

2023 年

始兴县住房和城乡建设管理局 部门预算

目 录

第一部分 始兴县住房和城乡建设管理局 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 始兴县住房和城乡建设管理局 概况

一、主要职责

- （一）负责全县范围内的城市建设、推进住房改革和发展；
- （二）负责住房公积金监督管理、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；
- （三）指导村镇建设、农村住房建设；
- （四）承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任；
- （五）负责城市市政设施、城市公用事业、园林绿化、城市市容、环境卫生的管理监察；
- （六）承担县人防工作；
- （七）负责燃气行业的监督管理；
- （八）承办县人民政府与市住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、部门机构设置

局本部内设机构 8 个，分别是办公室、建筑业监管股（人防股）、村镇建设股、住房发展与房地产业监管股、市政建设管理股、工程质量安全监督股、执法股（大队）、人事股。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的

所有预算单位，即本局下属单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：始兴县城市管理综合行政执法大队、始兴县城镇环境卫生管理所，均已公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11358.85	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	193.08
		九、卫生健康支出	48.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10349.85

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

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	386. 03
		十九、住房保障支出	340. 31
		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	40. 86
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	11358. 85	本年支出合计	11358. 85

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

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	11358.85	支出总计	11358.85

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：始兴县住房和城乡建设管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：始兴县住房和城乡建设管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

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	住房改革支出	62.24	62.24	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	62.24	62.24	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	40.86	40.86	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	40.86	40.86	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	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

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	11358.85	1119.33	10239.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.08	193.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.30	190.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.05	73.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	45.89	45.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.72	48.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.57	28.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

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							
2101102	事业单位医疗	18. 41	18. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 34	1. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	10349. 85	815. 29	9534. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	964. 30	694. 30	270. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	451. 82	451. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	362. 47	242. 47	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150. 00	0. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	58. 70	58. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	58. 70	58. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	1995. 20	62. 29	1932. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1995. 20	62. 29	1932. 91	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	2162. 85	0. 00	2162. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

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							
2120801	征地和拆迁补偿支出	280.44	0.00	280.44	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	1882.41	0.00	1882.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3938.20	0.00	3938.20	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	3938.20	0.00	3938.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	756.60	0.00	756.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	756.60	0.00	756.60	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	386.03	0.00	386.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	386.03	0.00	386.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	386.03	0.00	386.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.31	62.24	278.07	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

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	278.07	0.00	278.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	278.07	0.00	278.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.24	62.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	40.86	0.00	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	40.86	0.00	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	40.86	0.00	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4783.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6575.05	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	193.08
		九、卫生健康支出	48.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10349.85
		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： 始兴县住房和城乡建设管理局

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	386. 03
		十九、住房保障支出	340. 31
		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	40. 86
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	11358. 85	本年支出合计	11358. 85
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	11358. 85	支出总计	11358. 85

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

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	4783.80	1119.33	3664.47
[208]社会保障和就业支出	193.08	193.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	190.30	190.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	48.42	48.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	73.05	73.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费出	45.89	45.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.94	22.94	0.00
[20808]抚恤	2.78	2.78	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.78	2.78	0.00
[210]卫生健康支出	48.72	48.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.72	48.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.57	28.57	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.41	18.41	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.34	1.34	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： 始兴县住房和城乡建设管理局

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
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.00
[212]城乡社区支出	3774.80	815.29	2959.51
[21201]城乡社区管理事务	964.30	694.30	270.00
[2120101]行政运行	451.83	451.83	0.00
[2120104]城管执法	362.47	242.47	120.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	150.00	0.00	150.00
[21202]城乡社区规划与管理	58.70	58.70	0.00
[2120201]城乡社区规划与管理	58.70	58.70	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	1995.20	62.29	1932.91
[2120501]城乡社区环境卫生	1995.20	62.29	1932.91
[21299]其他城乡社区支出	756.60	0.00	756.60
[2129999]其他城乡社区支出	756.60	0.00	756.60
[220]自然资源海洋气象等支出	386.03	0.00	386.03
[22001]自然资源事务	386.03	0.00	386.03
[2200199]其他自然资源事务支出	386.03	0.00	386.03

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

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	340.31	62.24	278.07
[22101]保障性安居工程支出	278.07	0.00	278.07
[2210108]老旧小区改造	278.07	0.00	278.07
[22102]住房改革支出	62.24	62.24	0.00
[2210201]住房公积金	62.24	62.24	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	40.86	0.00	40.86
[22406]自然灾害防治	40.86	0.00	40.86
[2240601]地质灾害防治	40.86	0.00	40.86

