

2023 年
廉江市住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 廉江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 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 廉江市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1、负责全市住房建设和房地产开发建设的管理，督导、负责房地产开发企业资质审批、发证，规范城乡住房和房地产市场。

2、负责全市住房制度改革和住房基金、住房货币补贴管理工作，制订单位直属公房租金标准。

3、指导全市房屋交易市场监督管理工作。

4、监督市区保障性住房准入、退出制度执行；负责辖区国家直管公房管理及房屋修缮。

5、负责全市物业管理市场的监管，负责全市住宅专项维修资金收缴、使用监管工作。

6、负责全市房屋安全鉴定工作；指导和监督危险房屋管理；统一管理全市房屋征收拆迁工作。

7、监管和规范城乡建筑市场。

8、指导全市建筑工程质量和安全管理工作，负责全市建筑工程和质量的监管。

9、负责全市建筑工程勘察设计咨询市场的行业行政管理。

10、负责燃气行业的规划、项目审批、验收；负责全市燃气行业及市场的安全监督和管理。

11、指导推进建筑节能和行业科技发展工作。

12、负责《中华人民共和国人民防空法》、《广东省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》等法律、法规的实施和监督检查。

13、开展人民防空组织、指挥工作。

14、指导协调海防管理、控制和海防基础设施建设工作，协助查处有关海防案件职责。

15、划入市建设工程安全监督管理站的行政职能。

16、划入市建设工程质量监督站的行政职能。17、完成市委、市政府和湛江市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）人员构成情况

现有编制 136 名，其中行政（参公）编制 45 名（行政 17 名、执法编制 2 名，机关事业编制 26 名（已收回）），事业编制 85 名，工勤编制 6 名。2023 年实有财政供养人员 73 人，其中行政（参公）编制 35 人，事业编制 33 人，工勤编制 2 人，雇员 3 人，离退休人员 72 人。

二、部门机构设置

本部门机构由办公室（档案室）、政策法规股、计划财务股、城乡建设股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、工程招标投标监管股、建筑节能和科技信息股、房地产市场监管股、住房改革和保障股、住宅建设股、物业管理股、房屋征收股、人防股、人事股（纪检监察室）组成。

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。下属独立核算的单位具体包括：建设工程安全监督管理站、建筑工程质量检测站、燃气管理站、建设工程造价管理站、建筑工程质量监督站、房产交易服务中心、保障房服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 廉江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	14906.91	一、一般公共服务支出	3063.84
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	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	329.31
		九、卫生健康支出	39.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11380.09

表 1

收支总体情况表

单位名称： 廉江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	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	93. 71
		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	14906. 91	本年支出合计	14906. 91

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉江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
收入总计	14906.91	支出总计	14906.91

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：廉江市住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：廉江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			
22101	保障性安居工程支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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	78.71	78.71	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	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 廉江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	14906.91	1198.68	13708.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3063.84	123.23	2940.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	123.23	123.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	123.23	123.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2940.61	0.00	2940.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2940.61	0.00	2940.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	329.31	329.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	328.88	328.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.50	151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.70	31.70	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	97.62	97.62	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	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 廉江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							
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11380.09	627.48	10752.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	627.48	627.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	606.06	606.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 廉江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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	0.00	10000.00	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	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	52.61	0.00	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	52.61	0.00	52.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.71	78.71	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.78	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 廉江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	4854.30	一、一般公共服务支出	3063.84
二、政府性基金预算	10052.61	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	329.31
		九、卫生健康支出	39.95
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	11380.09
		十二、农林水支出	0.00
		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： 廉江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	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	93. 71
		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	14906. 91	本年支出合计	14906. 91
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	14906. 91	支出总计	14906. 91

