

2024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 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 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。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）负责房产行业管理。指导房产开发经营、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6个内设机构：（一）人秘股。负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作。承担信息、安全、保密、政务公开、宣传等工作。负责机关和指导下属单位的人事管理、机构编制、财务、资产管理、教育培训、党群、党风廉政建设等工作。负责组织编制建设行业改革发展总体规划。组织研究重大综合性政策问题。拟订建设行业经济发展规划、年度计划。参与建设行业职称改革相关工作。（二）建筑市场股。负责建筑业、勘察设计行业管理，拟订行业的有关规范性文件和管理办法并监督和组织实施。制定行业科技发展、人才培训规划。组织行业职工队伍培训和继续教育。负责监督建筑市场准

入及房屋和市政工程招标投标、监理、施工图设计审查的管理工作。负责建设行业(含人防工程设计和监理)资质认定现场审查工作,负责县重点工程项目的初步设计审查。负责装配式建筑、新型墙材和散装水泥的推广工作。负责本行业社会组织、中介机构的相关工作。负责工程项目报建、开工、竣工验收现场审查工作。负责结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理,即施工图查、施工许可、质量安全监督、竣工验收备案。负责建筑工程的档案收集、归档、管理工作。组织协调建筑企业参与国际工程承包和建筑劳务合作。负责行业对外技术合作,引进推广国内外先进技术。组织对建筑行业科技成果鉴定推广和科技专利审核报批工作。(三)工程管理股。负责房屋和市政工程质量、注施工安全及建设工程定额、造价管理工作,拟订相关规章制度和技术标准并监督实施。负责督促参与各方主体对安全隐患进行及时改。负责查处施工安全违章行为。监督施工现场建立健全质量安全生产责任制和质量安全保证体系的运作。负责组织开展建设工程质量安全生产检查和文明工地创建活动。负责建筑节能及绿色建筑管理工作。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。指导工业与民用建筑的抗震设防工作和城市地下空间的开发利用。(四)城乡建设股。承担全县城污水处理设施规划、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。负责监1城污水处理的运营管理,定期检查巡查调建筑企业参与国际工程承包和建筑劳务合作。负责行业对外技术合作,引进推广国内外先进技术。组织对建筑行业科技成果鉴定推广和科技专利审核报批工作。(五)村镇建设股。指导村镇建设和农村住房建设。负责督促乡镇(街道)对违法建设行为进行

动态巡查。发现问题及时将线索移交县城市管理和综合执法局。管理全县建筑渣土的收集处理。管理乡镇(街道)生活垃圾收运处理工作。负责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。负责全县燃气行业的管理工作，会同有关部门对燃气库(站)进行安全监督管理。制定行业科技发展、人才培养规划。组织行业职工队伍培训和继续教育。负责村镇建设统计工作。(六)房产管理股。负责房产行业管理，负责住房制度改革、房屋租赁市场发展工作和住宅专项维修资金的管理工作，拟订相关的规范性文件和管理办法并监督和组织实施。制定行业科技发展、人才培养规划。组织行业职工队伍培训和继续教育。指导房产市场、房产开发经营、城镇住宅建设、房屋商品化和物业管理工作。负责商品房预售和房地产开发企业的资质审查。负责物业服务企业、房地产中介机构的管理工作。负责全县住房保障建设管理工作，拟订住房保障管理办法和政策措施，编制住房保障发展规划和年度计划并组织实施。负责全县保障性住房、直管公有房产(含其他在管房产)的相关工作。

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 2024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	7,495.89	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	639.70
		九、卫生健康支出	36.73
		十、节能环保支出	3,403.96
		十一、城乡社区支出	1,147.94
		十二、农林水支出	2,076.00
		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	191.57
		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	7,495.89	本年支出合计	7,495.89
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	7,495.89	支出总计	7,495.89

