

2023 年  
罗定市住房和城乡建设局部门预算

# 目 录

## **第一部分 罗定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 罗定市住房和城乡建设局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和云浮市有关住房和城乡建设、城市管理和综合执法、人民防空等方面的法律、法规、政策和行业标准；组织编制相关规划、方案，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）负责城镇住房制度改革和住房保障工作；推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房；落实住房制度改革，拟订适合我市的城镇保障性住房建设配套改革措施和办法并组织实施；负责全市城镇保障性住房的建设；会同有关部门做好本市财政住房保障资金安排并组织实施。

（三）规范房地产市场秩序。负责全市商品房交易、房地产价格评估、信息化、测绘成果审核及面积确认工作；指导、规范全市房地产中介机构和物业服务行业；指导全市房地产交易、转让、房屋租赁、直管公房经营管理、房屋安全鉴定管理工作。

（四）管理和指导城乡建设工作。促进宜居城乡建设；指导村镇建设和农村住房建设；指导小城镇建设工程。

（五）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。拟订促进建筑业发展的具体措施和办法，拟订规范工程建设各方责任主体行为规定；指导和监督全市建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、施工图审查以及工程质量和安全工作；指导和编制工程质量安全事故应急救援预案，协助房屋和市政工程较大质量安全事故调查和处理；指

导监督建设工程统一定额、工期定额和工程造价技术标准的执行，指导建设工程造价管理工作；推进工程勘察设计业的改革发展。

（六）推进建筑节能减排和行业科技发展。组织编制全市建筑节能和行业科技发展规划和年度计划；指导科技项目研究开发及成果转化推广，指导发展散装水泥和商品混凝土的管理工作；指导建筑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。

（七）负责燃气的行业管理。

（八）指导新建、扩建、改建工程项目配套的公共设施建设。

（九）负责城市市政基础设施、园林绿化、环境卫生、市政资源、市容市貌、临时占用城市道路、挖掘城市道路、户外广告设置等方面的指导、监督、审批、审核、核准、验收等行政管理工作和城市综合执法工作。

（十）指导、监督全市生活垃圾处理设施和建筑余泥渣土受纳场建设；指导生活垃圾分类工作，推进生活垃圾减量化、资源化、无害化。

（十一）负责城区供水、排水和污水处理。

（十二）负责指导开展全市人民防空组织指挥工作。负责城市防空袭方案制定和监督落实；会同军事机关确定重要经济目标和重点防护单位，依法对城市和重要经济目标人防建设进行监督检查；组织规划并参与建设人防疏散地域和应急避难场所；负责人民防空通信、警报网建设和维护管理，实施人民防空信息化管理；推进人民防空平战结合和军民融合相关工作；负责战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（十三）负责全市人民防空工程建设和管理工作。在城市空间总体规划中落实人民防空要求，组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修建防空地下室工作，组织实施人民防空工程防护标准、质量标准和技术规范，指导人民防空工程的维护管理和开发利用，负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查，组织开展人民防空技术研究和推广应用。

（十四）开展住房和城乡建设、城市管理和综合执法、人民防空等方面的对外经济技术交流与合作。

（十五）承办市委、市政府和云浮市住房和城乡建设局交办的其它任务。

（十六）职能转变。

一是深入推进“放管服”改革，大力简政放权，强化事中事后监管。推进工程建设项目审批制度改革，压缩全流程审批时间，促进营商环境优化。

二是深入推进行业信息化建设，推动本系统数字政府建设，加强智能建筑和智能市政领域的指导和建设工作。

三是充分发挥职能配合乡村振兴战略的实施，加强对村镇建设，指导农村建房管理工作。

四是将事中事后的监管工作列入市住房和城乡建设局重要议事日程，明确各业务股室和下属事业单位的责任，确保行政审批改革事中事后监管工作高质、高效、稳步由事前审批向事中事后监管为主转变

## 二、部门机构设置

建设局内设下属事业单位 3 个：1. 罗定市住房和城乡建设综合服务中心机构主要职责是：(一)宣传房屋安全监理和租赁管理、建筑工程（含人防工程下同）质量和安全监督管理，工程造价管理。散装水泥管理相关的方针政策和法律法规，向社会提供住房和城乡建设相关政策咨询服务；(二)为市住房城乡建设局落实房地产市场信息化管理、档案管理以及房屋租赁管理提供房屋属性数据、房屋空间数据的收集、统计、整理等服务；承担房屋安全鉴定管理、房屋测绘成果审核、房屋面积确认的技术性工作；协助市住房城乡建设局落实对房地产中介机构执业活动的动态管理。(三)负责收集、整理、发布建设工程造价市场信息；负责建设工程造价纠纷调解的资料收集、文件整理等技术性、服务性工作；承担建设工程造价行业诚信管理体系建设中的信用档案日常管理工作。(四)负责推广水泥生产先进技术，协助市住房城乡建设局解决辖区内散装水泥、商品混凝土发展和应用中出现的问题。(五)负责建筑工程质量安全监督、建筑工程质量安全事故认定的技术性、服务性工作；承担建筑工程质量状况和安全生产情况的统计、分析、上报工作；负责组织危大建筑工程技术方案专家论证工作；负责建筑起重机械的使用指导。(六)承担建筑工程质量安全行政执法案件调查、建筑业安全考核的技术性、服务性工作。(七)完成市委、市政府和市住房城乡建设局交办的其他任务。

