

2023 年

广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 湛江经济技术开发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 湛江经济技术开发区住房和规划建设局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关工程建设、房产管理、人民防空的法律法规及相关政策，制订本区有关规范性文件并负责检查实施；

（二）负责区内房屋和市政工程建设项目的施工管理工作，核发《施工许可证》；负责区内基础设施工程建设工作，负责房屋和市政工程竣工验收备案工作；

（三）负责区内工程建设的质量和安全及文明施工的监督管理工作；指导督促施工企业建立安全保障体系和落实安全生产责任制工作；协同有关部门进行区内工程事故的调查与处理；

（四）负责区内房屋和市政工程项目建筑施工图设计文件审查的监督；

（五）负责对建筑材料新技术、新工艺以及散装水泥的推广应用；按照燃气发展规划，指导城区燃气工程建设管理工作；负责建筑节能管理；监督全区各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施等建设工程抗震规范的执行；

（六）负责建设房屋和市政工程项目招标投标监督管理工作。协同有关部门仲裁工程预结算中存在的问题和工程造

价纠纷；

（七）负责本区房地产商品房预售审批和备案等工作，根据相关法律法规监督房地产经营及交易活动；

（八）负责指导本区住房制度改革，负责保障性住房报批和建设，负责业主委员会备案管理工作；

（九）负责监督全区工程建设、建筑业、勘察设计行业发展政策、规章制度的执行和实施。负责监督全区建筑业、工程监理、勘察设计、建筑行业咨询（中介）等企业资质标准的执行和资质审批后监管；

（十）负责东海岛（含硃洲岛）污水处理设施和配套管网的建设管理工作。牵头市区黑臭水体整治工作。指导全区污水处理厂的建设管理运营维护工作。负责全区燃气市场和城镇居民燃气安全管理工作。指导村镇建设和农村住房建设。会同文物行政部门做好历史文化名镇（村）保护的管理工作。负责全区结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理；负责防空地下室易地建设审批和征收易地建设费，核发民用建筑履行人民防空义务认定工作

（十一）负责区内建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查等工作；

（十二）承办区党委、管委会和上级相关部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

住房和规划建设局下设 6 个科室：办公室、法规科、施工科、市场科、建管科、规划科；6 个下属单位包括：湛江经济技术开发区房产管理局（参公）、湛江经济技术开发区代建项目管理局（一类）、湛江经济技术开发区建设工程招标办公室（一类）、湛江经济技术开发区垃圾处理管理站（一类）、湛江经济技术开发区建设工程质量和安全监督管理站（一类）、湛江经济技术开发区总工程师室（一类）。

### **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：湛江经济技术开发区房产管理局、湛江经济技术开发区代建项目管理局、湛江经济技术开发区建设工程招标办公室、湛江经济技术开发区垃圾处理管理站、湛江经济技术开发区建设工程质量和安全监督管理站、湛江经济技术开发区总工程师室。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区住房和规划建设局 单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 2,780.50 | 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        | 0.00     |
|          |          | 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   | 442.68   |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 75.89    |
|          |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 2,055.52 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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       | 156. 41    |
|        |            | 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 | 50. 00     |
|        |            | 二十三、其他支出        | 0. 00      |
| 本年收入合计 | 2, 780. 50 | 本年支出合计          | 2, 780. 50 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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          | 2,780.50 | 支出总计          | 2,780.50 |

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： 湛江经济技术开发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： 湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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 |        |          |             |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排支出 | 287.00 | 0.00   | 287.00  | 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          | 156.41 | 156.41 | 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          | 156.41 | 156.41 | 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           | 156.41 | 156.41 | 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     | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22402   | 消防救援业务          | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出      | 50.00  | 50.00  | 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编制情况填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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             | 2,780.50 | 2,273.50 | 507.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 442.68   | 442.68   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 442.68   | 442.68   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休        | 158.87   | 158.87   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休        | 22.10    | 22.10    | 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 | 174.47   | 174.47   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费   | 87.24    | 87.24    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 75.89    | 75.89    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 75.89    | 75.89    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 41.57    | 41.57    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 30.60    | 30.60    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助        | 3.72     | 3.72     | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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            |          |          |        |          |           |        |      |
| 212     | 城乡社区支出          | 2,055.52 | 1,598.52 | 457.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理          | 1,748.52 | 1,598.52 | 150.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行            | 1,598.52 | 1,598.52 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出    | 150.00   | 0.00     | 150.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21206   | 建设市场管理与监督       | 20.00    | 0.00     | 20.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督       | 20.00    | 0.00     | 20.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出  | 287.00   | 0.00     | 287.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排支出 | 287.00   | 0.00     | 287.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出          | 156.41   | 156.41   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出          | 156.41   | 156.41   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金           | 156.41   | 156.41   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 50.00    | 0.00     | 50.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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       |       |      |       |          |           |        |      |
| 22402   | 消防救援业务     | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2240299 | 其他消防救援事务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区住房和规划建设局

