

2024年
鹤山市住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 鹤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 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 鹤山市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

鹤山市住房和城乡建设局是鹤山市人民政府主管房地产及城乡建设管理工作的政府工作部门。主要职责是：贯彻执行国家、省和江门市有关住房和城乡建设工作、方针政策和法律法规，研究拟订住房和城乡建设地方规范性文件，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施。承担推进住房改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任，负责住房基金、住房补贴资金、住宅专项维修资金等专项资金的监管，承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，负责全市物业管理行业的指导和监督，负责指导城市、村镇建设和农村住房建设，承担房屋和市政建筑工程质量安全监管责任，指导和监督检查所管辖建筑工程质量和安全生产，负责推进工程勘察设计业的改革发展，管理全市勘察设计质量。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、财务股、法规和信息管理股（行政审批服务股）、住房保障和房屋管理股、房地产管理股、物业管理股、城乡建设股、建筑工程和市场管理股、技术管理股、另设有关机关党委。

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：鹤山市政府投资工程建

设管理中心、鹤山市建设工程质量安全站、鹤山市建设工程招标投标和造价管理站、鹤山市住宅专项维修资金管理中心、鹤山市住房管理中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：鹤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	5,038.18	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	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.20
		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	725.51
		九、卫生健康支出	207.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,208.15
		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	896.91
		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	0.00
本年收入合计	5,038.18	本年支出合计	5,038.18
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	5,038.18	支出总计	5,038.18

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：鹤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			
	合计	5,038.18	3,843.03	1,195.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	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	725.51	725.51	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	711.72	711.72	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	177.18	177.18	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	192.67	192.67	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	226.95	226.95	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	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	1.44	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	13.79	13.79	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	13.79	13.79	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	207.41	207.41	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	207.41	207.41	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	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.54	121.54	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	3,208.15	2,013.00	1,195.15	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			
21201	城乡社区管理事务	1,325.82	1,325.82	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	700.99	700.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	397.76	397.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	161.18	161.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	10.00	10.00	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	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	687.18	687.18	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	687.18	687.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,126.40	0.00	1,126.40	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.40	0.00	1.40	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	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	68.75	0.00	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	68.75	0.00	68.75	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	896.91	896.91	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	510.00	510.00	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	258.00	258.00	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	252.00	252.00	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	386.91	386.91	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	188.82	188.82	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	198.09	198.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:无。

表3

支出总体情况表

单位名称：鹤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	5,038.18	3,156.89	1,881.29	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	725.51	710.28	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	711.72	710.28	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	177.18	177.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	192.67	192.67	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	226.95	226.95	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	113.48	113.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.79	0.00	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	207.41	207.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	207.41	207.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	54.44	54.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,208.15	1,852.09	1,356.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,325.82	1,231.31	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	700.99	700.99	0.00	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							
2120102	一般行政管理事务	52.09	0.00	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	397.76	369.14	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	161.18	161.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	687.18	620.78	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	687.18	620.78	66.40	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	1,126.40	0.00	1,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.40	0.00	1.40	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	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	68.75	0.00	68.75	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	68.75	0.00	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	896.91	386.91	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	386.91	386.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.82	188.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.09	198.09	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：鹤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	3,843.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,195.15	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	0.20
		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	725.51
		九、卫生健康支出	207.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,208.15
		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	896.91
		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	5,038.18	本年支出合计	5,038.18

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	5,038.18	支出总计	5,038.18

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：鹤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	3,843.03	3,156.89	686.14
[205]教育支出	0.20	0.20	0.00
[20508]进修及培训	0.20	0.20	0.00
[2050803]培训支出	0.20	0.20	0.00
[208]社会保障和就业支出	725.51	710.28	15.23
[20805]行政事业单位养老支出	711.72	710.28	1.44
[2080501]行政单位离退休	177.18	177.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	192.67	192.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.95	226.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	113.48	113.48	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.44	0.00	1.44
[20899]其他社会保障和就业支出	13.79	0.00	13.79
[2089999]其他社会保障和就业支出	13.79	0.00	13.79
[210]卫生健康支出	207.41	207.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	207.41	207.41	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.43	31.43	0.00
[2101102]事业单位医疗	54.44	54.44	0.00
[2101103]公务员医疗补助	121.54	121.54	0.00
[212]城乡社区支出	2,013.00	1,852.09	160.91
[21201]城乡社区管理事务	1,325.82	1,231.31	94.51
[2120101]行政运行	700.99	700.99	0.00
[2120102]一般行政管理事务	52.09	0.00	52.09
[2120103]机关服务	397.76	369.14	28.62
[2120106]工程建设管理	161.18	161.18	0.00

