

2023 年
海丰县住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 海丰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 海丰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方针政策和法律法规,组织起草有关政策措施并组织实施,负责全县工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计行业管理工作。

(二)承担推进保障城镇低收入家庭住房工作,组织开展全县保障性安居工程建设和住房保障资格审核、分配、后续监管等工作,会同有关部门做好财政住房保障资金安排并监督组织实施。组织拟订住房保障相关政策并实施,编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(三)承担推进住房制度改革工作,组织拟订住房政策,指导住房建设和住房制度改革,研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

(四)建立科学规范的工程建设标准体系,组织实施建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标建设工期定额、建筑专业定额和工程造价的管理制度,指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施(不含通信设施)建设标准的实施和工程造价计价工作,组织发布工程造价信息。

(五)负责房地产业管理,规范房地产市场。起草住房建设规划和年度计划并组织实施。提出全县房地产行业发展规划和产业政策并组织实施。指导住宅小区物业管理工作。

(六)指导全县建筑活动并规范建筑市场,指导监督建筑市场准入清出、房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标、工程监理工作,负责城市基础设施建设项目的监督检查,贯彻执行勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策。贯彻执行房屋建筑和市政基础设施工程招投标监督管理政策、规章制度,监督县房屋建筑和市政基础设施工程相关项目招投标活动。

(七)承担城市建设和管理。负责城市道路及其配套设施、园林绿化和城市古树名木保护、市容和环境卫生、城乡生活垃圾、城市建筑垃圾、城市桥梁及公共景观照明等市政公用设施的管理工作,负责城市排水排污管网及其附属设施、城市道路及公共用地、城市户外广告设施、城市道路照明、园林绿化等市政公用设施的管理维护工作,负责城市燃气市政公用设施的建设,参与城市管道燃气工程的竣工验收,会同公安消防和市场监督管理部门监督管理城市燃气安全,负责组织对燃气行业从业人员的培训工作。

(八)负责有关城市公共资源的综合开发、合理利用、特许经营和招标出让的组织协调工作。

(九)拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施,指导农村住房建设和安全,指导小城镇和村庄人居环境的改善工作,配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

(十)负责建筑工程质量安全监管。指导和监督检查全县建筑

工程质量和安全生产工作。组织编制建筑工程质量安全事故应急救援预案,组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。负责监督管理有关人防工程建设质量。负责海防基础设施建设工作。

(十一)负责推进建筑节能减排和行业科技发展的职责。组织科技项目研究开发,指导建设科技成果转化推广,负责发展散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆、新型墙体材料的管理工作,指导行业注册师执业资格管理工作,负责建设行业从业人员管理、技能鉴定及其继续教育等工作。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,监督实施地方工程建设标准、规范、规程。

(十二)组织拟订城市管理和综合执法的制度措施,承担城管执法工作,开展城管执法行为监督,组织查处住房城乡建设领域重大案件。

(十三)完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

(十四)职能转变。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业平稳健康有序发展相关职责,推进住宅和建筑产业现代化等工作。

二、部门机构设置

海丰县住房和城乡建设局内设机构有 10 个,分别为:办公室、政策法规与执法监督股、行政审批股、住房保障与房地产管理股、建筑节能市场管理股、工程质量安全监管股、城乡建设股、市政设施管理股、城乡建设执法大队、城市综合管理执法大队。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：海丰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	10676.02	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	839.17
		九、卫生健康支出	91.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7689.99

收支总体情况表

单位名称：海丰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	1790.61
		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	263.59
		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	0.84
		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	10676.02	本年支出合计	10676.02

收支总体情况表

单位名称：海丰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	10676.02	支出总计	10676.02

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：海丰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			
223	国有资本经营预算支出	0.84	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.84	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.84	0.00	0.00	0.84	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制。

