

2023 年

台山市住房和城乡建设局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 台山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 台山市住房和城乡建设局概况

## 一、主要职责

台山市住房和城乡建设局主要职责是：

（一）研究拟订住房城乡建设、人防、海防的地方规范性文件，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施。

（二）承担推进住房改革与发展 and 保障城镇低收入家庭住房的责任，负责本市保障性住房的建设、管理。

（三）负责住房公积金、住房基金、住房补贴资金、住宅专项维修资金、人防、海防等专项资金的监管，确保资金的安全和有效使用。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，负责房地产交易管理，提出全市房地产行业发展规划和产业政策。

（五）负责全市国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作。负责房屋租赁、白蚁防治、住宅室内装饰装修及直管公房监督管理。指导和监督房屋安全鉴定、房地产中介服务和物业管理。

（六）负责指导城市建设。参与本市城建项目及重点工程建设年度计划的拟订，指导协调本市城建项目及重点工程建设工作。指导城市市政公用设施建设。参与指导旧城镇、旧厂房、旧村庄改造（以下简称“三旧”改造）。推进海绵

城市、慢行系统等城市基础设施建设工作。

（七）承担规范、指导村镇建设的责任，指导村镇建设和农村住房建设，指导村镇人居环境改善的建设工作，参与指导村镇规划，负责统筹指导全市农村低收入住房困难户住房改造建设工程。

（八）承担住房城乡建设行业信用管理工作，构建相关行业市场监督体系与社会信用体系平台。监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市建筑工程建设、建筑业的行业改革发展。指导和监督工程建设定额的实施。负责推进工程勘察设计业的改革发展。

（九）承担建筑工程和人防工程质量安全监管的责任，负责全市建筑工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，参与重大工程质量安全事故调查和处理。

（十）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任，组织建筑科技项目研究开发，指导建设科技成果推广应用，负责建筑节能工作，负责发展应用散装水泥和商品混凝土的管理工作。指导行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作。监督工程建设标准、规范、规程的实施。

（十一）组织开展人防组织指挥。组织人防通信、警报网的建设和维护管理，实施人防无线电管理。

（十二）组织管理人防工程建设，指导人防工程的维护管理和开发利用。审核指导城市总体规划和重要经济目标中人防要求的落实情况，指导和监督检查人防建设。负责城市地下空间开发建设中落实人防要求的监督检查。

（十三）组织群众防空组织建设和人口疏散体系建设。组织开展人防的宣传教育。推进人民防空平战转换工作。配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作。战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（十四）指导、协调海防管理、控制。参与开展军警民联防。指导、监督海防基础设施建设和维护管理工作。协调应对海防重大突发事件，协调查处有关海防案件。

（十五）指导全市住房城乡建设档案管理工作。

（十六）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十七）职能转变。加强对城市基础设施建设的指导和监督，提升城市基础设施建设水平，改善城市人居环境。

## **二、部门机构设置**

台山市住房和城乡建设局设下列内设机构：办公室、计划财务股、组织人事股（机关党委）、住房保障股、房地产监管股、房屋和物业监管股、城乡建设股、建筑工程监管股、法规和行政审批服务股、人防和海防管理股、建设工程消防

监管股。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为单位本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 台山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	2,436.16	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	4.38	三、国防支出	37.88
		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	10.00
		八、社会保障和就业支出	334.60
		九、卫生健康支出	70.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,048.17

## 收支总体情况表

单位名称： 台山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	872.29
		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	62.53
		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	4.38
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2,440.54	本年支出合计	2,440.54

## 收支总体情况表

单位名称： 台山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	2,440.54	支出总计	2,440.54

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： 台山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			
22102	住房改革支出	62.53	62.53	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	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38

注： 无。

## 支出总体情况表

单位名称： 台山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	2,440.54	1,267.67	1,172.87	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	37.88	0.00	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	37.88	0.00	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	37.88	0.00	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.60	334.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	333.85	333.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	200.84	200.84	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	87.69	87.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山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	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,048.17	0.00	1,048.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	591.00	0.00	591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	545.00	0.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山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							
2120804	农村基础设施建设支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	442.5	0.00	442.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	872.29	799.85	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	872.29	799.85	72.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2150301	行政运行	801.83	799.85	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2150302	一般行政管理事务	20.46	0.00	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山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							
2210201	住房公积金	62.53	62.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.38	0.00	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.38	0.00	4.38	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： 台山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	1,402.66	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,033.50	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	37.88
		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	10.00
		八、社会保障和就业支出	334.60
		九、卫生健康支出	70.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,048.17
		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： 台山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	872.29
		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	62.53
		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	2,436.16	本年支出合计	2,436.16
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,436.16	支出总计	2,436.16

