

2023 年
南雄市住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 南雄市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 南雄市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

(一) 住建局主要职能是作为城乡建设的行政主管部门，指导和监督城乡建设工作。

(二) 贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，拟定城乡规划建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅房地产等地方性政策、规章和实施办法，并指导实施进行行业管理；

(三) 承担推进住房改革与发展 and 城镇低收入家庭住房保障的责任；

(四) 监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；

(五) 负责房地产行业监督管理；

(六) 组织编制城乡建设规范并监督实施；

(七) 负责建设工程的建设管理工作；会同有关部门审查、申报重点历史文物建设保护规划利用；

(八) 承担规范、指导村镇建设和风景名胜区建设管理责任；

(九) 承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管责任；

(十) 负责燃气行业监督管理；

(十一) 承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任；

(十二) 承担规范建设工程招投标活动的责任。

二、部门机构设置

2023 年南雄市住房和城乡建设局内设机构有局办公室、政策法规股、财务审计股、住房保障和房地产监管股、工程质量安全管理股、村镇建设股、建筑业市场管理股、燃气监督股。

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：南雄市住房保障中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13,607.14	一、一般公共服务支出	17.51
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	1.78
		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	545.70
		九、卫生健康支出	98.72
		十、节能环保支出	1,049.33
		十一、城乡社区支出	2,178.24

收支总体情况表

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6,000.00
		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	443.21
		十九、住房保障支出	3,272.64
		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	13,607.14	本年支出合计	13,607.14

收支总体情况表

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

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	13,607.14	支出总计	13,607.14

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：南雄市住房和城乡建设局

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			
2210107	保障性住房租金补贴	46.32	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2436.25	2436.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	20.00	20.00	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	73.72	73.72	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	73.72	73.72	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：南雄市住房和城乡建设局

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	13607.14	1,659.82	11,947.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	17.51	0.00	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	545.70	545.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	534.12	534.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.49	71.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	298.32	298.32	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	109.55	109.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.77	54.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.95	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,049.33	0.00	1,049.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

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							
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,019.33	0.00	1,019.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,019.33	0.00	1,019.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,178.24	634.13	1,544.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	934.13	634.13	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	345.28	345.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	588.85	288.85	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

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							
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121903	城市建设支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	113.11	0.00	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	113.11	0.00	113.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	920.00	0.00	920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,080.00	0.00	5,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	443.21	0.00	443.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	443.21	0.00	443.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	443.21	0.00	443.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,272.64	381.27	2,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,198.91	307.54	2,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

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							
2210101	廉租住房	307.54	307.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	388.80	0.00	388.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	46.32	0.00	46.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2436.25	0.00	2436.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.72	73.72	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：南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12567.14	一、一般公共服务支出	17.51
二、政府性基金预算	1040.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	1.78
		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	545.70
		九、卫生健康支出	98.72
		十、节能环保支出	1,049.33
		十一、城乡社区支出	2,178.24
		十二、农林水支出	6,000.00
		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：南雄市住房和城乡建设局

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	443.21
		十九、住房保障支出	3,272.64
		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	13,607.14	本年支出合计	13,607.14
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13,607.14	支出总计	13,607.14

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

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	13,607.14	1,659.82	11,947.32
[201]一般公共服务支出	17.51	0.00	17.51
[20105]统计信息事务	17.51	0.00	17.51
[2010505]专项统计业务	17.51	0.00	17.51
[203]国防支出	1.78	0.00	1.78
[20306]国防动员	1.78	0.00	1.78
[2030603]人民防空	1.78	0.00	1.78
[208]社会保障和就业支出	545.70	545.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	534.12	534.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	71.49	71.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	298.32	298.32	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.55	109.55	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.77	54.77	0.00
[20808]抚恤	6.83	6.83	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

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
[2080801]死亡抚恤	6.83	6.83	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	4.75	4.75	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	3.65	3.65	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10	0.00
[210]卫生健康支出	98.72	98.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	98.72	98.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.77	28.77	0.00
[2101102]事业单位医疗	69.95	69.95	0.00
[211]节能环保支出	1,049.33	0.00	1,049.33
[21102]环境监测与监察	30.00	0.00	30.00
[2110299]其他环境监测与监察支出	30.00	0.00	30.00
[21103]污染防治	1,019.33	0.00	1,019.33
[2110302]水体	1,019.33	0.00	1,019.33
[212]城乡社区支出	1,138.24	634.13	491.00
[21201]城乡社区管理事务	934.13	634.13	300.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

