

2023 年
清远市清新区住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 清远市清新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 清远市清新区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

一是贯彻执行上级有关住房、建设的方针,政策和法律法规,拟订城镇住房保障和城乡建设、工程建设等意见和办法,并组织实施。

二是拟定行业技术发展、人才培养规划,组织行业科技项目攻关,指导技术引进和科技成果转化、推广工作,指导行业职工队伍培训、继续教育工作。

三是贯彻执行人民防空工作的法律法规和方针政策,拟订区人民防空发展规划、人民空袭方案、防范和减轻危害的办法并组织实施,负责人民防空工程建设和管理,完善人防组织指挥、通信警报、应急救援等工作,适时组织军、地联合防空演习。

四是承担推进住房改革发展和住房保障的责任,监督房地产开发经营活动、商品房管理、城镇住宅建设工作,规范房地产市场。

五是负责建筑行业管理,规范建筑市场秩序,指导和监督有关工程设计行为,指导工程监理工作,监督工程质量及施工安全,指导执行建设工程造价,定额以及地方建设标准,负责散装水泥、建筑节能减排推广工作,编制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。

六是承担全区安全保障性住房需求调查、申请、受理、审核、数据统计；承担公租房租赁补贴发放、调整、终止等事务执行；承担公租房的运营管理和维修养护；承担公租房入住、退出和使用情况的登记和检查；建立健全住房保险服务网络。

七是承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

清新区住房和城乡建设局设置 8 个内设机构，分别为：办公室、房地产管理股、住房保障管理股、行政审批股（区工程竣工验收备案办公室）、消防股、城乡建设股（人防股）、建筑管理股、工程质量安全监督股（综合行政执法大队）。

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：清新区住房制度改革领导小组办公室、清新区房产交易和城建档案信息中心、清新区住房保障中心、清新区城乡建设测绘队。下属单位独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新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	4649.85	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	127.30
		四、公共安全支出	140.00
		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	79.00
		八、社会保障和就业支出	353.12
		九、卫生健康支出	63.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1968.62

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新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	303. 75
		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	1614. 51
		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	4649. 85	本年支出合计	4649. 85

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新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
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	4649.85	支出总计	4649.85

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。本表根据本部门实际预算编制情况填列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新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	4649.85	1733.35	2916.51	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	127.30	0.00	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	127.30	0.00	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	127.30	0.00	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.12	273.12	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	352.66	272.66	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新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							
2080501	行政单位离退休	66.56	66.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	126.84	46.84	80.00	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	106.17	106.17	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	53.09	53.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.56	63.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1968.62	932.09	1036.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1682.23	932.09	750.14	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新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							
2120101	行政运行	697.83	665.21	32.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	50.80	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	933.60	216.09	717.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	286.39	0.00	286.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	286.39	0.00	286.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	303.75	0.00	303.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	303.75	0.00	303.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	303.75	0.00	303.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1614.51	464.58	1149.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1149.93	0.00	1149.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	90.93	0.00	90.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1059.00	0.00	1059.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.50	318.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新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							
2210201	住房公积金	128.64	128.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.86	189.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	146.08	146.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	146.08	146.08	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填列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新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	4649.85	一、一般公共服务支出	0.00
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	127.30
		四、公共安全支出	140.00
		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	79.00
		八、社会保障和就业支出	353.12
		九、卫生健康支出	63.56
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1968.62
		十二、农林水支出	303.75
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新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	1614. 51
		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	4649. 85	本年支出合计	4649. 85
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4649. 85	支出总计	4649. 85

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新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	4649.85	1733.35	2916.51
[203]国防支出	127.30	0.00	127.30
[20306]国防动员	127.30	0.00	127.30
[2030603]人民防空	127.30	0.00	127.30
[204]公共安全支出	140.00	0.00	140.00
[20499]其他公共安全支出	140.00	0.00	140.00
[2049999]其他公共安全支出	140.00	0.00	140.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	79.00	0.00	79.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	79.00	0.00	79.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	79.00	0.00	79.00
[208]社会保障和就业支出	353.12	273.12	80.00
[20805]行政事业单位养老支出	352.66	272.66	80.00
[2080501]行政单位离退休	66.56	66.56	0.00
[2080502]事业单位离退休	126.84	46.84	80.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.17	106.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	53.09	53.09	0.00
[20808]抚恤	0.45	0.45	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.45	0.45	0.00
[210]卫生健康支出	63.56	63.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	63.56	63.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.72	38.72	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.84	24.84	0.00
[212]城乡社区支出	1968.62	932.09	1036.53
[21201]城乡社区管理事务	1682.23	932.09	750.14
[2120101]行政运行	697.83	665.21	32.62
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	50.80	50.80	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	933.60	216.09	717.52
[21203]城乡社区公共设施	286.39	0.00	286.39

