

2023 年
乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局
部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治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 乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、城市管理的方针、政策和法律法规，拟订住房和城乡建设等有关方面的规范性文件，编制住房和城乡建设发展规划和年度计划，并组织实施。承担推进城镇低收入家庭住房保障的责任。负责城市经济适用住房、廉租房和政策性租赁房等保障性住房的规划和分配管理工作。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导房地产开发建设与利用，提出全县房地产行业发展规划和产业政策。

(二) 组织协调落实本部门行政执法责任制、法制宣传教育工作，实施城市市政设施、城市公用事业、城市市容环境卫生、城市园林绿化、建筑垃圾、扬尘等方面的违法违章行为的监察。负责城市户外广告的管理。承担处理各类抗法和突发性群体事件应急等工作。

(三) 拟订全县市容和环境卫生发展规划、工作标准、规范并监督实施。指导村镇建设和农村住房建设。指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。指导、协调、监督全县污水处理、村镇生活垃圾处理设施的建设管理工作。负责全县城区生活垃圾处理设施建设和运行监管。指导乡镇提升及村容村貌整治等工作。

（四）组织编制市政设施建设、城市绿化的发展规划和年度建设计划并监督实施。参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收。指导监督市政设施建设和维护工作。负责城市供水、用水、节水、排水、二次供水等的行业管理工作。协调有关部门作好城市管廊、各类管线管理工作。负责县城区桥梁、隧道及其附属设施的管理。指导城市公共灯饰及候车亭等配套设施的管理。承担城市绿化管理工作，参与城市新建设、扩建、改建工作项目配套绿化建设的审核及竣工验收，参与：“园林式”单位的评审等工作。负责全县燃气行业管理、监督管理燃气企业。

（五）会同有关部门编制人民防空建设与城市建设相结合规划并监督实施。组织开展城市地下空间开放建设中落实人民防空要求的监督检查。负责全县人防建设政策性费用的征收管理工作。管理全县人防国有资产、事业经费、工程建设费预决算，并监督使用。组织人民防空组织指挥体制和指挥设施建设，拟订防空及平战功能转换方案并组织实施。指导群众防空组织建设、训练工作和人民防空知识的宣传教育。

二、部门机构设置

本部门内设机构 7 个，分别是：办公室、建筑管理股、住房保障和房地产管理股、村镇建设管理股、城市建设管理股、人民防空管理办公室、执法股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：乳源瑶族自治县住房和城乡建设

建设管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乳源瑶族自治县散装水泥办公室（非独立核算事业单位）、乳源瑶族自治县建设工程造价管理站（非独立核算事业单位）、乳源瑶族自治县建筑工程质量中心（非独立核算事业单位）、乳源瑶族自治县市政管理中心、乳源瑶族自治县房地产管理所。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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	7998.40	一、一般公共服务支出	5.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	46.00	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	534.62
		九、卫生健康支出	30.23
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	7329.28

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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	0.00
		十九、住房保障支出	143.26
		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	8044.40	本年支出合计	8044.40

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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	8044.40	支出总计	8044.40

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：乳源瑶族自治县城乡和建设管理局

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			
22103	城乡社区住宅	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，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：乳源瑶族自治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	8044.40	1987.81	6056.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	534.62	534.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	534.62	534.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.89	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	335.84	335.84	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	105.26	105.26	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	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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							
2101101	行政单位医疗	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7329.28	1339.19	5990.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1507.80	1090.22	417.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	256.60	256.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	501.64	394.56	107.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	749.56	439.06	310.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1861.53	248.97	1612.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1861.53	248.97	1612.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3959.95	0.00	3959.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治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							
2121302	城市环境卫生	3959.95	0.00	3959.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.26	83.76	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，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：乳源瑶族自治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	4540.48	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	3457.92	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	534.62
		九、卫生健康支出	30.23
		十、节能环保支出	2.00
		十一、城乡社区支出	7283.28
		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：乳源瑶族自治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	0.00
		十九、住房保障支出	143.26
		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	7998.40	本年支出合计	7998.40
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7998.40	支出总计	7998.40

