“宜居”圩镇 建设标准。
人员经费	30.02	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关正常运转，提高服务水 平。
日常公用经费	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关正常运转，提高服务水 平。

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 6990.18 万元，比上年增加 1193.56 万元，增长 20.5%，主要原因是增加涉农专项资金；支出预算 6990.18 万元，比上年增加 1193.56 万元，增长 20.5%，主要原因是增加涉农专项资金。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.8 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 4 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 4 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 0.8 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 26.52 万元，比上年减少 11.94 万元，下降 31.04%，主要原因是一是减少下属单位蕉岭县公有房屋和保障性住房服务中心预算，二是厉行节约。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 30 万元，其中：货物类采购预算 15 万元,工程类采购预算 5 万元,服务类采购预算 10 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 1530.81 万元，分布构成情况为：房屋 3657.16 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 0 万元，主要是无等。

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	无	无
无	无	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。