罗定市住房和城乡建设综合服务中心设 3 个内设机构：(一)综合服务室。负责中心文电、会务、机要档案，后勤管理等日常运转工作，

承担信息、安全、保密、档案、信访、宣传、政务公开等工作;负责培训教育,计划生育、离退休人员服务等具体落实工作;为市住房城乡建设局落实房地产市场信息化管理、档案管理以及房屋租赁管理提供房屋属性数据、房屋空间数据的收集、统计、整理等服务;承担房屋安全鉴定管理、房屋测绘成果审核、房屋面积确认的技术性工作;协助市住房城乡建设局落实对房地产中介机构执业活动的动态管理。

(二)工程质量服务室。承担辖区内建筑工程质量监督、检测管理或竣工验收环节的技术性工作;承担辖区内建筑工程质量状况统计、分析、上报工作;负责工程质量投诉、工程质量事故认定、工程质量行政执法案件调查的技术性、服务性工作;负责收集、整理、发布建设工程造价市场信息;负责建设工程造价纠纷调解的资料收集、文件整理等技术性、服务性工作;承担建设工程造价行业诚信管理体系建设中的信用档案日常管理负责推广水泥生产先进技术,协助市住房城乡建设局解决辖区内散装水泥、商品混凝土发展和应用中出现的问题。

(三)施工安全服务室。承担建筑工程安全生产情况统计、分析、上报工作,为建筑工程落实安全生产文明施工和创建文明标准化工地提供技术指导,参与建筑工程施工队伍流动人员的综合治理和安全生产知识教育工作;负责向市住房城乡建设局推荐建筑工程安全生产和文明施工标准化工地,协助市住房城乡建设局开展建筑工程安全生产和文明施工的综合评估;负责组织危大建筑工程技术方案专家论证工作;协助有关部门调查处理建筑工程安全事故;承担建筑工程安全行政执法案件调查的技术性、服务性工作;负责建筑起重机械的使用指

导。

2. 罗定市城市管理服务中心机构主要职能是：（一）负责宣传市政设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理的方针政策和法律法规。

（二）负责为市住房城乡建设局编制我市环境卫生专项规划、园林绿化规划提供技术服务；负责编制罗城街道和市政府明确由本中心管辖的区域（简称“管辖区域”，下同）的市政基础设施年度维护计划（三）负责市容环境卫生项目、园林绿化项目、市政基础设施建设和改造项目的立项报批、招投标、技术支持等工作。（四）监督园林绿化企业按照协议要求落实管辖区域内园林绿化项目的建设；负责组织实施管辖区域内园林绿化及其设施的日常养护。（五）负责管辖区域内道路花基、雨污水管网、交通标线（含道路斑马线等其他标线）、停车位等市政基础设施运行情况的日常巡查；监督市政基础设施项目施工企业按照市政府批复的市政基础设施改造方案落实市政基础设施改造。（六）负责跟踪管辖区域内市容环境卫生情况，监督环境卫生企业按照协议要求落实管辖区域内生活垃圾的清扫、收集、运输和无害化处理等工作；负责跟踪统计管辖区域内生活垃圾处理设施和建筑余泥渣土受纳场的建设、运营情况。（七）完成市委、市政府和市住房城乡建设局交办的其他任务。

罗定市城市管理综合服务中心设 3 个正股级内设机构：

（一）综合服务室。负责中心的文电、会务、机要、档案、后勤管理等日常运转工作；承担信息、安全、保密、档案、信访、宣传、政务公开等工作；负责培训教育、计划生育、离退休人员服务等具体落实

工作。(二)市政园林服务室。负责为市住房城乡建设局编制。园林绿化规划提供园林面积、绿地面积等园林绿化基础数据;负责编制管辖区域内市政基础设施的年度维护计划;为城市建设规划相关部门制订城市绿地、休闲公园、健身广场建设的修建性详细规划提出关于绿化空间布局和景观设计的技术意见;承担我市园林绿化、生态景观等城市建设项目综合考评验收的技术性、服务性工作;监督园林绿化企业按照协议要求落实管辖区域内园林绿化项目的建设;负责组织实施管辖区域内园林绿化设施的日常养护;负责管辖区域内道路花基、雨污水管网、交通标线(含道路斑马线等其他标线)、停车位等市政基础设施运行情况的日常巡查,在职责范围内对需要修复或改造的市政基础设施予以处理或上报市住房城乡建设局处理;监督市政基础设施项目施工企业按照市政府批复的市政基础设施改造方案落实市政基础设施改造。(三)市容环卫服务室。为市住房城乡建设局编制我市环境卫生专项规划提供生活垃圾收集、运输、处理设施布局情况和生活垃圾回收利用情况等各类环境卫生基础数据;负责对管辖区域内的建筑物、设施或施工现场等的容貌情况进行跟踪、检查,在职责范围内对不符合容貌标准的情况予以处理或上报市住房城乡建设局处理;负责检查环境卫生企业关于环境卫生质量标准和技术规范的落实情况,监督环境卫生企业按照协议要求落实管辖区域内生活垃圾的清扫、收集、运输和无害化处理等工作;负责跟踪统计管辖区域内生活垃圾处理设施和建筑余泥渣土受纳场的建设、运营情况,上报市住房城乡建设局并提出处理或改进的建议;承担管辖区域内新建、扩建、改建工程项目

