

2024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 广东省惠州市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 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 广东省惠州市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和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)负责拟订人民防空发展规划、年度计划以及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。拟订人民防空演可计划、方

案。负责建设行业科技与标准化工作。负责散装水泥、绿色建筑、建筑节能、墙体材料革新、装配式建筑等新技术的监督管理。负责工程项目勘察设计、施工图审查（含消防、人防）行业的监督管理。负责房屋安全鉴定单位备案管理。组织大中型工程项目初步设计及概算审查。负责建设行业从业人员的继续教育和岗位培训。协助组织行业内专业技术资格评定工作。

（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）负责特殊建设工程的消防设计审查、消防验收以及其他建设工程的消防验收备案、抽查工作。负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查的档案管理工作。

（十二）贯彻执行城镇燃气管理有关法律法规和政策措施。组

组织编制城镇燃气发展规划，制定燃气管理相关制度并组织实施。负责燃气行业管理，指导、监督城镇燃气行政审批，提升燃气行业服务质量。负责城镇燃气设施建设与管理，燃气供应保障与调度。负责监管燃气安全生产，组织编制燃气安全事故应急预案，牵头或参与事故应急处置与调查处理。负责城镇燃气从业人员培训考核工作。

(十三)完成县委、县政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

(十四)职能转变。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、房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度、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

广东省惠州市惠东县住房和城乡建设局机关设立办公室、法规股、房地产市场监管股(县住房委员会办公室)、建设工程管理股、城乡建设管理股、燃气管理股、科技教育股、建设工程消防管理股、人事股(机关党委办公室)共9个股室。

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

房产事务中心、惠东县散装水泥管理办公室、惠东县建筑工程质量和安全监督站、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、惠东县房产物业管理服务中心、惠东县县城房屋租赁服务中心、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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省惠州市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	15,785.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	3,750.00	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	528.97
		九、卫生健康支出	63.66
		十、节能环保支出	55.00
		十一、城乡社区支出	16,366.43
		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	2,521.08
		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	19,535.14	本年支出合计	19,535.14
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	19,535.14	支出总计	19,535.14

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：广东省惠州市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			
	合计	19,535.14	8,785.14	7,000.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.97	528.97	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	528.97	528.97	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	244.99	244.99	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	15.94	15.94	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	178.70	178.70	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	89.35	89.35	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	63.66	63.66	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	63.66	63.66	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	36.02	36.02	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	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	55.00	55.00	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	16,366.43	5,616.43	7,000.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,587.32	4,837.32	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	971.98	971.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	668.30	668.30	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	6,947.04	3,197.04	0.00	0.00	0.00	3,750.00	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			
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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	6,200.00	0.00	6,200.00	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	779.11	779.11	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	779.11	779.11	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	2,521.08	2,521.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,328.32	2,328.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	54.95	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	45.59	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	393.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,834.78	1,834.78	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	192.76	192.76	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	192.76	192.76	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：广东省惠州市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	19,535.14	6,810.28	12,724.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	528.97	528.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	528.97	528.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	244.99	244.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94	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	178.70	178.70	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	89.35	89.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.66	63.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,366.43	6,024.88	10,341.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	8,587.32	6,024.88	2,562.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	971.98	970.79	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	668.30	668.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	6,947.04	4,385.79	2,561.25	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

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							
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	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支 出	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	779.11	0.00	779.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	779.11	0.00	779.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,521.08	192.76	2,328.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,328.32	0.00	2,328.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	54.95	0.00	54.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	45.59	0.00	45.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,834.78	0.00	1,834.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	192.76	192.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	192.76	192.76	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：广东省惠州市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	8,785.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7,000.00	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	528.97
		九、卫生健康支出	63.66
		十、节能环保支出	55.00
		十一、城乡社区支出	12,616.43
		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	2,521.08
		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	15,785.14	本年支出合计	15,785.14

