

2023 年

广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局部  
门预算

# 目 录

## **第一部分 惠东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 惠东县住房和城乡建设局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策。统筹住房和城乡建设工作。拟订住房和城乡建设方面的规范性文件并组织实施。

(二) 负责住房制度改革与发展 and 保障城镇低收入家庭住房工作。制定住房保障发展规划和年度计划并监督执行。负责县住房委员会办公室日常工作。

(三) 负责规范房地产交易秩序、监督管理房地产市场。配合国有土地上房屋征收与补偿工作。负责公房管理、物业管理、房屋交易、房地产中介行业的监督管理。负责商品房预(销)售管理。负责房屋白蚁防治行业监督管理。指导房屋租赁备案管理等相关工作。

(四) 负责建筑市场的监督管理,规范建筑市场各方主体行为。负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标的监督管理工作;指导监督建设工程标准定额的实施;组织制订和会同有关部门发布建设工程建材信息价。

(五) 负责房屋建筑、市政基础设施、人防工程的施工许可、质量安全和竣工验收备案的管理。组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理,指导施工现场应急抢险工作。

（六）负责推进建筑行业科技进步。负责绿色建筑、装配式建筑、建筑节能、墙体材料革新、散装水泥的推广應用和監督管理。负责房屋建筑和市政工程项目施工图设计文件(含消防、人防设计)审查的監督管理。组织大中型房屋建筑工程、市政基础设施工程项目初步设计审查和概算审批。

（七）统筹城镇建设工作。负责制订城镇建设和市政公用基础设施建设发展战略、发展规划并组织实施。负责园林绿化、燃气等行业管理。统筹地下管线管廊和城市地下空间的综合开发和建设。

（八）指导村镇建设,统筹推进美丽乡村建设,参与历史文化名镇名村和传统村落的保护工作,促进城乡建设统筹发展。

（九）负责城镇供水行业管理。负责组织实施供水行业特许经营管理制度。监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质,监督供水行业的服务质量与安全生产工作。在供水行业管理方面与县水利局建立沟通联系协调机制。

（十）负责排水、污水处理、再生水利用的行业管理。组织实施污水处理、再生水利用行业特许经营管理制度。监督排水行业的服务质量与安全生产工作。负责污水排入排水管网许可管理。负责核发污水排入排水管网许可证。负责统筹指导污水(含污泥)处理设施的建设、运营管理。

(十一) 负责拟定人民防空中长期发展规划,编制人民防空工作年度计划;制订人民防空建设总体规划,依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查;组织开展人民防空指挥工作;拟定人民防空演习计划、方案;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。

(十二) 完成县委、县政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

(十三) 贯彻落实住房保障、房地产市场调控、城乡建设和供排污一体化改革的相关职责,进一步简政放权、强化监管力度,统筹住房和城乡建设管理。加强房地产市场调控,保持房地产市场平稳健康发展。加强住房和城乡建设行政许可事中事后监管体系建设,推进工程建设项目审批制度、房屋建筑城乡建设管理股和市政基础设施工程招投标制度、施工许可审批制度的改革,强化建筑市场监督管理。加快供排污一体化改革,推动供排污设施投资建设、运营管理市场化。规范和指导村镇建设,推进城乡建设平衡发展。

## **二、部门机构设置**

局机关设立办公室、法规股、住房和物业管理股(县住房委员会办公室)、房地产市场监管股、建设工程管理股、城乡建设管理股、人防股、人事股(机关党委办公室)共 8 个股室,挂惠东县人民防空办公室。

## **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（非独立核算单位）具体包括：惠东县散装水泥管理办公室、惠东县建设工程造价管理站、惠东县生活污水处理设施管理服务中心、惠东县城镇供水和建筑工程消防事务中心、惠东县建筑工程质量检测站、惠东县建设工程档案室、惠东县建筑工程质量监督站、惠东县建筑施工安全监督站、惠东县住房和城乡建设局港口规划建设所、惠东县住房和城乡建设局巽寮规划建设所。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 惠东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	14532.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2500.00	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	393.58
		九、卫生健康支出	42.05
		十、节能环保支出	86.00
		十一、城乡社区支出	15170.08

## 收支总体情况表

单位名称： 惠东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	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	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	1340.57
		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	17032.28	本年支出合计	17032.28

## 收支总体情况表

单位名称： 惠东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	17032.28	支出总计	17032.28