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
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	10.00	0.00	10.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	3.80	0.00	3.80
[21206]建设市场管理与监督	687.18	620.78	66.40
[2120601]建设市场管理与监督	687.18	620.78	66.40
[221]住房保障支出	896.91	386.91	510.00
[22101]保障性安居工程支出	510.00	0.00	510.00
[2210106]公共租赁住房	258.00	0.00	258.00
[2210108]老旧小区改造	252.00	0.00	252.00
[22102]住房改革支出	386.91	386.91	0.00
[2210201]住房公积金	188.82	188.82	0.00
[2210203]购房补贴	198.09	198.09	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：鹤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	3,156.89
[301]工资福利支出	2,637.65
[30101]基本工资	432.12
[30102]津贴补贴	427.48
[30103]奖金	441.33
[30107]绩效工资	416.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	226.95
[30109]职业年金缴费	113.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	85.11
[30111]公务员医疗补助缴费	84.63
[30112]其他社会保障缴费	24.87
[30113]住房公积金	188.82
[30199]其他工资福利支出	196.25
[302]商品和服务支出	111.73
[30201]办公费	35.22
[30205]水费	1.44
[30206]电费	14.10
[30207]邮电费	14.05
[30211]差旅费	0.95
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.29
[30228]工会经费	4.09
[30231]公务用车运行维护费	5.16
[30239]其他交通费用	25.31
[30299]其他商品和服务支出	10.92

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	407.51
[30302]退休费	369.85
[30307]医疗费补助	37.66

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：鹤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	686.14
[301]工资福利支出	27.96
[30112]其他社会保障缴费	2.96
[30199]其他工资福利支出	25.00
[302]商品和服务支出	270.85
[30201]办公费	6.07
[30205]水费	0.90
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	7.00
[30209]物业管理费	146.00
[30213]维修（护）费	40.90
[30214]租赁费	28.05
[30227]委托业务费	31.20
[30228]工会经费	0.80
[30231]公务用车运行维护费	4.93
[303]对个人和家庭的补助	20.23
[30305]生活补助	13.79
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.44
[310]资本性支出	317.10
[31001]房屋建筑物购建	47.10
[31005]基础设施建设	252.00
[31006]大型修缮	18.00
[312]对企业补助	50.00
[31299]其他对企业补助	50.00

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：鹤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	255.60	255.60	0.00	0.00
“三公”经费	10.38	10.38	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	10.09	10.09	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	10.09	10.09	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.29	0.29	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鹤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	1,195.15	0.00	1,195.15
212	城乡社区支出	1,195.15	0.00	1,195.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,126.40	0.00	1,126.40
2120803	城市建设支出	50.00	0.00	50.00
2120804	农村基础设施建设支出	1.40	0.00	1.40
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,075.00	0.00	1,075.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	68.75	0.00	68.75
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	68.75	0.00	68.75

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鹤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：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：鹤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	3,156.89	3,156.89	3,156.89	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市住房和城乡建设局-小计	1,239.53	1,239.53	1,239.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	972.52	972.52	972.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.83	64.83	64.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	202.18	202.18	202.18	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市建设工程质量安全 管理站-小计	700.60	700.60	700.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	624.72	624.72	624.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.76	24.76	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	51.12	51.12	51.12	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市政府投资工程建设 管理中心-小计	248.93	248.93	248.93	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	229.06	229.06	229.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市住宅专项维修资金 管理中心-小计	60.90	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	53.69	53.69	53.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	4.74	4.74	4.74	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
鹤山市建设工程招标投标和造价管理站-小计	281.88	281.88	281.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	260.94	260.94	260.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.55	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	12.39	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
鹤山市住房管理中心-小计	625.05	625.05	625.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	496.71	496.71	496.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	128.34	128.34	128.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：鹤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	1,881.29	1,881.29	686.14	1,195.15	0.00	0.00	0.00	
鹤山市住房和城乡建设局	1,725.11	1,725.11	598.71	1,126.40	0.00	0.00	0.00	
一机关事业单位遗属生活困难补助	6.38	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一业务工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一离退休干部党组织委员工作补贴	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一工程建设管理费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一房地产市场监管经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一物业、资产评估费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一办公大楼租赁费	27.09	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
一既有住宅增设电梯财政补助	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	根据市住建局和市财政局联合印发的《鹤山市既有住宅增设电梯财政补助办法》（鹤住建〔2020〕28号）和关于延长《鹤山市既有住宅增设电梯财政补助办法》有效期的通知（鹤住建〔2023〕37号）的既有住宅增设电梯财政补助标准进行申请补助。预计2024年申请补助需要50万元。
一农村危房改造项目	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	实施农村危房改造，在保持政策稳定性、延续性的基础上调整优化，逐步建立健全农村低收入群体住房安全保障长效机制，切实做好我市农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2024年完成1户农村危房改造任务。

