

2023 年  
新丰县住房和城乡建设管理局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 新丰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 新丰县住房和城乡建设管理局 概况

## 一、主要职责

主要职能是贯彻执行国、省、市有关住房和城乡建设工作，城乡规划和城市管理行政执法方面的方针政策和法律法规，拟定住房和城乡建设和城市管理行政执法工作，制定发展规划和有关规范性文件并组织实施，承办县政府和省市建设主管部门交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

局本部内设股室有 10 个：办公室、计划统计财务股、执法大队、法规股、人防办、村镇建设股、公用事业股、建筑业管理股、房地产业管理股、住房保障股。

## 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：新丰县建设工程造价服务中心、新丰县城市综合服务中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：新丰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   | 8873.77 | 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        | 30.27   |
|          |         | 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   | 714.84  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 132.11  |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 4908.70 |

## 收支总体情况表

单位名称：新丰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        | 3000.00 |
|        |         | 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       | 87.84   |
|        |         | 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 | 8873.77 | 本年支出合计          | 8873.77 |

## 收支总体情况表

单位名称：新丰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          | 8873.77 | 支出总计          | 8873.77 |

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：新丰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 |        |          |             |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 3000.00 | 3000.00 | 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  | 87.84   | 87.84   | 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  | 87.84   | 87.84   | 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   | 87.84   | 87.84   | 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：新丰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               | 8873.77 | 2117.04 | 6756.73 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 203     | 国防支出             | 30.27   | 0.00    | 30.27   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20306   | 国防动员             | 30.27   | 0.00    | 30.27   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2030603 | 人民防空             | 30.27   | 0.00    | 30.27   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 714.84  | 714.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 713.13  | 713.13  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 95.72   | 95.72   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 472.30  | 472.30  | 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 | 96.65   | 96.65   | 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   | 48.47   | 48.47   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 1.71    | 1.71    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 1.71    | 1.71    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：新丰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           |         |         |         |          |           |        |      |
| 210     | 卫生健康支出         | 132.11  | 132.11  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 132.11  | 132.11  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 27.31   | 27.31   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 104.80  | 104.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出         | 4908.70 | 1182.24 | 3726.46 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 1051.29 | 580.05  | 471.24  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行           | 571.67  | 529.93  | 41.74   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 479.62  | 50.12   | 429.50  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 939.22  | 0.00    | 939.22  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 939.22  | 0.00    | 939.22  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1150.00 | 0.00    | 1150.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施         | 740.00  | 0.00    | 740.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生         | 200.00  | 0.00    | 200.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：新丰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             |         |        |         |          |           |        |      |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 210.00  | 0.00   | 210.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 166.00  | 0.00   | 166.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营      | 166.00  | 0.00   | 166.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 1602.19 | 602.19 | 1000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 1602.19 | 602.19 | 1000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 其他农林水支出          | 3000.00 | 0.00   | 3000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21399   | 其他农林水支出          | 3000.00 | 0.00   | 3000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出          | 3000.00 | 0.00   | 3000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 87.84   | 87.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 87.84   | 87.84  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 87.84   | 87.84  | 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：新丰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   | 7557.77 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、政府性基金预算  | 1316.00 | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00    | 三、国防支出        | 30.27   |
|            |         | 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   | 714.84  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 132.11  |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 4908.70 |
|            |         | 十二、农林水支出      | 3000.00 |
|            |         | 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：新丰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       | 87.84   |
|        |         | 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 | 8873.77 | 本年支出合计          | 8873.77 |
|        |         | 二十四、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 8873.77 | 支出总计            | 8873.77 |

注：无

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰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                       | 7557.77  | 2117.04 | 5440.73 |
| [203]国防支出                 | 30.27    | 0.00    | 30.27   |
| [20306]国防动员               | 30.27    | 0.00    | 30.27   |
| [2030603]人民防空             | 30.27    | 0.00    | 30.27   |
| [208]社会保障和就业支出            | 714.84   | 714.84  | 0.00    |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 713.13   | 713.13  | 0.00    |
| [2080501]行政单位离退休          | 95.72    | 95.72   | 0.00    |
| [2080502]事业单位离退休          | 472.30   | 472.30  | 0.00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.65    | 96.65   | 0.00    |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.47    | 48.47   | 0.00    |
| [20808]抚恤                 | 1.71     | 1.71    | 0.00    |
| [2080801]死亡抚恤             | 1.71     | 1.71    | 0.00    |
| [210]卫生健康支出               | 132.11   | 132.11  | 0.00    |
| [21011]行政事业单位医疗           | 132.11   | 132.11  | 0.00    |