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： 台山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	1,402.66	1,267.67	134.99
[203]国防支出	37.88	0.00	37.88
[20306]国防动员	37.88	0.00	37.88
[2030608]边海防	37.88	0.00	37.88
[207]文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	334.60	334.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	333.85	333.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	200.84	200.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.69	87.69	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.32	45.32	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山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
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
[210]卫生健康支出	70.69	70.69	0.00
[21011]行政事业单位医疗	70.69	70.69	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.72	20.72	0.00
[2101103]公务员医疗补助	49.97	49.97	0.00
[212]城乡社区支出	14.67	0.00	14.67
[21202]城乡社区规划与管理	14.67	0.00	14.67
[2120201]城乡社区规划与管理	14.67	0.00	14.67
[215]资源勘探工业信息等支出	872.29	799.85	72.44
[21503]建筑业	872.29	799.85	72.44
[2150301]行政运行	801.83	799.85	1.98
[2150302]一般行政管理事务	20.46	0.00	20.46
[2150399]其他建筑业支出	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	62.53	62.53	0.00
[22102]住房改革支出	62.53	62.53	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山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
[2210201]住房公积金	62.53	62.53	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： 台山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	1,267.67
[301]工资福利支出	911.63
[30101]基本工资	145.71
[30102]津贴补贴	263.21
[30103]奖金	178.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	87.69
[30109]职业年金缴费	45.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.72
[30111]公务员医疗补助缴费	20.72
[30112]其他社会保障缴费	0.75
[30113]住房公积金	62.53
[30199]其他工资福利支出	86.17
[302]商品和服务支出	125.94
[30201]办公费	16.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山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	4.00
[30203]咨询费	4.00
[30205]水费	1.50
[30206]电费	13.00
[30207]邮电费	13.00
[30211]差旅费	1.40
[30213]维修（护）费	12.00
[30215]会议费	0.60
[30216]培训费	0.60
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	0.30
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	11.72
[30231]公务用车运行维护费	10.50

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 台山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	30.78
[30299]其他商品和服务支出	4.54
[303]对个人和家庭的补助	230.10
[30302]退休费	200.84
[30305]生活补助	29.25

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： 台山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	160.61	135.61	25.00	0.00
“三公”经费	11.50	11.50	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山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	1,033.50	0.00	1,033.50
212	城乡社区支出	1,033.50	0.00	1,033.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	591.00	0.00	591.00
2120803	城市建设支出	545.00	0.00	545.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.00	0.00	6.00
2120816	农业农村生态环境支出	40.00	0.00	40.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	442.50	0.00	442.50
2121301	城市公共设施	300.00	0.00	300.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	142.50	0.00	142.50

注： 无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山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： 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： 台山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	134.99
[302]商品和服务支出	33.96
[30226]劳务费	1.80
[30227]委托业务费	32.16
[310]资本性支出	51.03
[31002]办公设备购置	1.98
[31006]大型修缮	47.88
[31021]文物和陈列品购置	1.17
[312]对企业补助	50.00
[31299]其他对企业补助	50.00

注： 无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称： 台山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	1,267.67	1,267.67	1,267.67	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市住房和城乡建设局-小计	1,267.67	1,267.67	1,267.67	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1141.73	1141.73	1141.73	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	125.94	125.94	125.94	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： 台山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	1,172.87	1,168.49	134.99	1,033.50	0.00	0.00	4.38	
台山市住房和 城乡建设局-小 计	1,172.87	1,168.49	134.99	1,033.50	0.00	0.00	4.38	
专项业务 支出	19.74	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
--办公 设备购置支出	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
--政府 购买服务人员 经费	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
住建建设 管理经费	611.20	611.20	66.20	545.00	0.00	0.00	0.00	
--能源 审计报告	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	对我市国家机关办公建筑能耗情 况进行调查统计和评价分析,已达 到对建筑用能进行监测、维护,加

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
								强建筑用能的能耗计量管理。
一建筑 工地安全生产 经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	在开展专项检查、授课培训或其他专业技术要求较高的活动中聘请相应专业的技术专家参与,提高我局安全生产风险治理的能力,从而提升我市建筑施工安全生产水平,进一步建立健全安全隐患排查和安全预防控制体系。
一台山 市房屋建筑承 灾体调查	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	掌握我市房屋建筑等承灾体空间分布、灾害属性特征和底数信息,建立调查成果数据库,为非常态应急管理、常态灾害风险分析、防灾减灾和灾害风险隐患排查治理等各项工作提供基础数据和科学决策依据,保障人民生命财产安全。
一《台山 市浮石村历史	13.50	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	通过实施台山市浮石村历史文化名村保护规划编制工作,实现保护

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
文化名村保护 规划 (2021-2035)》 编制费用								台山市历史文化遗产，进一步传承、弘扬侨乡文化的目标。
一办公 大楼维修及电 路等修缮	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	拟于 2023 年对办公大楼进行整体维修及电线电缆的更换,包括铜线更换 38320 米、铜地线更换 13530 米、线槽更换 980 条、动力配电柜与楼层配电箱更换 10 套,以及对三楼楼梯平台进行维修。改善办公条件,提升办公大楼用电安全。
一建筑 业高质量发展 奖励专项资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟对 2022 年申报并符合条件的建筑业企业进行奖励,扶持企业做大做强,推动建筑业高质量发展。
一台山 市自建房安全 专项整治排查	220.00	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	推动我市完成经营性自建房安全专项整治,对存在安全隐患的经营性自建房开展排查、鉴定及整治工

