

2023 年  
揭阳市揭西县住房和城乡建设局部门预算

# 目 录

## 第一部分 揭阳市揭西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 揭阳市揭西县住房和城乡建设局 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 揭阳市揭西县住房和城乡建设局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关建设行政管理的方针、政策和法律法规。拟订全县城镇建设管理、建筑业、房地产业、住房保障、勘测设计咨询业等地方规范性文件和实施办法，并指导实施。

(二) 拟订本县住房城乡建设事业中长期规划，制定年度计划并组织实施。

(三) 负责国家强制性建设技术标准、规范和规程的贯彻实施。组织制定建设工程定额、造价计价依据，指导监督各类工程建设标准定额、技术标准的实施。负责县重点工程项目的初步设计审查和工程质量安全监督管理。负责县委县政府下达的县级重点工程项目建设管理工作。

(四) 负责建筑业行业管理，指导建筑活动，规范建筑市场。指导监督建筑市场准入及房屋和市政工程招标投标、监理、质量和施工安全。负责建筑节能及绿色建筑管理工作。负责施工图设计审查的监督管理工作。

(五) 负责人防工程建设质量监督管理工作，会同有关部门研究制定结建式人防工程的日常维护管理标准并指导实施日常维护管理工作。负责人防工程设计资质认定和监

理资质认定工作。

（六）指导督促全县建筑废土的统一收集处理。指导各乡镇（街道）做好生活垃圾收运处理工作。参与生活垃圾收运处理的督查考核工作。负责生活垃圾收运处理的日常巡查工作。

（七）承担全县城乡污水处理设施规划、城乡污水集中处理设施及配套管网组织建设、运营及管理等工作。指导监督县城污水处理厂的运营管理，定期检查巡查。

（八）负责燃气行业管理，会同有关部门对燃气库（站）进行安全监督管理

（九）负责房地产行业管理。指导房地产开发经营、房屋商品化、城镇住宅建设、物业管理工作。指导住房制度改革和住宅专项维修资金的管理工作。

（十）指导住房保障建设管理工作，拟订全县住房保障计划并组织实施。指导全县保障性住房、直管公有房产（含其他在管房产）的相关工作。

（十一）完成县委、县政府以及市住房城乡建设局交办的其他任务

## 二、部门机构设置

根据上述职责，县住房和城乡建设局设5个内设机构：

（一）建筑管理股

负责建筑行业管理；拟订我县建筑行业的有关规章；监督建筑业技术进步、质量管理、施工安全等规章制度和强制性技术标准的执行；负责基建项目开工报建的审批；参与工程招标投标和工程质量及监理机构的监督、检测、验收和上报；负责建筑施工企业、园林等建筑企业的资质审查管理工作；负责散装水泥的推广、墙体革新材料的管理工作；指导监督相关的社会中介组织的有关工作，负责行业对外经济技术合作和跨地区经营的管理，组织协调建筑企业参与国际工程承包和建筑劳务合作。

## （二）人事财务股

负责所属单位的组织、人事、劳动工资、职称改革、党务、宣传以及工会、青团、妇女、计划生育工作；编制各项经济计划、局机关内部经济收支运转，对局属各企事业单位实施财经管理、指导和监督。

## （三）综合股

负责建设系统的资料、统计工作及局机关政务协调工作、文件收发、机要保密、来信来访、法制建设工作；负责政务信息的收集与上报；负责政务公开和电子政务；做好局机关国有财产管理、会务安排、后勤服务、环境卫生、值班保卫、公务车辆调配安排等工作。

## （四）房地产管理股

负责房地产行业管理，拟订相关的规章和管理办法，经批准后组织实施、监督；指导房地产市场、房产开发经营、房屋商品化、房产登记发证和物业管理工作；负责商品房预售管理和房地产开发企业、物业服务企业、房地产经营机构的资质审查；指导监督全县住房制度改革工作。

#### （五）村镇建设股

主要指导和协助全县各乡镇（除县城规划区）村镇规划建设管理部门所负责的村镇规划的编制、修订和建设管理工作。

做好全县乡镇的规划建设管理工作，核发村镇规划选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。

### 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。本单位共设六个行政机构，分别是人秘股、建筑市场股、工程管理股、城乡建设股、村镇建设股、房产管理股。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西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   | 5219.38 | 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   | 529.93  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 41.43   |
|          |         | 十、节能环保支出      | 2315.61 |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 1247.63 |

## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西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        | 1050.00 |
|        |         | 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       | 34.79   |
|        |         | 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 | 5219.38 | 本年支出合计          | 5219.38 |



## 收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭西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          | 5219.38 | 支出总计          | 5219.38 |

