

2024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 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 仁化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的方针政策 and 法律法规；

(二) 拟定本县有关住房和城乡建设方面的规范性文件；

(三) 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6个，分别是办公室、建筑业监管股、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

本部门预算为汇总预算，包括：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：仁化县建设工程标准定额站、仁化县建设工程质量保障中心、仁化县环境卫生管理所、仁化县房屋征收管理中心、仁化县房产管理所、仁化县城市园林管理所。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：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	10,676.14	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	493.77
		九、卫生健康支出	74.88
		十、节能环保支出	7,100.00
		十一、城乡社区支出	2,649.61
		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	357.88
		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

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	10,676.14	本年支出合计	10,676.14
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	10,676.14	支出总计	10,676.14

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			
	合计	10,676.14	10,566.14	110.00	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	493.77	493.77	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	485.16	485.16	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	69.55	69.55	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	226.70	226.70	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	125.94	125.94	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	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	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	74.88	74.88	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	74.88	74.88	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	18.14	18.14	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	56.74	56.74	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	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7,030.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6,740.00	6,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	70.00	70.00	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			
2110402	农村环境保护	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,649.61	2,539.61	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,049.73	1,049.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	726.00	726.00	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	76.25	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	161.50	161.50	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	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,353.83	1,353.83	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	1,353.83	1,353.83	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	131.05	131.05	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	131.05	131.05	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	85.00	0.00	85.00	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	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	25.00	0.00	25.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.88	357.88	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	268.00	268.00	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
2210108	老旧小区改造	238.00	238.00	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	89.88	89.88	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	89.88	89.88	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	10,676.14	2,123.49	8,552.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	493.77	493.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	485.16	485.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.55	69.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	226.70	226.70	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	125.94	125.94	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	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.88	74.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7,030.00	0.00	7,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	6,740.00	0.00	6,740.00	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	2,649.61	1,464.96	1,184.65	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							
21201	城乡社区管理事务	1,049.73	968.48	81.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	726.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	76.25	0.00	76.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与 监管	161.50	156.50	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	85.98	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,353.83	365.43	988.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,353.83	365.43	988.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	131.05	131.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	131.05	131.05	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	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121303	公有房屋	5.00	0.00	5.00	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
2121402	代征手续费	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	357.88	89.88	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	268.00	0.00	268.00	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
2210108	老旧小区改造	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.88	89.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.88	89.88	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	10,566.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	110.00	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	493.77
		九、卫生健康支出	74.88
		十、节能环保支出	7,100.00
		十一、城乡社区支出	2,649.61
		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	357.88
		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	10,676.14	本年支出合计	10,676.14

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	10,676.14	支出总计	10,676.14

注：无。

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	10,566.14	2,123.49	8,442.65
[208]社会保障和就业支出	493.77	493.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	485.16	485.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	69.55	69.55	0.00
[2080502]事业单位离退休	226.70	226.70	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.94	125.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.97	62.97	0.00
[20808]抚恤	4.30	4.30	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.30	4.30	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.31	4.31	0.00
[210]卫生健康支出	74.88	74.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	74.88	74.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.14	18.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	56.74	56.74	0.00
[211]节能环保支出	7,100.00	0.00	7,100.00
[21103]污染防治	7,030.00	0.00	7,030.00
[2110302]水体	6,740.00	0.00	6,740.00
[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	2,539.61	1,464.96	1,074.65
[21201]城乡社区管理事务	1,049.73	968.48	81.25
[2120101]行政运行	726.00	726.00	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	76.25	0.00	76.25
[2120105]工程建设标准规范编制与监管	161.50	156.50	5.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	85.98	85.98	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	1,353.83	365.43	988.40
[2120501]城乡社区环境卫生	1,353.83	365.43	988.40
[21206]建设市场管理与监督	131.05	131.05	0.00
[2120601]建设市场管理与监督	131.05	131.05	0.00
[21299]其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
[2129999]其他城乡社区支出	5.00	0.00	5.00
[221]住房保障支出	357.88	89.88	268.00
[22101]保障性安居工程支出	268.00	0.00	268.00
[2210105]农村危房改造	30.00	0.00	30.00
[2210108]老旧小区改造	238.00	0.00	238.00
[22102]住房改革支出	89.88	89.88	0.00
[2210201]住房公积金	89.88	89.88	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	2,123.49
[301]工资福利支出	1,665.21
[30101]基本工资	349.07
[30102]津贴补贴	213.80
[30103]奖金	139.54
[30107]绩效工资	223.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	125.94
[30109]职业年金缴费	62.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	72.85
[30112]其他社会保障缴费	6.33
[30113]住房公积金	89.88
[30199]其他工资福利支出	381.29
[302]商品和服务支出	154.24
[30201]办公费	90.47
[30205]水费	0.52
[30206]电费	6.60
[30207]邮电费	9.12
[30209]物业管理费	4.65
[30211]差旅费	8.00
[30216]培训费	1.70
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	22.00
[30239]其他交通费用	9.96
[30299]其他商品和服务支出	0.22
[303]对个人和家庭的补助	300.54

