2023 年
广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局部
门预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州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 广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

(一) 制订城市管理方面的行政规章并负责贯彻实施, 指导和监管全市和乡镇城市建设工作, 指导建筑活动, 规范建筑市场, 指导和监督建筑市场的工程质量和安全。

(二) 负责组织城市房屋调查, 研究拟订经济适用住房(安居房、解困房)和廉租住房建设的长远规划和年度发展计划并组织实施; 监督住房准入制度执行; 完善城市住房供应体系, 健全社会住房保障。

(三) 指导和监督全市房地产开发经营活动和房产物业管理工作; 指导房地产开发经营中的土地利用工作; 负责全市商品预售许可管理和监督商品房预售款的使用。

二、部门机构设置

我局部门设机构包括: 办公室, 人民防空股, 房产市场和物业监管股, 建筑市场监管和科技信息股, 行政审批股, 城乡建设股(名城股), 住房改革和保障股, 工程质量安全监管股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位, 部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州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	4108.25	一、一般公共服务支出	11.59
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	384.01
		九、卫生健康支出	61.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3378.03

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州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	272.78
		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	4108.25	本年支出合计	4108.25

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州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	4108.25	支出总计	4108.25

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：广东省湛江市雷州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			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2330.33	0.00	2330.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	206.01	0.00	206.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2124.32	0.00	2124.32	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	272.78	272.78	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	272.78	272.78	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	111.59	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	161.19	161.19	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：广东省湛江市雷州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	4108.25	1777.93	2330.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.01	384.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	379.56	379.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.33	77.33	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	128.74	128.74	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	63.49	63.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州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							
2080801	死亡抚恤	3.45	3.45	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.86	61.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3378.03	1047.70	2330.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1047.70	1047.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州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							
2120101	行政运行	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	948.53	948.53	0.00	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	2330.33	0.00	2330.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	206.01	0.00	206.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2124.32	0.00	2124.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.78	272.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.78	272.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.59	111.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	161.19	161.19	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：广东省湛江市雷州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	1777.93	一、一般公共服务支出	11.59
二、政府性基金预算	2330.33	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	384.01
		九、卫生健康支出	61.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3378.03
		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：广东省湛江市雷州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	272.78
		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	4108.25	本年支出合计	4108.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4108.25	支出总计	4108.25

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：广东省湛江市雷州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	1777.93	1777.93	0.00
[201]一般公共服务支出	11.59	11.59	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	11.59	11.59	0.00
[2010303]机关服务	11.59	11.59	0.00
[208]社会保障和就业支出	384.01	384.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	379.56	379.56	0.00
[2080501]行政单位离退休	110.00	110.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	77.33	77.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.74	128.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.49	63.49	0.00
[20808]抚恤	3.45	3.45	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.45	3.45	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.00	1.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州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
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.56	0.56	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.44	0.44	0.00
[210]卫生健康支出	61.86	61.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	61.86	61.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.42	17.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.68	18.68	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	25.75	25.75	0.00
[212]城乡社区支出	1047.70	1047.70	0.00
[21201]城乡社区管理事务	1047.70	1047.70	0.00
[2120101]行政运行	70.38	70.38	0.00
[2120102]一般行政管理事务	27.00	27.00	0.00
[2120103]机关服务	1.79	1.79	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	948.53	948.53	0.00
[221]住房保障支出	272.78	272.78	0.00
[22102]住房改革支出	272.78	272.78	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州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	111.59	111.59	0.00
[2210203]购房补贴	161.19	161.19	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：广东省湛江市雷州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	1777.93
[301]工资福利支出	1420.24
[30101]基本工资	469.74
[30102]津贴补贴	431.66
[30103]奖金	172.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	128.74
[30109]职业年金缴费	63.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.10
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	111.59
[30199]其他工资福利支出	5.00
[302]商品和服务支出	75.00
[30201]办公费	64.00
[30217]公务接待费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州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
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[303]对个人和家庭的补助	282.68
[30302]退休费	253.47
[30305]生活补助	3.45
[30307]医疗费补助	25.75

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：广东省湛江市雷州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	100.75	100.75	0.00	0.00
“三公”经费	11.00	11.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省湛江市雷州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	2330.33	0.00	2330.33
212	城乡社区支出	2330.33	0.00	2330.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2330.33	0.00	2330.33
2120803	城市建设支出	206.01	0.00	206.01
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2124.32	0.00	2124.32

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省湛江市雷州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
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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州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	0.00
[301]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30101]基本工资	0.00
[30199]其他工资福利支出	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：广东省湛江市雷州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	1777.93	1777.93	1777.93	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市住房和城乡建设局	1777.93	1777.93	1777.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1420.25	1420.25	1420.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	282.68	282.68	282.68	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：广东省湛江市雷州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	2330.33	2330.33	0.00	2330.33	0.00	0.00	0.00	
雷州市住房和 城乡建设局	2330.33	2330.33	0.00	2330.33	0.00	0.00	0.00	1. 全力支持市委市政府中心工作； 2. 抓好四项常规, 抓建筑施工安全生产, 对安全防护用品、施工机械、建筑原材料进行抽检； 3. 完成市污水厂二期及镇区污水处理设施建设工作； 4. 抓房地产市场稳控, 抓建筑业企业扶持升级, 抓工程建设项目审批制度改革, 施工许可行政审批事项实现网上办理及电子证照, 全程“零跑动”； 5. 推动城区黑臭水体消除比例达到 60%； 6. 完成雷州市保障性租赁住房项