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰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    |
| [2101101] 行政单位医疗       | 27.31    | 27.31   | 0.00    |
| [2101102] 事业单位医疗       | 104.80   | 104.80  | 0.00    |
| [212] 城乡社区支出           | 3592.70  | 1182.24 | 2410.46 |
| [21201] 城乡社区管理事务       | 1051.29  | 580.05  | 471.24  |
| [2120101] 行政运行         | 571.67   | 529.93  | 41.74   |
| [2120199] 其他城乡社区管理事务支出 | 479.62   | 50.12   | 429.50  |
| [21205] 城乡社区环境卫生       | 939.22   | 0.00    | 939.22  |
| [2120501] 城乡社区环境卫生     | 939.22   | 0.00    | 939.22  |
| [21299] 其他城乡社区支出       | 1602.19  | 602.19  | 1000.00 |
| [2129999] 其他城乡社区支出     | 1602.19  | 602.19  | 1000.00 |
| [213] 农林水支出            | 3000.00  | 0.00    | 3000.00 |
| [21399] 其他农林水支出        | 3000.00  | 0.00    | 3000.00 |
| [2139999] 其他农林水支出      | 3000.00  | 0.00    | 3000.00 |
| [221] 住房保障支出           | 87.84    | 87.84   | 0.00    |
| [22102] 住房改革支出         | 87.84    | 87.84   | 0.00    |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新丰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 |
| [2210201]住房公积金 | 87.84    | 87.84   | 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：新丰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                   | 2117.04 |
| [301]工资福利支出           | 1079.19 |
| [30101]基本工资           | 302.89  |
| [30102]津贴补贴           | 115.01  |
| [30103]奖金             | 170.70  |
| [30107]绩效工资           | 207.55  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.65   |
| [30109]职业年金缴费         | 48.48   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 47.74   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1.25    |
| [30113]住房公积金          | 87.84   |
| [30199]其他工资福利支出       | 1.08    |
| [302]商品和服务支出          | 290.88  |
| [30201]办公费            | 21.19   |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰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     |
|------------------|--------|
| [30205]水费        | 1.16   |
| [30206]电费        | 4.00   |
| [30207]邮电费       | 9.22   |
| [30211]差旅费       | 7.84   |
| [30213]维修（护）费    | 6.56   |
| [30216]培训费       | 0.84   |
| [30217]公务接待费     | 4.13   |
| [30218]专用材料费     | 0.07   |
| [30226]劳务费       | 160.67 |
| [30227]委托业务费     | 5.49   |
| [30228]工会经费      | 13.77  |
| [30231]公务用车运行维护费 | 6.00   |
| [30239]其他交通费用    | 11.64  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 38.31  |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰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     |
|--------------------|--------|
| [310]资本性支出         | 3.33   |
| [31002]办公设备购置      | 3.33   |
| [303]对个人和家庭的补助     | 743.64 |
| [30301]离休费         | 15.28  |
| [30302]退休费         | 552.73 |
| [30305]生活补助        | 1.71   |
| [30307]医疗费补助       | 83.12  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 90.79  |

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：新丰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             | 781.87 | 581.87 | 200.00  | 0.00     |
| “三公”经费           | 11.63  | 11.63  | 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 | 7.50   | 7.50   | 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     | 7.50   | 7.50   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 4.13   | 4.13   | 0.00    | 0.00     |

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰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              | 1316.00   | 0.00    | 1316.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 1316.00   | 0.00    | 1316.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 1150.00   | 0.00    | 1150.00 |
| 2121301 | 城市公共设施           | 740.00    | 0.00    | 740.00  |
| 2121302 | 城市环境卫生           | 200.00    | 0.00    | 200.00  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 210.00    | 0.00    | 210.00  |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 166.00    | 0.00    | 166.00  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营      | 166.00    | 0.00    | 166.00  |

注：无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰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：本部门 2023 年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：新丰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              | 5440.73 |
| [301]工资福利支出      | 347.65  |
| [30106]伙食补助费     | 15.85   |
| [30112]其他社会保障缴费  | 73.69   |
| [30113]住房公积金     | 69.26   |
| [30199]其他工资福利支出  | 188.85  |
| [302]商品和服务支出     | 4732.75 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 1.50    |
| [30201]办公费       | 1.00    |
| [30202]印刷费       | 2.54    |
| [30207]邮电费       | 0.30    |
| [30211]差旅费       | 6.43    |
| [30213]维修（护）费    | 1415.00 |