注：表中功能分类科目，根据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：乳源瑶族自治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	4540.48	1987.81	2552.67
[201]一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[20136]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[2013699]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	534.62	534.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	534.62	534.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.89	40.89	0.00
[2080502]事业单位离退休	335.84	335.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.26	105.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.63	52.63	0.00
[210]卫生健康支出	30.23	30.23	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.23	30.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.40	10.40	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.83	19.83	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治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
[211]节能环保支出	2.00	0.00	2.00
[21110]能源节约利用	2.00	0.00	2.00
[2111001]能源节约利用	2.00	0.00	2.00
[212]城乡社区支出	3825.37	1339.19	2486.18
[21201]城乡社区管理事务	1507.80	1090.22	417.58
[2120101]行政运行	256.60	256.60	0.00
[2120104]城管执法	501.64	394.56	107.08
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	749.56	439.06	310.50
[21203]城乡社区公共设施	2317.56	248.97	2068.59
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	2317.56	248.97	2068.59
[221]住房保障支出	143.26	83.76	59.50
[22101]保障性安居工程支出	40.00	0.00	40.00
[2210106]公共租赁住房	40.00	0.00	40.00
[22102]住房改革支出	83.76	83.76	0.00
[2210201]住房公积金	83.76	83.76	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治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
[22103]城乡社区住宅	19.50	0.00	19.50
[2210301]公有住房建设和维修改造支出	19.50	0.00	19.50

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治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	1987.81
[301]工资福利支出	1507.04
[30101]基本工资	272.82
[30102]津贴补贴	215.18
[30103]奖金	141.90
[30107]绩效工资	169.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105.26
[30109]职业年金缴费	52.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	42.79
[30111]公务员医疗补助缴费	1.41
[30112]其他社会保障缴费	0.68
[30113]住房公积金	83.76
[30199]其他工资福利支出	420.95
[302]商品和服务支出	105.06

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治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
[30201]办公费	41.36
[30211]差旅费	1.70
[30216]培训费	1.15
[30217]公务接待费	1.10
[30228]工会经费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	37.25
[303]对个人和家庭的补助	365.11
[30302]退休费	360.54
[30305]生活补助	0.94
[30307]医疗费补助	3.63
[310]资本性支出	10.60
[31002]办公设备购置	10.60

注：表中部门预算支出经济科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治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	131.26	131.26	0.00	0.00
“三公”经费	10.10	10.10	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.10	1.10	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治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	3457.92	0.00	3457.92
212	城乡社区支出	3457.92	0.00	3457.92
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3457.92	0.00	3457.92
2121302	城市环境卫生	3457.92	0.00	3457.92

注：表中功能分类科目，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：乳源瑶族自治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：本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治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	2552.67
[301]工资福利支出	24.28
[30199]其他工资福利支出	24.28
[302]商品和服务支出	2316.89
[30201]办公费	13.32
[30205]水费	4.50
[30209]物业管理费	176.00
[30213]维修（护）费	80.30
[30218]专用材料费	4.20
[30224]被装购置费	6.08
[30225]专用燃料费	3.00
[30227]委托业务费	1952.59
[30228]工会经费	5.40

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治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
[30239]其他交通费用	18.86
[30299]其他商品和服务支出	52.64
[303]对个人和家庭的补助	70.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	70.00
[310]资本性支出	141.50
[31003]专用设备购置	23.50
[31005]基础设施建设	100.00
[31019]其他交通工具购置	18.00