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：惠东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			
2210108	老旧小区改造	889.00	889.00	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	349.87	349.87	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	143.65	143.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.22	206.22	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：惠东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	17032.28	3923.80	13108.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.58	393.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.58	393.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204.6	204.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.95	11.95	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	118.02	118.02	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	59.01	59.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.05	42.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.94	21.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	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： 惠东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							
21103	污染防治	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15170.08	3138.30	12031.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6052.08	3138.30	2913.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	510.4	509.57	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2628.74	2628.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2912.95	0.00	2912.95	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	1288.00	0.00	1288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1288.00	0.00	1288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 惠东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							
2121499	其他污水处理费安排的支出	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1340.57	349.87	990.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	990.70	0.00	990.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	101.70	0.00	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	889.00	0.00	889.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	349.87	349.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.65	143.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.22	206.22	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： 惠东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	5444.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	9088.00	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	0.00
		八、社会保障和就业支出	393.58
		九、卫生健康支出	42.05
		十、节能环保支出	86.00
		十一、城乡社区支出	12670.08
		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：惠东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	1340.57
		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	14532.28	本年支出合计	14532.28
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14532.28	支出总计	14532.28

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：惠东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	5444.28	3617.01	1827.27
[208]社会保障和就业支出	393.58	393.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	393.58	393.58	0.00
[2080501]行政单位离退休	204.60	204.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.95	11.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.02	118.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	59.01	59.01	0.00
[210]卫生健康支出	42.05	42.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.05	42.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.11	20.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	21.94	21.94	0.00
[211]节能环保支出	86.00	0.00	86.00
[21103]污染防治	86.00	0.00	86.00
[2110302]水体	86.00	0.00	86.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东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
[212]城乡社区支出	3582.08	2831.51	750.57
[21201]城乡社区管理事务	3582.08	2831.51	750.57
[2120101]行政运行	510.4	509.57	0.83
[2120102]一般行政管理事务	2321.94	2321.94	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	719.74	0.00	719.74
[21299]其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
[2129999]其他城乡社区支出	30.00	0.00	30.00
[221]住房保障支出	1340.57	349.87	990.70
[22101]保障性安居工程支出	990.70	0.00	990.70
[2210105]农村危房改造	101.70	0.00	101.70
[2210108]老旧小区改造	889.00	0.00	889.00
[22102]住房改革支出	349.87	349.87	0.00
[2210201]住房公积金	143.65	143.65	0.00
[2210203]购房补贴	206.22	206.22	0.00

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： 惠东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	3617.01
[301]工资福利支出	2552.58
[30101]基本工资	733.90
[30102]津贴补贴	157.33
[30103]奖金	136.14
[30107]绩效工资	882.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	130.75
[30109]职业年金缴费	65.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.46
[30113]住房公积金	398.97
[302]商品和服务支出	160.36
[30201]办公费	21.00
[30211]差旅费	15.00
[30217]维修（护）费	4.36

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东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
[30217] 公务接待费	2.74
[30226] 劳务费	18.00
[30227] 委托业务费	4.40
[30228] 工会经费	26.47
[30229] 福利费	33.09
[30231] 公务用车运行维护费	27.30
[30299] 其他商品和服务支出	8.00
[303] 个人和家庭的补助	904.07
[30301] 离休费	77.10
[30302] 退休费	242.72
[30399] 其他对个人和家庭的补助	584.25

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： 惠东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	151.99	151.99	0.00	0.00
“三公”经费	30.04	30.04	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	27.30	27.30	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	27.30	27.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.74	2.74	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠东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	9088.00	0.00	9088.00
212	城乡社区支出	9088.00	0.00	9088.00
21208	城乡社区支出	1288.00	0.00	1288.00
2120803	城市建设支出	1288.00	0.00	1288.00
21213	城乡社区支出	800.00	0.00	800.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	800.00	0.00	800.00
21214	城乡社区支出	7000.00	0.00	7000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	7000.00	0.00	7000.00

注：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠东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

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：惠东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	1827.27
[302]商品和服务支出	133.25
[30201]办公费	38.50
[30213]维修（护）费	10.00
[30227]委托业务费	78.75
[30299]其他商品和服务支出	6.00
[303]其个人和家庭的补助	89.02
[30305]生活补助	0.82
[30399]其他对个人和家庭的补助	88.20
[310]资本性支出	1605.00
[31005]基础设施建设	919.00
[31006]大型修缮	600.00
[31099]其他资本性支出	86.00

