

2023 年
汕尾市城区住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区住房和城乡建设局 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市城区住房和城乡建设局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，按照汕尾市城乡建设总体规划和区委区政府建设发展的要求，研究拟订全区工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计行业的相关规定和发展战略，并指导实施。

（二）承担推进保障城镇低收入家庭住房的工作责任。指导、监督区属保障性安居工程建设和住房保障资格审核、分配、后续监管等工作。会同有关部门做好区级财政住房保障资金安排。

（三）承担推进住房制度改革工作的责任。推进住房建设和住房制度改革，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场，负责区属房地产业管理。指导住宅小区物业管理工作。

（五）指导区属建筑活动并规范建筑市场，监督建筑市场准入与清出、房屋和市政工程项目招标投标、工程监理工作，负责区属基础设施建设项目的监督检查，监督勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理活动，组织区属房屋和市政工程相关项目招投标活动的监督执法。

（六）负责指导城镇建设和管理。协助指导农村污水处

理设施的建设、运营、监管工作。

（七）负责有关区属公共资源的综合开发、合理利用、特许经营和招标出让的组织协调工作。

（八）负责区属建筑工程质量安全监管。指导和监督检查区属建筑工程质量和安全生产工作。指导编制建筑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。负责监督管理有关人防工程建设质量。

（九）负责推进建筑节能减排和行业科技发展的职责。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆、新型墙体材料的管理工作。

（十）核发燃气经营许可证并对燃气工作实施监督管理。

（十一）按规定要求，负责对下属单位的指导、协调、监督和管理。

（十二）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。进一步加强保障性住房的建设、促进建筑业发展相关职责，推进住宅和建筑业现代化等工作。

二、部门机构设置

汕尾市城区住房和城乡建设局内设机构共5个，分别为：办公室、建设工程管理股、城乡建设管理股、住房保障和房地产市场管理股、市政交通建设股。

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。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13282.50	一、一般公共服务支出	0.15
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、上年结转	39.37	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	169.76
		九、卫生健康支出	26.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5491.93

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区住房和城乡建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	7594.12
		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	0.00
		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	39.37
本年收入合计	13321.87	本年支出合计	13321.87

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区住房和城乡建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
七、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	13321.87	支出总计	13321.87

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：汕尾市城区住房和城乡建设局

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			
21399	其他农林水支出	7594.12	7594.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7594.12	7594.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	39.37	39.37	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制。

支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区住房和城乡建设局

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	13321.87	1071.83	12250.04	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.76	169.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.76	169.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	80.95	80.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.54	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	26.54	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	26.54	0.00	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5491.93	862.55	4629.38	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区住房和城乡建设局

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							
21201	城乡社区管理事务	2718.55	862.55	1856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	773.21	773.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	89.34	89.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1856.00	0.00	1856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1057.34	0.00	1057.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1057.34	0.00	1057.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1716.04	0.00	1716.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1716.04	0.00	1716.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7594.12	0.00	7594.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7594.12	0.00	7594.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7594.12	0.00	7594.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.37	39.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区住房和城乡建设局

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							
2299999	其他支出	39.37	39.37	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13321.87	一、一般公共服务支出	0.15
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	169.76
		九、卫生健康支出	26.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5491.93
		十二、农林水支出	7594.12
		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：汕尾市城区住房和城乡建设局

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	0.00
		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	39.37
本年收入合计	13321.87	本年支出合计	13321.87
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13321.87	支出总计	13321.87

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市城区住房和城乡建设局

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	13321.87	1071.83	12250.04
[201]一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00
[208]社会保障和就业支出	169.76	169.76	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	169.76	169.76	0.00
[2080501]行政单位离退休	88.81	88.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	80.95	80.95	0.00
[210]卫生健康支出	26.54	0.00	26.54
[21004]公共卫生	26.54	0.00	26.54
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	26.54	0.00	26.54
[212]城乡社区支出	5491.93	862.55	4629.38
[21201]城乡社区管理事务	2718.55	862.55	1856.00
[2120101]行政运行	773.21	773.21	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区住房和城乡建设局