中环境卫生配套设施建设方案的会审、竣工验收的技术性工作。

3、罗定市城建管理监察大队机构的主要职能是：（一）承担对辖区内占用、挖掘城市道路以及损坏城市道路、桥梁、排水设施、无障碍设施等市政工程施工设施违法行为的行政执法辅助工作。（二）承担对辖区内影响和损坏城市供气、供水设施以及公用事业特许经营方面违法行为的行政执法辅助工作。（三）承担对辖区内损坏环境卫生设施、影响市容环境卫生、违规设置户外广告等违法行为的行政执法辅助工作。（四）承担对辖区内市政施工废水、建筑施工噪声、建筑施工扬尘、社会生活噪声、餐饮服务业油烟污染、城市污水排放、燃放烟花爆竹等影响城市市容环境卫生的污染行为的行政执法辅助工作。（五）承担对辖区内损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施及乱砍伐树木等方面违法行为的行政执法辅助工作。（六）承担对辖区内无施工许可擅自建设的违法行为的行政执法辅助工作。（七）完成市委、市政府和市住房城乡建设局交办的其他任务。

罗定市城建管理监察大队设 6 个正股级内设机构：

（一）办公室。负责大队文电、会务、后勤管理等日常运转工作；协助市住房城乡建设局相关股室落实大队国有资产管理、财务、党务、组织人事、工资福利、培训教育、离退休人员服务、工青妇等工作；负责大队文书档案和业务档案的归档、整理等日常管理工作；负责各内设机构日常业务的组织协调工作；承担大队行政执法辅助中信息采集、数据统计、装备保管维护等事务性、技术性、保障性工作；接受市政设施管理、公用事业管理、市容环境卫生管理、园林绿化等城市管理

领域的投诉、举报，协调各中队按照权限处理或上报市住房城乡建设局处理。(二)罗城中队、新城中队、机动中队、直属中队、城乡中队。负责对各自辖区内(管辖范围由市城建管理监察大队报市住房城乡建设局研究确定，实行动态调整)占用、挖掘城市道路以及损坏城市道路、桥梁、排水设施、无障碍设施等市政设施设施的违法行为的行政执法辅助工作;承担对各自辖区内影响、损坏城市供气、供水设施以及公用事业特许经营方面违法行为的行政执法辅助工作;承担对各自辖区内损坏环境卫生设施、影响市容环境卫生、违规设置户外广告等违法行为的行政执法辅助工作;承担对市政施工排放废水、建筑施工噪声,建筑施工扬尘、社会生活噪声、餐饮服务业油烟污染、城市污水排放、燃放烟花爆竹等影响城市市容环境卫生的污染行为的行政执法辅助工作;承担对损坏城市绿地、花草、树木、园林绿化设施及乱砍伐树木等方面违法行为的行政执法辅助工作;承担对各自辖区内无施工许可擅自建设的违法行为的行政执法辅助工作。

### 三、部门预算构成

(一)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：1. 罗定市住房和城乡建设综合服务中心、2. 罗定市城市管理服务中心、3、罗定市城建管理监察大队 3 个事业单位。

(二)人员构成情况。编制人数 185 人，其中：行政编制 52 人，事业编制 126 人，工勤人员 7 人。实有人数 290 人，其中：在职 162

人, 离退休 147 人, 其他人员 128 人(政府购买服务人员及编外人员)。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：罗定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   | 24660.90 | 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   | 945.40   |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 13.00    |
|          |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 23606.50 |

## 收支总体情况表

单位名称：罗定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       | 96.00    |
|        |          | 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 | 24660.90 | 本年支出合计          | 24660.90 |

## 收支总体情况表

单位名称：罗定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          | 24660.90 | 支出总计          | 24660.90 |

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。



## 收入总体情况表

单位名称：罗定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 |        |          |             |
| 2120606 | 建设市场管理与监督 | 24089.90 | 12172.77 | 11917.13 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：本部门按实际预算编制情况填列

## 支出总体情况表

单位名称：罗定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        | 24660.9  | 12743.77 | 11917.13 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20101   | 人大事务      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出 | 571.00   | 571.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 社会保障和就业支出 | 571.00   | 571.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休   | 250.00   | 250.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休   | 321.00   | 321.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城区社区支出    | 24089.90 | 12172.77 | 11917.13 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21206   | 建设市场管理与监督 | 24089.90 | 12172.77 | 11917.13 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120606 | 建设市场管理与监督 | 24089.90 | 12172.77 | 11917.13 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：本部门按实际预算编制情况填列

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定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   | 12743.77 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 11917.13 | 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   | 945.40   |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 13.00    |
|            |          | 十、节能环保支出      | 23606.50 |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 0.00     |
|            |          | 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：罗定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       | 96.00    |
|        |          | 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 | 24660.90 | 本年支出合计          | 24660.90 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 24660.90 | 支出总计            | 24660.90 |

注：本部门按实际预算编制情况填列

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定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               | 12743.77 | 3129.40 | 9614.37 |
| [201]一般公共服务支出     | 0.00     | 0.00    | 0.00    |
| [20101]人大事务       | 0.00     | 0.00    | 0.00    |
| [2010101]行政运行     | 0.00     | 0.00    | 0.00    |
| 208 社会保障和就业支出     | 571.00   | 571.00  | 0.00    |
| 20805 社会保障和就业支出   | 571.00   | 571.00  | 0.00    |
| 2080501 行政单位离退休   | 250.00   | 250.00  | 0.00    |
| 2080502 事业单位离退休   | 321.00   | 321.00  | 0.00    |
| 212 城区社区支出        | 12172.77 | 2558.40 | 9614.37 |
| 21206 建设市场管理与监督   | 12172.77 | 2558.40 | 9614.37 |
| 2120606 建设市场管理与监督 | 12172.77 | 2558.40 | 9614.37 |