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	296.25
[30304]抚恤金	4.30
[310]资本性支出	3.50
[31002]办公设备购置	3.50

注：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：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	8,442.65
[301]工资福利支出	5.40
[30112]其他社会保障缴费	5.40
[302]商品和服务支出	1,618.00
[30201]办公费	190.00
[30204]手续费	10.00
[30224]被装购置费	5.00
[30227]委托业务费	1,378.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	30.00
[303]对个人和家庭的补助	41.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	41.25
[309]资本性支出（基本建设）	6,540.00
[30905]基础设施建设	6,540.00
[310]资本性支出	238.00
[31099]其他资本性支出	238.00

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	88.30	88.30	0.00	0.00
“三公”经费	28.00	28.00	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	27.00	27.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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	110.00	0.00	110.00
212	城乡社区支出	110.00	0.00	110.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	85.00	0.00	85.00
2121301	城市公共设施	80.00	0.00	80.00
2121303	公有房屋	5.00	0.00	5.00
21214	污水处理费安排的支出	25.00	0.00	25.00
2121402	代征手续费	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。

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		
合计	2,123.49	2,123.49	2,123.49	0.00	0.00	0.00
仁化县住房和城乡建设管理局	924.70	924.70	924.70	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	784.49	784.49	784.49	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.30	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	71.91	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00
仁化县建设工程标准定额站	93.73	93.73	93.73	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	71.45	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.25	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00
仁化县房屋征收管理中心	126.24	126.24	126.24	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	116.38	116.38	116.38	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00
仁化县建设工程质量保障中心	179.94	179.94	179.94	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	157.65	157.65	157.65	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.58	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.21	6.21	6.21	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00
仁化县环境卫生管理所	351.17	351.17	351.17	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	239.50	239.50	239.50	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.30	23.30	23.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	87.37	87.37	87.37	0.00	0.00	0.00

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		
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
仁化县城市园林管理所	271.46	271.46	271.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	194.61	194.61	194.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.30	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.54	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
仁化县房产管理所	176.25	176.25	176.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	101.14	101.14	101.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.86	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	63.25	63.25	63.25	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	8,552.65	8,552.65	8,442.65	110.00	0.00	0.00	0.00	
仁化县住房和城乡建设管理局	8,024.25	8,024.25	7,919.25	105.00	0.00	0.00	0.00	
环境卫生运营项目	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村村庄保洁覆盖率达100%，生活垃圾日产日清，农村生活垃圾有效处理率95%以上，农村环境卫生得到持续改善。
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。
污水处理服务费用	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目公司提供污水处理服务，加强污水处理工艺调控，确保厂区安全生产，保证出水水质达标排放，有效处理县域内生活污水，可有效的解决本县区下游城市的水污染等问题。通过提高县城生活污水处理的环境效益，从而增加经济效益及社会效益

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			
燃气监管技术购买服务	5.00	5.00	5.00	0.00	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。
2024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积5000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）	10.00	10.00	10.00	0.00	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，工地安全生产工作。
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	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	正常足额足月发放高温补贴，保障夏季执法人员进行户外执法巡查，做好防暑降温工作。
政府雇员加班执勤补充经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强推进我县“六乱”巡查及工地执法工作，确保政府雇员不再流失。
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	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法摩托车和电瓶车维修、保养、加油费用。
专用设备购置（换装、执法设备）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为执法人员配备执法装备、执法服装等
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域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。
农村危房改造	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全县15户符合条件的农户完成危房改造。
仁化县城镇老旧小区改造项目	238.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进行老旧小区改造提升，外立面安全隐患整治、屋面防水整治、三线整治、安防监控等等目标，解决部分群众“急难愁盼”的问题，年度改造小区数量不少于12个小区，提升528户老旧小区居民居住环境。