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	15,785.14	支出总计	15,785.14

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省惠州市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	8,785.14	5,260.61	3,524.53
[208]社会保障和就业支出	528.97	528.97	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	528.97	528.97	0.00
[2080501]行政单位离退休	244.99	244.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.93	15.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.70	178.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	89.35	89.35	0.00
[210]卫生健康支出	63.66	63.66	0.00
[21011]行政事业单位医疗	63.66	63.66	0.00
[2101101]行政单位医疗	36.02	36.02	0.00
[2101102]事业单位医疗	27.64	27.64	0.00
[211]节能环保支出	55.00	0.00	55.00
[21103]污染防治	55.00	0.00	55.00
[2110302]水体	55.00	0.00	55.00
[212]城乡社区支出	5,616.43	4,475.22	1,141.21
[21201]城乡社区管理事务	4,837.32	4,475.22	362.10
[2120101]行政运行	971.98	970.79	1.19
[2120102]一般行政管理事务	668.30	668.30	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3,197.04	2,836.13	360.91
[21299]其他城乡社区支出	779.11	0.00	779.11
[2129999]其他城乡社区支出	779.11	0.00	779.11
[221]住房保障支出	2,521.08	192.76	2,328.32
[22101]保障性安居工程支出	2,328.32	0.00	2,328.32
[2210105]农村危房改造	54.95	0.00	54.95

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	45.59	0.00	45.59
[2210108]老旧小区改造	393.00	0.00	393.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	1,834.78	0.00	1,834.78
[22102]住房改革支出	192.76	192.76	0.00
[2210201]住房公积金	192.76	192.76	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：广东省惠州市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	5,260.61
[301]工资福利支出	4,822.65
[30101]基本工资	389.33
[30102]津贴补贴	593.20
[30103]奖金	163.91
[30107]绩效工资	315.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	178.71
[30109]职业年金缴费	89.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	63.66
[30113]住房公积金	192.75
[30199]其他工资福利支出	2,836.13
[302]商品和服务支出	177.04
[30201]办公费	30.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	15.00
[30217]公务接待费	2.68
[30226]劳务费	10.00
[30228]工会经费	32.13
[30229]福利费	40.15
[30231]公务用车运行维护费	17.95
[30299]其他商品和服务支出	15.13
[303]对个人和家庭的补助	260.92
[30301]离休费	118.86

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	142.06

注：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：广东省惠州市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	3,524.53
[302]商品和服务支出	618.66
[30201]办公费	19.25
[30205]水费	0.36
[30206]电费	41.64
[30213]维修（护）费	13.00
[30227]委托业务费	55.00
[30299]其他商品和服务支出	489.41
[303]对个人和家庭的补助	94.98
[30305]生活补助	1.19
[30399]其他对个人和家庭的补助	93.79
[310]资本性支出	2,323.00
[31005]基础设施建设	423.00
[31006]大型修缮	300.00
[31099]其他资本性支出	1,600.00
[312]对企业补助	234.78
[31299]其他对企业补助	234.78
[399]其他支出	253.11
[39999]其他支出	253.11

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：广东省惠州市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	194.04	194.04	0.00	0.00
“三公”经费	20.63	20.63	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	17.95	17.95	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	17.95	17.95	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.68	2.68	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市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	7,000.00	0.00	7,000.00
212	城乡社区支出	7,000.00	0.00	7,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	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	污水处理费安排的支出	6,200.00	0.00	6,200.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	6,200.00	0.00	6,200.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省惠州市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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省惠州市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	6,810.27	5,260.61	5,260.61	0.00	0.00	1,549.66	0.00
惠东县住房和城乡建设局	6,810.28	5,260.61	5,260.61	0.00	0.00	1,549.66	0.00
人员经费	6,633.23	5,083.57	5,083.57	0.00	0.00	1,549.66	0.00
公用经费	177.04	177.04	177.04	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：广东省惠州市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	12,724.86	10,524.53	3,524.53	7,000.00	0.00	2,200.34	0.00	
惠东县住房和城乡建设局	12,724.86	10,524.53	3,524.53	7,000.00	0.00	2,200.34	0.00	
2024年中央财政农村危房改造补助资金	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年中央安排资金48.2万元，支持农村低收入群体等重点对象实施农村危房改造，保障其住房安全。
中央城镇老旧小区改造-惠东县	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开工改造城镇老旧小区不少于7个，涉及539户，提高人民群众的获得感、安全感、幸福感，增进民生福祉。
保障性安居工程专项资金-保障性住房租金补贴（2024年中央）	34.22	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年安排资金34.22万元，加快发展保障性租赁住房，扩大保障性租赁住房供给，引导多主体投资，多渠道供给，加强公租房建设，坚持公租房实物与租赁补贴并举，扎实推进住房保障工作，改善城镇户籍困难群众住房条件。
保障性安居工程专项资金-保障性租赁住房（2024年中央）	163.26	163.26	163.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年安排资金163.26万元，用于城镇保障性安居工程计划项目，加快发展保障性租赁住房，扩大保障性租赁住房供给，引导多主体投资，多渠道供给，加强公租房建设，坚持公租房实物与租赁补贴并举，扎实推进住房保障工作，改善城镇户籍困难群众住房条件。
保障性安居工程专项资金（2024年省级）	82.89	82.89	82.89	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障性租赁住房、公共租赁住房等保障性住房的筹集建设、发放租赁补贴、保障性住房配套设施建设。
农村危房改造工作经费	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级下达的农村危房改造工作任务数完成情况，对各乡镇农村危房改造的建档立卡、信息录入、数据统计、人员培训、检查验收工作等补助经费。