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰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      |
|--------------------|---------|
| [30214]租赁费         | 1.48    |
| [30218]专用材料费       | 30.37   |
| [30224]被装购置费       | 0.80    |
| [30226]劳务费         | 103.45  |
| [30227]委托业务费       | 2922.58 |
| [30239]其他交通费用      | 21.00   |
| [30299]其他商品和服务支出   | 226.30  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 3.33    |
| [30302]退休费         | 2.38    |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.95    |
| [309]资本性支出（基本建设）   | 150.00  |
| [30905]基础设施建设      | 150.00  |
| [310]资本性支出         | 207.00  |
| [31002]办公设备购置      | 7.00    |

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新丰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     |
|---------------|--------|
| [31005]基础设施建设 | 200.00 |

注：无

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰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             | 2117.04 | 2117.04 | 2117.04 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 新丰县住房和城乡建设管理局合计 | 734.19  | 734.19  | 734.19  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出         | 395.38  | 395.38  | 395.38  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出         | 206.98  | 206.98  | 206.98  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助       | 128.50  | 128.50  | 128.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 其他资本性等支出        | 3.33    | 3.33    | 3.33    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 新丰县建设工程造价服务中心合计 | 66.21   | 66.21   | 66.21   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出         | 52.86   | 52.86   | 52.86   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出         | 6.25    | 6.25    | 6.25    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助       | 7.10    | 7.10    | 7.10    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 新丰县城市综合服务中心合计  | 1316.64 | 1316.64 | 1316.64 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 630.95  | 630.95  | 630.95  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 77.65   | 77.65   | 77.65   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 608.04  | 608.04  | 608.04  | 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：新丰县住房和城乡建设管理局

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 |        |      |  |
| 管理公用经费             |     |      |        |             |              |        |      | 障体系,建立和规范公共租赁住房制度,负责县城规划范围内公租房的规划、建设、分配、使用和监督管理工作。工作任务预计能够为五保户、优秀外来务工人员等群体解决部分住房问题,并将租金收入用于偿还公共租赁住房贷款,公租房的维护、管理和投资补助,资金使用率 100%;。具体用于发放员工工资、社保、公积金等费用,工资发放人数 55 人;明显提高工作效率;劳动合同签订率 100%;提升估计工作完成度,合理使用资金,发放及时性 100%;和每一位劳动者签订劳动合同,及时发放劳动报酬,实现购买服务人员满意度的提升。 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局

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 |        |      |   |
| 人防行政审批<br>与执法      | 11.00 | 11.00 | 11.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过每星期最少一次对人防工程进行监督检查(具体次数应视具体情况而定), 确保人防工程检查覆盖率达到 100%, 人防工程所需设备及时完善, 使防护工程成为救援物资储备场地和民众应急避难场所规范人防部门参与政府应急管理工作, 有效推进人民防空融合式发展, 进一步提升人防依法行政能力, 增强新丰县综合防护能力。积极做好人防行政审批事项, 加快推进政务服务事项的办理, 提高效率。因单位没有人员编制及历史原因, 本单位聘请两名工作人员维持工作的正常运转。 |
| 人防宣传项目             | 5.04  | 5.04  | 5.04   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 普及人防法规, 传播人防知识, 树立人防形象, 努力实现人防宣传“五进”的要求, 大力营造领导机  |



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局

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 |        |      |   |
|                    |     |      |        |             |              |        |      | 关高度重视，各部门支持配合，全社会关心参与人防建设新格局，促进人防事业又好又快发展。更好地适应新形势下人民防空宣传教育的要求，开展人民防空教育，使公民增强国防观念，掌握人民防空的基本知识和技能。深入开展防空防灾知识宣传教育，开展自救互救技能培训，定期组织人员疏散演练，增强广大民众的防空防灾意识、自我防护技能和应对突发事件的心理承受能力。协调政府有关部门建立完善防空防灾宣传教育法规制度，将防空防灾知识纳入全民国防教育、公共应急教育体系。每年最少进行 2 次以上的人防知识法规宣传。每年的 4 月 24 日设立为“中国航天日”，根据省委军民融 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局

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 |        |      |  |
|                    |      |      |        |             |              |        |      | 合办要求,为大力宣传航天事业发展成就,进一步传承和弘扬航天精神,做好 2022 年“中国航天日”宣传活动,确保“中国航天日”活动顺利开展。  |
| 人防指挥训练项目           | 8.03 | 8.03 | 8.03   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过进一步推进人防领域军民融合深度发展,提高我市人民防空指挥应急能力,以加强人防实战化训练为抓手,突出指挥训练,强化信息化和基本技能训练,全面提升我市人民防空的指挥决策、组织协调、综合保障和应急救援能力。开展人防训练是提高人民防空能力的有效途径,全年拉练活动的顺利开展,进一步的加强人防机动指挥所的建设,效提升人防队伍的业务水平,加强对人防队伍人员的培养和训练。省每年组织 1 次人防拉练 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局