注：本部门按实际预算编制情况填列

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定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                   | 3129.40 |
| [301]工资福利支出           | 2381.40 |
| [30101]基本工资           | 630.00  |
| [30102]津贴补贴           | 707.00  |
| [30103]奖金             | 258.00  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 168.00  |
| [30109]职业年金缴费         | 90.00   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 112.40  |
| [30113]住房公积金          | 96.00   |
| [30114]医疗费            | 95.00   |
| [30199]其他工资福利支出       | 225.00  |
| [302]商品和服务支出          | 177.00  |
| [30201]办公费            | 19.00   |
| [30202]印刷费            | 3.00    |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：罗定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     |
|------------------|--------|
| [30204]手续费       | 3.00   |
| [30205]水费        | 5.00   |
| [30206]电费        | 6.00   |
| [30207]邮电费       | 6.00   |
| [30211]差旅费       | 5.00   |
| [30215]会议费       | 3.00   |
| [30216]培训费       | 3.00   |
| [30217]公务接待费     | 12.88  |
| [30228]工会经费      | 33.00  |
| [30229]福利费       | 5.00   |
| [30231]公务用车运行维护费 | 10.20  |
| [30239]其他交通费用    | 39.80  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 23.12  |
| [303]对个人和家庭的补助   | 571.00 |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定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  |
|--------------------|-----|
| [30302]退休费         | 536 |
| [30304]抚恤金         | 15  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 20  |

注： 本部门按实际预算编制情况填列

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定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             | 175.00 | 175.00 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 23.08  | 23.08  | 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 | 10.20  | 10.20  | 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     | 10.20  | 10.20  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 12.88  | 12.88  | 0.00    | 0.00     |

注：本部门按实际预算编制情况填列

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 罗定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            | 11917.13  | 0.00    | 11917.13 |
| 212     | 城乡社区支出         | 11917.13  | 0.00    | 11917.13 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出 | 11917.13  | 0.00    | 11917.13 |
| 2121301 | 用于城市公共设施支出     | 307.13    | 0.00    | 307.13   |
| 2121302 | 用于城市环境卫生支出     | 11610.00  | 0.00    | 11610.00 |

注： 本部门按实际预算编制情况填列

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：罗定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：本表为空白表，本部门无国有资本经营预算支出情况。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 罗定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              | 9614.37 |
| [302]商品和服务支出     | 9614.37 |
| [30213]维修（护）费    | 600.00  |
| [30226]劳务费       | 5697.24 |
| [30227]委托业务费     | 3000.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 317.13  |

注： 本部门按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： 罗定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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计            | 3129.40 | 3129.40 | 3129.40 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 2381.40 | 2381.40 | 2381.40 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 177.00  | 177.00  | 177.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补<br>助  | 571.00  | 571.00  | 571.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 本部门按实际预算编制情况填列

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市住房和城乡建设局

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                            | 21531.50 | 21531.50 | 9614.37 | 11917.13    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据住建局的职责行使行政职务  |
| 罗定市住房和<br>城乡建设局                | 21531.50 | 21531.50 | 9614.37 | 11917.13    | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据住建局的职责行使行政职务  |
| 历史建筑测绘<br>和建档项目                | 20.00    | 20.00    | 20.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 加快推进我市历史建筑测绘建档<br>工作  |
| 2023 年罗定市<br>城市桥梁定期<br>检测      | 10.00    | 10.00    | 10.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 云浮市住房和城乡建设局《关于加强城市桥梁安全防范的通知》、《城市桥梁养护技术标准（CJJ99-2017）》对我市现运行的城市桥梁进行定期检测及防护设施隐患排查 |
| 组织防空训练<br>经费                   | 5.00     | 5.00     | 5.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 加强防空训练，确保战时能承担任务  |
| 2023 年罗定市<br>城市桥梁检测、<br>养护维修中长 | 5.00     | 5.00     | 5.00    | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对罗定市区内的 5 座城市桥梁开展常规定期检测、长期监测及编制维修整治方案，并编制罗定市城市                                  |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市住房和城乡建设局

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 |        |      |  |
| 期规划及应急<br>抢险预案编制               |       |       |        |             |              |        |      | 桥梁养护维修中长期规划及应急<br>抢险预案   |
| 罗定市农村削<br>坡建房隐患点<br>地形测量费用     | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 采购委托具备甲级资质的广东地<br>质物探工程勘察院对罗定市农村<br>削坡建房风险隐患点进行全面排<br>查                      |
| 2023 年城镇燃<br>气用气安全宣<br>传经费     | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 城镇燃气安全宣传经费   |
| 2023 年市区排<br>水设施零星维<br>修养护工程   | 50.00 | 50.00 | 50.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对城市雨污管网日常运维管理,清<br>理管道淤泥,修复更换破损沙井<br>盖,减少雨水接入污水管网的现象,<br>减少雨季积水现象,避免城市<br>内涝 |
| 2023 年罗定市<br>城市基础设施<br>“十四五”规划 | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 编制我市城市基础设施“十四五”<br>规划  |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市住房和城乡建设局

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 |        |      |  |
| 人防警报控制系统升级改造建设资金款          | 20.00  | 20.00  | 20.00  | 20.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据上级有关部门的要求,我市人防警报控制系统必须升级改造   |
| 罗定市 2023 年农村危房改造           | 187.76 | 187.76 | 187.76 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 保护我市农村居民生命财产安全   |
| 罗定市农村削坡建房风险点整治补助资金         | 75.04  | 75.04  | 75.04  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 加强自然灾害防治能力建设的决策部署。   |
| 2023 年罗定市城市安全韧性第三方体检项目实施方案 | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 围绕城市内涝积水点密度(个/平方公里)、城市可渗透地面面积比例(%)、城市道路交通事故万车死亡率(人/万车)、城市年安全事故死亡率(人/万人)、人均避难场所面积(平方米/人)、城市二级及以上医院覆盖率(%)、城市标准消防站及小型普通消防站覆盖率(%)7项指标开展专项体检评估,形成专项体检评估报告 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市住房和城乡建设局