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：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			
	合计	7,495.89	7,495.89	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	639.70	639.70	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	638.65	638.65	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	188.57	188.57	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	290.96	290.96	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	105.24	105.24	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	52.62	52.62	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	1.26	1.26	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	1.05	1.05	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	1.05	1.05	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	36.73	36.73	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	36.73	36.73	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	13.36	13.36	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	23.37	23.37	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	3,403.96	3,403.96	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	3,403.96	3,403.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,403.96	3,403.96	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	1,147.94	1,147.94	0.00	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	1,147.94	1,147.94	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			
2120101	行政运行	1,007.88	1,007.88	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	140.06	140.06	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	2,076.00	2,076.00	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	2,076.00	2,076.00	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	2,076.00	2,076.00	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	191.57	191.57	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	105.80	105.80	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	105.80	105.80	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	85.77	85.77	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	85.77	85.77	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：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	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	7,495.89	1,649.24	5,846.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	639.70	639.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	638.65	638.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.57	188.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	290.96	290.96	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	105.24	105.24	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	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,403.96	0.00	3,403.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,403.96	0.00	3,403.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	3,403.96	0.00	3,403.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,147.94	887.04	260.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,147.94	887.04	260.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,007.88	887.04	120.83	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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	140.06	0.00	140.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,076.00	0.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,076.00	0.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,076.00	0.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	191.57	85.77	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	105.80	0.00	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	105.80	0.00	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.77	85.77	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：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、一般公共预算	7,495.89	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	639.70
		九、卫生健康支出	36.73
		十、节能环保支出	3,403.96
		十一、城乡社区支出	1,147.94
		十二、农林水支出	2,076.00
		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	191.57
		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	7,495.89	本年支出合计	7,495.89

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	7,495.89	支出总计	7,495.89

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：揭阳市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	7,495.89	1,649.24	5,846.65
[208]社会保障和就业支出	639.70	639.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	638.65	638.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	188.57	188.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	290.96	290.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.24	105.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	52.62	52.62	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00
[210]卫生健康支出	36.73	36.73	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.73	36.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.36	13.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.37	23.37	0.00
[211]节能环保支出	3,403.96	0.00	3,403.96
[21103]污染防治	3,403.96	0.00	3,403.96
[2110302]水体	3,403.96	0.00	3,403.96
[212]城乡社区支出	1,147.94	887.04	260.89
[21201]城乡社区管理事务	1,147.94	887.04	260.89
[2120101]行政运行	1,007.88	887.04	120.83
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	140.06	0.00	140.06
[213]农林水支出	2,076.00	0.00	2,076.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,076.00	0.00	2,076.00
[2130504]农村基础设施建设	2,076.00	0.00	2,076.00

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
[221]住房保障支出	191.57	85.77	105.80
[22101]保障性安居工程支出	105.80	0.00	105.80
[2210105]农村危房改造	105.80	0.00	105.80
[22102]住房改革支出	85.77	85.77	0.00
[2210201]住房公积金	85.77	85.77	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：揭阳市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	1,649.24
[301]工资福利支出	1,119.27
[30101]基本工资	307.26
[30102]津贴补贴	275.79
[30103]奖金	68.95
[30107]绩效工资	135.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	105.24
[30109]职业年金缴费	52.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.73
[30112]其他社会保障缴费	1.05
[30113]住房公积金	85.77
[30199]其他工资福利支出	50.56
[302]商品和服务支出	49.18
[30201]办公费	20.32
[30217]公务接待费	4.60
[30228]工会经费	2.97
[30229]福利费	5.72
[30231]公务用车运行维护费	2.85
[30239]其他交通费用	12.72
[303]对个人和家庭的补助	480.79
[30301]离休费	16.29
[30302]退休费	463.23
[30305]生活补助	1.26

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：揭阳市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	5,846.65
[301]工资福利支出	99.23
[30101]基本工资	99.23
[302]商品和服务支出	3,565.62
[30201]办公费	56.60
[30227]委托业务费	3,509.02
[310]资本性支出	2,181.80
[31099]其他资本性支出	2,181.80

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市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	102.81	102.81	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. 公务用车购置费	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

无。

政府性基金预算支出情况表

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		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：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

