

2023 年
清远市住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 清远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 清远市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案，拟订相关地方政策、发展战略及管理规定并指导实施。

（二）指导和监督本市城镇住房保障工作；协同有关部门做好中央、省和市级财政住房保障资金安排并监督各地组织实施。

（三）承担规范本市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，提出本市房地产行业发展规划和产业政策；负责本市国有土地上房屋征收的指导与监管工作；指导本市物业管理工作。

（四）负责市区房屋交易、租赁的监督管理，负责清城区房屋政策的落实，指导本市房地产中介机构工作。

（五）指导本市房屋建筑与市政基础设施工程（含人民防空工程，下同）的行业改革发展；负责市辖项目房屋建筑与市政基础设施工程的设计审查、工程招标投标、工程监理、质量安全、施工许可、工程造价等建设行业的管理；负责建设行业、从业人员资质管理，指导建设行业、从业人员培训工作；负责推进本市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；负责散装水泥、商品混凝土、新型墙体材料的管理工作；指导本市房屋安全鉴定工作；规范建筑市场各方主体行为。

（六）指导本市村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（七）开展本市人民防空组织指挥工作，拟订城市防空方案和各项保障方案，组织人民防空演练；指导县（市、区）开展人民防空工作；组织人民防空通信、警报网建设和维护管理，实施人民防空无线电管理；开展人民防空宣传教育，普及人民防空知识和技能；推进人民防空平战结合，配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作；组建、训练人民防空专业队伍，战时组织城市人民开展防空袭斗争。

（八）组织编制人防工程建设规划，监督人防工程的建设、开发使用与维护工作，组织单建人防工程的建设、使用与维护，指导城市地下空间开发建设中落实人民防空要求工作。

（九）拟定我市建设工程消防设计审查、验收、备案抽查等相关政策；根据国家有关消防法律、法规、规章和消防技术规范、标准，按照管理权限对建设工程消防项目进行消防设计审查和非特殊工程项目消防设计的监督检查，实施建设工程竣工消防验收、验收备案及抽查；依法查处建设工程消防设计中违反消防法律、法规及技术规范的行为；依法查处施工中违反消防技术规范、标准的行为；对建设工程施工使用的消防产品和装修装饰材料依法进行监督管理；负责消防工程设计、施工、监理及技术服务单位的资格的审查、核查；建立健全建设工程消防设计审查、验收档案。

（十）承办市人民政府、上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门为正处级行政机构，内设 13 个科室：办公室、财务科、房地产市场管理科、房产管理科、住房保障管理科、城乡建

设科、建筑市场管理科、行政审批科（清远市工程竣工验收备案办公室）、工程质量安全监督科（清远市住房和城乡建设综合行政执法支队）、科技设计科、人防科、人事科、消防科。

本部门下设 4 个公益一类事业单位，分别为：清远市建设工程综合服务站、清远市人防（民防）指挥信息保障中心、清远市房产交易中心及清远市住房保障中心。

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：清远市建设工程综合服务站、清远市人防（民防）指挥信息保障中心、清远市房产交易中心及清远市住房保障中心。下属单位预算独立编制预算、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	8697.71	一、一般公共服务支出	6.78
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	714.32
		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	699.41
		九、卫生健康支出	157.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6495.25

收支总体情况表

单位名称： 清远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	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	624.45
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8697.71	本年支出合计	8697.71

收支总体情况表

单位名称： 清远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	8697.71	支出总计	8697.71

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：清远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			
21206	建设市场管理与监督	1359.52	1359.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1359.52	1359.52	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	624.45	624.45	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	93.39	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	93.39	93.39	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	531.06	531.06	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	531.06	531.06	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情况编制。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称： 清远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	8697.71	7513.84	1183.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.78	0.00	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	714.32	513.02	201.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	714.32	513.02	201.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	714.32	513.02	201.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	699.41	699.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	699.41	699.41	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	466.27	466.27	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	233.14	233.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远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							
210	卫生健康支出	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	157.50	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.80	62.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6495.25	5612.85	882.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5135.73	4305.61	830.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2427.91	2427.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2707.82	1877.69	830.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1359.52	1307.25	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1359.52	1307.25	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	624.45	531.06	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	93.39	0.00	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	93.39	0.00	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远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							
22102	住房改革支出	531.06	531.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	531.06	531.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远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	8697.71	一、一般公共服务支出	6.78
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	714.32
		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	699.41
		九、卫生健康支出	157.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6495.25
		十二、农林水支出	0.00
		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： 清远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	0.00
		十九、住房保障支出	624.45
		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	8697.71	本年支出合计	8697.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8697.71	支出总计	8697.71