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 |        |      |   |
| 2023 年罗定市<br>燃气安全排查                   | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1、 市政中压燃气管线普查：对罗定市 37 公里市政中压管网普查；<br>2、 市政管网泄漏检测：对罗定市 58 公里市政中压管网普查<br>3、 市政管网燃气设备物联：对罗定市市政管网的 25 个阀门井和 40 调压器的数据进行远传物联 |
| 2023 年罗定市<br>省级历史文化<br>名城保护专项<br>评估工作 | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 每年开展一次自评估工作，对各时期历史文化资源开展普查、调查和评估。   |
| 罗定市人民北<br>路历史文化街<br>区保护规划编<br>制       | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 编制罗定市人民北路历史文化街区保护规划   |
| 罗定市历史文<br>化名城保护规<br>划编制               | 6.00  | 6.00  | 6.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 编制罗定市历史文化名城保护规划   |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市住房和城乡建设局

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 |        |      |   |
| 2023 年城市污水检测费                | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对城市污水管网污水进行检测,收集管网污水 COD、氨氮、总磷等数据为城市污水管道建设提供依据。                 |
| 罗定市历史文化街区和历史建筑保护标志牌制作和挂牌项目   | 5.22  | 5.22  | 5.22   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对罗定市人民北路历史文化街区、罗定市已公布的 41 处历史建筑进行保护标志牌制作和挂牌                     |
| 罗定市城镇排水专项规划<br>(2021-2035 年) | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 编制罗定市城镇排水专项规划   |
| 2020 年城市生活垃圾分类宣传教育工作经费       | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 印制了三类宣传资料:宣传教育手册 20000 份,宣传围裙 10000 条,宣传环保袋 254000 个。根据批示和合同支付。 |
| 罗定市城雕十字路口交通渠                 | 15.00 | 15.00 | 15.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 沥青路面改造 27489.46 平方米,水泥砼路面 145.61 平方米,侧石                         |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市住房和城乡建设局

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 |        |      |  |
| 化及配套设施<br>升级改造建设<br>项目           |       |       |        |             |              |        |      | 1863 米, 人行道 539.26 平方米,<br>交通标线 2122 平方米, 交通标志<br>52 个, 交通信号灯 24 套, 配套电<br>子警察及监控系统等设施   |
| 罗定市江滨公<br>园(南区)绿化<br>管护社会化服<br>务 | 91.51 | 91.51 | 91.51  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 由中标方云浮市王美物业管理服<br>务有限公司对罗定市江滨公园(南<br>区)绿化管护, 服务费用根据每月<br>考评的等级逐月按实际支付服务<br>费用给中标方。   |
| 城雕灯光维修<br>改造工程                   | 3.44  | 3.44  | 3.44   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | (1) 对罗定城雕大花坛的灯光进<br>行改造(2) 灯光控制盒, 机柜,<br>配电柜机柜电源等设备的安装。<br>(3) 灯光线路及电线的铺设, 设<br>备控制系统以及编程控制系统的<br>安装和调试。(4) 造雾一体机的<br>安装, 撞式喷头以及相关配件的安<br>装, 喷雾编程控制系统的安装和调<br>试。 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市住房和城乡建设局

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 |        |      |  |
| 住房保障和人事档案整理劳务及材料项目款          | 15.00 | 15.00 | 15.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 住房保障和人事档案整理劳务及材料款  |
| 罗定市 2022 年城市生活垃圾分类示范片区创建工作经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 罗城街道、罗平镇、围底镇城市生活垃圾分类示范片区各 10 万垃圾分类工作经费，用于垃圾分类宣传、教育、垃圾分类设施。                     |
| 罗定市 2023 年城市生活垃圾分类示范片区创建工作经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 罗城街道、罗平镇、围底镇示范片区 2023 年垃圾分类经费各 10 万元，建设园林垃圾处理站一个 50 万元，升级改造 30 个生活垃圾收集点，2 万元/个 |
| 城区公厕维护及水电费用                  | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按创省卫城区公厕标准，公厕完成升级改造后增设各项设施设备，日常需作维护；公厕水电费已由环卫处支付。城区公厕进行升级改造后由环卫处支付城区公厕的水电和     |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市住房和城乡建设局

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 |        |      |   |
|                           |       |       |        |             |              |        |      | 维护等费用，按城区现有 22 座公厕预，  |
| 退休职工城乡居民医疗保险              | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 环卫处退休职工因历史遗留问题没有缴交社保医保，每年底退休人员回单位领取城乡居民医疗保险费缴交城乡居民医疗保险。需为退休人员缴交一年一度的城乡居民医疗保险。 |
| 云浮市产权与交易管理信息平台服务费         | 4.00  | 4.00  | 4.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 云浮市产权与交易管理信息平台系统维护与技术支持服务合同   |
| 住房股系统使用维护管理的接口改造费         | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 关于做好 2023 年系统使用维护管理的通知  |
| 罗定粤海水务有限公司代收城区污水处理费、居民住户卫 | 80.00 | 80.00 | 80.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据罗定市物价局《关于在城区开征污水处理费的通知》（罗价[2003]96 号）文件，罗定市发展和改革局文件《关于调整我市污水                |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市住房和城乡建设局