支出总体情况表

单位名称：海丰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	10676.02	3643.27	7032.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	839.17	839.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	839.17	839.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.88	185.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.82	192.82	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	288.14	288.14	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	144.07	144.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.82	91.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰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							
2101102	事业单位医疗	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,689.99	2,499.02	5,190.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,599.02	2,499.02	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2,499.02	2,499.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	282.20	0.00	282.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	282.20	0.00	282.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,604.64	0.00	1,604.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	709.53	0.00	709.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	260.95	0.00	260.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰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							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	634.16	0.00	634.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,723.77	0.00	2,723.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,723.77	0.00	2,723.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	477.56	0.00	477.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	477.56	0.00	477.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,790.61	0.00	1,790.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,790.61	0.00	1,790.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,790.61	0.00	1,790.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.59	213.26	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	50.33	0.00	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	50.33	0.00	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.26	213.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.26	213.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰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							
223	国有资本经营预算支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.84	0.00	0.84	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰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	6346.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4328.41	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.84	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	839.17
		九、卫生健康支出	91.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7,689.99
		十二、农林水支出	1,790.61
		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：海丰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	263.59
		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	0.84
		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	10676.02	本年支出合计	10676.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10676.02	支出总计	10676.02

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：海丰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	6346.77	3643.27	2703.50
[208]社会保障和就业支出	839.17	839.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	839.17	839.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	185.88	185.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	192.82	192.82	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.14	288.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	144.07	144.07	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	28.26	28.26	0.00
[210]卫生健康支出	91.82	91.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	91.82	91.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.37	39.37	0.00
[2101102]事业单位医疗	52.45	52.45	0.00
[212]城乡社区支出	3,361.58	2,499.02	862.56

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰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
[21201]城乡社区管理事务	2,599.02	2,499.02	100.00
[2120101]行政运行	2,499.02	2,499.02	0.00
[2120104]城管执法	100.00	0.00	100.00
[21202]城乡社区规划与管理	282.20	0.00	282.20
[2120201]城乡社区规划与管理	282.20	0.00	282.20
[21205]城乡社区环境卫生	2.80	0.00	2.80
[2120501]城乡社区环境卫生	2.80	0.00	2.80
[21299]其他城乡社区支出	477.56	0.00	477.56
[2129999]其他城乡社区支出	477.56	0.00	477.56
[213]农林水支出	1,790.61	0.00	1,790.61
[21301]农业农村	1,790.61	0.00	1,790.61
[2130199]其他农业农村支出	1,790.61	0.00	1,790.61
[221]住房保障支出	263.59	213.26	50.33
[22101]保障性安居工程支出	50.33	0.00	50.33
[2210110]保障性租赁住房	50.33	0.00	50.33

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰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
[22102]住房改革支出	213.26	213.26	0.00
[2210201]住房公积金	213.26	213.26	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰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	3643.27
[301]工资福利支出	3052.87
[30101]基本工资	684.91
[30102]津贴补贴	310.43
[30103]奖金	209.67
[30107]绩效工资	616.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	288.14
[30109]职业年金缴费	144.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	91.82
[30112]其他社会保障缴费	2.83
[30113]住房公积金	213.26
[30199]其他工资福利支出	491.35
[302]商品和服务支出	211.70
[30201]办公费	30.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰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
[30202]印刷费	6.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	2.50
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	16.81
[30211]差旅费	30.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	6.00
[30226]劳务费	25.00
[30227]委托业务费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	16.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰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
[30299]其他商品和服务支出	32.19
[303]对个人和家庭的补助	378.70
[30301]离休费	13.83
[30302]退休费	364.87

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：海丰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	143.51	143.51	0.00	0.00
“三公”经费	18.00	18.00	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	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰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	4328.41	0.00	4328.41
212	城乡社区支出	4328.41	0.00	4328.41
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1604.64	0.00	1604.64
2121302	城市环境卫生	709.53	0.00	709.53
2121303	公有房屋	260.95	0.00	260.95
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	634.16	0.00	634.16
21214	污水处理费安排的支出	2723.77	0.00	2723.77
2121401	污水处理设施建设和运营	2723.77	0.00	2723.77

