

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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。

二、部门机构设置

本部门内设机构6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、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 2024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	7,093.28	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	654.16	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	3.00
		八、社会保障和就业支出	261.16
		九、卫生健康支出	48.04
		十、节能环保支出	354.00
		十一、城乡社区支出	6,428.36
		十二、农林水支出	327.16
		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	320.72
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	7,747.44	本年支出合计	7,747.44
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	7,747.44	支出总计	7,747.44

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：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	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			
	合计	7,747.44	4,783.73	2,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.16	261.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.16	261.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.46	57.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	113.11	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	354.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	354.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00

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			
2110302	水体	354.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,428.36	3,845.81	2,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,401.24	1,331.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,281.84	1,211.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,021.07	868.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,021.07	868.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,640.50	1,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,640.50	1,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,309.55	0.00	2,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	623.45	0.00	623.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,686.10	0.00	1,686.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	327.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.16	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	327.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.72	320.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	220.50	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210199	其他保障性安居工程支出	23.00	23.00	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	100.22	100.22	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	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

表3

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	7,747.44	2,119.51	5,627.93	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
207	文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070206	历史名城与古迹	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.16	261.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.16	261.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.23	33.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.46	57.46	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	113.11	113.11	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	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.04	48.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	354.00	0.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
212	城乡社区支出	6,428.36	1,710.09	4,718.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,401.24	1,254.99	146.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,281.84	1,202.19	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,021.07	455.10	565.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,021.07	455.10	565.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,640.50	0.00	1,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,640.50	0.00	1,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,309.55	0.00	2,309.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	623.45	0.00	623.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	1,686.10	0.00	1,686.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	327.16	0.00	327.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	327.16	0.00	327.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.72	100.22	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	220.50	0.00	220.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

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	4,783.73	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	2,309.55	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	3.00
		八、社会保障和就业支出	261.16
		九、卫生健康支出	48.04
		十、节能环保支出	300.00
		十一、城乡社区支出	6,294.36
		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	181.72
		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	7,093.28	本年支出合计	7,093.28

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7,093.28	支出总计	7,093.28

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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	4,783.73	2,119.51	2,664.22
[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
[207]文化旅游体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
[20702]文物	3.00	0.00	3.00
[2070206]历史名城与古迹	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	261.16	261.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	261.16	261.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.23	33.23	0.00
[2080502]事业单位离退休	57.46	57.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.11	113.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.56	56.56	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.80	0.80	0.00
[210]卫生健康支出	48.04	48.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.04	48.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.80	15.80	0.00
[2101102]事业单位医疗	32.24	32.24	0.00
[211]节能环保支出	300.00	0.00	300.00
[21103]污染防治	300.00	0.00	300.00
[2110302]水体	300.00	0.00	300.00
[212]城乡社区支出	3,845.81	1,710.09	2,135.72
[21201]城乡社区管理事务	1,331.24	1,254.99	76.25
[2120101]行政运行	52.80	52.80	0.00

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
[2120104]城管执法	63.00	0.00	63.00
[2120107]市政公用行业市场监管	3.60	0.00	3.60
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,211.84	1,202.19	9.65
[21203]城乡社区公共设施	868.07	455.10	412.97
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	868.07	455.10	412.97
[21205]城乡社区环境卫生	1,640.50	0.00	1,640.50
[2120501]城乡社区环境卫生	1,640.50	0.00	1,640.50
[21206]建设市场管理与监督	6.00	0.00	6.00
[2120601]建设市场管理与监督	6.00	0.00	6.00
[221]住房保障支出	320.72	100.22	220.50
[22101]保障性安居工程支出	220.50	0.00	220.50
[2210106]公共租赁住房	58.50	0.00	58.50
[2210108]老旧小区改造	139.00	0.00	139.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	23.00	0.00	23.00
[22102]住房改革支出	100.22	100.22	0.00
[2210201]住房公积金	100.22	100.22	0.00

无

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	2,119.51
[301]工资福利支出	1,608.27
[30101]基本工资	275.33
[30102]津贴补贴	192.40
[30103]奖金	134.30
[30107]绩效工资	248.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	113.12
[30109]职业年金缴费	56.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.72
[30111]公务员医疗补助缴费	1.32
[30112]其他社会保障缴费	0.80
[30113]住房公积金	100.22
[30199]其他工资福利支出	439.04
[302]商品和服务支出	120.06
[30201]办公费	18.66
[30205]水费	0.32
[30206]电费	2.90
[30207]邮电费	6.80
[30211]差旅费	2.10
[30213]维修（护）费	2.50
[30216]培训费	1.60
[30217]公务接待费	1.05
[30227]委托业务费	14.00
[30228]工会经费	11.50
[30231]公务用车运行维护费	18.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	10.80
[30299]其他商品和服务支出	29.83
[303]对个人和家庭的补助	377.54
[30302]退休费	376.51
[30305]生活补助	1.03
[310]资本性支出	13.64
[31002]办公设备购置	13.64