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
[2120101]行政运行	345.28	345.28	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	588.85	288.85	300.00
[21202]城乡社区规划与管理	81.00	0.00	81.00
[2120201]城乡社区规划与管理	81.00	0.00	81.00
[21203]城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
[21299]其他城乡社区支出	113.11	0.00	113.11
[2129999]其他城乡社区支出	113.11	0.00	113.11
[213]农林水支出	6,000.00	0.00	6,000.00
[21301]农业农村	6,000.00	0.00	6,000.00
[2130122]农业生产发展	920.00	0.00	920.00
[2130199]其他农业农村支出	5,080.00	0.00	5,080.00
[220]自然资源海洋气象等支出	443.21	0.00	443.21
[22001]自然资源事务	443.21	0.00	443.21
[2200106]自然资源利用与保护	443.21	0.00	443.21

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

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
[221]住房保障支出	3,272.65	381.27	2,891.38
[22101]保障性安居工程支出	3,198.92	307.54	2,891.38
[2210101]廉租住房	307.54	307.54	0.00
[2210106]公共租赁住房	388.80	0.00	388.80
[2210107]保障性住房租金补贴	46.32	0.00	46.32
[2210108]老旧小区改造	2,436.25	0.00	2,436.25
[2210110]保障性租赁住房	20.00	0.00	20.00
[22102]住房改革支出	73.72	73.72	0.00
[2210201]住房公积金	73.72	73.72	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：南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,659.82
[301]工资福利支出	1,153.81
[30101]基本工资	284.25
[30102]津贴补贴	192.86
[30103]奖金	153.20
[30107]绩效工资	163.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	109.55
[30109]职业年金缴费	54.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	98.72
[30112]其他社会保障缴费	4.75
[30113]住房公积金	73.72
[30199]其他工资福利支出	18.00
[302]商品和服务支出	129.38
[30201]办公费	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	2.50
[30203]咨询费	1.50
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	1.13
[30206]电费	7.80
[30207]邮电费	12.80
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	1.84
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	0.60
[30217]公务接待费	6.50
[30228]工会经费	13.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30239]其他交通费用	11.16

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	51.55
[303]对个人和家庭的补助	376.63
[30302]退休费	369.80
[30305]生活补助	6.83

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：南雄市住房和城乡建设局

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	129.38	129.38	0.00	0.00
“三公”经费	15.50	15.50	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.50	6.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

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	1,040.00	0.00	1,040.00
212	城乡社区支出	1,040.00	0.00	1,040.00
21214	污水处理费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,000.00	0.00	1,000.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务 收入安排的支出	40.00	0.00	40.00
2121903	城市建设支出	40.00	0.00	40.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

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：南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	10,907.32
[302]商品和服务支出	5,144.89
[30299]其他商品和服务支出	5,000.00
[30201]办公费	1.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30227]委托业务费	133.89
[309]资本性支出（基本建设）	2,443.21
[30905]基础设施建设	2,443.21
[310]资本性支出	2371.39
[31006]大型修缮	609.24
[31099]其他资本性支出	1762.15
[312]对企业补助	17.51
[31299]其他对企业补助	17.51

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	50.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	50.20
[310]资本性支出	864.00
[31006]大型修缮	864.00
[399]其他支出	16.12
[39999]其他支出	16.12

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

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	1659.82	1659.82	1659.82	0.00	0.00	0.00	0.00
南雄市住房和城乡建设局	990.31	990.31	990.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	754.87	754.87	754.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	92.72	92.72	92.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	142.72	142.72	142.72	0.00	0.00	0.00	0.00
南雄市住房保障中心	669.51	669.51	669.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	398.94	398.94	398.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.66	36.66	36.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	233.92	233.92	233.92	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：南雄市住房和城乡建设局

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	11,947.32	11,947.32	10907.32	1,040.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市住房和 城乡建设局	11937.32	10897.32	10897.32	1,040.00	0.00	0.00	0.00	
人防指挥场所 视频会议系统 网络建设项目	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
建筑企业和房 地产开发企业 网报补助	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市城市扬 尘污染监测综 合服务项目服 务资金支付	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人防训练及宣 传工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市珠江污	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	运维费的下达可保障珠江污水处

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

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			
水处理厂 2023 年运维费(含污泥处置费)								理厂全年稳定运行,确保城区污水得到有效处理,同时可降低我市 COD 排放量
南雄市城区排水管沟沉沙井维修改造项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
珠江污水处理厂污水费的代收	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市 17 个镇级污水处理厂及配套管网 2023 年污水代收	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市美丽圩镇建设项目	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成南雄市全域 17 个乡镇“139+”美丽圩镇建设,助力乡村振兴。
南雄市(第二批)十镇环卫服	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善收运服务网络,提高环卫作业效率和机械化水平,实现农村生活