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新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
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	286.39	0.00	286.39
[213]农林水支出	303.75	0.00	303.75
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	303.75	0.00	303.75
[2130504]农村基础设施建设	303.75	0.00	303.75
[221]住房保障支出	1614.51	464.58	1149.93
[22101]保障性安居工程支出	1149.93	0.00	1149.93
[2210105]农村危房改造	90.93	0.00	90.93
[2210106]公共租赁住房	1059.00	0.00	1059.00
[22102]住房改革支出	318.50	318.50	0.00
[2210201]住房公积金	128.64	128.64	0.00
[2210203]购房补贴	189.86	189.86	0.00
[22103]城乡社区住宅	146.08	146.08	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	146.08	146.08	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新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	1733.35
[301]工资福利支出	1430.45
[30101]基本工资	285.48
[30102]津贴补贴	443.94
[30103]奖金	213.07
[30107]绩效工资	136.51
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	106.18
[30109]职业年金缴费	53.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	63.56
[30113]住房公积金	128.64
[302]商品和服务支出	81.05
[30201]办公费	11.08
[30202]印刷费	2.60
[30205]水费	1.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新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
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	2.55
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	0.10
[30213]维修（护）费	3.65
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.60
[30217]公务接待费	2.05
[30226]劳务费	2.00
[30228]工会经费	13.70
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	18.90
[30299]其他商品和服务支出	4.35
[303]对个人和家庭的补助	215.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新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	59. 50
[30305]生活补助	0. 45
[30399]其他对个人和家庭的补助	155. 05
[310]资本性支出	6. 85
[31002]办公设备购置	6. 85

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市清新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	181.50	181.50	0.00	0.00
“三公”经费	13.05	13.05	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.05	2.05	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市清新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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新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	2916. 51
[301]工资福利支出	32. 62
[30199]其他工资福利支出	32. 62
[302]商品和服务支出	1345. 24
[30203]咨询费	8. 00
[30226]劳务费	749. 52
[30227]委托业务费	33. 33
[30299]其他商品和服务支出	554. 39
[302]商品和服务支出	238. 00
[30209]物业管理费	59. 00
[30299]其他商品和服务支出	179. 00
[303]对个人和家庭的补助	137. 60
[30305]生活补助	57. 60

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新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
[30399]其他对个人和家庭的补助	80.00
[310]资本性支出	127.30
[31007]信息网络及软件购置更新	127.30
[310]资本性支出	1035.75
[31001]房屋建筑物购建	1000.00
[31005]基础设施建设	35.75

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市清新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	1733. 35	1733. 35	1733. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出合 计	1430. 45	1430. 45	1430. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出合 计	81. 05	81. 05	81. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助合计	215. 00	215. 00	215. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出 合计	6. 85	6. 85	6. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
清远市清新区住房 和城乡建设局	1082. 84	1082. 84	1082. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	882. 41	882. 41	882. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	63. 10	63. 10	63. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	133. 53	133. 53	133. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市清新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		
其他资本性等支出	3. 80	3. 80	3. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
清远市清新区房产 交易和城建档案信 息中心	295. 47	295. 47	295. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	261. 71	261. 71	261. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	8. 80	8. 80	8. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补 助	23. 96	23. 96	23. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
清远市清新区住房 制度改革领导小组 办公室	87. 63	87. 63	87. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	73. 38	73. 38	73. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	2. 25	2. 25	2. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市清新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		
对个人和家庭的补 助	11.45	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区城乡 建设测绘队	35.99	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	35.99	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区住房 保障中心	231.42	231.42	231.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	212.94	212.94	212.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新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	2916. 51	2916. 51	2916. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
清远市清新区 住房和城乡建设局	1598. 51	1598. 51	1598. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2023 年城西大道（周田段）二期道路改造工程 BT(建设—转让) 项目回购费用	286. 39	286. 39	286. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对城西大道（周田段）二期道路改造工程 BT 建设，加强我区市政、交通基础设施建设，完善我区城市基础设施建设。
清新区建设工程消防设计审查经费	140. 00	140. 00	140. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对我区开展建设工程消防设计审查，从源头上把火灾发生的风险降到最低，保障我区建设工程消防安全。
消防股特聘人员经费项目	32. 62	32. 62	32. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	依照清新住建报 2021 年 31 号文件，用于支付消防股特聘人员各项