注：表中经济分类科目，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：乳源瑶族自治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	1987.81	1987.81	1987.81	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局	1104.36	1104.36	1104.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	974.96	974.96	974.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	67.26	67.26	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.15	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县市政管理中心	553.41	553.41	553.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	296.17	296.17	296.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.57	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治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		
对个人和家庭的补助	227.67	227.67	227.67	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县房地产管理所	330.04	330.04	330.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	235.92	235.92	235.92	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.34	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	70.18	70.18	70.18	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.60	3.60	3.60	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：乳源瑶族自治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	6056.59	6010.59	2552.67	3457.92	0.00	0.00	46.00	无
乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局	1877.75	1831.75	1388.78	442.97	0.00	0.00	46.00	无
党建经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保障基层党组织开展党建活动 \geq 1次。 2. 组织慰问困难党员活动 \geq 2次。 3. 夯实基层党建工作基础,有效提升基层党组织凝聚力和创造力,建设学习型、服务型、创新型基层党组织。
乳源瑶族自治县镇级污水处理厂在线设备及其配套设施运维管理项目	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乳源瑶族自治县9个镇级污水处理厂在线监控设备正常运作,2023年全年对进出水水质COD、氨氮等各项指标进行实施监控。
县级生活污水处理厂运营项	798.00	798.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2023年期间县城内1个污水处理设施得到正常运行和维护,提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治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			
目								高城镇污水处理服务质量和运营效率，切实改善我县县城人居环境，增强广大市民的幸福指数
人防教育基地建设	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强学校人防宣传教育工作，让学生从小接受人防、国防教育，提高自然灾害、突发事件的自救能力和技能。
云门山人防疏散地域（基地）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设完成指挥中心、模拟训练中心、信息化系统、室外训练场地、伪装防护、电气、照明、排污排水、洗消、医疗、停机坪等人防疏散基地升级改造。
人防地面指挥中心信息系统维护和网络专线费等	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 个人防地面指挥中心信息系统维护、1 条电信网络专线、1 条盈通网络专线，通过日常维护管理，达到战时防空、平时服务的目标。
城管集中整治街道经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过城市管理综合整治改善城市市容市貌，为创文创卫复检取得优

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治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			
								异成绩, 优化城市环境, 提高生活品质。
城管业务经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强城市市容法规宣传, 保障城市市容美观, 保证部门正常执法活动, 促进各项业务工作持续稳步推进, 提高执法人员执法保障。
城管执法制式 服装购置费	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强城市管理执法队伍建设, 打造政治坚定、纪律严明的执法队伍。
城管执法装备 购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强城市管理执法力量, 推动城管执法规范化, 保障执法工作运转及工作人员人身安全, 提高工作效率。
清理城市“牛皮 癣”	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清理城市主次干道乱张贴乱涂画的“牛皮癣”, 消除乱涂乱画乱张贴等小广告, 进一步美化市容市貌, 为居民营造良好的生活环境。
节能宣传	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	达到建筑节能宣传效果, 促进我县

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治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			
								建筑节能、绿色建筑、装配式建筑有序发展,保障我县建筑节能、绿色建筑、装配式建筑取得成效。
军民融合发展 工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	促进军民融合发展,巩固国防和军队建设,提高军民满意度,确保军民融合工作正常开展。
农业转移人口 购买新建商品 住房专项财政 补贴项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步落实农业转移人口住房保障相关政策,促进新型城镇化工作推进,提高县城城镇化率。
起重设备检测 经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引进第三方专业服务机构(广东省建设工程质量安全监测总站有限公司)协查当年在建工程建筑起重机械监督抽查,有助于项目起重机械安全管理。通过检测对不合格的起重机械设备停止使用、责令整改,有效的提高我县在建工地现场作业人员以及周边居住人员和

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治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			
								行走人员的安全,也为我县在建工地安全生产提供更为安全的环境。
人防办租用 LED 屏及警报系统维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租用 1 台 LED 屏播放人防宣传知识和县委、县政府方针政策及公益性内容,购买社会服务对全县 19 台警报器进行日常维护管理。通过宣传和日常维护管理,达到人防宣传教育目标。
人防工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于购买人防办日常办公用品,确保工作正常运行,有效提高人防工作效率。
人防警报试鸣暨防空紧急疏散演练支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付警报试鸣工作人员午餐费、购买防空疏散演练应急包费、人防杯摄影比赛、人防知识演讲比赛等系列活动奖金。通过每年警报试鸣、防空紧急疏散演练,检测全县防空警报性能、鸣响率,增强市民、学生的人防观念和国防意识,检验市

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治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			
								民、学生的防空防灾应急自救技能。
人防宣传教育、 人防机动指挥 通信等经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人防宣传教育、人防进校园 LED 建设、人防机动指挥所维护及长途拉练、聘请人员工资等, 通过项目实施, 提高群众的人防意识和国防观念; 提高人防队伍的业务操作水平及在复杂条件下的应急通信能力。
人防宣教园维 护及管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强设备维护与管理, 确保人防宣教园正常开放, 让游客接受人防、国防宣传教育, 提高应对未来战争、自然灾害和突发事件的应急能力。
人防志愿者工 作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于人防志愿宣传活动, 确保人防志愿宣传工作正常运行, 从而有效推动人防志愿服务事业发展。
乳源温泉大池	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证了温泉大池整洁干净及用电