单位：万元

| 收 入        |            | 支 出           |            |
|------------|------------|---------------|------------|
| 项 目        | 预算         | 项 目           | 预算         |
| 一、一般公共预算   | 2, 493. 50 | 一、一般公共服务支出    | 0. 00      |
| 二、政府性基金预算  | 287. 00    | 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   | 442. 68    |
|            |            | 九、卫生健康支出      | 75. 89     |
|            |            | 十、节能环保支出      | 0. 00      |
|            |            | 十一、城乡社区支出     | 2, 055. 52 |
|            |            | 十二、农林水支出      | 0. 00      |
|            |            | 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： 湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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       | 156. 41    |
|        |            | 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 | 50. 00     |
|        |            | 二十三、其他支出        | 0. 00      |
| 本年收入合计 | 2, 780. 50 | 本年支出合计          | 2, 780. 50 |
|        |            | 二十四、结转下年        | 0. 00      |
| 收入总计   | 2, 780. 50 | 支出总计            | 2, 780. 50 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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                       | 2,493.50 | 2,273.50 | 220.00 |
| [208]社会保障和就业支出            | 442.68   | 442.68   | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 442.68   | 442.68   | 0.00   |
| [2080501]行政事业单位离退休        | 158.87   | 158.87   | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 22.10    | 22.10    | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 174.47   | 174.47   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位基本职业年金缴费支出 | 87.24    | 87.24    | 0.00   |
| [210]卫生健康支出               | 75.89    | 75.89    | 0.00   |
| [21011]行政事业单位医疗           | 75.89    | 75.89    | 0.00   |
| [2101101]行政单位医疗           | 41.57    | 41.57    | 0.00   |
| [2101102]事业单位医疗           | 30.60    | 30.60    | 0.00   |
| [2101103]公务医疗补助           | 3.72     | 3.72     | 0.00   |
| [212]城乡社区支出               | 1,768.52 | 1,598.52 | 170.00 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江经济技术开发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    |
| [21201]城乡社区管理事务       | 1, 748. 52 | 1, 598. 52 | 150. 00 |
| [2120101]行政运行         | 1, 598. 52 | 1, 598. 52 | 0. 00   |
| [2101199]其他城乡社区管理事务支出 | 150. 00    | 0. 00      | 150. 00 |
| [21206]建设市场管理监督       | 20. 00     | 0. 00      | 20. 00  |
| [2120601]建设市场管理监督     | 20. 00     | 0. 00      | 20. 00  |
| [221]住房保障支出           | 156. 41    | 156. 41    | 0. 00   |
| [22102]住房改革支出         | 156. 41    | 156. 41    | 0. 00   |
| [2210201]建设市场管理监督     | 156. 41    | 156. 41    | 0. 00   |
| [224]灾害防治及应急管理支出      | 50. 00     | 0. 00      | 50. 00  |
| [22402]消防救援事务         | 50. 00     | 0. 00      | 50. 00  |
| [2240299]其他消防救援事务支出   | 50. 00     | 0. 00      | 50. 00  |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

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： 湛江经济技术开发区住房和规划建设局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算         |
|-----------------------|------------|
| 合 计                   | 2, 273. 50 |
| [301]工资福利支出           | 1, 963. 53 |
| [30101]基本工资           | 274. 96    |
| [30102]津贴补贴           | 254. 52    |
| [30103]奖金             | 559. 51    |
| [30107]绩效工资           | 192. 63    |
| [30108]机关事业单位基本养老报销缴费 | 174. 47    |
| [30109]职业年金缴费         | 87. 24     |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 72. 17     |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 2. 65      |
| [30112]其他社会保险缴费       | 4. 84      |
| [30113]住房公积金          | 156. 41    |
| [30199]其他工资福利支出       | 184. 13    |
| [302]商品和服务支出          | 127. 93    |

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： 湛江经济技术开发区住房和规划建设局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目      | 预算     |
|-----------------|--------|
| [30201]办公费      | 69.00  |
| [30217]公务接待费    | 7.22   |
| [30231]公务车运行维护费 | 29.93  |
| [30299]其他交通费用   | 21.78  |
| [303]对个人和家庭的补助  | 182.05 |
| [30302]退休费      | 182.05 |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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： 湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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             | 127.93 | 127.93 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 37.15  | 37.15  | 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 | 29.93  | 29.93  | 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     | 29.93  | 29.93  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 7.22   | 7.22   | 0.00    | 0.00     |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江经济技术开发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              | 287.00    | 0.00    | 287.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 287.00    | 0.00    | 287.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 287.00    | 0.00    | 287.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 287.00    | 0.00    | 287.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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。

