

2024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 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 南雄市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

(一) 负责拟订本市城镇住房保障政策法规、编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；负责经济适用住房、廉租房和政策性租赁房的规划建设和分配管理工作；负责市区直管公房管理和棚户区、危旧公房改造工作；指导城镇住房制度改革工作；负责拟订房地产行业发展规划和产业政策，指导房地产开发建设与利用；负责房地产开发企业的资质审批和物业行业资质审核等工作；监督管理房地产开发企业、物业服务企业、房地产中介等行业，规范房地产市场；负责核发《商品房预售许可证》和商品房现售备案工作。按照标准要求指导实施结建式人防工程土建、排水防涝、环境卫生等的日常维护管理工作。

(二) 指导村镇建设和农村住房建设；指导城镇和村庄人居环境的改善工作；指导、协调、监督城镇污水处理、村镇生活垃圾处理设施的建设管理工作。

(三) 组织起草有关住房和城乡建设的地方性规范性文件。负责住房和城乡建设的法律法规、政策咨询工作。负责有关规范性文件的合法性审核和备案工作。负责住房和城乡建设相关的行政执法、行政许可实施的监督。负责法律、法规的宣传和普法教育工作。

(四) 监督管理全市房屋建筑和市政基础设施的工程质量和安全生产工作，组织或参与工程质量、安全事故调查和处理。组织房屋安全鉴定。负责建设工程抗震设计规范管理工作。负责结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理，即施工

图审查、施工许可、质量安全监督、竣工验收备案。拟订建筑节能与绿色建筑、墙材革新、装配式建筑、散装水泥、行业科技发展规划和政策并监督执行。承担建筑节能（包括绿色建筑、墙材革新、建材产品准入使用、装配式建筑、散装水泥）相关事务性工作。

（五）负责全市燃气行业的监督管理，组织编制城市管道燃气发展规划，会同有关部门制定有关技术标准、制度，并监督燃气企业实施。指导、监督实施燃气规划和建设，监督燃气企业规范管理。组织开展燃气安全宣传教育和管理技术人员的培训，组织协调燃气企业安全事故的调查和处理。

（六）负责勘察、设计、施工、监理、审图及造价咨询等机构的监督管理工作。核发《建筑工程施工许可证》。拟订和发布工程建设全市统一定额并指导实施。负责建筑工程施工图设计文件审查、竣工验收备案。组织行业职工岗位培训和继续再教育工作。负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理工作。指导有形建筑市场及招标投标档案资料的管理工作。

二、部门机构设置

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 2024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	28,408.75	一、一般公共服务支出	1,159.51
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	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	535.61
		九、卫生健康支出	97.84
		十、节能环保支出	1,293.25
		十一、城乡社区支出	4,968.54
		十二、农林水支出	2,882.64
		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	956.21
		十九、住房保障支出	815.15
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	15,700.00
本年收入合计	28,408.75	本年支出合计	28,408.75
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	28,408.75	支出总计	28,408.75