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治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			
管理费								保障,给广大市民群众提供一个良好的沐浴环境。
乳源县7座城市桥梁动静荷载结构性检测项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我县7座非新建城市桥梁进行5年一次的动静荷载结构性检测,包括常规定期检测、结构性检测、荷载试验、长期监测,确保城市桥梁达到正常运行标准。
乳源县燃气安全评估技术服务项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年,借助有资质第三方专业社会服务单位的燃气专业技术优势,为地方政府职能部门提供燃气企业安全检查服务,提高防控风险水平,避免或减少燃气安全事故,保障辖区内人民群众生命财产安全。
新增报警器	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	购买报警器一套,扩大县城防空警报覆盖面,提高群众防空防灾应急自救技能。
LED道路照明节	142.97	142.97	0.00	142.97	0.00	0.00	0.00	2023年县城LED照明城市亮化节

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治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			
能改造工程								能改造路灯正常运作及支付电费。
市政路灯用电 和维护工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	2023 年间保障县城路灯的亮化率, 维护一江两岸、主街外立面等景观亮化设备的正常运行。
县新型热能垃圾 处理站项目 经费	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	按照环保要求完善工程建设过程 相关手续, 符合工程建设和环保要求
直排式燃气热 水器整治县级 补贴资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《韶关市住建管理局关于印发 韶关市 2022 年加快淘汰直排式燃 气热水器财政补贴工作方案的通知》, 由户主本人自愿申请财政补 贴, 对于财政补贴部分, 由市级财 政和各县(市、区)级财政按照各 承担 50%的比例共同筹措解决, 并 实行分类分档补贴, 根据测算普 通用户 2597 户, 特别困难户 228 户, 共计分别需要市、县补贴 95 万元, 完成直排式热水器的整改换新。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治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			
粤财建(2022)83号韶关市乳源瑶族自治县自建房安全专项整治	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	对乳源瑶族自治县的经营性自建房安全进行深入排查,计划在2023年6月底前基本完成所有自建房的摸底排查,进一步强化自建房安全监管,确保相关工作扎实推进,压实自建房房屋安全主体责任,坚决防范房屋安全事故的发生,切实保障人民群众生命财产安全。
市级财政专项第三批“139”乡镇提升奖补资金(乳源县)	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	解决乡镇规划建设无序、环境卫生脏乱差、公共服务配套不足等突出问题,实现全面提升乡镇面貌的目标。
韶财建(2022)82号,提前下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益,更好实现城镇保障性安居工程建设目标,加强对城镇保障性安居工程工作的资金补贴和奖励支持,补助资金统筹用于支持纳入国家、省城镇保障性安居工程

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治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			
								计划的项目。
乳源瑶族自治县房地产管理所	82.50	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
保障性住房和瑶乐居物业管理费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为瑶乐居小区与保障性提供保卫、保洁工作,为居民提供一个整洁安全的居住环境。
房管所直管公产房、商铺、公租房廉租房及人才公寓维修(护)管理费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时解决负责管理的公租房廉租房、公产房、商铺及人才公寓的维修(护)管理工作,确保公租房廉租房、公产房、商铺及人才公寓及其配套设施的正常使用,以及有效的改善居住环境。
房管所直管公房回迁房装修项目	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证房管所直管公房回迁房满足居住条件,使其满足简单的生活需要,实现其出租的市场价值。
乳源瑶族自治县市政管理中	4096.35	4096.35	1081.40	3014.95	0.00	0.00	0.00	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治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			
心								
大桥、大布、必背、洛阳生活垃圾由镇区转运至处理厂经费	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	将大桥、大布、必背、洛阳四镇的生活垃圾由镇区转运至县垃圾填埋场,通过中转后外运进行焚烧处理。
公厕管理、道路洒水及机械清扫运营经费	163.20	163.20	0.00	163.20	0.00	0.00	0.00	做好县城所有公厕的日常管理,做好道路洒水降尘工作,利用扫地车经常性对路基泥沙落叶进行清扫。
河道清理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成乳江河县城河段的日常垃圾打捞、水草清理及河堤卫生保洁工作。
垃圾处理经费	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对上门收集垃圾业务的管理,减少市民投诉,继续对垃圾处理费随自来水收费代收。
垃圾填埋场运营管理项目	353.80	353.80	0.00	353.80	0.00	0.00	0.00	对五个镇级填埋场及云门燕子窝填埋场进行封场后运营,对乌石垃圾填埋场进行日常维护及渗沥液处理,对新建的垃圾中转站进行运