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
[2120103]机关服务	89.34	89.34	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1856.00	0.00	1856.00
[21203]城乡社区公共设施	1057.34	0.00	1057.34
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1057.34	0.00	1057.34
[21299]其他城乡社区支出	1716.04	0.00	1716.04
[2129999]其他城乡社区支出	1716.04	0.00	1716.04
[213]农林水支出	7594.12	0.00	7594.12
[21399]其他农林水支出	7594.12	0.00	7594.12
[2139999]其他农林水支出	7594.12	0.00	7594.12
[229]其他支出	39.37	39.37	0.00
[22999]其他支出	39.37	39.37	0.00
[2299999]其他支出	39.37	39.37	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1071.83
[301]工资福利支出	816.33
[30101]基本工资	98.15
[30102]津贴补贴	122.58
[30103]奖金	207.66
[30107]绩效工资	18.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.71
[30109]职业年金缴费	25.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.42
[30112]其他社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	44.40
[30199]其他工资福利支出	237.44
[302]商品和服务支出	77.20
[30201]办公费	22.04

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	2.50
[30204]手续费	2.00
[30205]水费	3.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	1.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30226]劳务费	5.00
[30228]工会经费	2.44
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	8.22
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	169.76

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	169.23
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.53
[310]资本性支出	8.54
[31002]办公设备购置	8.54

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市城区住房和城乡建设局

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	66.30	66.30	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市城区住房和城乡建设局

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区住房和城乡建设局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市城区住房和城乡建设局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	12250.04
[302]商品和服务支出	4655.92
[30299]其他商品和服务支出	4655.92
[309]资本性支出（基本建设）	7594.12
[30905]基础设施建设	7594.12

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市城区住房和城乡建设局

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	1071.83	1071.83	1071.83	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区住房和 城乡建设局	1071.83	1071.83	1071.83	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	816.33	816.33	816.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	77.20	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	169.76	169.76	169.76	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.54	8.54	8.54	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区住房和城乡建设局

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	12250.03	12250.03	12250.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区住房和城乡建 设局	12250.03	12250.03	12250.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
(跨年) 2022 年汕尾市城区 农村污水治理 工程PPP项目污 水处理费及运 营补贴	154.77	154.77	154.77	0.00	0.00	0.00	0.00	一是可以解决农村生活污水得不到有效收集处理,居民生活污水就近排入周边池塘、河涌,使得部分池塘、河道出现脏、臭等现象问题。二是污水进行处理达标排放后,每年排入海洋的污染负荷将大大减少。三是村民生活水平和生活质量将得到进一步提高,对改善农村居民身心健康大有益处。四是进一步提升汕尾形象,进一步改善投资和旅游环境,有力促进区域经济的发展和社会进步,社会效益和环境效

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区住房和城乡建设局

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			
								益。
(跨年) 2022 年度汕尾市城 区农村危房改 造	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区各镇(街道)上报 2022 年 度农村危房改造户开展房屋修缮、 重建工作。
(跨年) 汕尾市 城区管道天然 气用户户内安 全用气保障项 目	69.16	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	根据汕尾市城区人民政府《汕尾市 府[2020]19 号汕尾市城区人民政 府关于印发 2020 年汕尾市城区 《政府工作报告》重点工作督查方 案的通知》的有关要求,为从源头上 堵截事故隐患的发生,分 4 年时间 完成对目前城区 4 万户天然气用 户的安全报警装置安装,最大程度 保证居民用户的燃气使用安全。由 城区住房和城乡建设局组织实施 对城区管道燃气用户室内燃气管 道加装安全报警装置, 2023 年达

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区住房和城乡建设局

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			
								到实现城区天然气用户安全报警装置安装全覆盖,促使汕尾市城区用户在享受便利、经济、环保天然气的同时,达到更安全,更为保障的总体目标。根据本项目,改造市区碧桂园一期等 20 个小区的管道燃气安装工程,其支出范围包括报警器、切断阀、插座连接线、单户其他服务费用等四部分,按照安装标准每户 591 元,共需安装 1 万户。天然气用户安全报警装置安装,计划今年内完成。
汕尾市区二马路及周边支路更新改造升级建设项目(保险)	24.39	24.39	24.39	0.00	0.00	0.00	0.00	完成二马路及其周边道路改造建设,打造“粤菜师傅”一基地三平台,建设美食一条街。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区住房和城乡建设局

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			
汕尾市区城市 支路建设项目 (二期)	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市、区两级政府关于做好市区（20 米以下）城市支路及维护工作的要求,为了进一步提高辖区内居民群众出行、车辆通行方便率,经由我局牵头市区三个街道办事处对所属辖区内需建设改造的市区城市支路、背街小巷进行调查摸底、勘查拟计划对市区吉祥路、埔园路、凤苑路等城市支路,进行建设改造（道路名称详见附件）,经财政预算审核约需 2500 万元,资金来源由两部分组成,一部分为地方债券,金额总计 2000 万;缺口部分资金由区财政配套解决。主要建设内容包括道路建设（路面铺设）、人行道建设、路灯建设、路面行车线划线、铺设给排水管道等五个部分内容。项目实施后,将一