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海丰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	0.84	0.00	0.84
223	国有资本经营预算支出	0.84	0.00	0.84
22303	国有企业政策性补贴	0.84	0.00	0.84
2230301	国有企业政策性补贴	0.84	0.00	0.84

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰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	2703.50
[302]商品和服务支出	862.56
[30227]委托业务费	762.56
[30299]其他商品和服务支出	100.00
[399]其他支出	1840.94
[39999]其他支出	1840.94

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：海丰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	3643.27	3643.27	3643.27	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县住房和城乡建设局	3643.27	3643.27	3643.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3052.87	3052.87	3052.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	211.70	211.70	211.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	378.70	378.70	378.70	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰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	7032.75	7032.75	2703.50	4328.41	0.84	0.00	0.00	完成县委、县政府和上级主管部门交办的全县城乡建设管理、市政管理、建筑工程管理、质量安全监督管理、房地产市场管理、燃气市场管理、公有住房管理及保障性住房建设管理、农村危房改造、生活垃圾处置、生活污水处置等工作。
海丰县住房和 城乡建设局	7032.75	7032.75	2703.50	4328.41	0.84	0.00	0.00	完成县委、县政府和上级主管部门交办的全县城乡建设管理、市政管理、建筑工程管理、质量安全监督管理、房地产市场管理、燃气市场管理、公有住房管理及保障性住房建设管理、农村危房改造、生活垃圾处置、生活污水处置等工作。
海丰县生活 污水处理设施 整县捆绑PPP项	2,723.77	2,723.77	0.00	2,723.77	2,723.77	0.00	0.00	保障生活污水处理设施建设运维，出水在线监控各项数据稳定、达标，提高区域污水收集率、污水管

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰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			
目								网覆盖率和污水处理能力,改善河湖库水质和乡镇人居环境。
海丰县镇级 简易垃圾填埋 场环境检测费	53.42	53.42	53.42	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对 8 个简易垃圾填埋场周边环境一年 4 次的环境监测,及时了解填埋场对周边环境的影响,避免环境污染。
海丰县简易 垃圾填埋场整 治工程造价编 制费	24.14	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对我县 11 个镇级垃圾填埋场整治工作的工程造价编制工作(前期工作),推进该项目顺利进行。
2019 年度直 管公房和保障 性住房消防整 治及工程维修 项目	177.75	177.75	0.00	177.75	0.00	0.00	0.00	对四个住建所的直管公房和保障性住房进行消防整治及工程维修,消除我县直管公房安全隐患,促进我县住房保障工作。
2022 年农村 危房改造补助 资金	54.40	54.40	0.00	54.40	0.00	0.00	0.00	支持符合条件对象实施危房改造,保障农村低收入群体等重点对象基本住房安全,完成符合条件的危

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰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			
								房改造任务。
2023 年海丰县生态科技城及海丽大道三环路口至西闸路段常态化保洁项目服务费	561.00	561.00	0.00	561.00	0.00	0.00	0.00	按一级保洁标准委托第三方实施保洁服务，每月进行考评，提升县城环境卫生面貌，推进常态化保洁服务全覆盖。
农村房屋隐患排查工作-对初步判断有隐患的农村房屋进行鉴定	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	对农村自建房进行房屋安全等级鉴定，保障农户的基本住房安全，及时消除农房房屋重大安全隐患。
历史建筑普查认定工作	13.80	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00	推进历史文化资源的普查认定工作，对我县城东、可塘等 6 个乡镇的历史建筑进行线索搜集整理、实地筛查，摸排符合标准的历史建筑，完成普查报告编制和专家评审