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：揭阳市揭西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 |        |          |             |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 110.06  | 110.06  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21202   | 城乡社区规划与管理      | 110.71  | 110.71  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理      | 110.71  | 110.71  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 213     | 农林水支出          | 1050.00 | 1050.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1050.00 | 1050.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 1050.00 | 1050.00 | 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         | 34.79   | 34.79   | 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         | 34.79   | 34.79   | 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          | 34.79   | 34.79   | 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：揭西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               | 5219.38 | 1507.76 | 3711.62 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 529.93  | 529.93  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 528.74  | 528.74  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 137.05  | 137.05  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 200.69  | 200.69  | 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 | 97.83   | 97.83   | 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   | 47.34   | 47.34   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 45.82   | 45.82   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.18    | 1.18    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.18    | 1.18    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 41.43   | 41.43   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 41.43   | 41.43   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：揭西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           |         |        |         |          |           |        |      |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 15.32   | 15.32  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 26.10   | 26.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出         | 2315.61 | 0.00   | 2315.61 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21103   | 污染防治           | 2315.61 | 0.00   | 2315.61 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110302 | 水体             | 2315.61 | 0.00   | 2315.61 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出         | 1247.63 | 901.62 | 346.01  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 1136.93 | 901.62 | 235.31  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行           | 1026.87 | 901.62 | 125.25  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 110.06  | 0.00   | 110.06  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理      | 110.71  | 0.00   | 110.71  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理      | 110.71  | 0.00   | 110.71  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出          | 1050.00 | 0.00   | 1050.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1050.00 | 0.00   | 1050.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：揭西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     |         |       |         |          |           |        |      |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1050.00 | 0.00  | 1050.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 34.79   | 34.79 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 34.79   | 34.79 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 34.79   | 34.79 | 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：揭西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   | 5219.38 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、政府性基金预算  | 0.00    | 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   | 529.93  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 41.43   |
|            |         | 十、节能环保支出      | 2315.61 |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 1247.63 |
|            |         | 十二、农林水支出      | 1050.00 |
|            |         | 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：揭西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       | 34.79   |
|        |         | 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 | 5219.38 | 本年支出合计          | 5219.38 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 5219.38 | 支出总计            | 5219.38 |

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：揭西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                       | 5219.38  | 1507.76 | 3711.62 |
| [208]社会保障和就业支出            | 529.93   | 529.93  | 0.00    |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 528.74   | 528.74  | 0.00    |
| [2080501]行政单位离退休          | 137.05   | 137.05  | 0.00    |
| [2080502]事业单位离退休          | 200.69   | 200.69  | 0.00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.83    | 97.83   | 0.00    |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 47.34    | 47.34   | 0.00    |
| [2080599]其他行政事业单位养老支出     | 45.82    | 45.82   | 0.00    |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 1.18     | 1.18    | 0.00    |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 1.18     | 1.18    | 0.00    |
| [210]卫生健康支出               | 41.43    | 41.43   | 0.00    |
| [21011]行政事业单位医疗           | 41.43    | 41.43   | 0.00    |
| [2101101]行政单位医疗           | 15.32    | 15.32   | 0.00    |
| [2101102]事业单位医疗           | 26.10    | 26.10   | 0.00    |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭西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    |
| [211]节能环保支出           | 2315.61  | 0.00    | 2315.61 |
| [21103]污染防治           | 2315.61  | 0.00    | 2315.61 |
| [2110302]水体           | 2315.61  | 0.00    | 2315.61 |
| [212]城乡社区支出           | 1247.63  | 901.62  | 346.01  |
| [21201]城乡社区管理事务       | 1136.93  | 901.62  | 235.31  |
| [2120101]行政运行         | 1026.87  | 901.62  | 125.25  |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | 110.06   | 0.00    | 110.06  |
| [21202]城乡社区规划与管理      | 110.71   | 0.00    | 110.71  |
| [2120201]城乡社区规划与管理    | 110.71   | 0.00    | 110.71  |
| [213]农林水支出            | 1050.00  | 0.00    | 1050.00 |
| [21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1050.00  | 0.00    | 1050.00 |
| [2130504]农村基础设施建设     | 1050.00  | 0.00    | 1050.00 |
| [221]住房保障支出           | 34.79    | 34.79   | 0.00    |
| [22102]住房改革支出         | 34.79    | 34.79   | 0.00    |
| [2210201]住房公积金        | 34.79    | 34.79   | 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：揭西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                   | 1507.76        |
| <b>[301]工资福利支出</b>    | <b>1077.07</b> |
| [30101]基本工资           | 356.57         |
| [30102]津贴补贴           | 92.10          |
| [30103]奖金             | 245.11         |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.83          |
| [30109]职业年金缴费         | 47.34          |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 112.35         |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1.18           |
| [30113]住房公积金          | 77.06          |
| [30199]其他工资福利支出       | 47.53          |
| <b>[302]商品和服务支出</b>   | <b>65.25</b>   |
| [30201]办公费            | 23.68          |
| [30228]工会经费           | 3.82           |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭西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            |
|-----------------------|---------------|
| [30229]福利费            | 15.60         |
| [30239]其他交通费用         | 14.70         |
| [30217]公务接待费          | 4.60          |
| [30231]公务用车运行维护费      | 2.85          |
| <b>[303]对个人和家庭的补助</b> | <b>365.44</b> |
| [30305]生活补助           | 1.62          |
| [30301]离休费            | 11.58         |
| [30302]退休费            | 118.72        |
| [30399]其他对个人和家庭的补助    | 233.53        |

