

2023 年  
仁化县住房和城乡建设管理局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 仁化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 仁化县住房和城乡建设管理局 概况

## 一、主要职责

仁化县住房和城乡建设管理局是主管城市建设的政府下设工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设的方针政策 and 法律法规，拟定本县有关住房和城乡建设方面的规范性文件，编制住房和城乡建设发展规划和年度计划，组织实施，并监督实施。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构 7 个，分别是办公室、建筑业监管股、人防股、城市建设管理股、住房发展与房地产监管股、城建档案室、城镇污水处理管理中心。

## 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：仁化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	6558.64	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	126.42
		九、卫生健康支出	38.38
		十、节能环保支出	360.00
		十一、城乡社区支出	1643.49

## 收支总体情况表

单位名称：仁化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	3100.00
		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	1290.35
		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	6558.64	本年支出合计	6558.64

## 收支总体情况表

单位名称：仁化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	6558.64	支出总计	6558.64

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：仁化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			
2130504	农村基础设施建设	3100.00	3100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1290.35	1290.35	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	1256.00	1256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	租赁补贴	20.00	20.00	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	1206.00	1206.00	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	34.35	34.35	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	34.35	34.35	0.00	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：仁化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	6558.64	960.49	5598.15	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.24	125.24	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	5.05	5.05	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	47.84	47.84	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	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.38	38.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：仁化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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1643.49	761.34	882.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	785.49	761.34	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	751.48	751.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	24.15	0.00	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：仁化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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市基础设施	105.00	0.00	105.00	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	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3100.00	0.00	3100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3100.00	0.00	3100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	3100.00	0.00	3100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1290.35	34.35	1256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1256.00	0.00	1256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	租赁补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：仁化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							
2210108	老旧小区改造	1206.00	0.00	1206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.35	34.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.35	34.35	0.00	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：仁化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	6370.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	188.00	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	126.42
		九、卫生健康支出	38.38
		十、节能环保支出	360.00
		十一、城乡社区支出	1643.49
		十二、农林水支出	3100.00
		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：仁化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	1290.35
		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	6558.64	本年支出合计	6558.64
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	6558.64	支出总计	6558.64

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：仁化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	6370.64	960.49	5410.15
[208]社会保障和就业支出	126.42	126.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	125.24	125.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	48.42	48.42	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.05	5.05	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.84	47.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.92	23.92	0.00
[20808]抚恤	1.18	1.18	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.18	1.18	0.00
[210]卫生健康支出	38.38	38.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.38	38.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.38	31.38	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.00	7.00	0.00
[211]节能环保支出	360.00	0.00	360.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化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
[21103]污染防治	290.00	0.00	290.00
[2110399]其他污染防治支出	290.00	0.00	290.00
[21104]自然生态保护	70.00	0.00	70.00
[2110402]农村环境保护	70.00	0.00	70.00
[212]城乡社区支出	1455.49	761.34	694.15
[21201]城乡社区管理事务	785.49	761.34	24.15
[2120101]行政运行	751.48	751.48	0.00
[2120104]城管执法	24.15	0.00	24.15
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	9.86	9.86	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	670.00	0.00	670.00
[2120501]城乡社区环境卫生	670.00	0.00	670.00
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2121301]城市公共设施	0.00	0.00	0.00
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化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
[21214]污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2121401]污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	3100.00	0.00	3100.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3100.00	0.00	3100.00
[2130504]农村基础设施建设	3100.00	0.00	3100.00
[221]住房保障支出	1290.35	34.35	1256.00
[22101]保障性安居工程支出	1256.00	0.00	1256.00
[2210105]农村危房改造	30.00	0.00	30.00
[2210107]租赁补贴	20.00	0.00	20.00
[2210108]老旧小区改造	1206.00	0.00	1206.00
[22102]住房改革支出	34.35	34.35	0.00
[2210201]住房公积金	34.35	34.35	0.00

注：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：仁化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	960.49
[301]工资福利支出	832.70
[30101]基本工资	120.69
[30102]津贴补贴	145.77
[30103]奖金	51.60
[30107]绩效工资	25.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.84
[30109]职业年金缴费	23.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.38
[30113]住房公积金	34.35
[30199]其他工资福利支出	344.40
[302]商品和服务支出	73.14
[30201]办公费	51.60
[30217]公务接待费	0.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化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
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	11.04
[303]对个人和家庭的补助	54.66
[30301]离休费	8.03
[30302]退休费	45.45
[30304]抚恤金	1.18

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：仁化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	98.14	73.14	25.00	0.00
“三公”经费	15.50	10.50	5.00	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	10.00	5.00	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	10.00	5.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化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	188.00	0.00	188.00
212	城乡社区支出	188.00	0.00	188.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	163.00	0.00	163.00
2121301	城市公共设施	105.00	0.00	105.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	58.00	0.00	58.00
21214	污水处理费安排的支出	25.00	0.00	25.00
2121401	污水处理设施建设和运营	25.00	0.00	25.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：仁化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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：仁化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	5410.15
[301]工资福利支出	9.15
[30102]津贴补贴	9.15
[302]商品和服务支出	1065.00
[30227]委托业务费	1045.00
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[303]对个人和家庭的补助	30.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	30.00
[309]资本性支出(基本建设)	3100.00
[30905]基础设施建设	3100.00
[310]资本性支出	1206.00
[31005]基础设施建设	1206.00