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 始兴县住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1119.33
[301]工资福利支出	876.94
[30101]基本工资	227.94
[30102]津贴补贴	134.22
[30103]奖金	12.48
[30107]绩效工资	153.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.89
[30109]职业年金缴费	22.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.23
[30111]公务员医疗补助缴费	7.99
[30113]住房公积金	62.24
[30199]其他工资福利支出	201.60
[302]商品和服务支出	83.84
[30201]办公费	1.98

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： 始兴县住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	2. 30
[30206]电费	14. 60
[30207]邮电费	1. 00
[30217]公务接待费	4. 50
[30231]公务用车运行维护费	15. 00
[30239]其他交通费用	9. 24
[30299]其他商品和服务支出	35. 22
[303]对个人和家庭的补助	156. 75
[30302]退休费	121. 47
[30305]生活补助	2. 78
[30307]医疗费补助	32. 50
[310]资本性支出	1. 80
[31002]办公设备购置	1. 80

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 始兴县住房和城乡建设管理局

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	70.10	70.10	0.00	0.00
“三公”经费	19.50	19.50	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.50	4.50	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

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	6575.05	0.00	6575.05
212	城乡社区支出	6575.05	0.00	6575.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2162.85	0.00	2162.85
2120801	征地和拆迁补偿支出	280.44	0.00	280.44
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1882.41	0.00	1882.41
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3938.20	0.00	3938.20
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3938.20	0.00	3938.20
21214	污水处理费安排的支出	474.00	0.00	474.00
2121401	污水处理设施建设和运营	474.00	0.00	474.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

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 2023 年无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3664.47
[301]工资福利支出	9.60
[30199]其他工资福利支出	9.60
[302]商品和服务支出	3185.94
[30206]电费	6.10
[30214]租赁费	5.90
[30227]委托业务费	386.03
[30299]其他商品和服务支出	2787.91
[309]资本性支出（基本建设）	278.07
[30906]大型修缮	278.07
[310]资本性支出	150.00
[31099]其他资本性支出	150.00
[399]其他支出	40.86

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： 始兴县住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[39999]其他支出	40.86

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

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	1119.33	1119.33	1119.33	0.00	0.00	0.00	0.00
始兴县住房和城乡 建设管理局	1119.33	1119.33	1119.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	876.94	876.94	876.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支 出	83.84	83.84	83.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭 的补助	156.75	156.75	156.75	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

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	10239.52	10239.52	3664.47	6575.05	0.00	0.00	0.00	负责全县范围内的城市建设、推进住房改革和发展；指导村镇建设、农村住房建设；承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任；负责城市市政工程施工、城市公用事业、园林绿化、城市市容、环境卫生的管理监察；
始兴县住房和城乡建设管理局	10239.52	10239.52	3664.47	6575.05	0.00	0.00	0.00	负责全县范围内的城市建设、推进住房改革和发展；指导村镇建设、农村住房建设；承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任；负责城市市政工程施工、城市公用事业、园林绿化、城市市容、环境卫生的管理监察；
边远村庄生活垃圾处理补贴	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	边远村庄生活垃圾处理补贴，保障边远村庄生活垃圾处理，建设美丽宜居乡村。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

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			
城镇垃圾处理费代征经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付城镇垃圾处理费代征经费,解决供水公司对代征经费收取的问题。
丹凤山、九龄公园水电费	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障丹凤山、九龄公园市政基础设施、路灯亮化的正常使用,保障环境卫生、园林绿化用正常供应。
丹凤山公园用地租金	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障丹凤山公园用地,为市民提供休闲的活动空间,不断提升县城园林绿化管理水平。
丹凤山护林员工资	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强日常巡逻巡护,及时制止违规野外用火,及时林业有害生物发生的情况,及时制止管护区内乱砍乱伐、乱踩烂挖等破坏森林资源行为,有力保障森林资源安全,
房产测绘工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	房产测绘工作经费,保障房产所人员工资按时发放,提高工作积极性。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

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			
房管所人员工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了维持房管所最基本的运作,用于支付在职非统发人员差额工资、住房改革补贴、住房公积金、机关事业养老保险、机关事业职业年金、医疗保险等费用。
房管所业务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了维持房管所最基本的运作,用于支付在职非统发人员差额工资、住房改革补贴、住房公积金、机关事业养老保险、机关事业职业年金、医疗保险等费用。
农村削坡建房风险点整治费用	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力消除农村削坡建房风险点,保障人民群众生命财产安全,维护人民群众的利益。
人防经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宣传人防知识、法律法规,开展防空防灾疏散演练;人防知识得到普及,人防工程得到有效普及。
始兴县城市绿化管护费	97.04	97.04	97.04	0.00	0.00	0.00	0.00	参照省内的园林绿化规范结合我县园林绿化的实际情况进行管养