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 |        |      |  |
|                    |     |      |        |             |              |        |      | 活动,市每年组织两次人防拉练活动,同时由各县(市、区)人防办轮流牵头组织的全市统一训练,一年总计拉练次数为 11 次,积极参加省、市、县组织的人防机动指挥训练,参加培训人员出勤率达 100%。通过每月做好人防机动指挥通信系统的维护工作,确保应对紧急情况能力,提高队伍人员总体素质。每周与各县市区进行人防指挥平台视频通信,加强人防指挥所的建设,做到各县市区互能互联。对接指导开展应急安全演练次数 1 次,全年拉练活动的顺利开展,有效提升人防队伍的业务水平,加强对人防队伍人员的培养和训练。通过对人防应急综合应用平台的使用和维护管理,保证系统正常运 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局

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 |        |      |   |
|                    |      |      |        |             |              |        |      | 行,如系统出现问题,应及时反馈系统,并将系统运行维护的时间及计划完成的情况及时反馈给上级,能有效保护人民群众的生命财产安全。  |
| 人防警报系统             | 6.20 | 6.20 | 6.20   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过对我办现有 18 个人防警报器进行日常维护、检查和管理,使人防警报通信设施控制线路、电源线路调配和警报通信设施得以维护保养,保证在人防警报器试鸣日 9.18 当天,能准确准时准点播放,有效地组织人民防空,保障人防通信和警报的电能,确保警报音响基本覆盖城区,战时能够连续报警,提高广大人民群众的认识。建成人防指挥通信和警报通信网,警报音响基本覆盖城区,战时能够连续报警,逐年提高新型警报器及其他防 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局

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 |        |      |   |
|                               |         |         |         |             |              |        |      | 空警报器的安装覆盖率,不断提高鸣响覆盖率,提高应对各种突发事件的能力,切实维护人民群众生命财产安全。根据市文件要求,2023年我办需安装一个新的人防警报器,提高鸣响覆盖率。                  |
| 新丰县村镇生活污水和垃圾处理工程PPP项目垃圾处理运维资金 | 1100.00 | 1100.00 | 1100.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过该笔资金,支持我县生活垃圾处理设施整治和运营以及配套设施完善、升级改造,建立完善生活垃圾处理设施运营管理机制,推动生活垃圾处理设施规范化和运营,不断提高生活垃圾无害化处理能力,不断提高生活垃圾处理水平。 |
| 乡镇公益性路灯运营项目                   | 150.00  | 150.00  | 150.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 项目实施后村庄基础设施逐步完善,交通更加顺畅,群众生活更加便捷,对提高群众生活水平、促进和谐社会提升程度,人居环境改善明显提升。确保这项目涵盖路灯正                              |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局

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 |        |      |   |
|                          |        |        |        |             |              |        |      | 常运行, 改善夜间居民出行, 改善农村夜间人居环境。  |
| 新丰县生活垃圾填埋场运营维护           | 560.00 | 560.00 | 560.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过该笔资金, 支持我县生活垃圾处理设施整治和运营以及配套设施完善、升级改造, 建立完善生活垃圾处理设施运营管理机制, 推动生活垃圾处理设施规范化和运营, 不断提高生活垃圾无害化处理能力, 不断提高生活垃圾处理水平。                            |
| 新丰县村镇生活污水和垃圾处理设施水毁抢险救灾工程 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 加快推进新丰县地质灾害灾后防治及新丰县受灾修复项目恢复重建工作。完成石角污水处理厂河道修复与管道修复、回龙镇污水处理厂设备检修、石角垃圾减量站塌方山体清理与修复站点设施、新丰县农村污水处理设施点修复及疏通, 使得各污水处理设施和垃圾处理设施在 2023 年恢复正常运行。 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局

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 |        |      |   |
| 新丰县乡镇污水处理设施提质增效建设项目              | 150.00  | 150.00  | 150.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完善“五镇”污水处理管网建设，解决我县五座镇级污水处理厂配套支管及入户管不完善的问题，提高现有污水处理厂效能及进水浓度。  |
| 新丰县生活垃圾填埋场运营维护经费                 | 200.00  | 200.00  | 0.00    | 200.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过该笔资金，支持我县生活垃圾处理设施整治和运营以及配套设施完善、升级改造，建立完善生活垃圾处理设施运营管理机制，推动生活垃圾处理设施规范化和运营，不断提高生活垃圾无害化处理能力，不断提高生活垃圾处理水平。 |
| 新丰县村镇生活污水和垃圾处理工程 PPP 项目 B 包、B+包运 | 1300.00 | 1300.00 | 1300.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 进一步确定我县丰城街道及其农村环卫工作市场化运作模式，提升城乡环境卫生作业质量，保证垃圾清运转运达到日产日清，农村环境   |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局

