

2023 年
佛冈县住房和城乡建设局本级 部门预算

目 录

第一部分 佛冈县住房和城乡建设局本级 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 佛冈县住房和城乡建设局本级概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关住房、建设行政管理的方针、政策和法律、法规；工程建设、城市管理办法和有关的地方性规范文件；贯彻《人民防空法》，制定人民防空发展规划，拟订实施防范和减轻空袭危害的地方性规范文件。

（二）负责县城工程建设的组织实施和管理，开展《建设工程规划许可证》的工作；指导村镇建设和农村住房建设。

（三）负责重点建设工程项目的组织实施工作，指导非重点工程的建设项目设计和施工；指导协调基础设施、公用设施建设。

（四）负责建筑行业管理，规范建筑市场审查；负责建设项目的初步设计审查；指导和监督有关工程建设设计，施工、招标投标活动，对一切建设投资行为进行监督管理；指导工程监理工作，监督工程质量及施工安全；会同有关部门制定建设工程造价、定额以及地方建设技术标准和推广散装水泥、建筑节能减排和新型墙体材料的管理工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

（五）承担推进住房改革发展和保障城镇低收入家庭住房的

责任，以及规范房地产市场，监督管理房地产市场的责任；指导房地产开发经营、商品房管理、城镇住宅建设工作。

（六）指导房地产价格评估、交易工作。

（七）指导住宅小区物业管理工作，负责市区物业维修资金的监督管理。

（八）指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震设防等工作。

（九）根据国防需要，动员和组织群众采取防护措施，防范和减轻空袭危害。

（十）负责人民防空工程建设，完善人防组织指挥、通信警报、应急救援等能力建设，完善人民防空袭方案，适时组织军、地联合防空演习。

（十一）制定行业技术发展、人才培养规划；组织科技项目攻关和科技成果转化、推广，指导技术引进工作；指导行业职工队伍的培训、继续教育。

（十二）组织开展住房保障、城市规划建设管理和人民防空的宣传教育。

（十三）承办县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

办公室、人防与房产管理股、建设管理股。

三、部门预算构成

本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：佛冈县住房和城乡建设局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	249.44	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	60.59
		九、卫生健康支出	6.04
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	165.46

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县住房和城乡建设局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	17.35
		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	249.44	本年支出合计	249.44

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县住房和城乡建设局本级

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	249.44	支出总计	249.44

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：佛冈县住房和城乡建设局本级

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			
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	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	165.46	165.46	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	165.46	165.46	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	165.46	165.46	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	17.35	17.35	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	17.35	17.35	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	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛冈县住房和城乡建设局本级

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	249.44	238.37	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.59	57.02	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.02	57.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.58	37.58	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	13.98	13.98	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	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	165.46	157.35	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛冈县住房和城乡建设局本级

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							
21201	城乡社区管理事务	165.46	157.35	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	165.46	157.35	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县住房和城乡建设局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	249.44	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	60.59
		八、社会保障和就业支出	6.04
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	165.46
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县住房和城乡建设局本级

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	17. 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	249. 99	本年支出合计	249. 99
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	249. 99	支出总计	249. 99

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县住房和城乡建设局本级

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	249.44	238.37	11.07
[208]社会保障和就业支出	60.59	60.59	3.57
[20805]行政事业单位养老支出	57.02	57.02	0.00
[2080501]行政单位离退休	37.58	37.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.98	13.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	0.00
[20808]抚恤	3.57	0.00	3.57
[2080801]死亡抚恤	3.57	0.00	3.57
[210]卫生健康支出	6.04	6.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	6.04	6.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.04	6.04	0.00
[212]城乡社区支出	165.46	157.96	7.50
[21201]城乡社区管理事务	165.46	157.96	7.50
[2120101]行政运行	165.46	157.96	7.50

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县住房和城乡建设局本级

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
[221]住房保障支出	17.35	17.35	0.00
[22102]住房改革支出	17.35	17.35	0.00
[2210201]住房公积金	17.35	17.35	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛冈县住房和城乡建设局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	238.37
[301]工资福利支出	177.71
[30101]基本工资	31.70
[30102]津贴补贴	66.09
[30103]奖金	37.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.02
[30109]职业年金缴费	5.46
[30113]住房公积金	17.35
[302]商品和服务支出	23.07
[30201]办公费	6.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛冈县住房和城乡建设局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	1. 51
[30229]福利费	1. 88
[30231]公务用车运行维护费	3. 00
[30239]其他交通费用	3. 84
[30299]其他商品和服务支出	1. 64
[303]对个人和家庭的补助	37. 58
[30305]退休费	37. 58

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 佛冈县住房和城乡建设局本级

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	19.92	19.92	0.00	0.00
“三公”经费	4.20	4.20	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛冈县住房和城乡建设局本级

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 佛冈县住房和城乡建设局本级

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛冈县住房和城乡建设局本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	11. 07
[301]工资福利支出	7. 50
[30199]其他工资福利支出	7. 50
[303]对个人和家庭的补助	3. 57
[30305]生活补助	3. 57

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛冈县住房和城乡建设局本级

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	238.37	238.37	238.37	0.00	0.00	0.00	0.00
佛冈县住房和城乡 建设局	238.37	238.37	238.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	177.71	177.71	177.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.07	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	37.58	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 佛冈县住房和城乡建设局本级

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	11.07	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛冈县住房和 城乡建设局	11.07	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗嘱补助	3.57	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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 249.44 万元,比上年增加 249.44 万元,增长 100%,主要原因是上年没有要求本级决算,主要用于工资、养老、职业年金、医疗保险、办公费等;支出预算 249.44 万元,比上年增加 249.44 万元,增长 100%,主要原因是政策性调资,主要用于工资、养老、职业年金、医疗保险、办公费等。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.20 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 3 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 3 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 1.2 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 19.92 万元，比上年减少 3.35 万元，下降 10%，主要原因是电费和培训费用减少。

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 1152.74 万元，分布构成情况为：房屋 12715.92 平方米，车辆 1 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，主要是本年无采购计划等。

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
本部门无重点项目	0	无
本部门无重点项目	0	无

注： 本年度无重点项目。

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。