注：无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：仁化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	960.49	960.49	960.49	0.00	0.00	0.00	0.00
仁化县住房和城乡建设管理局	960.49	960.49	960.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	832.70	832.70	832.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	73.14	73.14	73.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	54.65	54.65	54.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：仁化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	5598.15	5598.15	5410.15	188.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标已在下列具体项目中说明。
环境卫生运营项目	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年群众对城区环卫保洁满意度80%以上，垃圾压缩转运完成率90%，生活垃圾日产日清，清运率90%以上，城区环境面貌持续改善。
十镇一街环卫服务市场化项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年群众对镇区环卫保洁满意度80%以上，生活垃圾压缩转运完成率90%以上，镇区群众生活环境持续得到改善。
生活垃圾无害化处理	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	年处理垃圾大于5.4万吨，渗滤液处理完成率100%，全年生活垃圾无害化处理率100%，县域生态环境得到持续改善。
仁化县城区生活垃圾分类试点项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年至少开展6次生活垃圾分类宣传活动，试点范围生活垃圾分类减量率至少达20%，垃圾无害化处

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化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			
								理率 95%以上, 群众对生活垃圾分类试点项目满意度 80%以上, 收运车辆正常运行率 100%, 城区环境面貌持续改善, 确保达到文明城市复检通过率达 100%的目标。
2023 年韶关市 对县人防建设 绩效考核项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过完善人防信息系统、人防队伍、法制宣工作等高分通过韶关市对县人防建设绩效考核工作, 提升我县人防机动指挥所、地面指挥所应急处突性能, 全面提升我县人民防空的指挥决策、综合保障、防护能力和应急救援能力。
燃气监管技术 购买服务	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	每年对全县 7 家城镇燃气企业 8 个站点至少开展 4 次专家专项检查, 督促企业落实整改, 保障城镇燃气企业全年运行平稳
2023 年市政维 修工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	对县城范围内市政公共设施进行维护、维修, 其中包括道路改造面

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化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			
								积 2000 平方米以上、人行道维修面积 500 平方米以上、排水设施修复长度 100 米以上等。
住管局执法经费（非税收入）	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	整治县城主干道及北街小巷可视范围内无明显“六乱”现象，县城范围及国省道沿线无违法建设现象。
市容市貌环境整治经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整治县城范围内及国省道沿线乱搭乱建现象，保障县城主干道、背街小巷无乱搭建现象。
执法人员外勤高温补贴	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	正常足额足月发放高温补贴，保障夏季执法队员进行户外执法巡查，做好防暑降温工作。
协管员加班执勤补充经费	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	加强推进我县“两违”巡查及管控工作，给协管员按照加班时间发放加班执勤经费，保障协管员权益，力求协管员不再流失。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化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			
丹霞山管理执法经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整治丹霞山景区周边“六乱”现象，做到可视范围内无明显“六乱”现象，环境干净整洁。
执法摩托车和电瓶车费用	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	拨付执法摩托车和电瓶车维修、保养、加油费用，保障日常执法任务的完成。
专用设备购置 (换装、执法设备)	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	为执法人员配备执法装备、执法服装等，保障执法人员完成日常工作。
县城污水处理费代征手续费支付项目	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	由银龙公司负责收取县城区内单位和个人污水处理费，银龙公司在收取水费时一并代征污水处理费。银龙公司按期代收，临期催缴，上缴县财政完成率 100%。
农村危房改造	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县 18 户符合条件的农户完成危房改造，保障相对困难群众住房安全。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化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)80号,保障性安居工程专项资金-2023-仁化县)-租赁补贴	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对符合条件的困难群众发放补贴。
仁化县乡村环卫保洁市场化项目	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村村庄保洁覆盖率达 100%，保洁考核合格率 100%，生活垃圾无害化处理率 95%以上，农村环境卫生得到持续改善。
仁化县十镇一街环卫市场化项目(乡镇、农村部分)	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	覆盖十镇保洁面积不低于 200 万 m <sup>2</sup> ，生活垃圾收运体系自然村覆盖率 100%，乡村生活垃圾无害化处理率≥95%，镇区群众生活环境持续得到改善。
仁化县镇级生活污水处理厂及污水管网建设运维项目	1700.00	1700.00	1700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生活污水年处理量大于 140 万吨，出水水质达标排放，设备维护数不少于 2970 次，污水管网维护数不少于 2290 次，有效处理县域内的

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：仁化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			
								生活污水。
城镇老旧小区改造—韶关市仁化县城镇老旧小区改造项目(仁化县城镇老旧小区配套基础设施改造项目二标段)	896.00	896.00	896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展城镇老旧小区改造项目,改造一批雨污管网、停车场、充电桩、电梯等设施,实现小区美化、亮化、绿化等目标,解决部分群众的“急难愁盼”问题。年度改造不少于14个小区,提升515户老旧小区居民居住环境
中央城镇老旧小区改造-仁化县	310.00	310.00	310.00	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。开工改造城镇老旧小区不少于14个,涉及515户。

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6558.64万元，比上年减少688.46万元，下降9.50%，主要原因是人员工资和办公经费减少；支出预算6558.64万元，比上年减少688.46万元，下降9.50%，主要原因是人员工资和办公经费减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费15.50万元，比上年增加0.50万元，增长3.33%，主要原因是公务接待费增加。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15.00万元（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15.00万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.50万元，比上年增加0.50万元，增长0.00%，主要原因是公务接待增加。

### 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98.14万元，比上年增加0.42万元，增长0.42%，主要原因是水电费增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排8万元，其中：货物类采购预算8万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额1557.52万元，分布构成情况为：房屋3873平方米，车辆8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0万元，主要是无购置固定资产等。

#### 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
环境卫生运营	640.00	每年群众对城区环卫保洁满意度80%以上,垃圾压缩转运完成率90%,生活垃圾日产日清,清运率90%以上,城区环境面貌持续改善。
生活垃圾无害化处理	190.00	年处理垃圾大于5.4万吨,渗滤液处理完成率100%,全年生活垃圾无害化处理率100%,县域生态环境得到持续改善。

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。