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：廉江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	4854.30	1198.68	3655.61
[201]一般公共服务支出	3063.84	123.23	2940.61
[20104]发展与改革事务	123.23	123.23	0.00
[2010402]一般行政管理事务	123.23	123.23	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	2940.61	0.00	2940.61
[2019999]其他一般公共服务支出	2940.61	0.00	2940.61
[208]社会保障和就业支出	329.31	329.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	328.88	328.88	0.00
[2080501]行政单位离退休	151.50	151.50	0.00
[2080502]事业单位离退休	31.70	31.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.62	97.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.05	48.05	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 廉江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
[210]卫生健康支出	39.95	39.95	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.95	39.95	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.55	25.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.95	10.95	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	3.46	3.46	0.00
[212]城乡社区支出	1327.48	627.48	700.00
[21201]城乡社区管理事务	627.48	627.48	0.00
[2120101]行政运行	606.06	606.06	0.00
[2120102]一般行政管理事务	21.42	21.42	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	700.00	0.00	700.00
[2120501]城乡社区环境卫生	700.00	0.00	700.00
[221]住房保障支出	93.71	78.71	15.00
[22101]保障性安居工程支出	15.00	0.00	15.00
[2210105]农村危房改造	15.00	0.00	15.00
[22102]住房改革支出	78.71	78.71	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 廉江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
[2210201]住房公积金	78.71	78.71	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：廉江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	1198.68
[301]工资福利支出	572.78
[30101]基本工资	159.91
[30102]津贴补贴	170.16
[30103]奖金	52.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.87
[30109]职业年金缴费	29.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.55
[30112]其他社会保障缴费	2.73
[30113]住房公积金	50.94
[30199]其他工资福利支出	20.10
[301]工资福利支出	395.77
[30101]基本工资	97.75
[30102]津贴补贴	77.25

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： 廉江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
[30107]绩效工资	48.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.75
[30109]职业年金缴费	18.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.95
[30112]其他社会保障缴费	1.16
[30113]住房公积金	27.77
[30199]其他工资福利支出	77.62
[302]商品和服务支出	35.33
[30201]办公费	9.99
[30231]公务用车运行维护费	2.40
[30239]其他交通费用	21.42
[30299]其他商品和服务支出	1.52
[303]对个人和家庭的补助	194.80
[30301]离休费	15.76

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： 廉江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
[30302]退休费	169.62
[30305]生活补助	9.43

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：廉江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	48.81	48.81	0.00	0.00
“三公”经费	2.40	2.40	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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 廉江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	10052.61	0.00	10052.61
212	城乡社区支出	10052.61	0.00	10052.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000	0.00	10000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000	0.00	10000
21214	污水处理费安排的支出	52.61	0.00	52.61
2121499	其他污水处理费安排的支出	52.61	0.00	52.61