无

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	2,664.22
[302]商品和服务支出	2,108.95
[30201]办公费	3.68
[30209]物业管理费	25.00
[30213]维修（护）费	58.15
[30224]被装购置费	3.00
[30227]委托业务费	1,884.60
[30228]工会经费	5.38
[30299]其他商品和服务支出	129.14
[310]资本性支出	555.27
[31002]办公设备购置	3.30
[31005]基础设施建设	551.97

无

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	104.90	104.90	0.00	0.00
“三公”经费	19.05	19.05	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	18.00	18.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.05	1.05	0.00	0.00

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	2,309.55	0.00	2,309.55
212	城乡社区支出	2,309.55	0.00	2,309.55
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,309.55	0.00	2,309.55
2121301	城市公共设施	623.45	0.00	623.45
2121302	城市环境卫生	1,686.10	0.00	1,686.10

无

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：本表本年无发生额。

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	2,119.51	2,119.51	2,119.51	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	1,209.75	1,209.75	1,209.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,064.36	1,064.36	1,064.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	70.32	70.32	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	69.79	69.79	69.79	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县房地产管理所	344.77	344.77	344.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	248.14	248.13	248.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.19	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	72.70	72.70	72.70	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.74	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县市政管理中心	564.99	564.99	564.99	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	295.79	295.79	295.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.54	29.54	29.54	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	235.04	235.04	235.04	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.62	4.62	4.62	0.00	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			
合计	5,627.93	4,973.77	2,664.22	2,309.55	0.00	0.00	654.16	
乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局	1,563.43	1,062.27	972.22	90.05	0.00	0.00	501.16	
党建经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展好住建管理局各项党建活动，提高党员干部的政治素质和业务水平，着力推进机关党的建设。
乳源温泉大池管理费	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保障，给广大市民群众提供一个良好的沐浴环境。
市政路灯用电和维护工程	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024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。
LED道路照明节能改造工程	142.97	142.97	142.97	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年县城LED照明城市亮化节能改造路灯正常运作及支付电费。
城管执法制式服装购置费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照住建部要求，加强执法队伍建设，规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及执法风纪，树立城管队伍良好形象，建立符合职业特点的城市管理执法队伍。
城管集中整治街道经费	10.00	10.00	10.00	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异成绩，优化城市环境，提高生活品质。
城管业务经费	50.00	50.00	50.00	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。
桥梁动静荷载结构性检测服务项目	60.05	60.05	0.00	60.05	0.00	0.00	0.00	委托有资质第三方检测公司对我县现有的8座城市桥梁进行常规定期检测，保障桥梁结构稳定安全。

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			
乳源县燃气安全评估技术服务项目	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2024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。
起重设备检测经费	6.00	6.00	6.00	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设备安全管理。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。
2024年乳源县8座城市桥梁常规检测项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	对我县现有的8座城市桥梁，鹰咀石大桥、迎宾大桥、鲜明大桥、紫荆大桥、岭西河口桥、民族大桥、南水大桥、龙岩桥进行动静荷载结构检测，开展常规定期检测+长期监测，保障桥梁结构稳定安全。
乳源县生活污水处理厂运营项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县城内1个污水处理设施和8个镇级污水处理设施正常运行，切实提高城镇污水处理服务质量和运行效率。
乳源县乡镇生活垃圾清扫保洁清运情况第三方考核	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障环境卫生保洁工作开展到位，推动各镇做好日常工作，切实改善县城和各镇人居环境。
乳源瑶族自治县历史建筑 and 传统村落管理与维护	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对现存历史建筑表观明显存在残破、缺失，且影响安全风貌的瓦面、墙面进行整治维修，提高历史建筑安全性，保护我县历史建筑 and 传统村落。
广联达软件使用服务费	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于造价业务的开展，建安成本指标分析，造价成果文件查看，非标准材料价格的查询参考
洲街片区历史文化保护与开发利用办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障乳源瑶族自治县洲街片区历史文化与开发利用工作领导小组办公室正常运作，提高办公效率。
乳源瑶族自治县镇级污水管网摸排项目	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	促进污水收集提质增效，加快实现清污分流、污水收集应收尽收，解决我县乡镇进水COD浓度偏低问题，确保污水处理达标排放。

