

2024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 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 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：新丰县城市综合服务中心、新丰县住房保障中心、新丰县工程建设事务中心。

第二部分 2024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	4,043.09	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	761.46
		九、卫生健康支出	138.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,048.71
		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	94.09
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	4,043.09	本年支出合计	4,043.09
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	4,043.09	支出总计	4,043.09

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			
	合计	4,043.09	3,037.09	1,006.00	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	761.46	761.46	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	759.46	759.46	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	87.08	87.08	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	495.56	495.56	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	116.87	116.87	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	58.43	58.43	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	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	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	138.83	138.83	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	138.83	138.83	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	26.92	26.92	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	111.91	111.91	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	3,048.71	2,042.71	1,006.00	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	735.30	735.30	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	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	417.47	417.47	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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170.24	170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,249.14	1,249.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,249.14	1,249.14	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	94.09	94.09	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	94.09	94.09	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	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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	4,043.09	2,217.08	1,826.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	761.46	761.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	759.46	759.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	495.56	495.56	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	116.87	116.87	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	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.83	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.83	138.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	111.91	111.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,048.71	1,222.70	1,826.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	735.30	626.42	108.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	417.47	417.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	170.24	62.75	107.49	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							
21205	城乡社区环境卫生	58.26	0.00	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	58.26	0.00	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	540.00	0.00	540.00	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
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	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,249.14	596.28	652.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,249.14	596.28	652.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.09	94.09	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	3,037.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,006.00	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	761.46
		九、卫生健康支出	138.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,048.71
		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	94.09
		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	4,043.09	本年支出合计	4,043.09

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	4,043.09	支出总计	4,043.09

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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	3,037.09	2,217.08	820.01
[208]社会保障和就业支出	761.46	761.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	759.46	759.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	87.08	87.08	0.00
[2080502]事业单位离退休	495.56	495.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.87	116.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.43	58.43	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.53	1.53	0.00
[20808]抚恤	2.00	2.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.00	2.00	0.00
[210]卫生健康支出	138.83	138.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	138.83	138.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.92	26.92	0.00
[2101102]事业单位医疗	111.91	111.91	0.00
[212]城乡社区支出	2,042.71	1,222.70	820.01
[21201]城乡社区管理事务	735.30	626.42	108.88
[2120101]行政运行	146.20	146.20	0.00
[2120103]机关服务	1.38	0.00	1.38
[2120106]工程建设管理	417.47	417.47	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	170.24	62.75	107.49
[21205]城乡社区环境卫生	58.26	0.00	58.26
[2120501]城乡社区环境卫生	58.26	0.00	58.26
[21299]其他城乡社区支出	1,249.14	596.28	652.87
[2129999]其他城乡社区支出	1,249.14	596.28	652.87

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	94.09	94.09	0.00
[22102]住房改革支出	94.09	94.09	0.00
[2210201]住房公积金	94.09	94.09	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	2,217.08
[301]工资福利支出	1,342.24
[30101]基本工资	307.26
[30102]津贴补贴	209.60
[30103]奖金	209.32
[30107]绩效工资	205.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	116.87
[30109]职业年金缴费	58.43
[30110]职工基本医疗保险缴费	138.17
[30112]其他社会保障缴费	2.18
[30113]住房公积金	94.09
[30199]其他工资福利支出	1.08
[302]商品和服务支出	290.21
[30201]办公费	22.00
[30205]水费	0.70
[30207]邮电费	8.60
[30211]差旅费	4.58
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	2.60
[30226]劳务费	183.53
[30228]工会经费	15.60
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	15.18
[30299]其他商品和服务支出	33.42
[303]对个人和家庭的补助	584.64

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	15.43
[30302]退休费	567.20
[30305]生活补助	2.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：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	820.01
[301]工资福利支出	538.28
[30101]基本工资	157.08
[30102]津贴补贴	40.00
[30103]奖金	14.00
[30106]伙食补助费	1.00
[30107]绩效工资	103.00
[30109]职业年金缴费	40.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.00
[30112]其他社会保障缴费	82.80
[30113]住房公积金	69.60
[302]商品和服务支出	195.12
[30201]办公费	26.59
[30205]水费	1.80
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	4.64
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	7.80
[30226]劳务费	55.97
[30227]委托业务费	21.96
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	68.36
[303]对个人和家庭的补助	76.61
[30302]退休费	76.61
[310]资本性支出	10.00

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	10.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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	64.17	64.17	0.00	0.00
“三公”经费	5.60	5.60	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. 公务用车购置费	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	2.60	2.60	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	1, 006. 00	0. 00	1, 006. 00
212	城乡社区支出	1, 006. 00	0. 00	1, 006. 00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	950. 00	0. 00	950. 00
2121301	城市公共设施	540. 00	0. 00	540. 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	56. 00	0. 00	56. 00
2121401	污水处理设施建设和运营	56. 00	0. 00	56. 00