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：揭西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             | 203.12 | 203.12 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 7.45   | 7.45   | 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 | 2.85   | 2.85   | 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     | 2.85   | 2.85   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 4.60   | 4.60   | 0.00    | 0.00     |

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭西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  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本级无政府性基金预算支出



### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：揭西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  | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本级无国有资本经营预算支出

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：揭西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                 | 3711.62        |
| <b>[302]商品和服务支出</b> | <b>252.40</b>  |
| [30201]办公费          | 71.60          |
| [30216]培训费          | 4.41           |
| [30227]委托业务费        | 110.71         |
| [30213]维修（护）费       | 65.68          |
| <b>[310]资本性支出</b>   | <b>1050.00</b> |
| [31099]其他资本性支出      | 1050.00        |
| <b>[301]工资福利支出</b>  | <b>99.23</b>   |
| [30101]基本工资         | 99.23          |
| <b>[312]对企业补助</b>   | <b>2309.99</b> |
| [31204]费用补贴         | 2309.99        |

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西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                | 1507.76        | 1507.76        | 1507.76        | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| <b>揭西县住房和城乡建设局</b> | <b>1507.76</b> | <b>1507.76</b> | <b>1507.76</b> | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 基本工资               | 356.57         | 356.57         | 356.57         | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 津贴补贴               | 92.10          | 92.10          | 92.10          | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 奖金                 | 245.11         | 245.11         | 245.11         | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费     | 97.83          | 97.83          | 97.83          | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 职业年金缴费             | 47.34          | 47.34          | 47.34          | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴费         | 112.35         | 112.35         | 112.35         | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他社会保障缴费           | 1.18           | 1.18           | 1.18           | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 住房公积金              | 77.06          | 77.06          | 77.06          | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 其他工资福利支出        | 47.53  | 47.53  | 47.53  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 办公费             | 23.68  | 23.68  | 23.68  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 公务接待费           | 4.60   | 4.60   | 4.60   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工会经费            | 3.82   | 3.82   | 3.82   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 福利费             | 15.60  | 15.60  | 15.60  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 公务用车运行维护<br>费   | 2.85   | 2.85   | 2.85   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 其他交通费用          | 14.70  | 14.70  | 14.70  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 离休费             | 11.58  | 11.58  | 11.58  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 退休费             | 118.72 | 118.72 | 118.72 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 生活补助            | 1.62   | 1.62   | 1.62   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 其他对个人和家庭<br>的补助 | 233.53 | 233.53 | 233.53 | 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：揭西县住房和城乡建设局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
| 合 计                     | 3711.62        | 3711.62        | 3711.62        | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |   |
| <b>揭西县住房和<br/>城乡建设局</b> | <b>3711.62</b> | <b>3711.62</b> | <b>3711.62</b> | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 确保棉湖房管所履行政府管理房地产业的职能和履行政府管理直管公房和廉租房的职能。   |
| 棉湖房管所专项运维费              | 9.60           | 9.60           | 9.60           | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 确保河婆房管所履行政府管理房地产业的职能和履行政府管理直管公房和廉租房的职能。   |
| 河婆房管所专项运维费              | 12.00          | 12.00          | 12.00          | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1.用于全县工程质量管理费用;包换质量监督员安全监督员培训、施工现场安全宣传品等。<br>2.用于全县农村生活垃圾管理专项费用:村镇和农村住房建设、削坡建房隐患点排查、农村生活垃圾分类巡查业务指导工作及宣传。<br>3.用于全县雨污分流工作建设管理工作专项费用,全县17个乡镇农 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县住房和城乡建设局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
|                    |       |       |        |             |              |        |      | 村雨污分流工程建设现在业务督促指导工作、巡查调研等。  |
| 专项业务运行费            | 50.00 | 50.00 | 50.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据县政府要求,揭西县城污水处理厂所产生的污泥需运至揭阳市惠来县广州恒和环保科技有限公司处置,相关处置费用由揭西县承担。揭西县城污水处理厂 2023 年污泥处理量 1560 吨*污泥处理单价 385 元/吨=60.06 万元。   |
| 揭西县城污水处理厂污泥处置资金    | 60.06 | 60.06 | 60.06  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 揭西县城污水处理厂 2023 年污水处理费预算一期按保底水量为 485.45 万吨,污水处理服务费为每吨 0.99 元,一期保底处理费用 480.60 万元,按保底水量为 974.55 万吨,污水处理服务费为每吨 1.59 元,二期保底处理费用 1549.53 万元。预计 2023 年超保低水量 10%,预计 2023 年一期、 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县住房和城乡建设局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
|                    |         |         |         |             |              |        |      | 二期污水处理费用为 2225.93 万元。  |
| 揭西县县城污水处理费一、二期     | 2225.93 | 2225.93 | 2225.93 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 揭西县城污水处理厂污水管网及泵站运维，揭西县城项目共包含 1 至 4 期污水管网设施，8 个外泵站运维，对相关范围内的管线进行日常巡视及巡查，明确运维工作范围，包括巡检、清淤疏通和管井养护零星工程等。其中保养包括：保洁、维护；巡检包括：内部、外部检查；清淤疏通包括：定期疏导、事故疏通；修缮包括：井盖管道格栅等小修；泵站设备维修包括：进水格栅维修、阀门管道配件维修、粉碎机维修、污水泵及电气控制部分维修。揭西县城污水处理厂 2023 年管网及外泵站管理运维费用预算 65.68 万元。 |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县住房和城乡建设局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |  |
| 揭西县城污水处理厂污水处<br>理厂管网及外<br>泵站运维      | 65.68   | 65.68   | 65.68   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 确保棉湖房管所履行政府管理房地<br>产的职能和履行政府管理直管<br>公房和廉租房的职能。   |
| 历史文化名城<br>名村及历史文<br>化街区保护规<br>划编制工作 | 110.71  | 110.71  | 110.71  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为开展我县历史文化名城（棉湖<br>镇），历史文化名村（东园镇月湄<br>村及大溪镇井美村），历史文化街<br>区（棉湖南门里）的保护规划编制<br>工作。             |
| 非统发人员经<br>费                         | 99.23   | 99.23   | 99.23   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 用于解决安置历史遗留 9 名退役<br>军人和原检测站/设计室在职人员<br>和设计室退休人员专项经费全年<br>费用,包括工资、津补贴、医保、<br>企业社保、住房公积金等费用。 |
| 揭西县 65 座农<br>村生活污水处<br>理站建设工程<br>项目 | 1050.00 | 1050.00 | 1050.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按照县委、县政府工作部署，特制<br>订距离榕江南河干流、主要支流 1<br>公里以内的 59 个农村生活污水处<br>理站建设方案,推动榕江流域水质                |