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州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			
								目（一期）建设工作； 7. 完成雷州市自建房排查整治工作； 8. 完成雷州市农村危房改造工作。
自建房安全专项排查整治	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	进行自建房安全专项整治，对存在安全隐患的房屋积极开展排查、鉴定及整治工作，全面消除所有自建房的隐患，杜绝自建房房屋安全事故的发生。
2023 年人防电声警报器维修更换	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成我市人防警报器维护，确保人防警报器能随时待命，为战时预警做好相关准备。
雷州市 101 工程基坑检测费	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	2023 年按照合同进行基坑检测，保障基坑安全，完成地下室施工。
雷州市唐家镇榄霜填埋场应急填埋区	112.19	112.19	0.00	112.19	0.00	0.00	0.00	雷州市唐家镇榄霜填埋场应急填埋区雨污分流临时覆盖膜工程，美化镇区人居环境，改善群众生

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州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			
雨污分流临时覆盖膜工程项目								活质量。
雷州市镇级简易填埋场整改工程项目 (客路场)专用 变压器安装工程	48.36	48.36	0.00	48.36	0.00	0.00	0.00	雷州市客路场填埋场专用变压器安装工程,美化镇区人居环境,改善群众生活质量。
雷州市镇级简易填埋场整改工程项目 (唐家镇榄霜场)专用变压器 安装工程	43.04	43.04	0.00	43.04	0.00	0.00	0.00	雷州市唐家镇榄霜填埋场专用变压器安装工程,美化镇区人居环境,改善群众生活质量。
雷州市镇级简易填埋场 整改工程委托	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	雷州市镇级简易填埋场整改工程,环保督察整改清单,改善人居环境,提高群众生活水平。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州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			
运营项目								
雷州市客路垃圾填埋场重新敷设临时覆盖膜施工工程费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	雷州市客路垃圾填埋场重新敷设临时覆盖膜施工工程,美化镇区人居环境,改善群众生活质量。
雷州市西湖水库综合整治 PPP 建设工程 (环库绿道生态整治分部 PPP 建设工程) 质量保证金	158.01	158.01	0.00	158.01	0.00	0.00	0.00	用于雷州市西湖水库综合整治 PPP 建设工程 (环库绿道生态整治分部 PPP 建设工程) 质量保证金,为工程提供质量保障
市住建局雷州市建筑垃圾临时堆放贮存场	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	为切实加强建筑垃圾处置管理工作,杜绝乱堆乱填行为,尽快实现我市建筑垃圾“零排放”管理目标

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州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			
2023 年雷州市城区生活污水一体化应急处理站项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	有效减少河道污水污染,提高城区污水收集率和处理率,改善人居环境。
城镇保障性安居工程专项资金	40.03	40.03	0.00	40.03	0.00	0.00	0.00	管理维护我市保障房,确保人民群众生命财产安全和保证国有资产保值增值并按规定将租金上缴市财政国库。
雷州市纪家镇天茂商住楼公租房门窗安装工程	12.12	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00	管理维护我市公租房,确保人民群众生命财产安全和保证国有资产保值增值并按规定将租金上缴市财政国库。
雷州市圣宫前公租房灶台安装工程	8.03	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00	管理维护我市公租房,保证国有资产保值增值并按规定将租金上缴市财政国库。
雷州市聚秀园人才公寓工程款	105.08	105.08	0.00	105.08	0.00	0.00	0.00	进一步解决我市高层次管理人才或新就业干部职工的家庭住房困难问题,使干部职工的住

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州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			
								房得到切实保障，条件得到彻底改善。
雷州市聚秀园人才公寓家电配套费用	85.12	85.12	0.00	85.12	0.00	0.00	0.00	进一步解决我市高层次管理人才或新就业干部职工的家庭住房困难问题，使干部职工的住房得到切实保障，条件得到彻底改善。
雷州市直管公房安全鉴定费用	55.04	55.04	0.00	55.04	0.00	0.00	0.00	鉴定我市直管公房安全，确保人民群众生命财产安全。
雷州市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑风险普查项目服务费	669.30	669.30	0.00	669.30	0.00	0.00	0.00	为掌握我市房屋建筑和市政设施等承灾体空间分布、灾害属性特征和底数信息，提升全市抵御自然灾害的综合防范能力而进行调查部署工作。
市住建局雷州市镇区生	173.00	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	有效减少镇区污水污染，提高镇区污水收集率和处理率，改善人居环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州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			
活污水一体化 应急处理站项目							境。

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4108.25万元，比上年增加2311.59万元，增长128.7%，主要原因是其中：一般公共预算拨款1,777.93万元，比上年增加91.78万元，其他各项收入2,330.33万元，比上年增加2,219.81万元。；支出预算4,108.25万元，比上年增加2,311.59万元，增长128.7%，主要原因是其中：一般公共预算拨款1,777.93万元，其他资金2,330.33万元。。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费11万元，比上年减少1万元，下降8.3%，主要原因是是公务接待费减少。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0万元（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10万元，比上年增加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；公务接待费1万元，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是公务接待费减少。

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100.75万元，比上年减少33.47万元，下降24.9%，主要原因是机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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44,658.98万元，分布构成情况为：房屋81,770.37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，主要是无拟购置资产等。

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
雷州市聚秀园人才公寓装修	105.084	进一步解决我市高层次管理人才或新就业干部职工的家庭住房困难问题，使干部职工的住房得到切实保障，条件得到彻底改善。
雷州市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑风险普查工作	329.7	为掌握我市房屋建筑和市政设施等承灾体空间分布、灾害属性特征和底数信息、提升全市抵御自然灾害的综合防范能力而进行调查部署工作。
雷州市城区生活污水一体化应急处理站	300	提高城区污水收集率和处理率，用于改善人居环境。

建筑工程质量安全监督抽检专项	26	抽检安全防护用品、施工机械、抽检建筑原材料、半成品等
----------------	----	----------------------------

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。