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
经费								作,全面消除经营性自建房的安全隐患,杜绝经营性自建房房屋安全事故发生。
城乡建设 发展项目资金	449.67	449.67	1.17	448.50	0.00	0.00	0.00	
--农村 危房改造专项 补助资金	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	为实现脱贫攻坚“两不愁、三保障”总体目标中住房安全有保障的目标,重点解决我市农村低收入群体等6类重点对象的住房安全问题,从而改善乡村居民的生活条件。
--历史 文化街区及历 史建筑牌匾经 费	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过历史建筑挂牌保护工作,保护台山市历史文件遗产,进一步传承、弘扬侨乡文化。
--既有 住宅加装电梯 财政补助	142.50	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00	落实既有住宅增设电梯财政补助资金,推动全市既有住宅增设电梯工作,提高应对人口老龄化趋势的能力,提高城市品质。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
一悦珑 湾项目红线内 市政基础设施 配套建设费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	根据市领导在《台山协城房地产开发有限公司来文》上的批示要求，为实现悦珑湾项目市政配套设施建设的目标，台山协城房地产开发有限公司拟在 2022 年前使用悦珑湾项目红线内市政配套设施建设费 800 万元。
生态宜居 美丽乡村建设 专项资金	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
一生态 宜居美丽乡村 建设一“七强 八改九提升” 专项资金一强 化公园建设	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	实现每个行政村设有一个公园，公园有绿化、休闲设施，可配套运动和健身设施、儿童游乐设施等，公园修建或改扩建完成后，为当地群众提供一个游憩、休闲、健身、娱乐的公共场所，从而改善乡村居民的生活条件。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
城镇房屋 建筑安全风险 排查-台山市	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38	
--城镇 房屋建筑安全 风险排查	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.38	根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省城镇房屋建筑安全风险排查整治行动方案的通知》(粤办函【2021】281号)要求,有效开展城镇房屋建筑安全风险排查整治工作,依法严厉打击违法建设行为,从源头上防范化解安全风险,消除事故隐患,切实维护人民群众生命财产安全和社会和谐稳定。
2023 年历史 建筑保护修缮 项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--台山 市人工湖向秀	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成台山市 1 处历史建筑修缮保护工作,排除安全隐患,促进建筑

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 台山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			
丽塔修缮工程								历史要素有效保护。
2023 年度广 东省边海防基 础设施维护费	37.88	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
—2023 年边海防基础 设施维护经费	37.88	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	

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2440.54万元，比上年减少4959.37万元，下降67.02%，主要原因是厉行节约，减少开支；支出预算2440.54万元，比上年减少4595.37万元，下降67.02%，主要原因是厉行节约，减少开支。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费11.50万元，比上年增加4.1万元，增长55.41%，主要原因是按财政标准编制公车预算，因公出行次数增多，运行维护费用增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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10.5万元（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10.5万元，比上年增加4.1万元。）比上年增加4.1万元，增长55.41%，主要原因是按财政标准编制公车预算，因公出行次数增多，运行维护费用增加；公务接待费1万元，比上年减少0万元，下降0%，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106.36万元，比上年减少4.35万元，下降3.93%，主要原因是厉行节约，减少开支。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排29.71万元，其中：货物类采购预算5.11万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算24.6万元等。

#### 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2050.51万元，分布构成情况为：房屋36798.29平方米，车辆4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1.63万元，主要是复印打印一体机、彩色打印机及档案柜等。

#### 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
建筑业高质量发展奖励专项资金	50.00	拟对2022年申报并符合条件的建筑业企业进行奖励，扶持企业做大做强，推动建筑业高质量发展。
生态宜居美丽乡村建设-“七强八改九提升”专项资金-强化公园建设	40.00	实现每个行政村设有一个公园，公园有绿化、休闲设施，可配套运动和健身设施、儿童游乐设施等，公园修建或改扩建完成后，为当地群众提供一个游憩、休闲、健身、娱乐的公共场所，从而改善乡村居民

		的生活条件。
台山市房屋建筑承灾体调查	300.00	掌握我市房屋建筑等承灾体空间分布、灾害属性特征和底数信息，建立调查成果数据库，为非常态应急管理、常态灾害风险分析、防灾减灾和灾害风险隐患排查治理等各项工作提供基础数据和科学决策依据，保障人民生命财产安全。
台山市自建房安全专项整治排查经费	220.00	推动我市完成经营性自建房安全专项整治，对存在安全隐患的经营性自建房开展排查、鉴定及整治工作，全面消除经营性自建房的安全隐患，杜绝经营性自建房房屋安全事故发生。
既有住宅加装电梯财政补助	142.50	落实既有住宅增设电梯财政补助资金，推动全市既有住宅增设电梯工作，提高应对人口老龄化趋势的能力，提高城市品质。

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。