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			
农村危房改造经费（含农村削坡建设风险点整治工程）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施我县10个乡镇（街道）农村削坡建房风险点整治工程及项目投资估算，由相关镇政府（街道办）作为实施主体，以乡镇（街道）为单位，按照《惠东县政府投资项目管理办法》相关规定，开展工程项目立项、勘察、设计（含原46处风险点地质勘察、深化施工图设计）、图审、预算、施工招标等工作。
县城污水收集系统1#、2#污水提升泵站运维管理费用	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决污水提升泵站水电费和机电日常维护费用。
县（区）保障性住房建设补助（住房公积金增值收益资金）	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于城市公共租赁住房建设等各类保障性住房支出
城市危旧房摸底调查前期工作（2024年省级）	3.03	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家要求开展城市危旧房摸底调查工作，建立危旧房摸底调查数据库，形成台账
城市水环境治理（2024年省级）	466.00	466.00	466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化城市排水管网运维专项工作，包括排水管网运维，以及排水与污水处理相关规划方案编制信息系统建设等；城市公共供水管网漏报治理
城镇燃气安全隐患排查治理（2024年省级）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于补助3万户居民用户进行燃气专用金属软管更换
城镇老旧小区改造2024-惠东县	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城镇老旧小区改造项目，改造一批雨污管网、停车场、充电桩、电梯等设施，实现小区美化、亮化、绿化等目标，解决部分群众的“急难愁盼”问题。年度改造不少于7个小区，提升539户老旧小区居民居住环境。

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			
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	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共惠东县委机构编制委员会《关于同意县住建局有关机构编制事项的批复》（惠东编〔2021〕30号），我局增设了建设工程消防管理股，负责建设工程消防设计审查、消防验收及备案抽查工作以及相关档案管理。为扎实做好对建设工程消防设计审查、验收及消防设施的检查检测等技术工作，缓解因技术人才不足、业务工作专业性强和需求大等实际问题，按照《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》、《建设工程消防设计审查验收工作细则》等的规定，拟自2022年起计划委托第三方专业技术服务机构（或专家组）协助开展建设工程消防设计技术审查和消防验收综合评定以及对工程消防设施、材料进行检测等工作（使用计划详见附表），该2024年工作经费12.5万元。
惠东县城镇生活污水污水处理厂水质监测项目检测服务费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年县财政预算安排25万元，对惠东县城镇范围的平山（一、二期）、惠东产业转移工业园、大岭洪湖、白花、梁化、稔山、巽寮、铁涌、平海、多祝、白盆珠、安墩、宝口、高潭、考洲洋（一、二期）等18座污水处理厂的进、出水水质分别进行监测，每月监测一次
惠东县建设工程档案管理信息系统改造及与惠州市城建档案信息化管理系统对接项目	20.38	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	根据惠州市人民政府关于印发惠州市城乡建设档案管理的通知（惠府〔2021〕33号）、关于做好对接惠州市城建档案信息化管理系统的函（惠市住建函〔2022〕653号）的文件要求，我局开展惠东县建设工程档案管理信息系统改造及与惠州市城建档案信息化管理系统对接项目建设工作。为此，该局编制了《惠东县建设工程档案管理信息系统改造及与惠州市城建档案信息化管理系统对接项目建设方案》提交县政数局审核。2022年12月12日，经县政数局综合评估，提出了审核意见，同意开展惠东县建设工程档案管理信息系统改造及与惠州市城建档案信息化管理系统对接项目建设工作。