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

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			
务项目								和验收,质量达到二级管养质量标准。
污水处理费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好服务范围内的污水处理工作,县城污水处理率达到 90%以上;改善县城水质,改善经济发展环境。
县城街灯电费	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全年街灯、监控设施正常运行,保障夜间交通安全,美化亮化县城夜景。为市民夜间出行提供了保障,为维护城市治安提供了基础,同时美化了县城夜景。
县城街灯节能费	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足县城路灯照明亮度的基础上,最优化的节约路灯电费,并带来节能效益。
市级财政专项第三批“139”乡镇提升奖补资金	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我市第三批“139”5个乡镇一个规划的编制,垃圾、污水整治和六乱整治以及九项提升项目工程等乡镇(街道)提升整治工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

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			
(始兴县)								
省级财政 专项 2022 年农村 削坡建房地 质灾害隐患排 查整治资金(始 兴县)	40.86	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	完成始兴县农村削坡建房风险点 整治任务 240 户(处)。
中央财政 城镇保障性安 居工程补助资 金老旧小区改 造项目(始兴 县)	278.07	278.07	278.07	0.00	0.00	0.00	0.00	进行老旧小区改造提升,进一步改 善群众居住条件,提高居民获得 感、幸福感。
浈江支流 始兴段生态环 境系统保护修 复工程(始兴县	386.03	386.03	386.03	0.00	0.00	0.00	0.00	保障浈江支流始兴段生态环境系 统保护修复工程(始兴县村级污水 处理设施建设项目)的顺利进行, 为始兴县人民创造良好的生态环

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

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			
村级污水处理设施项目)								境。
始兴县城东新区战略研究与控制性详细规划	55.60	55.60	0.00	55.60	0.00	0.00	0.00	满足我县城市发展需求,缓解旧城区城市压力,实现产城融合,充分利用城东新区发展优势,打造生态型活力新城,实现我县城市扩容体质。
始兴县县城范围内新建路灯及县城主要道路人行道改造项目工程款	37.69	37.69	0.00	37.69	0.00	0.00	0.00	我局对始兴县县城主要道路人行道改造工程进行建设,人行道改造工程为广大市民出行带来了很大的方便。
始兴县韶赣高速段城市形象宣传牌安装项目费用	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	塑造良好的城市形象,更好的体现城市特色,加强城市形象的宣传。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

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			
2021-2022 年市政维护费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	保障我县市政设施维护服务顺利进行，满足市民的日常生活出行。
始兴县污水处理厂提标改造工程	54.35	54.35	0.00	54.35	0.00	0.00	0.00	促进始兴县污水处理厂提标改造工程的实施，改善生态环境、提升城市品位和促进经济发展具有重要意义。
始兴北高速出口至碧桂园门口路段补种绿化项目工程建设费用	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	改造提升我县迎宾大道入城景观形象，营造喜迎新春欢乐祥和的喜庆氛围。
始兴县行政大楼西侧单建式人防工程进度款（第四笔）	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	保障拨付始兴县行政大楼西侧单建式人防工程的顺利进行。
丹凤山改造项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	推动始兴县丹凤山公园扩建和升级改造，为市民提供良好的休闲娱乐

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

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			
								乐场所。
我县国有土地上各项目房屋测绘、评估及拆除费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	支付我县国有土地上各项目房屋测绘、评估及拆除费，保障新人民医院南侧道路、原粮食局及周边地块、兴平路1栋（A-C座）等项目的顺利进行。
始兴县地下综合管线普查及计算机动态管理采购项目质保金费用	11.58	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00	始兴县地下综合管线普查及计算机动态管理采购项目已按合同要求完成全部建设任务。
始兴县高速收费站至高速公路路口新建管道工程费用	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	更好推进项目实施，有利于城市建设和发展，促进经济发展。
始兴县体育馆公共厕所	7.98	7.98	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00	在体育馆篮球场北侧工具房改造一座公共厕所，为市民休闲活动提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