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			
	合计	28,408.75	11,608.75	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,159.51	1,159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,142.00	1,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,142.00	1,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	17.51	17.51	0.00	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	535.62	535.62	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	523.96	523.96	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	72.86	72.86	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	296.35	296.35	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	103.17	103.17	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	51.58	51.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	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	97.84	97.84	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	97.84	97.84	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	28.13	28.13	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			
2101102	事业单位医疗	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,293.25	1,293.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,293.25	1,293.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,170.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	123.25	123.25	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	4,968.54	3,868.54	1,100.00	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	968.47	968.47	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	329.71	329.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	638.76	638.76	0.00	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	1,100.00	0.00	1,100.00	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	1,100.00	0.00	1,100.00	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	2,900.07	2,900.07	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	2,900.07	2,900.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,882.64	2,882.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	882.64	882.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	882.64	882.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	956.21	956.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	956.21	956.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	956.21	956.21	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	815.15	815.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	737.84	737.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	310.85	310.85	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	420.66	420.66	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	6.33	6.33	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			
22102	住房改革支出	77.32	77.32	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	77.32	77.32	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	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,700.00	0.00	15,700.00	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	28,408.75	1,658.95	26,749.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,159.51	0.00	1,159.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,142.00	0.00	1,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,142.00	0.00	1,142.00	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
208	社会保障和就业支出	535.62	535.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	523.96	523.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	296.35	296.35	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	103.17	103.17	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	51.58	51.58	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
20899	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.84	97.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.84	97.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	69.70	69.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,293.25	0.00	1,293.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,293.25	0.00	1,293.25	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							
2110302	水体	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	123.25	0.00	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,968.54	637.32	4,331.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	968.47	637.32	331.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	329.71	329.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	638.76	307.61	331.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,900.07	0.00	2,900.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,900.07	0.00	2,900.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,882.64	0.00	2,882.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	882.64	0.00	882.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	882.64	0.00	882.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	956.21	0.00	956.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	956.21	0.00	956.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	956.21	0.00	956.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	815.15	388.17	426.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	737.84	310.85	426.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	310.85	310.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	420.66	0.00	420.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	6.33	0.00	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.32	77.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,700.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,700.00	0.00	15,700.00	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							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,700.00	0.00	15,700.00	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	11,608.75	一、一般公共服务支出	1,159.51
二、政府性基金预算	16,800.00	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	535.61
		九、卫生健康支出	97.84
		十、节能环保支出	1,293.25
		十一、城乡社区支出	4,968.54
		十二、农林水支出	2,882.64
		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	956.21
		十九、住房保障支出	815.15
		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	15,700.00
本年收入合计	28,408.75	本年支出合计	28,408.75

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	28,408.75	支出总计	28,408.75

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	11,608.75	1,658.95	9,949.80
[201]一般公共服务支出	1,159.51	0.00	1,159.51
[20104]发展与改革事务	1,142.00	0.00	1,142.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	1,142.00	0.00	1,142.00
[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
[208]社会保障和就业支出	535.62	535.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	523.96	523.96	0.00
[2080501]行政单位离退休	72.86	72.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	296.35	296.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.17	103.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.58	51.58	0.00
[20808]抚恤	6.83	6.83	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.83	6.83	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	4.83	4.83	0.00
[210]卫生健康支出	97.84	97.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	97.84	97.84	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.13	28.13	0.00
[2101102]事业单位医疗	69.70	69.70	0.00
[211]节能环保支出	1,293.25	0.00	1,293.25
[21103]污染防治	1,293.25	0.00	1,293.25
[2110302]水体	1,170.00	0.00	1,170.00
[2110304]固体废弃物与化学品	123.25	0.00	123.25

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
[212]城乡社区支出	3,868.54	637.32	3,231.21
[21201]城乡社区管理事务	968.47	637.32	331.15
[2120101]行政运行	329.71	329.71	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	638.76	307.61	331.15
[21299]其他城乡社区支出	2,900.07	0.00	2,900.07
[2129999]其他城乡社区支出	2,900.07	0.00	2,900.07
[213]农林水支出	2,882.64	0.00	2,882.64
[21301]农业农村	882.64	0.00	882.64
[2130199]其他农业农村支出	882.64	0.00	882.64
[21399]其他农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00
[2139999]其他农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00
[220]自然资源海洋气象等支出	956.21	0.00	956.21
[22001]自然资源事务	956.21	0.00	956.21
[2200199]其他自然资源事务支出	956.21	0.00	956.21
[221]住房保障支出	815.15	388.17	426.98
[22101]保障性安居工程支出	737.84	310.85	426.98
[2210101]廉租住房	310.85	310.85	0.00
[2210108]老旧小区改造	420.66	0.00	420.66
[2210110]保障性租赁住房	6.33	0.00	6.33
[22102]住房改革支出	77.32	77.32	0.00
[2210201]住房公积金	77.32	77.32	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	1,658.95
[301]工资福利支出	1,165.47
[30101]基本工资	269.49
[30102]津贴补贴	176.06
[30103]奖金	206.20
[30107]绩效工资	157.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	103.17
[30109]职业年金缴费	51.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	97.84
[30112]其他社会保障缴费	4.83
[30113]住房公积金	77.32
[30199]其他工资福利支出	21.60
[302]商品和服务支出	117.44
[30201]办公费	5.50
[30202]印刷费	3.10
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	0.63
[30206]电费	11.00
[30207]邮电费	12.80
[30211]差旅费	2.20
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.10
[30217]公务接待费	2.20
[30228]工会经费	16.00