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。

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	8697.71	7513.84	1183.86
[201]一般公共服务支出	6.78	0.00	6.78
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	6.78	0.00	6.78
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.78	0.00	6.78
[203]国防支出	714.32	513.02	201.30
[20306]国防动员	714.32	513.02	201.30
[2030603]人民防空	714.32	513.02	201.30
[208]社会保障和就业支出	699.41	699.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	699.41	699.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	466.27	466.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	233.14	233.14	0.00
[210]卫生健康支出	157.50	157.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	157.50	157.50	0.00

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
[2101101] 行政单位医疗	62.80	62.80	0.00
[2101102] 事业单位医疗	94.70	94.70	0.00
[212] 城乡社区支出	6495.25	5612.85	882.39
[21201] 城乡社区管理事务	5135.73	4305.61	830.13
[2120101] 行政运行	2427.91	2427.91	0.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	2707.82	1877.69	830.13
[21206] 建设市场管理与监督	1359.52	1307.25	52.27
[2120601] 建设市场管理与监督	1359.52	1307.25	52.27
[221] 住房保障支出	624.45	531.06	93.39
[22101] 保障性安居工程支出	93.39	0.00	93.39
[2210106] 公共租赁住房	93.39	0.00	93.39
[22102] 住房改革支出	531.06	531.06	0.00
[2210201] 住房公积金	531.06	531.06	0.00

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

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	7513.84
[301]工资福利支出	5690.55
[30101]基本工资	904.29
[30102]津贴补贴	1712.04
[30103]奖金	1151.66
[30106]伙食补助费	45.60
[30107]绩效工资	221.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	466.27
[30109]职业年金缴费	233.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	157.50
[30113]住房公积金	531.07
[30199]其他工资福利支出	267.90
[302]商品和服务支出	329.49
[30201]办公费	31.96

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	2.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	15.00
[30211]差旅费	16.00
[30213]维修（护）费	30.59
[30214]租赁费	10.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	4.00
[30226]劳务费	5.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	94.80
[30231]公务用车运行维护费	9.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远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
[30239]其他交通费用	57.42
[30299]其他商品和服务支出	22.72
[303]对个人和家庭的补助	1457.00
[30302]退休费	1197.48
[30305]生活补助	259.53
[310]资本性支出	36.80
[31002]办公设备购置	36.80

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

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	428.71	428.71	0.00	0.00
“三公”经费	34.00	34.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

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

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远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	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： 清远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： 清远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	1183.86
[302]商品和服务支出	1154.90
[30201]办公费	17.86
[30202]印刷费	9.14
[30203]咨询费	148.00
[30205]水费	3.30
[30206]电费	45.00
[30207]邮电费	15.20
[30209]物业管理费	148.51
[30211]差旅费	45.78
[30213]维修（护）费	167.78
[30214]租赁费	34.42
[30216]培训费	11.40

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市住房和城乡建设局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	122.00
[30227] 委托业务费	332.81
[30231] 公务用车运行维护费	21.00
[30239] 其他交通费用	15.39
[30299] 其他商品和服务支出	17.32
[303] 对个人和家庭的补助	5.06
[30305] 生活补助	5.06
[310] 资本性支出	23.90
[31002] 办公设备购置	19.80
[31003] 专用设备购置	4.10