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 |        |      |  |
| 营服务费               |       |       |        |             |              |        |      | 卫生水平进一步提高,改善乡村人居环境,为丰城街道及其农村人民创造出干净整洁,舒适优美的宜居环境,提升群众满意度。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%。  |
| 城市管理日常<br>执法费用     | 50.00 | 50.00 | 50.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 2023 年执法大队在非工作时间月巡逻查处占道经营,整治车辆乱摆乱卖、整治店外经营,取缔流动摊点,执法人数共 46 人,误餐费发放标准为 40 元/餐,全年发放误餐费约 86 次,约需 15.85 万元;聘请劳务人员清除“牛皮癣”,拆除不合格、影响市容市貌的标牌、广告约 607 平方米;清理建筑垃圾约 600 次,全年劳务费约需 10 万元;拟购置行政执法车 1 台、行车记录仪 2 部、车载指示灯等执法装备一 |



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局

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 |        |      |  |
|                    |        |        |        |             |              |        |      | 批, 约需 241500 元. 资金使县城环境得到明显改善; 资金到达, 可以使工作人员履职能力有所提升, 城市管理执法队伍建设满意度 90%, 可以使市容环境质量和管理工作得到提高, 促进文明城市发展。   |
| 人才专项经费             | 9.36   | 9.36   | 9.36   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 此笔资金用于发放一个政府雇员的工资、住房补贴等, 并缴纳五险一金: 基本工资发放标 4553.74/月; 住房公积金 1046/月; 其他社保缴费 1405.87/月; 住房补贴 792/月。工资在每月 20 日前发放, 资金下达可以使政府雇员及时完成单位的各项工作, 提高工作效率, 保障了政府雇员的工资福利, 提高他们的工作热情和工作效率。 |
| 县城内道路改造            | 200.00 | 200.00 | 0.00   | 200.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 道路提升改造不仅解决群众出行难得问题, 更是一项惠民、富民的   |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局

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 |        |      |   |
|                      |      |      |        |             |              |        |      | 基础工程。该项目资金主要用于对县城内道路改造，改造面积 1000 立方米，能够在 2023 年 12 月 31 日前完工，项目竣工验收合格率 100%。项目的实施将提高了大街交叉口节点的通行能力，解决了交通拥堵状况，道路宽了，通车更顺畅了，能有效地提升我县城区品质，明显改善当地居住环境，方便城市居民的出行便利性。 |
| 新丰县建筑设计室 3 名退休人员工资补差 | 2.38 | 2.38 | 2.38   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据《新丰县从事生产经营活动事业单位改革工作领导小组关于印发〈新丰县从事生产经营活动事业单位改革工作方案〉的通知》（新机编发〔2020〕10 号）、《新丰县从事生产经营活动事业单位改革工作领导小组关于印发〈新丰县建筑设计室改革实施方案〉  |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局

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 |        |      |  |
|                    |     |      |        |             |              |        |      | 的通知》(新机编发〔2020〕11号)以及《新丰县从事生产经营活动事业单位改革工作领导小组办公室关于印发新丰县从事生产经营活动事业单位改革若干问题答复的通知》要求,新丰县建筑设计室拟撤销,新丰县建筑设计室人员安置基准日为《新机编办〔2020〕11号》文批复日(即2022年10月30日),对于改革前已退休人员,按照“老人老办法”的原则,原国家和省政策规定的退休待遇标准不变。改革前已退休人员,由县住建设管理局管理。根据上述改革文件精神,县建筑设计室改革前已退休人员3人从2023年起的工资补差,年度预算总额23782.00元。通过发放县建筑设计室改革前 |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局

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 |        |      |   |
|                    |         |         |         |             |              |        |      | 已退休人员 3 人,发放标准是每月 1981.8 元, 人员工资及时发放率 100%,每切实维护改革前退休人员合法权益,做好离退休人员服务保障工作, 维护我县社会大局的稳定, 维护离退休人员群体和谐稳定, 充分体现党和政府对涉改单位改革前退休人员的关爱,让广大老同志深切感受到党和政府的关怀和温暖, 退休职工满意度 100%。 |
| 新丰县城市综合服务中心        | 2114.72 | 2114.72 | 1198.72 | 916.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 详情如下  |
| 环卫工人节慰问金           | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 项目投入对环卫职工 363 人发放慰问金, 可以营造良好的节日氛围, 体现政府对环卫职工的关怀, 达到令环卫职工有对职业认同感和归属感、提高环卫职工工作积极性和工作效率目的, 来提高街道清  |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局