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县住房和城乡建设局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |   |
|                                 |       |       |        |             |              |        |      | 持续改善提升。   |
| 揭西县生活污水处理设施整县打包 PPP 项目农村站点运营维护费 | 24.00 | 24.00 | 24.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为解决水环境污染问题,改善居民生活环境,促进揭西县生态环境及社会经济发展,提高污水运营维护效率 |
| 职工教育培训经费                        | 4.41  | 4.41  | 4.41   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据 2022 年测算,申请 2023 年职工教育培训经费 44108.1 元。        |

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5219.38万元，比上年减少411.48万元，下降7.3%，主要原因是专项工程项目减少；支出预算5219.38万元，比上年减少411.48万元，下降7.3%，主要原因是专项工程项目减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.45万元，比上年增加0万元，增长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0%，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0万元（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2.85万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4.6万元，比上年增加0万元，增长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203.12万元，比上年增加137.98万元，增长211%，主要原因是本部门本年度按规定提取了工会经费、职工培训费、福利费。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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412.38万元，分布构成情况为：房屋5175.71平方米，车辆2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0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   |
|-----------------------|------------|--|
| 揭西县县城污水处理费一、二期        | 2225.93    | 揭西县县城污水处理厂2023年污水处理费预算一期按保底水量为485.45万吨，污水处理服务费为每吨0.99元，一期保底处理费用480.60万元，按保底水量为974.55万吨，污水处理服务费为每吨1.59元，二期保底处理费用1549.53万元。预计2023年超保底水量10%，预计2023年一期、二期污水处理费用为2225.93万元。 |
| 揭西县65座农村生活污水处理站建设工程项目 | 1050       | 按照县委、县政府工作部署，特制订距离榕江南河干流、主   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | 要支流 1 公里以内的 59 个农村生活污水处理站建设方案，推动榕江流域水质持续改善提升。 |
|--|--|---|

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。