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： 湛江经济技术开发区住房和规划建设局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算      |
|------------------|---------|
| 合 计              | 220. 00 |
| [301]工资福利支出      | 150. 00 |
| [30199]其他工资福利支出  | 150. 00 |
| [302]商品和服务支出     | 70. 00  |
| [30227]委托业务费     | 50. 00  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 20. 00  |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |
| 合 计            | 2, 273. 50 | 2, 273. 50 | 2, 273. 50 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资和福利支出        | 1, 963. 53 | 1, 963. 53 | 1, 963. 53 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出        | 127. 93    | 127. 93    | 127. 93    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的补助      | 182. 05    | 182. 05    | 182. 05    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江经济技术开发区住房和城乡建设局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 合 计                | 507.00 | 507.00 | 220.00 | 287.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1、全面加强党建工作。加强党员干部思想建设,进一步提高党性修养,加强政治理论学习,完善党组中心组学习机制,拓展学习形式和载体。强化领导和党支部书记主体责任,落实一岗双责,加强队伍建设,进一步改进工作作风,履行全面从严治党责任。2、强力推进项目建设。积极协调相关部门解决项目推进过程中遇到的各类困难和问题,实施动态管理,严抓工程进度及质量安全,确保工程顺利推进。以服务重点项目为目标,全力推进东海岛石化产业园区港南大道(含延长线)项目、东海岛公共管廊项目、东海岛石化产业园区通港大道项目、湛江开发区德老村农 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江经济技术开发区住房和规划建设局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    |     |      |        |         |          |        |      | 民集中住房等重点项目,推进石化园区、钢铁园区等重要市政配套设施项目前期工作,争取早日开工。<br>3、优化建筑市场和工程质量安全监管。加大执法力度,严厉打击各类建筑市场违法违规行为,督促各企业严格落实安全生产主体责任,牢固树立隐患就是事故的理念;加大对建筑工程危险性较大的分部分项工程的巡查检查频次,尤其是建筑起重机械、脚手架及建筑施工现场受限空间方面;积极引导新建工程项目申报建筑施工安全生产标准化示范工地;加大惩处力度。对发现的安全生产隐患,及时督促整改,对整改不力或拒不整改的项目,一律依据相关法律法规严肃处理。 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江经济技术开发区住房和规划建设局

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(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 年政府基金预算-东海岛边防检查站营区项目 | 287.00 | 287.00 | 0.00   | 287.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该项目是提供给湛江边防检查站使用的东海营区，目前已完成竣工验收交付使用                            |
| 代建项目管理费                   | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 继续推进落实财政投资项目的代建管理制度，保障区代建局的正常运转，充分发挥管理出效益的作用，解决局聘用人员工资及相关办公经费。 |
| 消防设计审查技术服务费               | 50.00  | 50.00  | 50.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 贯彻落实国家和省市关于消防设计审查法律法规，承担消防设计审查市场监管职责，负责组织全区各类建筑工程消防设计审查        |
| 工程质量安全及建筑施工危大工程监督抽查技术服务费  | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强房屋建筑和市政基础设施工程质量的监督，对工程建筑材料和实体质量实施监督检查，保护人民和财产安全。             |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况填列。

## 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 2,780.50 万元，比上年增加 366.2 万元，增长 16.0%，主要原因是 1、项目支出预算较去年增加；2、本年在职人员比 2022 年初预算新增 7 人，本年基本支出增加；支出预算 2,780.50 万元，比上年增加 366.2 万元，增长 16.0%，主要原因是 1、项目支出预算较去年增加；2、本年在职人员比 2022 年初预算新增 7 人，本年基本支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 127.93 万元，比上年减少 0.38 万元，下降 1.01%，主要原因是业务招待费预算减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 29.93 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 7.22 万元，比上年减少 0.38 万元，下降 5.0%，主要原因是财政统筹。

### 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 127.93 万元，比上年减少 41.27 万元，下降 24.4%，主要原因是本年预算减少了工会经费等机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 596.95 万元，其中：货物类采购预算 27.37 万元，工程类采购预算 392.08 万元，服务类采购预算 177.50 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 531.60 万元，分布构成情况为：房屋 160 平方米，车辆 9 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 10 万元，主要是办公设备购置等。

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 |
|----|------------|------|
| 无  | 0.00       | 无    |

注： 本表本年度无发生额。

## 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。