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 |        |      |  |
|                    |       |       |        |             |              |        |      | 洁程度,保障居民有一个干净整洁的生活和工作环境,给居民带来社会效益,有助于构建和谐新丰,打造良好的县容环境,为新丰县巩固创文工作提供有力支持,促进环卫事业健康发展。   |
| 法定假期加班<br>工资       | 11.39 | 11.39 | 11.39  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 环卫工作是市容管理和公共服务的重要组成部分,本项目的设立保障生产运作正常,保持街道清洁,减少环境污染,使县容卫生更上一层楼,为居民带来社会效益,在法定假期合理合规发放加班工资24人,既为环卫工人合法权益提供保障,又解决环卫工人生活的后顾之忧,达到保持环卫队伍稳定,提高街道清洁度目的,既为构建和谐新丰、打造良好的县容环境提供有力支持,又可改善城市投资环 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局

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 |        |      |   |
|                    |        |        |        |             |              |        |      | 境,吸引更多的外商进驻,促进经济繁荣发展,推动环卫事业持续健康发展。  |
| 县城市照明设施电费          | 300.00 | 300.00 | 0.00   | 300.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 县城市照明设施电费项目是保障新丰县道路路灯、公园庭院灯、广场灯、内街内巷路灯、桥梁雁塔夜间照明及一江两岸夜景亮化、交通红绿灯、治安监控等用电设施的正常运作。是普惠大众,保障居民出行方便、交通安全、治安安全,提高社会效益。照明是现代城市夜间生活的标配,给城市披上了光彩夺目的外衣,还为人民的夜间生活提供一个安全、舒适、浪漫的光环,是城市独特魅力的重要展现手法,促进加快县城市经济发展达到100%。 |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局

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 |        |      |   |
| 创文创国卫市政基础设施补短板项目   | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 为了做好城市提升及创文巩固工作,完成市政设施日常维修维护园建设施(后山公园、碧水公园、三角公园、政府广场、体育广场)等、护栏花箱约7公里,包括县城内车行道、人行道、分隔带侧石等附属设施及其它设施。道路、花箱破损及井盖缺失等现象以及相关安全隐患等问题,及时进行评估组织日常设施维修维护。市政设施日常维修维护工程项目直接关系到广大市民的生活。能有效地改观我县城区品位形象,方便城市居民的出行便利性,改善城市居民的生活环境的必要性与可行性。 |
| 城区园林绿化养护费          | 160.00  | 160.00  | 0.00    | 160.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 此项目用于县城养护绿地面积为65009 m <sup>2</sup> , 养护绿化树木约8452棵, 养护绿化灌木约7243株, 街  |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局

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 |        |      |   |
|                       |        |        |        |             |              |        |      | 道绿化花箱约 1232 个，通过聘请临聘人员约 40 人员的工资及社保缴费等来维护县城街道、公园、景点等及时控制病虫害，保持花木足够的水分和营养，保持绿地绿化有形、整洁、美观。能顺利完成县城绿化维修维护任务，实现城镇居民对人居环境的满意度达到 100%。                         |
| 新丰县街灯管理所人员经费及日常运转经费项目 | 210.00 | 210.00 | 0.00   | 210.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 此项目用于街灯股人员经费支出及运行费用。完成对县城市照明设施维护经费项目是保障新丰县道路路灯、公园庭院灯、广场灯、内街内巷路灯、桥梁雁塔夜间照明及一江两岸夜景亮化、交通红绿灯、治安监控等用电设施的正常运作，确保县城路灯的亮化率达 95%和设施完好率达 95%以上。普惠大众，保障居民出行方便、交通安全、 |



## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局

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 |        |      |   |
|                    |       |       |        |             |              |        |      | 治安安全，用电设施持续正常运作，提高社会效益，利于增加民众收入，促进加快县域经济建设，对社会和谐发展有促进作用，完善城市配套功能设施，促进公益事业发展，确保照明、亮化设施，红绿灯和治安监控设施正常运作，确保照明设施完好率和照明亮灯率，改善人居环境，普惠大众达到 100%。  |
| 委托自来水公司代收卫生清运费手续费  | 10.58 | 10.58 | 10.58  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过委托自来水公司代收卫生清运费的方式，分上、下半年按时支付委托自来水公司代收卫生清运费手续费，来完成收费收取工作的任务，保证卫生费收取率达到 96% 以上，使县城街道的清扫、清运、生活垃圾无害化处理覆盖率达 98% 以上，同时提高居民爱护环境卫生的意识，提升城市环境整洁程 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局