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 |        |      |   |
| 生费工本费              |     |      |        |             |              |        |      | 处理费征收标准及有关问题的通知》罗发改价格【2016】26号，和有关请示批复。罗定市建设局于2003年9月23日委托罗定市自来水公司按月随水费一并征收污水、卫生费处理费，并将收取的污水处理费卫生费按规定的上缴渠道缴付，经市人民政府有关领导同意，按征收处理费额的2%拨作代收处理费工本费用。罗定粤海水务有限公司（原罗定市自来水公司）2020年征收污水处理费为16010813.39元，2021年征收污水处理费为16848133.45元。2022年征收污水费18550880.69元，2023年代收污水费19107407.11元，按征收污水处理费额的2%计算，需划拨代收污水处理费工本费 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市住房和城乡建设局

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 |        |      |   |
|                        |       |       |        |             |              |        |      | 用共计 657178.94 元。卫生费 2022 年征收卫生 2881608 元、2023 年 2910432 元。共合计罗定粤海水务有限公司代收城区污水处理费、居民住户卫生费工本费 1462344.69 元。   |
| 2023 年全市房屋市政工程质量安全监管经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发[2017]19 号）中第四点第（七）全面提高监管水平“政府可采取购买服务的方式，委托具备条件的社会力量进行工程质量监督检查。”以及《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第 37 号）中第四章第二十六条“县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者所属施工安全监督机构，应当 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市住房和城乡建设局

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 |        |      |   |
|                             |       |       |        |             |              |        |      | 根据监督工作计划对危大工程进行抽查。县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者所属施工安全监督机构,可以通过政府购买技术服务方式,聘请具有专业技术能力的单位和人员对危大工程进行检查,所需费用向本级财政申请予以保障。” |
| 2023 年人防警报试鸣费用及人防警报系统设备维护费用 | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 确保战时防空警报信息准确无误传递到每个群众   |
| 应对自然灾害和突发、突击事件经费            | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 因台风、暴雨的恶劣天气影响需组织参与应急抢险和处理工作中的突发、突击事件  |
| 营造城区春节氛围费用                  | 18.60 | 18.60 | 18.60  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对城区主要街道悬挂灯笼,城雕花坛和新屋顶花坛灯饰、灯带的维护和更换,摆放新春时花,悬挂灯笼   |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市住房和城乡建设局

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 |        |      |  |
|                    |        |        |        |             |              |        |      | 设备、人工等   |
| 窨井盖普查建档及治理费        | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 开展窨井盖普查建档及治理工作   |
| 罗定市城市基础设施“十四五”规划   | 10.00  | 10.00  | 10.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 编制罗定市基础设施规划  |
| 削坡建房排查             | 30.00  | 30.00  | 30.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成全市削坡建房排查工作   |
| 自建房房屋安全专项整治工作-罗定市  | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对全市自建房房屋开展逐一线下排查,全面获取自建房房屋安全信息,完成所有自建房排查摸底,锁定存量,按照“边排查、边鉴定、边整治”的原则,对存在安全隐患的房屋形成工作销项台账,对隐患房屋进行检测鉴定并出具专业报告,对经鉴定须整治的房屋及时采取有效整治措施。 |
| 公租房管理              | 18.00  | 18.00  | 18.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据三定方案开展部门工作。  |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市住房和城乡建设局

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 |        |      |  |
| 2023 年罗定市城区保障性住房维修及运营管理支出项目款    | 100.00  | 100.00  | 100.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 2023 年罗定市城区保障性住房维修及运营管理支出项目款   |
| 罗定市生活污水处理厂 2023 年运维基金(一污、二污、三污) | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据各污水处理厂的 BOT 协议,罗定市生活污水处理厂有限公司和附城生活污水处理厂(0.74 元/吨)、罗定市第二生活污水处理有限公司和罗定市第三生活污水处理厂(0.85 元/吨);污泥处置公司为罗定市祥发友绿固体废物处理有限公司,污泥处置费经市政府批复为 190 元/吨(含运费),每月支付相应服务费。 |
| 厨余垃圾处理设备采购项目(项目)                | 33.80   | 33.80   | 33.80   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 购买厨余垃圾处理设备,提高我市厨余垃圾资源回收利用率   |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市住房和城乡建设局

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 |        |      |  |
| 2022 年罗定市农村生活垃圾村级保洁员补助资金 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1、建立村庄保洁监督管理机制。2、建立村庄保洁长效管理机制。   |
| 罗定市农村生活垃圾分类处理市场化运营项目     | 3500.00 | 3500.00 | 3500.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 确保我市农村生活垃圾能合理分类和及时处理   |
| 2023 年罗定市农村生活垃圾村级保洁员补助资金 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 1、建立村庄保洁监督管理机制。2、建立村庄保洁长效管理机制。   |
| 罗定市生活垃圾外运处置项目            | 550.00  | 550.00  | 550.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据《罗定市生活垃圾外运处置方案》：本项目采用政府购买服务的合作模式运营，服务年限为 3 年，运营商采用租赁方式投入运营设备，运营费用由市财政支出。罗定市生活垃圾外运处置项目的年运 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市住房和城乡建设局

