

2022 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 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 廉江市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）部门主要职能

1、贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设行政管理的方针、政策和法律、法规、规章。研究拟定工程建设、住房与房地产、建筑业、勘察设计、行业咨询（中介）和建筑节能管理的有关规定、办法等文件以及相关的发展规划并指导实施。2、负责全市住房建设和房地产开发建设的管理，督导、规范城乡住房和房地产市场；指导、协调房地产开发利用；负责房地产开发企业资质审批、发证；负责全市住建行业的统计和信息、资料的收集管理工作。3、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，研究制订全市的住房制度改革、住房基金和住房货币补贴管理办法及相关措施；制订单位直属公房租金标准。4、指导全市房屋交易市场监督管理工作；负责商品房预售项目管理、商品房预售行为管理和商品房预售款监督管理；负责全市房产转让、置换、抵押、评估、租赁以及中介经纪服务管理；规范房地产市场；指导和监督房产交易鉴证、抵押登记、租赁管理、社会中介评估以及中介经纪服务。5、负责组织编制和实施全市住房保障中长期发展规划和年度计划并组织实施；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。

6、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。7、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。8、监管和规范城乡建筑市场。指导和监督建筑市场的准入；负责全市建筑业、工程监理、勘察设计、建筑行业咨询（中介）等企业资质管理；负责全市工程项目《建筑工程施工许可证》核发工作；拟定勘察设计、施工、工程监理的规定并监督实施；监督管理全市房屋建设、市政公用、园林绿化工程招标投标活动；健全和规范有形建筑市场。9、组织市属大中型工程项目的初步设计审查；监督指导各类工程建设标准定额、技术标准的实施；会同有关部门组织制定建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数。10、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，组织全市质量、安全生产监督检查；指导做好私人住房建筑工程质量和安全管理工作；监督执行建筑工程质量、建筑安全生产技术标准；指导全市工程质量和安全监督、检测机构的监督管理和相关人员的考核工作；负责全市施工企业安全生产的监督管理和相关人员的培训考核工作，指导监督编制工程质量、安全事故应急救援预案并指导企业应急救援演练工作；组织或者参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责建设工程竣工验收备案工作；监督指导安全文明生产、施工评优、工程质量评优工作；监督市区建筑垃圾和建筑散体物料的管理。11、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；指导监督行

业从业人员继续教育、岗位培训等工作。12、指导城市供水节水、市政设施、园林、市容、环境卫生和城市、村镇的绿化工作，指导城市、村镇环境治理。13、负责全市建筑工程勘察设计咨询市场的行业行政管理；监督全市各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施等建设工程抗震设计规范的执行，指导城镇地下空间的开发和利用。14、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；负责全市《燃气企业资质证书》的审核报批、《燃气经营许可证》的核发工作。15、负责国家强制性建设标准、规范、规程的贯彻执行；指导推进建筑节能和行业科技发展工作。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责散装水泥、商品混凝土和新型墙体材料发展和推广应用的管理工作。16、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。根据国民经济和社会发展以及国防建设、城市建设需要，拟定本市人民防空中长期发展规划，编制人民防空工作年度计划。拟定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贯彻落实人民防空要求情况，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。组织管理人民防空工程建设；结合人民防空工程实施质量监督管理；实施人民防空工程维护管理；负责城市地下室开发利用兼顾人民防空要求管理和监督检查，并和有关部门搞好城市地下室的规划、开发利用和审批工作。17、开展人民防空组织、指挥工作。对人民防空组织

指挥体制提出建议；制定城市防空袭方案，监督检查城市防空袭方案和各种保障方案；拟制人民防空演习计划、方案，并组织实施。组织管理人民防空通信警报建设。制定人民防空通信警报建设计划，并组织实施；协调利用邮电、军队通讯网以及其他专用通信网，保障人民防空通信警报工作；对人民防空通信警报实施技术和质量管理，监督全市人民防空通信警报畅通；实施人民防空无线电管理。18、组织开展人民防空宣传教育。制定人民防空教育计划，并会同有关部门开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。战时组织城市人民开展防空袭斗争，组织城市人口疏散和隐蔽，消除空袭后果和配合城市防卫、要地防空作战，交协助有关部门恢复生产和生活秩序。19、指导协调海防管理、控制和海防基础设施建设，协助查处有关海防案件职责。20、划入市建设工程安全监督管理站的行政职能。21、划入市建设工程质量监督站的行政职能。22、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，其中行政编制 17 名，执法编制 2 名，机关事业编制 26 名，事业编制 85 名，工勤编制 6 名。

现有财政供养人员 144 人，其中行政编制 14 人，机关事业编制 25 人，事业编制 33 人，工勤编制 3 人，雇员 3 人，离退休人员 66 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）及下属单位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 2022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	7678.54	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	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	411.00
		九、卫生健康支出	73.80
		十、节能环保支出	223.01
		十一、城乡社区支出	3389.70

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	181.89
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	3399.14
本年收入合计	7678.54	本年支出合计	7678.54