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	10.32
[30299]其他商品和服务支出	44.19
[303]对个人和家庭的补助	376.03
[30302]退休费	369.20
[30305]生活补助	6.83

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：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	9,949.80
[302]商品和服务支出	1,002.64
[30227]委托业务费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	972.64
[303]对个人和家庭的补助	23.66
[30399]其他对个人和家庭的补助	23.66
[309]资本性支出（基本建设）	7,296.75
[30905]基础设施建设	7,257.54
[30999]其他基本建设支出	39.21
[310]资本性支出	1,503.51
[31005]基础设施建设	1,255.00
[31006]大型修缮	199.21
[31099]其他资本性支出	49.30
[399]其他支出	123.25
[39999]其他支出	123.25

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	48.82	48.82	0.00	0.00
“三公”经费	8.20	8.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.20	2.20	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	16,800.00	0.00	16,800.00
212	城乡社区支出	1,100.00	0.00	1,100.00
21214	污水处理费安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1,100.00	0.00	1,100.00
229	其他支出	15,700.00	0.00	15,700.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,700.00	0.00	15,700.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,700.00	0.00	15,700.00

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。

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		
合计	1,658.95	1,658.95	1,658.95	0.00	0.00	0.00
南雄市住房和城乡建设局	984.40	984.40	984.40	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	758.96	758.96	758.96	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	80.78	80.78	80.78	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	144.66	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00
南雄市住房保障中心	674.54	674.54	674.54	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	406.51	406.51	406.51	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
对个人和家庭的补助	231.37	231.37	231.37	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	26,749.81	26,749.81	9,949.81	16,800.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市住房和城乡建设局	26,749.81	26,749.81	9,949.81	16,800.00	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	
南雄市珠江污水处理厂运维费（含污泥处置费）	2,100.00	2,100.00	1,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	运维费的下达可保障珠江污水处理厂全年稳定运行，确保城区污水得到有效处理，同时可降低我市COD排放量
珠江污水处理厂污水费的代收费	20.00	20.00	20.00	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年污水代收费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财建（2023）77号城镇老旧小区改造2024-南雄市	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财建（2023）77号城市水环境治理—南雄市	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财建[2023]76号南雄市城镇老旧小区改造项目（三期）	1,142.00	1,142.00	1,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成南雄市雄州街道新城东社区27号片区地块范围内35个老旧小区市政基础配套设施改造和环境及配套设改造。
粤财建[2023]77号城乡社区设施补短板及历史文化保护项目——韶关市南雄市	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制历史文化历史文化名城名镇名村街区保护规划，改善历史文化名城名镇名村街区人居环境与风貌，及时对历史建筑和传统风貌建筑开展排查、测绘建档、加固修缮及活化利用，支持粤东西北欠发达地区社区体育公园等设施及场地、环境设施建设。