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			
政府投资建设项目初步设计概算审查委托费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《惠东人民政府办公室关于转发〈惠州市政府投资项目管理办法〉的通知》（惠东府办〔2018〕21号）、《惠州市政府投资项目管理办法》（惠府〔2018〕12号）文件要求，按县发改局原负责初步设计概算审查业务时计费标准80%的计价方式作为我县政府投资建设项目初步设计概算审查费的基础比照价（最终价格以县中介超市竞价为准），政府投资建设项目初步设计概算审查所需费用由县财政局按照每笔业务的实际发生额核拨给县住建局，再由县住建局支付给按规定程序选定的第三方咨询机构，完成惠东县相关路段初步设计概算审核工作，有效控制工程投资，规范工程管理，提高政府投资效益。
污水处理费	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	对县城及乡镇污水处理厂进行拨付，保证各污水处理厂正常运行
污泥处置费	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	完成惠东县城镇生活污水处理厂污泥处置工作
经营服务性收入支出	2,200.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.33	0.00	完成检测费收费工作，保证单位自筹职工干部的工资福利正常发放及单位正常运作
自建房安全专项整治（2024年省级）	253.11	253.11	253.11	0.00	0.00	0.00	0.00	重点对建筑层数高、建造年代久远等容易导致群死群伤事故的房屋建筑开展筛查，建立整治台账，及时消除经营性自建房安全隐患
遗属补助	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年财政安排11868元，用于解决干部职工死亡后，遗属生活有困难的家属。

注：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19,535.14万元，比上年增加2,502.86万元，增长14.69%，主要原因是将提前下达的上级资金纳入年初预算收入，包括市级下达2023年度住房公积金增值收益资金1600万元、省级下达2024年城市水环境治理466万元、省级下达2024年自建房安全专项整治253.11万元、省级下达2024年城镇老旧小区改造150万元；支出预算19,535.14万元，比上年增加2,502.86万元，增长14.69%，主要原因是将提前下达的上级资金纳入年初预算支出，包括市级下达2023年度住房公积金增值收益资金1600万元、省级下达2024年城市水环境治理466万元、省级下达2024年自建房安全专项整治253.11万元、省级下达2024年城镇老旧小区改造150万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费20.63万元，比上年减少9.41万元，下降31.32%，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--（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17.95万元（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17.95万元，比上年减少9.35万元。）比上年减少9.35万元，下降34.25%，主要原因

是严格执行中央八项规定厉行节约；公务接待费2.68万元，比上年减少0.06万元，下降2.19%，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。2024年，本部门机关运行经费安排194.04万元，比上年增加42.05万元，增长27.67%，主要原因是因机构改革，原房管局人员并入本部门，导致机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排800万元，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600万元等。

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2,397.72万元，分布构成情况为：房屋6,185.15平方米，车辆7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、检测站专用仪器等。

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
农村危房改造经费（含农村 削坡建房风险点整治工程）	300	实施我县10个乡镇（街道）农村削坡建房 风险点整治工程及项目投资估算，由相关镇 政府（街道办）作为实施主体，以乡镇（街 道）为单位，按照《惠东县政府投资项目管 理办法》相关规定，开展工程项目立项、勘 察、设计（含原46处风险点地质勘察、深化 施工图设计）、图审、预算、施工招标等工 作。
污水处理费	6200	对全县的BOT污水处理厂的污水全收集污水 处理费进行拨付。
城镇老旧小区改造	393	由住建局组织实施惠东县老旧小区改造工 程项目，改造内容：屋面防水、雨污分流、 消防改造、线路改造、完善监控设施等方 面。

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。