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

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			
务市场化委托运营项目								垃圾收集、转运处理常态化；建立起全市农村生活垃圾“户（分类）收集、村保洁、企业清运（圩镇保洁）、市无害化集中处理”收运处理体系，农村生活垃圾收运处置体系覆盖率达 100%；农村生活垃圾管理长效机制的到进一步巩固提升，实现村庄保洁覆盖面及垃圾处理率达 100%，改善农村人居环境。
南雄市乡镇环境卫生服务项目（七镇一街）	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善收运服务网络，提高环卫作业效率和机械化水平，实现农村生活垃圾收集、转运处理常态化；建立起全市农村生活垃圾“户（分类）收集、村保洁、企业清运（圩镇保洁）、市无害化集中处理”收运处理体系，农村生活垃圾收运处置体系覆盖率达 100%；农村生活垃圾管理长效机制的到进一步巩固提

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

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			
								升,实现村庄保洁覆盖面及垃圾处理率达 100%,改善农村人居环境。
南雄市 17 个镇级污水处理厂及配套管网运维服务	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 17 个镇级污水处理厂及配套管网的正常运行,镇级生活污水处理设施运行率≥90
粤财建(2022)82号中央城镇老旧小区改造—南雄市	764.00	764.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度城镇老旧小区改造年度目标任务,进一步改善群众居住条件,发挥城镇保障性安居工程财政资金使用效益。
粤财建(2022)82号中央财政城镇保障性安居工程补助资金——租赁住房保障——南雄市	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

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			
粤财建(2022) 80号韶关市南 雄市城乡社区 设施补短板及 历史文化保护 项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财建(2022) 80号保障性安 居工程专项资 金-2023-南雄 市	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财综 [2021]20号浈 江流域水环境 (南雄段)综合 治理工程	443.21	443.21	443.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市水环境治 理-南雄市	10.33	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

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			
中央财政城镇 保障性安居工 程补助资金-城 镇老旧小区改 造-南雄市粤财 建(2022)35 号	89.81	89.81	89.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财建 [2020]86号广 东省财政厅关 于提前下达 2021年省住房 城乡建设厅主 管专项资金的 通知(保障性安 居工程专项资 金)	16.12	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

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			
韶财建【2022】 18号省级财政 专项城镇老旧 小区改造与历 史文化资源保 护利用资金(南 雄市)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财建 [2020]86号广 东省财政厅关 于提前下达 2021年省住房 城乡建设厅主 管专项资金的 通知(保障性安 居工程专项资 金)	388.80	388.80	388.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

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			
韶财建(2022)31号中央财政城镇保障性安居工程补助资金老旧小区改造项目(南雄市)	409.23	409.23	409.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财建(2021)66号广东省财政厅关于提前下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知-老旧小区改造	614.62	614.62	614.62	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度城镇老旧小区改造年度目标任务,进一步改善群众居住条件,发挥城镇保障性安居工程财政资金使用效益。
城镇老旧小区改造与历史文	358.59	358.59	358.59	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

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			
化资源保护利用-南雄市								
市级财政专项第三批“139”乡镇提升奖补资金(南雄市)韶财建(2022)25号	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财建(2022)83号韶关市南雄市自建房安全专项整治	13.11	13.11	13.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市住房保障中心	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
关于南雄市保障性租赁住房日常维修维护管理资金申请	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南雄市住房和城乡建设局

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			
的请示							

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 13607.14 万元，比上年增加 7082.83 万元，增长 108.6%，主要原因是住房保障项目收入增加；支出预算 13607.14 万元，比上年增加 7082.83 万元，增长 108.6%，主要原因是住房保障项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.50 万元，比上年减少 2.95 万元，下降 16.0%，主要原因是本年度压减公务接待费。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 9 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 9 万元，比上年增加 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；公务接待费 6.50 万元，比上年减少 2.95 万元，下降 31.2%，主要原因是本年度压减公务接待费。

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129.38万元，比上年增加0.12万元，下降0.1%，主要原因是本年度人员变动

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3万元，其中：货物类采购预算3万元，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56.03万元，分布构成情况为：房屋3641平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无计划购置等。

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
南雄市美丽圩镇建设项目	2000	完成南雄市全域17个乡镇“139+”美丽圩镇建设，助力乡村振兴。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。