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			
消防审验工作购买第三方服务	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	顺利开展消防工作
建筑业发展专项经费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	发放建筑业企业奖励补贴，促进我县建筑业更好更快的发展。
商品住房购房补贴	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	降低个人购房负担，促进全县房地产良性循环和平稳健康发展。
韶财农[2023]33号，2023年珠三角对口帮扶韶关市驻镇帮镇扶村资金（第三批）	327.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.16	对乡镇卫生进行日常保洁，及时清运生活垃圾，提高农村宜居环境。
粤财建[2023]71号，提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	139.00	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度城镇老旧小区改造年度目标任务，进一步改善群众居住条件，发挥城镇保障性安居工程财政资金使用效益
乳源瑶族自治县房地产管理所	81.50	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
房管所直管公产房、商铺、公租房及人才公寓维修（护）管理费	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	及时解决负责管理的公租廉租房、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。
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。
乳源瑶族自治县市政管理中心	3,983.00	3,830.00	1,610.50	2,219.50	0.00	0.00	153.00	
城区环境卫生作业服务项目	1,514.00	1,514.00	1,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	使我县县城的生活垃圾能得到及时清理、垃圾得到及时转运，街道、公厕卫生整洁，管理有序。
县城垃圾分类项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展垃圾分类宣传，维护垃圾费分类设施，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。

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			
垃圾处理经费	71.50	71.50	71.50	0.00	0.00	0.00	0.00	补充环卫工作的各项支出，特别是目前固定合同约定外的各项零星支出，保证环卫工作的正常运作，出现问题能及时解决。
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。
园林绿化管理维护及行道树修剪经费	176.00	176.00	0.00	176.00	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	0.00	30.00	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。
城区园林绿化白蚁防治经费	17.10	17.10	0.00	17.10	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。
生活垃圾填埋场运营管理及生活垃圾外运焚烧项目	1,198.00	1,198.00	0.00	1,198.00	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，同时对目前我县的垃圾填埋场进行日常管理（包括渗沥液处理），避免填埋场对周边环境造成污染。
六项绿化管理项目经费	220.00	220.00	0.00	220.00	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，使以上区域的绿化达到规范要求，美化市民的生活出行环境。
2024年市政维护费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	“城市三分建，七分管”。按照创文、创卫工作要求，市政基础设施包括市政道路、给排水管网、环境卫生等项目的设施维护维修。
县城22棵挂牌古树复壮保护经费	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	通过对县城22棵挂牌古树进行树体防腐、修剪枯枝和清除寄生植物、土壤改良、促根复壮、病虫害防治、立地环境改造、白蚁监测、修缮树池、搭建支撑架、钻透气孔等措施，使我县城区古树得以复壮保护。

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			
风情园物业费	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	为风情园提供保卫、保洁工作，为居民提供一个整洁安全的居住环境。
乳源瑶族自治县蓝乡露营乐园临时停车场项目	33.40	33.40	0.00	33.40	0.00	0.00	0.00	清表、土方平整、级配碎石临时停车场约3300平方米。

无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算7,747.44万元，比上年减少296.96万元，下降3.69%，主要原因是减少公共基础设施建设支出；支出预算7,747.44万元，比上年减少296.96万元，下降3.69%，主要原因是减少公共基础设施建设支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19.05万元，比上年增加8.95万元，增长88.61%，主要原因是增加公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长——（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费18万元（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18万元，比上年增加9万元。）比上年增加9万元，增长100%，主要原因是增加公务用车运行维护费；公务接待费1.05万元，比上年减少0.05万元，下降4.55%，主要原因是厉行节约，减少公务接待。

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。2024年，本部门机关运行经费安排104.9万元，比上年减少26.36万元，下降20.08%，主要原因是机构改革，减少了人员编制，导致公用经费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排252.32万元，其中：货物类采购预算19.82万元，工程类采购预算56.5万元，服务类采购预算176万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月14日，本部门固定资产金额18799万元，分布构成情况为：房屋33758.02平方米，车辆60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13.2万元，主要是计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
城区环境卫生作业服务项目	1514	使我县县城的生活垃圾能得到及时清理、垃圾得到及时转运，街道、公厕卫生整洁，管理有序。
生活垃圾填埋场运营管理及生活垃圾外运焚烧项目	1198	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，同时对目前我县的垃圾填埋场进行日常管理（包括渗沥液处理），避免填埋场对周边环境造成污染。
2024年市政维护费	500	“城市三分建，七分管”。按照创文、创卫工作要求，市政基础设施包括市政道路、给排水管网、环境卫生等项目的设施维护维修。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。