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[2023]71号中央城镇老旧小区改造-南雄市	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	完成南雄市饮用水源地保护区生活污水整治项目，促进生态环境修复和保护
南雄市城乡污水处理和管网建设工程（二期）项目	8,200.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	补齐城镇生活污水收集处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集，提高生活污水收集处理效能按照相关行业标准完成深化方案研究；按照工程进度完成当年的建设任务；资金使用规范。
南雄市老旧小区综合改造项目	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	完成年度老旧小区综合改造项目年度目标任务，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。
南雄市城镇老旧小区改造项目	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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。
南雄市17个镇级污水处理厂及配套管网运维服务	769.87	769.87	769.87	0.00	0.00	0.00	0.00	补齐城镇生活污水收集处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集，提高生活污水收集处理效能
粤财建（2023）4号生活垃圾分类—韶关南雄	123.25	123.25	123.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财建[2023]27号中央城镇老旧小区改造-南雄市（第二批）	39.22	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
城镇老旧小区改造与历史文化资源保护利用-南雄市	49.30	49.30	49.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市乡镇环境卫生服务项目（七镇一街）	59.05	59.05	59.05	0.00	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			
韶财综〔2023〕74号-广东省南岭山区地质灾害治理及生态修复工程（珠玑镇沙水湖老旧污水管网改造项目）项目	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财综〔2023〕74号-广东省南岭山区地质灾害治理及生态修复工程（黄坑镇圩镇老旧污水管网改造项目）项目	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
南雄市（第二批）十镇环卫服务市场化委托运营项目	53.72	53.72	53.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶财建〔2023〕24号市级财政专项南雄市直排式燃气热水器财政补贴	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市水环境治理-南雄市（粤财建〔2023〕4号）	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	70.07	70.07	70.07	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	6.33	6.33	6.33	0.00	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			
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）	129.14	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
农房质量安全风貌提升和农房建设试点	2,830.00	2,830.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省委、省政府关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”部署要求，大力推动我省农房质量安全风貌提升和农房建设试点示范创建，2023年集中推动试点地区打造农房风貌示范带（片）建设，完成农建设试点有关任务，进一步提升我省农房质量安全和风貌水平。
粤财建[2023]69号“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省委、省政府关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”部署要求，大力推动“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇建设，加强工作谋划，完善工作机制，加快项目开工建设，提升圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，充分发挥典型镇引领示范作用。

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28,408.75万元，比上年增加14,801.61万元，增长108.78%，主要原因是老旧小区改造项目预算增加；支出预算28,408.75万元，比上年增加14,801.61万元，增长108.78%，主要原因是老旧小区改造项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.2万元，比上年减少7.3万元，下降47.10%，主要原因是一辆公务用车转出，公务用车运行维护费减少。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6万元（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6万元，比上年减少3万元。）比上年减少3万元，下降33.33%，主要原因是一辆公务用车转出，公务用车运行维护费减少；公务接待费2.2万元，比上年减少4.3万元，下降66.15%，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。2024年，本部门机关运行经费安排48.82万元，比上年减少80.56万元，下降62.27%，主要原因是本年度压减运行经费，公务人员离职退休。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排25万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月18日，本部门固定资产金额35.1万元，分布构成情况为：房屋2,464.25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1.5万元，主要是计算机、打印机、打印纸等。

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
南雄市老旧小区综合改造项目	5000	完成年度老旧小区综合改造项目年度目标任务，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。
南雄市城乡污水处理和管网建设工程（二期）项目	8200	补齐城镇生活污水收集处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集，提高生活污水收集处理效能按照相关行业标准完成深化方案研究；按照工程进度完成当年的建设任务；资金使用规范。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
农房质量安全风貌提升和农房建设试点	2830	落实省委、省政府关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”部署要求，大力推动我省农房质量安全风貌提升和农房建设试点示范创建，2023年集中推动试点地区打造农房风貌示范带（片）建设，完成农建设试点有关任务，进一步提升我省农房质量和风貌水平。
“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育	2000	落实省委、省政府关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”部署要求，大力推动“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇建设，加强工作谋划，完善工作机制，加快项目开工建设，提升圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，充分发挥典型镇引领示范作用。

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。