注：无。

表10

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：本表本年无发生额。

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	2,217.08	2,217.08	2,217.08	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县住房和城乡建设管理局	780.29	780.29	780.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	479.35	479.35	479.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	208.76	208.76	208.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	92.18	92.18	92.18	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县工程建设事务中心	84.38	84.38	84.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	74.73	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县城市综合服务中心	1,352.41	1,352.41	1,352.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	788.16	788.16	788.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	73.64	73.64	73.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	490.61	490.61	490.61	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（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	1,826.01	1,826.01	820.01	1,006.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县住房和城乡建设管理局	286.25	286.25	86.25	200.00	0.00	0.00	0.00	
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	该笔资金用于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
城市管理日常执法费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	执法大队在非工作时间日巡逻查处占道经营，整治车辆乱摆乱卖、整治店外经营，取缔流动摊点，加强对摊贩的宣传和引导，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批。资金使县城环境得到明显改善，有效提高工作人员履职能力，城市管理执法队伍建设满意度达100%。

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			
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施细方案〉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%。

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			
人防行政审批与执法经费	2.49	2.49	2.49	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。
新丰县住房和城乡建设管理局运转经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障住建各项工作顺利开展，加强建筑工地、燃气等行业安全生产检查和监督，组织或参与建筑工程质量、安全事故调查和处理，推进城镇环境领域百日攻坚行动常态化，协助化解基层矛盾，征求相关法律意见，合法合规行使职能，保障机关平稳运转。
新丰县2022年度、2023年度建筑工程技术人才职称评价工作	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	新丰县建筑工程技术人才职称评价工作是为了提高建筑行业职业人员的素质能力，促进职业人员的职业发展，同时也提高整个行业的水平和质量，通过一定的程序和标准，对执业人员的职业水平、业务能力、工作业绩等进行评价，最终确定其职称等级。通过线上线下有效宣传，建筑工程专业职称评审参与率达100%，按上级人社、住建文件要求及时组织专家评审，按时完成评审工作，职称通过率达90%以上，提升我县建筑工程专业技术人才能力水平。
新丰县城市综合服务中心	886.89	886.89	80.89	806.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
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、浪漫的光环景，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%。
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65009m²，养护绿化树木约8452棵，养护绿化灌木约7243株，街道绿化花箱约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、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%。

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			
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。

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			
环卫运作经费	35.31	35.31	35.31	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>（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，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。</p> <p>（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，优化了人居环境，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卫生的检查和指导工作，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，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、苍蝇密度、地表水、地下水水质及无组织甲烷进行定期检测，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。</p> <p>（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救措施，保护生态环境。</p>

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			
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，使河水质及地下水的水质得到了改善，生活污水达到合格排放。2. 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%。
市政设施县城内管道清淤工程项目	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	完成对人民东路、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。日常管道的疏通预防县城内涝，保护人民群众财产安全效益。
污水处理厂（厂区维护经费）	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，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%。
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。

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			
(新丰县生活污水处理厂)人员工资及社会保障缴费	10.00	10.00	0.00	10.00	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1人，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。
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%。
新丰县住房保障中心	652.87	652.87	652.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县住房保障中心运转经费	557.90	557.90	557.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于单位人员工资及福利支出和单位各项费用。 2. 完善新丰县住房保障体系，建立和防范公共租赁住房保障制度，负责县城规划范围内公共租赁住房的规划，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，资金使用率100%用于发放廉租、公租房管理人员的工资及维修、维护费，加强对公共租赁住房的维修、维护等管理工作。 3. 通过每星期最少三次对廉租、公租房门市进行巡查（必要时每天巡查不定），确保中心对廉租、公租房等巡查监督覆盖率95%，明显提高工作效率，合同签订率100%，和每一位住户签订租赁合同，实现公共租赁住房租户满意度的提升。

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			
新丰县住房保障退养人员安置费及退休人员补差	94.97	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1、用于离岗退养人员安置费、退休人员工资补差费； 2、尽快完成住保中心的改革工作，保障住保中心改制顺利进行，安定人心；3、缓解新丰县住房保障中心单位财力困难的局面，有效解决职工薪酬发放问题，保障单位的正常运转，维持社会的和谐稳定

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,043.09万元，比上年减少4,830.68万元，下降54.44%，主要原因是新丰县村镇生活污水和垃圾处理工程PPP项目B包、B+包运营服务费、新丰县房管所管理公用经费、县城内道路改造等项目资金减少；支出预算4,043.09万元，比上年减少4,830.68万元，下降54.44%，主要原因是新丰县村镇生活污水和垃圾处理工程PPP项目B包、B+包运营服务费、新丰县房管所管理公用经费、县城内道路改造等项目资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.6万元，比上年减少6.03万元，下降51.85%，主要原因是（1）人防只能划转，减少一辆公务用车；（2）认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，压缩公务接待费用。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，比上年减少4.5万元。）比上年减少4.5万元，下降60%，主要原因是人防只能划转，减少一辆公务用车；公务接待费2.6万元，比上年减少1.53万元，下降37.05%，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，压缩公务接待费用。

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64.17万元，比上年减少717.7万元，下降91.79%，主要原因是严格落实过紧日子要求节约开支，减少了办公费及办公设备购置。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4.5万元，其中：货物类采购预算4.5万元，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2023年12月1日，本部门固定资产金额755.85万元，分布构成情况为：房屋4,866.19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10万元，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

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
无	0.00	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。