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 |        |      |   |
|                         |         |         |        |             |              |        |      | 营费用由垃圾运输费及垃圾处置费组成。生活垃圾外运处置量为450吨/日，折算垃圾运输费用单价为117.39元/吨，垃圾处置费用单价为79元/吨，综合单价合计196.39元/吨，按照3年服务期计算，合计约9544.55万元，最终以实际垃圾量计算。 |
| 罗定市PPP模式整市推进污水处理设施项目服务费 | 500.00  | 500.00  | 500.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 按照《罗定市PPP模式整市推进污水处理设施建设项目PPP项目合同》中附件18《项目服务费、调价公式和程序》约定，对投入商运和移交运营的污水处理厂进行计算。   |
| 城区环卫作业服务费（递增5%）         | 8000.00 | 8000.00 | 0.00   | 8000.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据市政府批复的罗定市城区环卫作业实施市场化运营方案和政府采购合同。由惜福、侨银两家公司营运，分别负责城区新城区和旧  |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市住房和城乡建设局

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 |        |      |   |
|                           |       |       |        |             |              |        |      | 城区的街道清扫、垃圾清运、道路洒水冲洗、公厕管理、垃圾中转站等环卫作业;工作费用根据每月考评的等级逐月按实际支付服务费用。根据采购合同签订的服务费,2022 年欠 6-12 月未划拨,共 42379749.38 元,2023 年全年服务费 76058124.6 元。 |
| 城区凹凸破烂路面沥青修补修复            | 10.00 | 10.00 | 0.00   | 10.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对我市城区迎宾二路、兴业路、工业路、柑园路、沿江路、兴华路、兴隆路和实中花坛路口等路段进行沥青路面修补修复。路面沥青修补修复面积 3867 平方米,6%水泥石粉稳定层 543.1 平方米。  |
| 城区道路硬底化、公园广场设施维护及下水道疏通修复项 | 5.00  | 5.00  | 0.00   | 5.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 城区文博街、海富小区公园道路进行硬底化;对沿江路、站前路破烂凹陷道路进行挖掘改造;对富豪花园、南江文化主题公园、市政广场  |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市住房和城乡建设局

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 |        |      |   |
| 目                             |      |      |        |             |              |        |      | 的花岗岩栏杆、石椅石凳、阻车栏杆、路面等市政设施及沿江路护栏等进行维护改造；对大岗西路、泷洲中路、沿江五路和工业四路与站前路交界等排水设施进行挖掘疏通修复；对城区被撞破烂的花基头进行修复；对城区被压烂的沉沙井及井盖等进行修复更换。 |
| 大岗路国际酒店路口、24 米街路口路段完善交通管控设施项目 | 4.00 | 4.00 | 0.00   | 4.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 该路段需设置中间隔离栏 162 米，交通标线施划面积 354 平方米，导向箭头 14 只，爆闪灯 3 套，新增标志牌 9 套，反光柱(红白道口桩) 3 条                                       |
| 城区道路及附属设施破损等                  | 4.00 | 4.00 | 0.00   | 4.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对路面、花基破烂等进行维修处理。今年以来已修复路面破损、沉陷等 20 处，安装或修复井盖 32 个，修复人行道 4 处，目前仓库材料存量已严重不足，城区市政道路                                    |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市住房和城乡建设局

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 |        |      |   |
|   |       |       |        |             |              |        |      | 及公共设施的管护将难以进行,为此需及时购买冷补沥青、井盖等市政日常维护零星修补材料。  |
| 市政日常维护<br>经费                                      | 30.00 | 30.00 | 0.00   | 30.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据《城镇道路养护技术规范》、根据日常巡查和群众投诉反映,对破损路面、沉陷路面、花基、砂井盖破烂、标线模糊标志标牌缺少等问题进行修复修补需及时购买冷补沥青、井盖等市政日常维护零星修补材料。                      |
| 城区市政道路<br>交通标线、导向<br>箭头、标记等翻<br>划,更新标志标<br>牌等交通工程 | 80.00 | 80.00 | 0.00   | 80.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 需翻划市政道路交通标线约 30000 平方米,导向箭头约 950 个,减速让行线约 80 套,路面文字标记约 300 个,路面图形标记约 60 个,人行横道预告标识线约 270 个,停靠站标线约 40 套,标志标牌约 300 套等 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市住房和城乡建设局

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 |        |      |   |
| 罗定市石牛山<br>公园园区管理<br>社会化服务项目         | 300.00 | 300.00 | 0.00   | 300.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 由中标方广州市万胜清洁服务有限公司对罗定市石牛山公园园区)卫生保洁、绿化管护、市政公共设施服务、园区安保、巡山巡查、护林防火、资源管护、消防等应急工作、监控室及监控设施等服务,服务费用根据每月考评的等级逐月按实际支付服务费用给中标方。 |
| 环市南路、连接线及石牛山1号线临时清扫保洁               | 60.00  | 60.00  | 0.00   | 60.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 由广东惜福环保科技有限公司对环市南路、连接线及石牛山1号线临时清扫保洁。  |
| 环市南路、连接线及石牛山1号线环境卫生、绿化养护作业服务市场化运营项目 | 200.00 | 200.00 | 0.00   | 200.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据罗定市人民政府办公室关于环市南路、连接线及石牛山1号线环境卫生、绿化养护作业服务市场化运营实施方案的批复等,由中标方对环市南路、连接线及石牛山1号线环境卫生、绿化养护作业,服                             |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市住房和城乡建设局