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 廉江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： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 廉江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	3655.61
[301]工资福利支出	7.00
[30199]其他工资福利支出	7.00
[302]商品和服务支出	3555.17
[30299]其他商品和服务支出	3540.17
[30213]维修（护）费	15.00
[310]资本性支出	93.44
[31099]其他资本性支出	24.44
[31005]基础设施建设	69.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 廉江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	国有资本 经营预算		
合 计	1198.68	1198.68	1198.68	0.00	0.00	0.00	0.00
廉江市住房和城乡 建设局	1198.68	1198.68	1198.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	968.55	968.55	968.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.33	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	194.80	194.80	194.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：廉江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	13708.22	13708.22	3655.61	10052.61	0.00	0.00	0.00	
廉江市住房和城乡建设局	13708.22	13708.22	3655.61	10052.61	0.00	0.00	0.00	
*市住建局防空地下室易地建设费 2023 年征收工作费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度建筑节能专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市生活污水处理设施整市捆绑 PPP 项目	10000	10000	0.00	10000	0.00	0.00	0.00	全市生活污水处理设施的实施建设,能有效改善现有城镇及农村生活污水的无序排放、处理能力不足的局面,对保护河流水质、改善城镇及农村的卫生环境和生态环境、提高人民生活质量都具有积极的作用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江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			
#廉江市镇级 压缩转运站升 级改造工程	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市智慧监 管项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市 101 工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*廉江市检测站 2023 年检测费 收入返拨经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*廉江市住建局 2023 年组织指 挥通信警报建 设和相关设施 的管理维修养 护等费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*廉江市保障 房服务中心 2023 年公共租 赁住房租金收 入返拨经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于安排该中心的人员经费、日常工作经费及国家直管公房和保障房维护管理建设工作经费,保障中心正常运转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江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			
#廉江市智慧磐石项目	19.23	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
旧城西污水处理厂和新城西污水处理厂污泥处置项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江河南北岸污水管网应急工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市镇级填埋场整治工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#青平镇污水处理厂进厂道路工程	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#车板镇污水处理厂进厂道路工程	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江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			
石岭镇污水处理厂尾水排放 管线工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江河南岸 修复工程	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市镇级污 水处理厂污泥 处置项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年保障房 建设本级配套 资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江河排污口 一体化污水处 理设施（四期新 增 2 万吨/天） 配电工程质保 金	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：廉江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			
聘请顾问李敏教授经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
车板镇污水处理设施配套管网高压线路迁改工程	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
#城西污水处理厂配套管网施工便道工程	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市各镇区生活垃圾转运、压缩站管理市场化采购项目	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	廉江市各镇区垃圾压缩站管理及设备维护处理,将各镇区生活垃圾从压缩站转运至廉江垃圾焚烧发电厂。
廉江市房产交易中心2023 年办公费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
#关于拨付 2022 年 4 月至 2022 年 6 月廉江市城西污水处理厂污泥处理处置费用的函	7.61	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江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			
#关于申请 2021 年农村危 房改造任务本 级配套补助资 金的请示(廉住 建【2022】249 号)	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
#廉江市镇级 垃圾中转站升 级改造工程进 度款	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	迁建、改造、新建垃圾转运站 34 座，其中迁建 3 座站点（长山、横山、车板），新增 16 座站点，改造 15 座站点，并对装运车辆、工具房、测试、作业场地、污水处理、除尘除臭系统等升级改造。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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 14906.91 万元，比上年增加 7227.83 万元，增长 94.1%，主要原因是项目预算增加；支出预算 14906.91 万元，比上年增加 7227.83 万元，增长 94.1%，主要原因是项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.4 万元，比上年减少 2.4 万元，下降 50.0%，主要原因是有两辆日常公务用车不再安排预算资金。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0 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 2.4 万元，比上年减少 2.4 万元。）比上年减少 2.4 万元，下降 50.0%，主要原因是有两辆日常公务用车不再安排预算资金；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 48.81 万元，比上年增加 3.96 万元，增长 8.8%，主要原因是办公费和其他商品和服务支出都相应增加

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 7716.68 万元，分布构成情况为：房屋 41711.66 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 5 万元，主要是空调、电脑、打印机等。

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
#廉江市生活污水处理设施整市捆绑 PPP 项目	10000.00	全市生活污水处理设施的实施建设，能有效改善现有城镇及农村生活污水的无序排放、处理能力不足的局面，对保护河流水质、改善城镇及农村的卫生环境和生态环境、提高人民生活质量都具有积极的作用。
廉江市各镇区生活垃圾转运、压缩站管理市场化采购项目	1500.00	廉江市各镇区垃圾压缩站管理及设备维护处理，将各镇区生活垃圾从压缩站转运至廉江垃圾焚烧发电厂。

#廉江市镇级垃圾中转站升级改造工程 进度款	500.00	迁建、改造、新建垃圾转运站 34 座,其中迁建 3 座站点（长山、横山、车板），新增 16 座站点，改造 15 座站点，并对装运车辆、工具房、测试、作业场地、污水处理、除尘除臭系统等升级改造。
--------------------------	--------	--

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。