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 |        |      |  |
|                    |       |       |        |             |              |        |      | 度,为居民带来社会效益,又提高环卫经济效益,增加国家财政收入,减轻财政负担;另一方面通过委托自来水公司进行代收业务,提升环卫工作效率,减轻环卫工作负担,促进环卫事业健康发展。  |
| 环卫运作经费             | 97.25 | 97.25 | 97.25  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | (一)按协议每年支付给新丰县城镇润下管理区曲礼村杀虫费进行消杀工作,能减少虫害,控制害虫的滋生,预防通过害虫等媒介传播的疾病,确保环境清洁、卫生,有效改善了环境卫生状况,保障了人民群众生活环境及身体健康。(二)对自然灾害造成街面污染、突发事故造成的大吨位垃圾废弃物、建筑淤泥及大件装修废弃物进行清理,使街道卫生更加清洁,优化了人居环境,提升城市品位,让县城环境 |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局

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 |        |      |   |
|                    |     |      |        |             |              |        |      | 卫生更上一个台阶,改善区域投资环境,吸引更多的外商投资,促进城市的发展产生社会效益。(三)车辆费用的投入,对县城的环境卫生进行日常的生产检查、卫生监督和执行工作及各乡镇环境检查和指导工作,保障了环卫工作日常的正常运作,有利于提高环境卫生质量,改善人民群众的生活与工作环境,保障人居环境。(四)经费的投入,完成对回龙镇简易填埋场渗滤液的处理,有效地解决了渗滤液对环境的污染和减少对丰江河的污染,使广大市民有干净、舒适的生活环境和工作环境,同时提高了我县的环境质量,还市民一个舒适的环境。(五)投入资金对镇级填埋场填埋气、渗沥液、苍蝇 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局

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 |        |      |   |
|                    |     |      |        |             |              |        |      | 密度、地表水、地下水水质及无组织甲烷进行定期检测,避免垃圾渗沥液污染地下水,影响新丰江水质,保护周边环境不会造成污染,保护生态环境,还居民一个健康、舒适的生活和工作环境。(六)生活垃圾填埋场肩负着县城及各乡镇的垃圾无害化处理工作,投入资金在填埋场的大门进出处及填埋区安装监控设施,可以防止有外来车辆偷倒垃圾到填埋场及预防安全事故发生和其他无关人员随意进出填埋区发生的事故,保障垃圾填埋场工作的正常运转。(七)投入项目资金对填埋场填埋区的排洪沟、边坡等设施及污水处理设备进行定期的维护,做到如发现填埋场有安全隐患时及时做好安全补 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局

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 |        |      |  |
|                    |       |       |        |             |              |        |      | 救措施，保障填埋场不会发生裂缝、沟坎、空洞、滑坡或坍塌等的安全事故。防止渗滤液有外排现象，不会对周边水质造成污染，保护生态环境。   |
| 委托业务费              | 36.00 | 36.00 | 0.00   | 36.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 此项目用于通过第三方水质监测每月 1 次（月检项目 26 个，季检项目 23 个）项目实施后，使生产运行正常运转，使排入河的污染物减少，使河水水质及地下水的水质得到了改善，生活污水达到合格排放。通过自来水公司代收污水处理费 4 次，为了征收工作顺利进行，达到污水处理费征收方便快捷，减少人为操作和单位职工人数 3 人，节约财政支出；委托业务完成率能达到 100%。 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局

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 |        |      |  |
| 市政设施县城<br>内管道清淤工<br>程项目 | 80.00 | 80.00 | 0.00   | 80.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 因人民东路、人民西路市政管道是县城管道的汇集点,首先对这两个汇集点的管道、雨水井进行清淤疏通,其次对县城范围内下水管道堵塞,雨季街道积水等管道清淤疏通。总投资约 100 万元。完成对县城市政道路排水管网和容易积水路段进行排查,及时疏通堵塞的排水管网,及时排涝,并完成普查发现的受损排水管道修复施工,确保暴雨期间道路排水畅通。为日常工程管理、防汛创造有利条件。年内完成 100%以上淤塞管道的疏通,完工后排水设施完好率达到 100%以上。 |
| 污水处理厂(厂<br>区维护经费)       | 10.00 | 10.00 | 0.00   | 10.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 此项目用于支付水电费,临时工、维修维护费及其他商品服务支出,通过 24 小时监控厂区安全情况,  |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局