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	7678.54	支出总计	7678.54

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：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			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3399.14	0.00	3399.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	3399.14	0.00	3399.14	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：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	7678.54	1,821.35	5857.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	411.00	411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	410.14	410.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.63	162.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.17	102.17	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	79.46	79.46	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	65.89	65.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.68	68.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	223.01	0.00	223.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	218.01	0.00	218.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	103.59	0.00	103.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	114.42	0.00	114.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3389.70	1205.13	2184.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1373.89	1205.13	168.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1283.62	1,141.43	142.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.56	0.00	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21203	城乡社区公共设施	100.38	0.00	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.38	0.00	100.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1662.11	0.00	1662.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1662.11	0.00	1662.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	253.33	0.00	253.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	253.33	0.00	253.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.89	131.42	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	50.47	0.00	50.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3399.14	0.00	3399.14	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	3399.14	0.00	3399.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支 出	3399.14	0.00	3399.14	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：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	2617.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5061.26	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	411.00
		九、卫生健康支出	73.80
		十、节能环保支出	223.01
		十一、城乡社区支出	3389.70
		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：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	181.89
		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	3399.14
本年收入合计	7678.54	本年支出合计	7678.54
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7678.54	支出总计	7678.54

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：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	2,617.28	1,821.35	795.93
[208]社会保障和就业支出	411.00	411.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	410.14	410.14	0.00
[2080501]行政单位离退休	162.63	162.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	102.17	102.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.46	79.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.89	65.89	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
[210]卫生健康支出	73.80	73.80	0.00
[21011]行政事业单位医疗	73.80	73.80	0.00
[2101101]行政单位医疗	68.68	68.68	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	5.11	5.11	0.00

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
[211]节能环保支出	223.01	0.00	223.01
[21103]污染防治	218.01	0.00	218.01
[2110302]水体	103.59	0.00	103.59
[2110399]其他污染防治支出	114.42	0.00	114.42
[21199]其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
[2119999]其他节能环保支出	5.00	0.00	5.00
[212]城乡社区支出	1,727.59	1,205.13	522.45
[21201]城乡社区管理事务	1,373.88	1,205.13	168.75
[2120101]行政运行	1,283.62	1,141.43	142.19
[2120102]一般行政管理事务	63.71	63.71	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	26.56	0.00	26.56
[21203]城乡社区公共设施	100.38	0.00	100.38
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	100.38	0.00	100.38
[21299]其他城乡社区支出	253.33	0.00	253.33
[2129999]其他城乡社区支出	253.33	0.00	253.33

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
[221]住房保障支出	181.89	131.42	50.47
[22101]保障性安居工程支出	50.47	0.00	50.47
[2210106]公共租赁住房	50.00	0.00	50.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	0.47	0.00	0.47
[22102]住房改革支出	131.42	131.42	0.00
[2210201]住房公积金	131.42	131.42	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：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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,821.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	987.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	252.41
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	247.34
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	69.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	79.46
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	65.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	65.22
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.11
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.33
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	131.42
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	66.73
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	524.06
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	241.39

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：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	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	262.85
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	19.82
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	46.93
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.39
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.70
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.96
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.08
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	262.71
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.25
[30302]退休费	[50905]离退休费	248.46

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：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	44.85	44.85	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	4.80	4.80	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	4.80	4.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	5,061.26	0.00	5,061.26
212	城乡社区支出	1662.11	0.00	1662.11
21214	污水处理费安排的支出	1662.11	0.00	1662.11
2121401	污水处理设施建设和运营	1662.11	0.00	1662.11
229	其他支出	3399.14	0.00	3399.14
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3399.14	0.00	3399.14
2290401	其他政府性基金安排的支出	3399.14	0.00	3399.14

注：无

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：本部门无国有资本经营预算支出

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7679.08万元,比上年减少4688.25万元,下降37.91%,主要原因是项目支出减少;支出预算7679.08万元,比上年减少4688.25万元,下降37.91%,主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4.80万元,比上年增加1.20万元,增长33.33%,主要原因是日常公务用车增加1台。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4.80万元(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4.80万元,比上年增加1.20万元。)比上年增加1.20万元,增长33.33%,主要原因是日常公务用车增加1台;公务接待费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。

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46.93万元，比上年增加5.56万元，增长13.44%，主要原因是办公费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出都相应增加。

四、政府采购情况

2022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2021年12月31日，本部门固定资产金额7706.15万元，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

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
廉江市生活污水处理设施整市捆绑PPP项目	1468.113637万元	城镇污水处理设施运营后，出水标准达到一级A标准，减少污染物排入，改善水质，提高生态环境质量。
廉江市新型智慧城市一期电路工程租赁服务	300万元	廉江市新型智慧城市一期电路工程租赁后，保障智慧城市工程网络设施正常使用。
廉江河南北岸污水管网应急工程	309.144万元	保障廉江河城区段直排的生活污水通过临时管网收集进入城西污水处理厂进行处理

廉江市镇级填埋场整治工程	350 万元	整治完成 19 个镇级垃圾填埋场
廉江市镇级压缩转运站升级改造工程	300 万元	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，并对转运车辆、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：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。