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			
仁化县城、乡镇雨污分流基础配套设施建设（2024年）	4,040.00	4,040.00	4,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进仁化县补齐污水收集能力短板，有效提升城镇污水收集率，促进锦江瑶山电站国控断面水质考核达标及国家重要生态功能区水污染防治，提高流域水生态环境质量，不断增加群众获得感。
仁化县城市管网基础设施提升改造建设项目	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进仁化县补齐污水收集能力短板，有效提升污水收集率，促进锦江瑶山电站国控断面水质考核达标及国家重要生态功能区水污染防治，提高流域水生态环境质量，不断增加群众获得感。
仁化县房屋征收管理中心	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
房屋测绘和评估费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟被征收房屋27户，评估测绘房屋积面2170平方米。
仁化县环境卫生管理所	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
石窝垃圾填埋场水质在线监控维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安装水质监控系统设备，能够及时了解垃圾填埋场的污水排放状况，做到及时发现及时解决，从而避免因填埋场排放引发污染事故。
仁化县生活垃圾处理费代征收手续费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保广东仁化银龙供水有限公司供水范围内生活垃圾处理费的足额收取，严格执行仁化县生活垃圾处理费标准，依法依规向用户收到生活垃圾处理费并上缴至指定账户，按代收代扣生活垃圾处理费实际金额的5%提取手续费。每季度向环卫所申请支付代收手续费并提供合法合规的发票，环卫所再向县政政局申请办理相关支付手续。
退休临工人员医疗险	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	随着经济社会的发展，参保人员医疗保障水平不断提高，个人账户保障功能不足，为进一步健全互助共济、责任共担的退休人员基本医疗保障制度，更好的解决退休人员医保参保人员门诊保障问题，切实减轻退休人员医疗费用负担。
仁化县城市园林管理所	497.00	497.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
公共路灯电费及绿化水费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付公共路灯电费及绿化水费，为公共路灯及公共绿化正常使用提供保障。完成县城范围内县城广场，公园，县城主要街道，市政道路绿化，大街小巷的路灯电费和绿化水费的及时支付，稳定我县生态环境，进一步美化我县的“市容市貌”。
一江两岸景观灯亮化设施维修管护项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托电工技术、电气信息技术等先进技术手段，实现城市景观照明设施完好率达到96%以上，使城市夜景保持美观，构建和谐社会，提升城市品位。
环丹公路绿化养护费	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我县公路沿线整治范围5个标段，包含公路两旁绿化种植及景观节点的景观绿地36.6万平方米的绿化进行日常养护管理，我县生态环境得到持续稳定，保持好绿化建设成果。
仁化县县城园林绿化养护及路灯维护项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对县城范围内县城广场、公园、市政道路绿化126.21万平方米，公园公厕6间，县城与附近国省道旁的2253座、7080盏路灯进行日常维护工作。
仁化县房产管理所	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
公产房、公租房维修管理费	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	完成公产公租房A栋D栋楼面维修；更换五谷村化粪池盖板，清理化粪池；向阳外街更换下水道、更换下水管、卫生间门。

注：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10,676.14万元，比上年增加2,313.91万元，增长27.67%，主要原因是仁化县城、乡镇雨污分流基础配套设施建设（2024年）及仁化县城市管网基础设施提升改造建设项目收入预算增加；支出预算10,676.14万元，比上年增加2,313.91万元，增长27.67%，主要原因是仁化县城、乡镇雨污分流基础配套设施建设（2024年）及仁化县城市管网基础设施提升改造建设项目支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费28万元，比上年减少1.1万元，下降3.78%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。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27万元（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27万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降3.57%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费1万元，比上年减少0.1万元，下降9.09%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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88.3万元，比上年减少9.84万元，下降10.03%，主要原因是人员调出导致人员减少，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排339.87万元，其中：货物类采购预算13.22万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算326.65万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额2,690.33万元，分布构成情况为：房屋13,711.02平方米，车辆26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3.5万元，主要是购置办公电脑、打印机、复印机等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
仁化县城、乡镇雨污分流基础配套设施建设（2024年）	4040	推进仁化县补齐污水收集能力短板，有效提升城镇污水收集率，促进锦江瑶山电站国控断面水质考核达标及国家重要生态功能区水污染防治，提高流域水生态环境质量，不断增加群众获得感。
仁化县城市管网基础设施提升改造建设项目	2500	推进仁化县补齐污水收集能力短板，有效提升城镇污水收集率，促进锦江瑶山电站国控断面水质考核达标及国家重要生态功能区水污染防治，提高流域水生态环境质量，不断增加群众获得感。

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。