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新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			
								费用,保障消防股特聘人员日常福利待遇水平,提升其工作积极性,更好地完成各项工作任务。
工程勘察设计质量专项检查经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区开展建设工程勘察设计质量专项检查,保障我区建设工程质量安全。
龙颈镇凤塍村保护规划编制费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区现有省级历史文化名村“龙颈镇凤塍村”保护规划编制,保护我区省级历史文化村。
农村住宅设计技术项目咨询服务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区农户建房提供住宅设计技术咨询服务,解决我区农户建房提供住宅设计技术问题。
清新区农村房屋危险等级鉴定费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对存在安全隐患的农村房屋开展安全等级鉴定,更好全面落实危房改造整治工作,保障人民群众生命财产安全。
2020年下半年建筑起重机械	15.29	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区开展建筑起重机械集中整治专项行动,加强我区建筑起重机械

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新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			
集中整治行动 经费								械安全风险管控，消除淘汰机套 装、混装等安全隐患。
建设工程勘察 设计质量专项 检查和发承包 行为检查经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区开展建设工程勘察设 计质量和发承包行为专项检查，保障我 区建设工程质量安全。
清远市清新区 人民防空指挥 系统建设及维 护维修经费	127.30	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区政府常务会议纪要（11） 2017 年 6 月 16 日，清新人防报 2017 年 5 号文，清新人防报 2021 年 53 号文，解决我区人防应急指 挥中心系统工程项目建设及监理 费、防空工作经费。项目已于 2020 年竣工验收，该建设项目能使我区 人防指挥信息系统与上级人防指 挥信息系统相连接，使我区人防部 门能及时接收上级人防部门的工 作安排，大大提高我区人防工作效 率，及时完成上级下达的工作任

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新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			
								务。
2021 年城市安全韧性专项体检工作	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对清新区建成片区开展城市安全韧性专项体检工作，系统查找清新区城市发展和城市规划建设安全管理存在的问题。
自建房鉴定整治资金	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府上级文件要求，清远市清新区自建房安全专项整治工作方案为保密文件。
清新区房屋建筑承灾体调查及清新区城镇房屋建筑安全风险排查整治行动经费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区范围标准时点前建成的房屋建筑承载体的调查工作以及城镇房屋建筑安全风险排查整治工作，为第一次全国自然灾害综合风险普查提供我区房屋建筑承灾体基础数据，全面提升我区自然灾害综合防范能力，有效防范隐患危险房屋建筑给公共安全带来的重大风险，切实保障经济社会可持续

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新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			
								发展，维护人民群众生命财产安全。
2021 年建筑起重机械集中整治专项行动经费	32.82	32.82	32.82	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区开展建筑起重机械集中整治专项行动,加强我区建筑起重机械安全风险管控，消除淘汰机套装、混装等安全隐患。
2022 年建筑起重机械集中整治专项行动经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区开展建筑起重机械集中整治专项行动,加强我区建筑起重机械安全风险管控，消除淘汰机套装、混装等安全隐患。
2022 年农村削坡建房整治区级配套资金	268.00	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对纳入排查整治工作范围的农村削坡建房风险点进行整治，保障人民群众生命财产安全。
2022 年农村危房改造区级配套资金	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	对存在安全隐患的农村房屋开展安全性评估或鉴定，全面展开整治，消除农村房屋重大安全风险隐患。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新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			
清新区农村破旧泥砖房鉴定费	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区农村破旧泥砖房进行危险等级鉴定,确保广大农村群众住房安全。
(2023 年区级创文项目) 小区宣传工作及垃圾清运经费	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区内 79 个物业管理小区做好宣传工作及针对环境卫生差的小区进行垃圾清运。为进一步净化环境卫生,美化小区容貌,切实改善小区人居环境。
清新区保交楼专项借款企业资产评估经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委、区政府上级文件要求,清远市清新区保交楼专项借款企业资产评估经费为保密文件。
2020-2022 年度农村削坡建房风险点整治省级缺口资金	35.75	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	辖区内 2020-2022 年农村削坡建房风险点综合治理目标任务 522 处(户), 竣工验收合格。
清远市清新区房产交易和城建档案信息中	179.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新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			
心								
2023 城建档案数字化建设项目	179.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现清新区建设工程项目城建档案存量数字化和增量电子化。1、在完成密集架和信息软件建设的基础上,按市委办和市府办文件要求,逐步实现清新区建设单位、施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位推行工程文件电子报送和归档。2、在财政资金支持的基础上,通过公开招标的方式,分批进行我区库存存量城建档案数字化。
清远市清新区住房制度改革领导小组办公室	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年清新区已故干部职工	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《清远市清新区四套班子联席会议》的精神,对符合精神内容条