注： 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	7513.84	7513.84	7513.84	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市住房和城乡建设局	2976.17	2976.17	2976.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2267.01	2267.01	2267.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	208.97	208.97	208.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	480.19	480.19	480.19	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市建设工程综合服务站	1656.90	1656.90	1656.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1422.40	1422.40	1422.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.03	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	177.66	177.66	177.66	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	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市住房保障中心	1038.66	1038.66	1038.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	783.98	783.98	783.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.97	23.97	23.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	225.71	225.71	225.71	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市房产交易中心	1172.32	1172.32	1172.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	584.85	584.85	584.85	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.93	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	566.54	566.54	566.54	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		
清远市人防(民防)指挥信息保障中心	669.79	669.79	669.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	632.30	632.30	632.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.59	30.59	30.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 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	1183.86	1183.86	1183.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市住房和城乡建设局	850.23	850.23	850.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市建设工程消防设计审查、验收及档案管理工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展建设工程消防验收、消防备案抽查工作,对房屋市政工程设计与施工的全过程进行管理 与调控,全面加强消防安全的监督 与控制力度,增强建筑物的防火抗 灾能力,实现经消防验收合格的工 程 100%达到消防验收标准,切实 起到保障人民群众的生命财产安 全作用。
防空警报试鸣	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
指挥通信和人防综合救援队训练	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大中型建设工程	12.00	12.00	12.00	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： 清远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			
项目初步设计审查经费								
起重机械监督检测专项	91.12	91.12	91.12	0.00	0.00	0.00	0.00	预计完成 2023 年市辖区内起重机械设备塔吊检测 225 台抽检、起重机械设备施工梯检测 225 台抽检,及时发现、消除建筑起重机械使用过程中存在的工程安全隐患,确保工程安全一般事故分别控制在 1 起以内,安全事故死亡人数不超过 2 人,严防较大安全事故,杜绝重大以上安全事故,群众满意度得到进一步提高,有效提升我市建筑工程安全管理水平。
清远市建设系统宣传费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
创建绿色社区认定专项经费	5.00	5.00	5.00	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： 清远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			
政府购买第三方建筑施工扬尘巡查服务	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过每周将全部市辖工地覆盖巡查等，督促落实工地周边围挡，物料堆放覆盖，土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等“六个百分百”措施，督促工程出口两侧各 100 米路面“三包”（包干净、包秩序、包美化），落实环境卫生专项督办，对于环境污染的治理、预防、与保护的间接效益建筑垃圾治理、设置封闭式垃圾站，垃圾分类存放并及时清运等。
住建类检查督查经费	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
易地建设征收费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人防疏散基地建设	8.00	8.00	8.00	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： 清远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			
勘察设计质量监督检查	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市系统化全域推进海绵城市建设示范城市申报	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
建设大厦物业服务费	77.52	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市建筑工程从业人员实名制管理系统	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市重点楼盘监管工作经费	59.88	59.88	59.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
专案小组经费	21.71	21.71	21.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市城乡历史文化保护传承工作巡查及技术服	20.00	20.00	20.00	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： 清远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								
市重点楼盘全过程监管经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市磁浮旅游专线项目质量安全监督(政府采购)项目	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直基层党建工作经费-市住房城乡建设局	6.78	6.78	6.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
支援英德抗洪救灾工作经费	34.42	34.42	34.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市建设工程综合服务站	52.27	52.27	52.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市建设工程造价监管和材价系统维护费	4.50	4.50	4.50	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： 清远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			
《清远工程造价信息》期刊信息采集印刷递送经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程质量安全监督巡查、抽检经费	26.68	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
计价依据、监管及造价指标分析专家评审费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
混凝土监管系统的更新及维护费	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助	1.39	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市住房保障中心	93.39	93.39	93.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
住房保障中心日常业务经费	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
和平小区保障房物业管理费	6.39	6.39	6.39	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： 清远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			
清远市房产交易中心	37.67	37.67	37.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属补助	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
交易大厅窗口专项经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市人防(人防)指挥信息保障中心	150.30	150.30	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
人防机动指挥所维护管理专项经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
人防机动指挥所通信电路租赁专项经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
人防指挥中心日常工作经费专项	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市人防指挥	135.00	135.00	135.00	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： 清远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			
中心经费专项							

注： 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 8,697.71 万元，比上年增加 2,136.49 万元，增长 32.56%，主要原因是在职人员工资调整及养老社保等缴费基数提高，且交易中心三类退休人员慰问金纳入年初预算；支出预算 8,697.71 万元，比上年增加 2,136.49 万元，增长 32.56%，主要原因是在职人员工资调整及养老社保等缴费基数提高，且交易中心三类退休人员慰问金纳入年初预算。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 34.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 8.11%，主要原因是车辆数量减少，公务车辆运行维护费下降。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 30.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 3.00 万元；公务用车运行维护费 30.00 万元，比上年减少 3.00 万元。）比上年减少 3.00 万元，下降 9.09%，主要原因是车辆数量减少，公务车辆运行维护费下降；公务接待费 4.00 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428.71万元，比上年增加6.88万元，增长1.63%，主要原因是根据业务开展需要，增加培训费及差旅费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排160.01万元，其中：货物类采购预算60.70万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算99.31万元等。

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19,666.52万元，分布构成情况为：房屋196,629.93平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产60.70万元，主要是台式电脑、打印机、复印机、办公台、办公椅等。

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
清远市建设工程消防设计审查、验收及档案管理工作经费	100.00	通过组织开展建设工程消防验收、消防备案抽查工作，对房屋市政工程设计与施工的全过程进行管理调控，全面加强消防安全的监督与控制力度，

		增强建筑物的防火抗灾能力，实现经消防验收合格的工程100%达到消防验收标准，切实起到保障人民群众的生命财产安全作用。
起重机械监督检测专项	91.13	预计完成2023年市辖区内起重机械设备塔吊检测225台抽检、起重机械设备施工梯检测225台抽检，及时发现、消除建筑起重机械安拆使用过程中存在的工程安全隐患，确保工程安全一般事故分别控制在1起以内，安全事故死亡人数不超过2人，严防较大安全事故，杜绝重大以上安全事故，群众满意度得到进一步提高，有效提升我市建筑工程安全管理水平。
政府购买第三方建筑施工扬尘巡查服务	90.00	通过每周将全部市辖工地覆盖巡查等，督促落实工地周边围挡，物料堆放覆盖，土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等“六个百分百”措施，督促工程出口两侧各100米路面“三包”（包干净、包秩序、包美化），落实环境卫生专项督办，对于环境污染的治理、预防、与保护的间接效益建筑垃圾治理、设置封闭式垃圾站，垃圾分类存放并及时清运等。

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。