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			
改造工程建设费用								供方便。
原飞马汽车客运站有限公司地块项目房屋拆除款	5.44	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00	及时支付原飞马汽车客运有限公司地块项目房屋拆除款，确保该项目的顺利推进。
原林产品公司木材综合加工厂周边地块国有土地上房屋征收补偿款（第一次）	91.90	91.90	0.00	91.90	0.00	0.00	0.00	及时拨付原林产品公司木材综合加工厂周边地块国有土地上房屋征收补偿款（第一次），确保该项目房屋征收顺利完成。
原通用厂、铁合金厂梁权等人房屋征收补偿款	56.90	56.90	0.00	56.90	0.00	0.00	0.00	及时支付梁权房屋征收补偿款，妥善处理遗留问题，化解信访风险。
体育公园项目第二批房	131.64	131.64	0.00	131.64	0.00	0.00	0.00	及时拨付体育公园项目第二批房屋征收补偿款，确保该项目房屋征

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

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			
房屋征收补偿款								收顺利完成。
始兴县农村生活垃圾清运服务采购项目	1319.37	1319.37	0.00	1319.37	0.00	0.00	0.00	及时拨付始兴县农村生活垃圾清运服务采购项目2021年12月服务费,确保主干道、村庄内外无散落、堆积垃圾,检查偏远山村清运保洁情况,排除卫生死角。
农村生活垃圾保洁清运费	1495.06	1495.06	0.00	1495.06	0.00	0.00	0.00	除县城外的乡镇(不包含边远地区6个行政村、8个村小组)生活垃圾清运,并包含镇区和国省县两侧可视范围内保洁;车八岭保护区、龙斗斜林场、石人嶂梅子窝矿区、花山水库库区等厂矿库区清运;太平镇水南村和顿岗镇周所村两个试点生活垃圾处理阳光房的运营。
始兴县 PPP 模式整县推进村镇污水处理	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	县城污水处理率达到85%以上,乡镇一级污水处理设施全覆盖。20户以上农村生活污水得到有效治

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

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			
设施建设项目								理。
聘请始兴县 PPP 模式整县推进镇村污水处理设施建设项目第三方运营考核单位费用	175.14	175.14	0.00	175.14	0.00	0.00	0.00	聘请第三方运营考核单位对本项目日常运营情况开展绩效考核评价,确保运营费用支付的合理及准确性。
市政维护费	268.00	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	保障我县市政设施维护服务顺利进行, 满足市民的日常生活出行。
香山污水处理厂污水处理费	474.00	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	及时支付香山污水处理厂污水处理费, 保障污水的有效处理。
始兴县城区环卫一体化及填埋场接管运管采购项目	1762.87	1762.87	1762.87	0.00	0.00	0.00	0.00	全面做好城区环境卫生清扫保洁和垃圾清运工作,保证城区生活垃圾日产日清,为居民提供良好的生活环境; 规范运营生活垃圾填埋

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县住房和城乡建设管理局

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			
								场,将全县生活垃圾无害化填埋处理。
环卫所人员工作经费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面做好县城环境卫生日常监督考核工作,督促垃圾填埋场按照国家相关规定规范运营管理。
人员工作经费	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟订全县市容发展规划并监督实施;负责户外广告的管理工作。
双创专项工作经费	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟订全县市容发展规划并监督实施;负责户外广告的管理工作。
县城路灯监管费	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟订全县市容发展规划并监督实施;负责户外广告的管理工作。
执法经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟订全县市容发展规划并监督实施;负责户外广告的管理工作。
补充城管大队人员经费及业务经费	16.40	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	承担全县市政工程施工、公用事业、市容、环境卫生、城市园林绿化和建筑垃圾等方面的执法工作。

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 11358.85 万元，比上年增加 1849.99 万元，增长 19.46%，主要原因是人员增加，办公经费增加；征地拆迁补偿款、农村生活垃圾保洁清运费等政府性基金预算支出（项目支出）增加；支出预算 11358.85 万元，比上年增加 1849.99 万元，增长 19.46%，主要原因是人员增加，办公经费增加；征地拆迁补偿款、农村生活垃圾保洁清运费等政府性基金预算支出（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 19.50 万元，比上年减少 9.90 万元，下降 33.67%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要原因是本部门无此项经费开支；公务用车购置及运行费 15.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 15.00 万元，比上年增加 0.55 万元。）比上年增加 0.55 万元，增长 3.81%，主要原因是始兴县城市管理综合行政执法大队有部分公务用车太旧，维修费用增加；公务接待费 4.50 万元，比上年减少 10.45 万元，下降 69.90%，主要原因是加强内部控制和管理。

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 70.10 万元，比上年增加 7.20 万元，增长 11.45%，主要原因是增加了人员经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1507.56 万元，其中：货物类采购预算 12.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 1495.06 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 833.61 万元，分布构成情况为：房屋 5273.00 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 1.80 万元，主要是办公电脑等。

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
农村生活垃圾保洁清运费	1495.06	农村村庄保洁覆盖率≥80% 垃圾处理能力达标率≥80%

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。