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治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			
								营管理,是我县的垃圾能及时有效处理,垃圾渗沥液达标排放,已封场的垃圾填埋场各项排放指标符合要求。
垃圾运往焚烧企业处理项目	868.00	868.00	0.00	868.00	0.00	0.00	0.00	将我县城区及乡镇的所有生活垃圾运至焚烧企业进行焚烧处理,减少因填埋可能导致的后续环境污染风险。
人行道冲洗经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每日对人行道及附属物进行冲洗,使市民出行环境是否得到改善,做好各类石灰、淤泥等污染道路的应急工作。
县城垃圾分类试点项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持 2022 年度的垃圾分类试点不变,巩固现有的垃圾分类试点成效,总结垃圾分类工作经验,便于以后开展下一步垃圾分类工作。
县城垃圾清扫、收运、中转及五	1359.95	1359.95	0.00	1359.95	0.00	0.00	0.00	每天对县城的各类垃圾进行清扫、收集、中转、运输至县垃圾填埋场,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治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			
大平原乡镇垃圾由镇区转运至处理厂经费								同时将五大平原乡镇镇中转站的垃圾运输至县垃圾填埋场,使我县县城的卫生环境整洁干净,提高居民工作、生活的满意度和幸福感,同时完成创文工作要求。
城区园林绿化白蚁防治经费	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	切实有效防治白蚁危害,消除园林绿化安全隐患,降低绿化植株患病死亡风险,减少二次补种成本。
节日摆花经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为增加县城的节日气氛,体现瑶族自治县人民奋发图强,振奋人心的精神面貌,以开展社会主义核心价值观、创建全国文明城市融入节日主题活动中。
六项绿化管理项目经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对一江两岸一期、亲水公园、东湖绿道(第一期)、南环路、城市广场及八一广场、乳桂线(S250)、二九一大道、富华路停车场的绿化进行日常管理,使以上

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治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			
								区域的绿化达到规范要求,美化市民的生活出行环境。
园林绿化管理 维护及行道树 修剪经费	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好县城园林绿化管理工作,提升县城园林绿化品质,增强广大园林工人工作的主动性和责任感,提高维护管理质量水平。
园林生产维护 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升市政园林绿化养护、美化工作,提升市政园林绿化品味及改善生活质量水平服务管理。
风情园物业费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县瑶族风情园内环境卫生及安全,使园区能够正常使用。

注：无。

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8,044.4万元，比上年减少7,853.03万元，下降49.4%，主要原因是减少了老旧小区改造建设项目与市政建设经费的预算收入；支出预算8,044.4万元，比上年减少7,853.03万元，下降49.4%，主要原因是减少了老旧小区改造建设项目与市政建设经费的支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费13.1万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，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12万元，比上年增加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；公务接待费1.1万元，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134.26万元，比上年减少7.19万元，下降5.1%，主要原因是减少了维修（护）支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排238.46万元，其中：货物类采购预算23.26万元，工程类采购预算59.5万元，服务类采购预算155.7万元等。

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19,057.57万元，分布构成情况为：房屋5,787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52.1万元，主要是购买打印机、电脑、桌子、椅子等。

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
县级生活污水处理厂运营项目	798.00	保障2023年期间县城内1个污水处理设施得到正常运行和维护，提高城镇污水处理服务质量和运营效率，切实改善我县县城人居环境，增强广大市民的幸福指数
垃圾运往焚烧企业处理项目	868.00	将我县城区及乡镇的所有生活垃圾运至焚烧企业进行焚烧处理，减少因填埋可能导致的后续环境污染风险
县城垃圾清扫、收运、中转及五大平原乡镇	1359.95	每天对县城的各类垃圾进行清

垃圾由镇区转运至处理厂经费		扫、收集、中转、运输至县垃圾填埋场，同时将五大平原乡镇镇中转运站的垃圾运输至县垃圾填埋场，使我县县城的卫生环境整洁干净，提高居民工作、生活的满意度和幸福感，同时完成创文工作要求。
---------------	--	---

注： 本单位重点项目取 500 万元以上的项目。

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。