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新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			
住房改革补贴 (加发部分)								件的 2022 年清新区已故干部职工一次性补发住房改革补贴余额, 预算资金 80 万元。
清远市清新区 住房保障中心	1059.00	1059.00	1059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区公共租赁住房 2023 年度聘用第三方物业公司管理费用	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采取聘用第三方物业公司管理保障房的模式对保障房小区进行管理, 保持并提升小区环境卫生品位和提供治安保障, 确保小区良好的公共秩序。确保公共设备设施的定期维护、保养。
公共租赁住房建设	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成公共租赁住房主体工程建设, 包括室外供水、配电房、室外配套设施建设。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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4649.85万元，比上年增加158.28万元，增长3.52%，主要原因是本年度本级及下属单位增加人员经费，经费主要是增加基本工资、津贴、奖金、机关养老、职业年金、其他社会保障等缴费、住房公积金、其他工资福利支出、及办公费用、水电费用、公务接待费用等；支出预算4649.85万元，比上年增加158.28万元，增长3.52%，主要原因是本年度本级及下属单位增加人员经费，经费主要是增加基本工资、津贴、奖金、机关养老、职业年金、其他社会保障等缴费、住房公积金、其他工资福利支出、及办公费用、水电费用、公务接待费用等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费13.05万元，比上年减少0.55万元，下降4.04%，主要原因是公务接待费与上年比较减少0.55万元。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11.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费11.00万元，比上年增加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；公务接待费2.05万元，比上年减少0.55万元，下降21.15%，主要原因是大力压减公务

接待费开支。

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 181.50 万元，比上年增加 130.28 万元，增长 254.35%，主要原因是本年度本级机关运行经费增加，主要是项目资金安排了信息网络购置费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 916.02 万元，其中：货物类采购预算 117.69 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 798.33 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 1254.00 万元，分布构成情况为：房屋 2187.72 平方米，车辆 5 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 114.84 万元，主要是购置 RTK 接收仪、AI 绘图仪、台式电脑、打印机、检测设备、办公桌、办公椅及档案柜、项目资金安排了信息网络

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
2022 年农村危房改造区级配套资金	57.60	对存在安全隐患的农村房屋开展安全性评估或鉴定，全面展开整治，消除农村房屋重大安全风险隐患。
2022 年农村削坡建房整治区级配套资金	268.00	对纳入排查整治工作范围的农村削坡建房风险点进行整治，保障人民群众生命财产安全。
2020 年下半年建筑起重机械集中整治行动经费	15.29	对我区开展建筑起重机械集中整治专项行动，加强我区建筑起重机械安全风险管控，消除淘汰机套装、混装等安全隐患。
2021 年建筑起重机械集中整治专项行动经费	32.82	对我区开展建筑起重机械集中整治专项行动，加强我区建筑起重机械安全风险管控，消除淘汰机套装、混装等安全隐患。
2022 年建筑起重机械集中整治专项行动经费	41.00	对我区开展建筑起重机械集中整治专项行动，加强我区建筑起重机械安全风险管控，消除淘汰机套装、混装等安全隐患。
2023 城建档案数字化建设项目	179.00	实现清新区建设工程项目城建档案存量数字化和增量电子化。1、在完成密集架和信息软件建设的基础上，按市委办和市府办文件要求，逐步实现清新区建设单位、施工单位、勘察单位、设计单位、监理单位推行工程文件电子报送和归档。2、在财政资金支持的基础上，通过公开招标的方式，分批进行我区库存存量城建档案数字化。
公共租赁住房建设	1000.00	完成公共租赁住房主体工程

		建设，包括室外供水、配电房、室外配套设施建设。
--	--	-------------------------

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。