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区住房和城乡建设局

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			
								步提高指定区域内群众、车辆、大型活动群众疏导的作用。
汕尾市区城市支路建设项目(三期)	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市、区两级政府关于做好市区(20米以下)城市支路及维护工作的要求,为了进一步提高辖区内居民群众出行、车辆通行方便率,经由我局牵头市区三个街道办事处对所属辖区内需建设改造的市区城市支路、背街小巷进行调查摸底、勘查拟计划对市区福利北路、永安路、信利中央广场后支路等27条(段)城市支路及背街小巷进行建设改造(道路名称详见附件),概算批复总投资2871.25万元,资金来源由地方财政统筹解决。主要建设内容包括道路建设(路面铺设)、人行道建设、路灯建设、路面行车线划线、铺设给排

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区住房和城乡建设局

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			
								水管道等五个部分内容。项目实施后，将进一步提高指定区域内群众、车辆、大型活动群众疏导的作用。
(跨年)汕尾市城区档案馆和城区森林警察大队业务技术用房建设项目	117.34	117.34	117.34	0.00	0.00	0.00	0.00	项目能够推进档案数字化建设,完善档案利用体系,有助于汕尾市城区档案馆做好档案、资料借阅和政府公开信息利用服务工作。此外,在档案安全方面,项目的建设能够完善该地的档案安全工作机制,进一步防止出现档案丢失、损坏等事件。既保障了档案安全,促进社会的和谐发展,又能带来办公人员工作上的效益,提高管理人员的工作效率。项目的建设符合汕尾市城区档案馆本身的实际需求,符合汕尾市档案工作以及“智慧城市”的发展要求,社会效益显著。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区住房和城乡建设局

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			
汕尾市城区创 国园宣传费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在市区公园广场等重要场所,利用各种宣传载体,开展创国园的公益广告宣传,积极宣传创国园的重要意义和有关城市绿化的法规政策。
汕尾市城区农 村污水治理工 程PPP项目污水 处理费及运营 补贴	1850.00	1850.00	1850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是可以解决农村生活污水得不到有效收集处理,居民生活污水就近排入周边池塘、河涌,使得部分池塘、河道出现脏、臭等现象问题。二是污水进行处理达标排放后,每年排入海洋的污染负荷将大大减少。三是村民生活水平和生活质量将得到进一步提高,对改善农村居民身心健康大有益处。四是进一步提升汕尾形象,进一步改善投资和旅游环境,有力促进区域经济的发展和社会进步,社会效益和环境效益。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区住房和城乡建设局

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			
2023 年汕尾市城区各镇（街道）农村房屋安全性评估鉴定服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《住房和城乡建设部 财政部 民政部 国家乡村振兴局关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的实施意见》及《汕尾市住房和城乡建设局 汕尾市财政局 汕尾市民政局 汕尾市乡村振兴局转发关于印发《广东省农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作实施方案》的通知》文件要求，针对我区各镇（街道）排查存在安全隐患房屋进行第三方检测机构开展安全性评估工作，为后续使用提供可靠意见，对存在安全隐患房屋采取措施，确保群众人身安全。
汕尾市城区夏楼美、新地两村生活污水处理	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	处理废水后的各类污染物排放浓度符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区住房和城乡建设局

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			
站委托运维服务项目								A 标准： COD:50mg/l, BOD5:10mg/l, 悬浮物: 10mg/l, 总氮: 15mg/l, 氨氮 15mg/l, 总磷: 0.5mg/l。
房改房上市价格评估第三方服务采购	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件批复及上级工作安排, 为区属房改房上市提供价格依据, 更好地服务群众, 方便群众。
区属特殊建设工程消防审查与设施检测费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等文件精神, 进一步提高建设工程消防设计审查工作效率和合格率, 结合我局实际需要, 按有关规定采购该服务。
汕尾市城区农村生活污水(58个)污水处理站委托检测服务项目	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照质量管理要求和标准实施 58 个处理站污水处理排放检测, 监督处理后的污水合格排放。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区住房和城乡建设局