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰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			
								工作,筛选出历史价值较高的历史建筑。
海丰县 2021 农户房屋竣工验收鉴定和 2022 年农户房屋初步鉴定及竣工验收鉴定项目	4.36	4.36	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00	对农户房屋进行初步鉴定和竣工验收鉴定,并逐户出具房屋鉴定报告,切实做好我县农村危房改造工作。
海丰县 2023 年农户房屋初步鉴定及竣工验收鉴定项目	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	对农户房屋进行初步鉴定和竣工验收鉴定,并逐户出具房屋鉴定报告,切实做好我县农村危房改造工作。
海丰县农房抗震改造配套资金	12.40	12.40	0.00	12.40	0.00	0.00	0.00	按照农房抗震改造试点工作政策和要求,将资金用于农房抗震改造涉及费用补助,提高农户的参与积极性,确保如期完成任务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰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			
海丰县历史建筑测绘建档项目	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	推进历史文化资源的测绘建档工作，完成部分历史建筑的挂牌、建档测绘工作，切实做好历史建筑保护。
海丰县生态科技城及海丽大道三环路口至西闸路段常态化保洁项目 (2022年8月-11月)服务费	148.53	148.53	0.00	148.53	0.00	0.00	0.00	按一级保洁标准委托第三方实施保洁服务，每月进行考评，提升县城环境卫生面貌，推进常态化保洁服务全覆盖。
海丰县生活垃圾城乡收运一体化一期工程附城中转站升级改造项目前期费用	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	做好附城垃圾中转站升级改造项目的期前工作，完善城市和乡镇的生活垃圾收运体系。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰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			
自然灾害综合风险普查	490.00	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	完成海丰县第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施调查项目,加快推进我县自然灾害综合风险普查工作。
春节困难企业特困职工补助【县住房和城乡建设局】	0.84	0.84	0.00	0.00	0.84	0.00	0.00	向企业特困职工补助春节慰问金,达到预算执行率 100%,受益企业满意度>95%。
海丰县镇级简易垃圾填埋场运营管理项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保垃圾渗滤液得以合理处置,保障 6 个垃圾填埋场的生产运营总体安全稳定。
2021 年 7-12 月乡镇垃圾无害化处理费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我县垃圾无害化处理率,减少污染,改善人居环境,逐步实现城乡垃圾处理的无害化、减量化、资源化。
城市管理执法经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广告牌拆除、破烂大型墙体广告清理、路灯广告清理、违规搭建

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰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			
								拆除、电动车整治等市容市貌管理和城市建设执法管理工作。
海丰县创建 园林县城项目	282.20	282.20	282.20	0.00	0.00	0.00	0.00	推进海丰县创建广东园林县城进程,做好全县生态文明建设的整体布局,促进城市可持续发展。
中央财政城 镇保障性安居 工程补助资金- 租赁住房保障- 海丰县	50.33	50.33	50.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过补助资金促进各类保障性安居工程年度任务顺利完成,更好实现城镇保障性安居工程建设目标。
生活垃圾无 害化处理项目	1,790.61	1,790.61	1790.61	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高我县垃圾无害化处理率,减少污染,改善人居环境,逐步实现城乡垃圾处理的无害化、减量化、资源化。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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 10676.02 万元，比上年增加 1079.65 万元，增长 11.25%，主要原因是按照政府的工作安排，承担城乡工程和管理项目；支出预算 10676.02 万元，比上年增加 1079.65 万元，增长 11.25%，主要原因是按照政府的工作安排，承担城乡工程和管理项目，项目支出预算金额增加 989.68 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 10.00%，主要原因是厉行勤俭节约，从严控制和压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 12.00 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 12.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 6.00 万元，比上年减少 2.00 万元，下降 25.00%，主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接待费的支出。

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143.51万元，比上年减少221.39万元，下降60.67%，主要原因是经费相关计算标准有变化，核定的经费减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排22.19万元，其中：货物类采购预算22.19万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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8939.01万元，分布构成情况为：房屋111784.44平方米，车辆10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18.02万元，主要是台式计算机、多功能一体机、碎纸机等。

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
生活垃圾无害化处理项目	1790.61	进一步提高我县垃圾无害化处理率，减少污染，改善人居环境，逐步实现城乡垃圾处理的无害化、减量化、资源化。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。