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 |        |      |   |
|                                   |         |         |        |             |              |        |      | 务费用根据每月考评的等级逐月按实际支付服务费用给中标方。  |
| 泮江河道水面<br>环境卫生作业<br>服务费(递增<br>5%) | 400.00  | 400.00  | 0.00   | 400.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据市政府批复的市城区水域清扫保洁项目实施方案和政府采购合同。该项目由深圳市绿景环境产业有限公司运营,主要作业是打捞泮江河道水面垃圾、飘浮物和沿河两岸边的垃圾清理清运;工作费用根据每月考评的等级逐月按实际支付服务费用。   |
| 市生活垃圾无害化填埋场垃圾处理服务费                | 1500.00 | 1500.00 | 0.00   | 1500.00     | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据市政府批复市生活垃圾无害化填埋场升级改造的实施方案和政府采购合同。由广西华盛公司运营,日常主要工作是对全市的生活垃圾进行无害化处理,每月按实际垃圾产生量支付市生活垃圾无害化填埋场垃圾处理服务费。按全市的垃圾实际产生量。 |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市住房和城乡建设局

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 |        |      |  |
| 市旧简易填埋场升级改造项目渗滤液处理追加政府采购预算项目(39万立方×70元/吨) | 500.00 | 500.00 | 0.00   | 500.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据市政府批复市生活垃圾无害化填埋场升级改造的实施方案和政府采购合同。《罗定市人民政府办公室关于市旧简易填埋场升级改造项目渗滤液处理追加政府采购预算的批复》。按旧简易填埋场升级改造项目渗滤液处理追加政府采购预算渗滤液处理总量 39 万立方米，处理价格控制在 70 元/吨以内。《罗定市人民政府办公室关于市旧简易填埋场升级改造项目渗滤液处理追加政府采购预算的批复》罗府办复【2021】621 号 |
| 罗定市第一生活垃圾处理有限公司垃圾处理费                      | 30.00  | 30.00  | 0.00   | 30.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据罗定市环境保护局与中山市环保实业有限公司签订的《罗定市城区垃圾填埋场扩容一期工程 BOT 项目特许经营合同》   |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市住房和城乡建设局

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 |        |      |   |
| 罗定市建筑余泥渣土受纳场运营项目        | 200.00 | 200.00 | 0.00   | 200.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据罗定市人民政府办公室关于审定罗定市建筑余泥渣土受纳场运营处理补贴标准的批复和罗定市建筑余泥渣土受纳场运营项目合同书,由中标方广东云凯建工集团有限公司对罗定市建筑余泥渣土受纳场建设、运营处理,建筑余泥渣土受纳场运营费用按月支付,政府对中标方实施保底补贴。  |
| 罗定市江滨公园(北区)保洁、维护及管理(临时) | 104.50 | 104.50 | 0.00   | 104.50      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据罗定市人民政府办公室关于对罗定市江滨公园建设工程(北区)项目进行管理的批复、罗定市人民政府办公室办文呈批表(关于解决延长罗定市江滨公园(北区)保洁、维护及管理(临时)六个月经费的请示)由深圳市绿景环境产业有限公司江滨公园(北区)保洁、维护及管理(临时)。 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：罗定市住房和城乡建设局

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 |        |      |  |
| 龙华中路锦绣华庭十字路口花坛至龙华西路七和路口路段绿化改造经费 | 10.00  | 10.00  | 0.00   | 10.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对龙华中路锦绣华庭十字路口花坛至龙华西路七和路口路段的绿化进行新植改造和缺株补植   |
| 环城西路绿化管护费用                      | 35.00  | 35.00  | 0.00   | 35.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 环城西路沿线绿化管护   |
| 2023年市区市政道路及设施的维修养护工程           | 100.00 | 100.00 | 0.00   | 100.00      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 对市政道路路面系统、路基系统以及相应的隐蔽性设施进行维护检修   |
| 完善罗定城区道路标线标牌停车泊位项目              | 30.00  | 30.00  | 0.00   | 30.00       | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完善罗定城区道路标线标牌停车泊位项目，泮洲路、龙园路、园前路、凤华一路、兴业一路、兴业二路、人民中路、人民北路、人民南路、大岗东路（国际至大新前路口）、兴文路、龙华路两边（万汇 |

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 罗定市住房和城乡建设局

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 |        |      |   |
|                    |        |        |        |             |              |        |      | 广场至大新前路口)、兴华路两边(公路局至三桥)、迎宾一、二路两边、柑园路、泮江路(旧电影院至职院)、西门岗路、工业一二三路、大新中路、沿江四路两边(环卫处路口至一小)、沿江五路至站前路两边(一小至万汇广场)等位置。             |
| 实施市场化运营管理罗定市江滨公园   | 314.63 | 314.63 | 0.00   | 314.63      | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 根据罗定市人民政府办公室关于实施市场化运营管理罗定市江滨公园的批复和实施市场化运营管理罗定市江滨公园政府采购合同由中标方云浮市王美物业管理服务有限公司对罗定市江滨公园(南区)保洁,服务费用根据每月考评的等级逐月按实际支付服务费用给中标方。 |

注： 本部门按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 24660.90 万元，比上年减少 8424.10 万元，下降 25%，主要原因是厉行节约，减少开支；支出预算 24660.90 万元，比上年减少 8424.10 万元，下降 25%，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 23.08 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。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 10.20 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 10.20 万元，比上年增加 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；公务接待费 12.88 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 175.00 万元，比上年减少 37 万元，下降 17.45%，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 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 394.54 万元，分布构成情况为：房屋 1872 平方米，车辆 61 辆，单价在 100 万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 0.00 万元，主要是没有采购计划等。

#### 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       | 0.00 |
| 无  | 0.00       | 0.00 |

注：本年度无重点项目。

## 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。