注：无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠东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	3923.81	3617.01	3617.01	0.00	0.00	306.79	0.00
住建局	3923.81	3617.01	3617.01	0.00	0.00	306.79	0.00
惠东县住房和城乡建设局	3923.81	3617.01	3617.01	0.00	0.00	306.79	0.00
人员经费	3781.45	3474.65	3474.65	0.00	0.00	306.79	0.00
公用经费	142.36	142.36	142.36	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：惠东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	13108.48	10915.27	1827.27	9088.00	0.00	2193.21	0.00	
住建局	13108.48	10915.27	1827.27	9088.00	0.00	2193.21	0.00	
惠东县住房和 城乡建设局	13108.48	10915.27	1827.27	9088.00	0.00	2193.21	0.00	
2023 年中央财 政农村危房改 造补助资金	88.20	88.20	88.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年农村危房改造补助任 务数
中央城镇老旧 小区改造	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成惠东县边防大队五个老旧小 区改造
人防业务费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决人防警报设备维修维护、人防 宣传及人防演练等
农村削坡建设 风险点整治工 程	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年基本完成平山、梁化、 稔山、高潭、宝口、九龙峰 等六个乡镇 48 处削坡建房风 险点整治工程

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东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			
农村危房改造 工作经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农村危房改造工作经费
县城污水收集 系统 1#、2#污水 提升泵站运维 管理费用	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县城污水收集系统 1#、2#污水提升泵站人员工资福利及泵站电费及维修维护经费
城镇燃气安全 隐患排查治理	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城镇燃气安全隐患排查治理
城镇老旧小区 改造	509.00	509.00	509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成惠东县边防大队五个老旧小区改造
建设工程消防 设计技术审查、 消防验收综合 评定及工程消 防设施、材料检 测等技术服务 经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托惠州市勘察设计协会、惠州市消防协会对于大型复杂项目组织专家开展消防设计技术审查、消防验收现场评定,并形成意见或者报告,作为出具特殊建设工程消防设计审查、消防验收意见的依据。以及委托检测机构对涉消防的产品(制品)进行检测

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东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			
惠东县城镇生活污水处理厂水质监测项目检测服务费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方检测公司,负责确保县城镇生活污水处理厂水质监测项目的正常实施和进度,负责污水厂进出水水质的采样工作、污水厂水质检测报告,对采样规范性及项目数据的有效性负责,确保数据的真实性。
惠东大道改造工程 2# 标段到期债务	1288.00	1288.00	0.00	1288.00	0.00	0.00	0.00	根据惠城法院及惠州博罗法院涉惠东大道改造工程 2#标段工种款协助执行通知书,拨付惠东大道改造工程 2# 标段到期债务
智慧住建系统与惠州市工程建设系统对接项目	26.74	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	根据惠州市工改领导小组下发的《惠州市各部门自建审批系统与惠州市工程建设项目审批管理系统对接指南》的通知,惠东县住房和城乡建设局智慧住建系统需与惠州市工程建设项目审批管理系统对接

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东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			
污水处理费	7000.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	完成惠东县污水厂的污水处理费拨付
污泥处置费	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	完成 7 座生活污水处理厂污泥处置
经营服务性收入支出	2193.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2193.21	0.00	住建局人员工资福利发放及单位运作经费
遗属补助	0.83	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	遗属家属的补助

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 17032.28 万元，比上年增加 2903.93 万元，增长 20.55%，主要原因是：1、将拨付给各乡镇及临时污水处理厂污水处理费纳入年初预算；2 将提前下达的上级资金纳入年初预算；支出预算 17032.28 万元，比上年增加 2903.93 万元，增长 20.55%，主要原因是：1、将拨付给各乡镇及临时污水处理厂污水处理费纳入年初预算；2 将提前下达的上级资金纳入年初预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.04 万元，比上年减少 6.97 万元，下降 18.83%，主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，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 27.3 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 27.3 万元，比上年减少 6.93 万元。）比上年减少 6.93 万元，下降 20.25%，主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约；公务接待费 2.74 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 5.13%，主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。

### 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 151.99 万元，比上年减少 1848.01 万元，下降 92.4%，主要原因是单位在编自筹人员运行经费在经营服务性收入中支出。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 500 万元，其中：货物类采购预算 100 万元，工程类采购预算 100 万元，服务类采购预算 300 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 3173.92 万元，分布构成情况为：房屋 7948.62 平方米，车辆 6 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 50 万元，主要是计算机、打印机、复印机、扫描仪、专用仪器等。

#### 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
农村削坡建设风险点整治工程	600	根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省地质灾害防治三年行动方案

		<p>(2020—2022 年)的通知》 《广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省农村削坡建房风险点排查整治工作方案的通知》《广东省住房和城乡建设厅关于印发广东省农村削坡建房风险点排查整治工作指引(试行)的通知》，我县农村削坡建设风险点整治工作建设共治农村削坡建房风险点 72 处,按照“降低风险、减少存量、遏制增量”要求,2023 年基本完成平山、梁化、稔山、高潭、宝口、九龙峰等六个乡镇 48 处削坡建房风险点整治工程,有效防范农村削坡建房周边区域发生地质灾害,切实保障人民群众生命财产安全。</p>
--	--	---

注：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。