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 |        |      |  |
|                                  |       |       |        |             |              |        |      | 完成对花草树木维修维护计划任务达到 100%，每月准时缴交水电费计划支出率 100%。  |
| 电瓶车维修<br>(护)更换轮胎<br>及电池等费用<br>项目 | 4.50  | 4.50  | 4.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 日常县城建成区内主要街道执勤巡逻，执勤制式电动巡逻车 3 辆，每年需定期更换电池、轮胎、充电电费、维修等费用，确保日常执法执勤巡逻能正常使用车辆，减少街道乱摆卖现象，保持街道达到 100%畅通、市容环境卫生优良。                 |
| 城市综合服务中心单位运转经费                   | 30.00 | 30.00 | 30.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 此项目经费用于日常县城建成区内街道执勤巡逻机动车 5 辆，按预算编制规定每年每辆机动车经费 3 万元，共需经费约 15 万元整。用于本中心车辆日常巡逻燃油、维修维护、车辆保险等及巡逻县城建成区市政设施维护工作，城市道路、人行道、雨污水管网等市政 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局

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 |        |      |   |
|                    |        |        |        |             |              |        |      | 基础设施巡逻工作。购置办公设备需经费约 5 万元整,日常工作中的临聘人员劳务费用需经费约 14 万元整。日常其他运转经费约 16 万整。  |
| 清理牛皮癣经费项目          | 25.00  | 25.00  | 25.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 此项目经费用于人员劳务费及材料费用等对县城区主次干道,小街小巷等公共场所视线可及处(含已不妥覆盖的或未清除干净封闭住宅小区除外)所出现的各种“三乱”广告,清理达到 98%还基底原貌。必须每天进行检查维护,将对大街小巷可视的“牛皮癣”广告进行彻底清理或有效覆盖达到 100%。进一步美化城市环境,提高市容形象,整洁、文明有序的城市环境。 |
| (新丰县生活污水处理厂)人员     | 120.00 | 120.00 | 0.00   | 120.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成对编外人员工资福利,通过发放编外人员工资人数共 20 人,费  |



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局

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 |        |      |  |
| 工资及社会保<br>障缴费      |     |      |        |             |              |        |      | 用的投入使用解决了职工生活的后顾之忧，使职工能够专心工作，每天定时更换机器，24 小时轮班投放净化水质药物，工作任务完成率 100%；办公经费、印刷费及邮电费是生产之中必不可少的经费，项目的投入达到了生活污水合格排放，净化环境的目的.产生了社会效益和生态效益，减少对水流域整体治理费用、减少水质污染对工业产品质量的影响、减少农业灌溉用水水体的污染，降低农业物产量减少和质量下降、减少水质污染对水产养殖业造成的经济损失，保护了环境，保护了水质，还给社会一个干净的水质环境，造福子孙后代。 |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新丰县住房和城乡建设管理局

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 |        |      |   |
| 设备工具采购             | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 此项目用于支付园林绿化养护作业车辆采购费用达到 100%，全年需保持城区景点草坪、绿化树木每年巡查修剪 2 次以上，景点花草、绿篱每年巡查修剪 6 次以上，及时控制病虫害，保持花木足够的水分和营养，保持绿地绿化有形、整洁、美观率 99%。 |

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 8873.77 万元，比上年增加 720.21 万元，增长 8.8%，主要原因是统计范围增加了新丰县城市综合服务中心下属单位；支出预算 8873.77 万元，比上年增加 720.21 万元，增长 8.8%，主要原因是统计范围增加了新丰县城市综合服务中心下属单位。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.63 万元，比上年减少 12.87 万元，下降 52.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。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 7.5 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 7.5 万元，比上年增加 1.5 万元。）比上年增加 1.5 万元，增长 25%，主要原因是物价上涨：汽车零部件，燃料等成本上涨，导致维护费用增加；公务接待费 4.13 万元，比上年减少 14.37 万元，下降 77.68%，主要原因是落实中央八项规定及厉行节约相关规定，务实节俭，严格标准，持续控制费用支出，确保费用较上年有明显下降。

### 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 781.87 万元，比上年增加 736.42 万元，增长 1620.3%，主要原因是办公用品物价上涨、原有的办公电脑老化，更换一批办公电脑，增加开支。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排 7 万元，其中：货物类采购预算 7 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 753.95 万元，分布构成情况为：房屋 4866.19 平方米，车辆 10 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 13 万元，主要是台式计算机、打印机等。

#### 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 |
|----|------------|------|
| 无  | 0.00       | 无    |

注：本部门 2023 年无重点项目

## 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。