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		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：揭阳市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	1,649.24	1,649.24	1,649.24	0.00	0.00	0.00	0.00
揭西县住房和城乡建设局	1,649.24	1,649.24	1,649.24	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	307.26	307.26	307.26	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	275.79	275.79	275.79	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	68.95	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	135.29	135.29	135.29	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	105.24	105.24	105.24	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	52.62	52.62	52.62	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	36.73	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	85.77	85.77	85.77	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	50.56	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	20.32	20.32	20.32	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	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	16.29	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	463.23	463.23	463.23	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.26	1.26	1.26	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：揭阳市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	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	5,846.65	5,846.65	5,846.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭西县住房和城乡建设局	5,846.65	5,846.65	5,846.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务运行费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“2024年全年专项业务运行费。包括:1. 2024年全年工程质量管理经费。全县建筑工程质量、安全监督的事务性工作，2024年拟进一步施工系列规范新购置、质量监督员安全监督员培训等。2. 2024年全县农村生活垃圾管理专项工作经费。我局承担指导村镇和农村住房建设，削坡建房隐患点治理、建筑垃圾消纳场、镇级垃圾运营等业务的增加，需长期下乡现场检查督导咨询排查。3. 2024年全县雨污分流工程建设管理工作专项。涉及全县17个乡镇（街道）农村雨污分流工程建设督促指导，经常性下乡巡查调研，到施工现场指导建设、督促进度，组织召开生活污水项目推进会议、协调会议等活动，印发有关宣传资料和会议资料。
棉湖房管所专项运维费	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	确保棉湖房管所履行政府管理房地产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	确保河婆房管所履行政府管理房地产的职能和履行政府管理直管公房和廉租房的职能。
非统发人员经费	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名退役军人和原检测站/设计室在职人员和设计室退休人员专项经费全年费用, 包括工资、津补贴、医保、企业社保、住房公积金等费用。
2024年县城污水处理费（一、二期）	2,131.64	2,131.64	2,131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	加强县城污水处理厂运维管理，为县城污水处理提质增效，做到污水及时收集，有效处理，发挥好污水设施处理效益。

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			
揭西县生活污水处理设施整县打包PPP项目污水处理厂运营维护服务费	1, 248. 32	1, 248. 32	1, 248. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加强县城污水处理厂运维管理，为县城污水处理提质增效，做到污水及时收集，有效处理，发挥好污水处理效益。
揭西县城污水处理费代收手续费	45. 00	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚决打好污染防治攻坚战，根据县委、县政府部署要求规范县城污水处理费管理
2024年农村危房改造对象房屋安全鉴定工作	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过农村房屋安全检查，委托第三方开展农村危房改造对象房屋安全鉴定工作，确保危房改造对象住房安全保障工作。
2024年揭西县65座农村生活污水处理站建设工程项目	300. 00	300. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	强化落实省、市、县关于做好水污染防治工作部署，补齐各乡镇农村生活污水处理短板，促进揭西可持续发展，助力创建生态示范县。
农村危房改造补助资金（揭西县）	93. 80	93. 80	93. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	预计完成符合条件的农村低收入群体危房改造105户。
2024年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	深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚决打好污染防治战，强化乡镇污水处理设施运营，加强人居环境整治，助力打造生态示范县
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	深入贯彻落实习近平生态文明思想，坚决打好污染防治战，强化乡镇污水处理设施运营，提高污泥处置效益，加强人居环境整治，助力打造生态示范县
2024年省级驻镇帮镇扶村资金（支持农村生活污水治理第一批）	1, 776. 00	1, 776. 00	1, 776. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据《广东省财政厅关于提前下达2024年省级驻镇帮镇扶村资金（支持农村生活污水治理第一批）的通知（粤财资环[2023]172号精神。此项资金专项用于支持农村生活污水治理，资金需求1776万元。

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7,495.89万元，比上年减少2,276.51万元，下降23.3%，主要原因是专项工程项目减少；支出预算7,495.89万元，比上年减少2,276.51万元，下降23.3%，主要原因是专项工程项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2024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--（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2.85万元（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。2024年，本部门机关运行经费安排102.81万元，比上年减少100.31万元，下降49.38%，主要原因是由于人员变动，机关运行经费预算数减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4.8万元，其中：货物类采购预算4.8万元，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2024年1月13日，本部门固定资产金额412.38万元，分布构成情况为：房屋5,175.71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

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
2024年县城污水处理费（一、二期）	2131.64	“加强县城污水处理厂运维管理，为县城污水处理提质增效，做到污水及时收集，有效处理，发挥好污水设施处理效益。”
揭西县生活污水处理设施整县打包PPP项目污水处理厂运营维护服务费	1248.32	“加强县城污水处理厂运维管理，为县城污水处理提质增效，做到污水及时收集，有效处理，发挥好污水设施处理效益。”
2024年揭西县65座农村生活污水处理站建设工程项目	300.00	“强化落实省、市、县关于做好水污染防治工作部署，补齐各乡镇农村生活污水处理短板，促进揭西可持续发展，助力创建生态示范县。”

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。