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			
2023 年汕尾市城区夏楼美微生物污水处理环保设备委托常规运维服务	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力推动城区断面水质达标攻坚战工作的深入开展,确保完成水质达标攻坚战任务目标,水质达到《城市黑臭水体治理指南》中不黑不臭标准。
2023 年 9 个省定贫困村 14 个污水处理设施监控服务费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 9 个省定贫困村 14 个污水处理设施进行监控服务,进一步提高设备的物防技防能力,便于共同管理,避免人为破坏,确保污水处理设施正常运营。
汕尾市城区生态环境保护“十四五”规划编制费用	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	紧密对接国家、广东省生态环保目标和全市经济社会发展指标,回顾总结“十三五”以来生态环境保护目标指标设置和完成情况,结合汕尾市城区第二次全国污染源普查成果,科学分析汕尾城区改善提升生态环境面临的瓶颈问题和薄弱环节,全面评估目标指标预期可达

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区住房和城乡建设局

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			
								性,科学提出“十四五”全省改善提升生态环境的主要目标指标,合理设置“十四五”规划目标指标体系。
汕尾市城区9个省定贫困村农村污水治理工程EPCO项目工程质量保证金	67.89	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	一年新进展,三年新突破,八年水更清。通过流域综合整治和生态建设,全省地表水质达到环境功能要求,饮用水源水质高标准稳定达标,水生态系统逐步修复,重现江河湖库秀美的自然风貌,构建经济繁荣、水体清澈、生态平衡、人水和谐新格局,为全省人民安居乐业提供安全优质的供水保障和良好的水生态环境。
住房和城乡建设综合管理项目	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好上级交办的各项任务,维持我单位各项工作正常运转。保证我单位自筹部分在职、退休人员各项工资、奖金、退休费及经费支出。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区住房和城乡建设局

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			
汕尾市城区老旧小区改造规划与设计导则	46.44	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	项目研究范围为海滨 A 小区等 74 个老旧小区及其周边背街小巷。主要研究项目范围内的老旧小区,编制《老旧小区改造内容及建设标准》《汕尾市城区老旧小区改造规划与设计导则》,指导汕尾市城区老旧小区的改造工作。完成《老旧小区改造内容及建设标准》《汕尾市城区老旧小区改造规划与设计导则》编制。
汕尾市城区建筑设计室改革所需的费用	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汕尾市城区建筑设计室改革,涉及在职人员 12 人,退休人员 5 名。按照机关予以撤销,人员分流方式进行,经初步测算,所需改革费用约 400 万元,2021 年 4 月 9 日区政府八届九十六次常务会研究同意,由区财政局统筹所需资金。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区住房和城乡建设局

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			
汕尾市城区香洲街道城镇老旧小区微改造项目	2548.65	2548.65	2548.65	0.00	0.00	0.00	0.00	汕尾市城区香洲街道城镇老旧小区微改造项目资金,主要涉及征拆费、前期费、建安费等资金。
汕尾市城区凤山街道城镇老旧小区微改造项目	2788.64	2788.64	2788.64	0.00	0.00	0.00	0.00	汕尾市城区凤山街道城镇老旧小区微改造项目资金,涉及征拆费、前期费、建安费等。
汕尾市城区西北片区城镇老旧小区改造项目	2256.83	2256.83	2256.83	0.00	0.00	0.00	0.00	汕尾市城区西北片区城镇老旧小区改造项目,主要涉及征拆费、前期费、建安费等资金。
(跨年)疫情防控车辆租车费用	26.54	26.54	26.54	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室《呈批件办理表》(2022年4月28日)的批示件(附件1),并经区住建局党组研究同意,由区交通事务中心承担区疫情防控车辆租用相关工作。区交通事务中心

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区住房和城乡建设局

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			
								于 3 月起,与汕尾市粤运汽车运输有限公司汕尾客运分公司签订《疫情防控包车协议》和《疫情防控专用车辆租车框架协议》。根据区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室的用车需要,我局交通事务中心积极对接汕尾市粤运汽车运输有限公司汕尾客运分公司,并根据区新冠肺炎疫情防控指挥部办公室的指令,及时协调汕尾市粤运汽车运输有限公司汕尾客运分公司做好派车用车工作。
汕尾市城区档案馆和城区森林警察大队业务技术用房建设项目	940.00	940.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目能够推进档案数字化建设,完善档案利用体系,有助于汕尾市城区档案馆做好档案、资料借阅和政府公开信息利用服务工作。此外,在档案安全方面,项目的建设能够完善该地的档案安全工作机制,进

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区住房和城乡建设局

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			
								一步防止出现档案丢失、损坏等事件。既保障了档案安全,促进社会的和谐发展,又能带来办公人员工作上的效益,提高管理人员的工作效率。项目的建设符合汕尾市城区档案馆本身的实际需求,符合汕尾市档案工作以及“智慧城市”的发展要求,社会效益显著。
农房抗震改造后的建筑结构安全性及抗震检测鉴定服务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 24 户(栋)房屋建筑结构安全性及抗震检测现场检测鉴定工作及报告编写并提交纸质版报告。
汕尾市城区联星天主教堂、汕尾天主教堂历史古建筑建档测绘入库项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成汕尾市城区联星天主教堂、汕尾天主教堂历史古建筑建档测绘入库。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区住房和城乡建设局