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			
一农房风貌品质提升	1,075.00	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	完成试点镇、村和全市“四沿”区域及其他重点地区、重要节点农房风貌品质提升，市财政安排专项资金奖补镇（街）开展农房风貌品质提升工作，由镇（街）统筹使用。
一公共租赁住房维护	154.90	154.90	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1、公房维修维护8.9万元；2、公房物业管理费和物业水电费146万元，为全市公租房提供物业管理服务以及支付零星水电费。
一公共租赁住房建设	48.10	48.10	48.10	0.00	0.00	0.00	0.00	惠民苑保障性住房小区加装电梯工程（包括：1. 加装电梯工程；2. 加装电梯范围内的强、弱电缆管沟的迁改工程；3. 加装电梯范围内的给水、排水管网的迁改工程；4. 加装电梯范围内的道路拓宽工程。）
一城镇住房保障家庭租赁补贴	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为实现应保尽保，满足低收入以下家庭的基本住房需求。2024年计划为20户城镇低收入以下家庭提供租赁住房补贴。
一振兴鹤山市建筑业发展奖励专项资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《鹤山市人民政府印发〈关于振兴鹤山市建筑业发展工作意见〉的通知》（鹤府〔2019〕18号）要求，对符合2022年奖励申报条件的企业进行专项资金奖励，进一步加强我市建筑业发展，鼓励建筑业企业加强自身建设，提高资质等级，为本市经济发展多作贡献。预估2022年奖励资金500万，强盛250万元，鹤山市江逸建筑工程有限公司晋升壹级资质第一期兑付奖励250万元。2024年支出50万元。
一房屋安全性鉴定费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年7月21日接到住户反映园外苑11号楼房屋有倾斜现象，经市领导和部门负责人到现场处置部署，由市住建局负责组织鉴定机构对园外苑11号、3号两栋房屋进行鉴定评估。

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			
——中央城镇老旧小区改造-鹤山市	252.00	252.00	252.00	0.00	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。开工改造城镇老旧小区不少于3个，涉及788户，提高人民群众的获得感、安全感、幸福感，增进民生福祉。
鹤山市建设工程质量安全管理局站	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
——集体意外险	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
鹤山市政府投资工程建设管理中心	68.75	68.75	0.00	68.75	0.00	0.00	0.00	
——工程项目建设管理费	68.75	68.75	0.00	68.75	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
鹤山市住宅专项维修资金管理中心	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
——住宅维修管理系统经费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
鹤山市建设工程招标投标和造价管理站	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
——集体意外险	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
鹤山市住房管理中心	85.07	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
——机关事业单位遗属生活困难补助	7.41	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
——住房管理中心业务工作经费	27.66	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
——公共租赁住房维护	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全市公租房日常维护，确保房屋正常使用，排除安全隐患，完善设施，提升居住环境，做到全年房屋管理无事故。新航路 3 号老旧公租房旧房翻新工程，对内墙、厕所、地面重新改造，更新水电设施。

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5,038.18万元，比上年减少1,597.90万元，下降24.08%，主要原因是：一是振兴鹤山市建筑业发展奖励专项资金减少，二是公共租赁住房建设与维护项目支出减少，三是2023年鹤山市“金秋十月、置业鹤山”购房优惠活动费用已支付；支出预算5,038.18万元，比上年减少1,597.90万元，下降24.08%，主要原因是：一是振兴鹤山市建筑业发展奖励专项资金减少，二是公共租赁住房建设与维护项目支出减少，三是2023年鹤山市“金秋十月、置业鹤山”购房优惠活动费用已支付。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10.38万元，比上年减少0.54万元，下降4.95%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。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10.09万元（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10.09万元，比上年减少0.41万元。）比上年减少0.41万元，下降3.90%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；公

务接待费0.29万元，比上年减少0.13万元，下降30.95%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

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255.6万元，比上年减少49.44万元，下降16.21%，主要原因是厉行节约，机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10.34万元，其中：货物类采购预算2.48万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7.86万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额910.08万元，分布构成情况为：房屋3,207.00平方米，车辆10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，主要是无设备购置需要等等。

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
公共租赁住房建设	48.1	惠民苑保障性住房小区加装电梯工程（包括：1. 加装电梯工程；2. 加装电梯范围内的强、弱电缆管沟的迁改工程；3. 加装电梯范围内的给水、排水管网的迁改工程；4. 加装电梯范围内的道路扩宽工程。）

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。