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			
汕尾市城区农 房抗震改造专 项资金	18.48	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于下达 2019 年农房抗震改造任务的通知》（汕建城(2020)58 号）文件要求，我区中央财政农房抗震改造任务共 24 户。落实我区 24 户农房抗震改造试点工作补助对象。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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 13321.87 万元，比上年增加 4851.10 万元，增长 57.27%，主要原因是大部分项目的支出及人员工资福利的增加，项目的实施建设推动地方经济增长、聚力提升城市高质量发展及城乡建设品质，改善城乡人居环境，增强民众生活幸福感；支出预算 13321.87 万元，比上年增加 4851.10 万元，增长 57.27%，主要原因是大部分项目的支出及人员工资福利的增加，项目的实施建设推动地方经济增长、聚力提升城市高质量发展及城乡建设品质，改善城乡人居环境，增强民众生活幸福感。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.00 万元，比上年减少 18.00 万元，下降 90.00%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 2.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 18.00 万元；公务用车运行维护费 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年减少 18.00 万元，下降 90.00%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费的支出；公务接待费 0.00 万元，比上年增加

0.00 万元，增长 0.00%，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 66.30 万元，比上年减少 9.20 万元，下降 12.18%，主要原因是压减支出等。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 14.04 万元，其中：货物类采购预算 14.04 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 495.95 万元，分布构成情况为：房屋 3724.26 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 8.54 万元，主要是部分新进人员因工作需要，急需购置办公设备等。

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
<p>汕尾市城区管道天然气用户户内安全用气保障项目</p>	<p>69.16</p>	<p>根据汕尾市城区人民政府《汕市区府[2020]19号汕尾市城区人民政府关于印发2020年汕尾市城区《政府工作报告》重点工作督查方案的通知》的有关要求,为从源头上堵截事故的发生,分4年时间完成对目前城区4万户天然气用户的安全报警装置安装,最大程度保证居民用户的燃气使用安全。由城区住房和城乡建设局组织实施对城区管道燃气用户室内燃气管道加装安全报警装置,2023年达到实现城区天然气用户安全报警装置安装全覆盖,促使汕尾市城区用户在享受便利、经济、环保天然气的同时,达到更安全,更为保障的总体目标。根据本项目,改造市区碧桂园一期等20个小区的管道燃气安装工程,其支出范围包括报警器、切断阀、插座连接线、单户其他服务费用等四部分,按照安装标准每户591元,共需安装1万户。天然气用户安全报警装置安装,计划今年内完成。</p>
<p>汕尾市城区生态环境保护“十四五”规划编制费用</p>	<p>24.50</p>	<p>紧密对接国家、广东省生态环保目标和全市经济社会发展指标,回顾总结“十三五”以来生态环境保护目标指标设置和完成情况,结合汕尾市城区第二次全国污染源普查成果,科学分析汕尾城区改善提升生态环境面临的瓶颈问题和薄弱环节,全面评估目标指标预期可达性,科</p>

		学提出“十四五”全省改善提升生态环境的主要目标指标，合理设置“十四五”规划目标指标体系。
汕尾市城区农村污水治理工程 PPP 项目污水处理费及运营补贴	1850.00	一是可以解决农村生活污水得不到有效收集处理，居民生活污水就近排入周边池塘、河涌，使得部分池塘、河道出现脏、臭等现象问题。二是污水进行处理达标排放后，每年排入海洋的污染负荷将大大减少。三是村民生活水平和生活质量将得到进一步提高，对改善农村居民身心健康大有益处。四是进一步提升汕尾形象，进一步改善投资和旅游环境，有力促进区域经济的发展和社会进步，社会效益和环境效益。
汕尾市城区香洲街道城镇老旧小区微改造项目	2548.65	汕尾市城区香洲街道城镇老旧小区微改造项目资金，主要涉及征拆费、前期费、建安费等资金。
汕尾市城区凤山街道城镇老旧小区微改造项目	2788.64	汕尾市城区凤山街道城镇老旧小区微改造项目资金，涉及征拆费、前期费、建安费等。
汕尾市城区西北片区城镇老旧小区改造项目	2256.83	汕尾市城区西北片城镇老旧小区改造项目，主要涉及征拆费、前期费、建安费等资金。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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：指部门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。