

2023 年

云浮新区公共建设局 部门预算

目 录

第一部分 云浮新区公共建设局概况

- 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 云浮新区公共建设局概况

一、主要职责

云浮新区公共建设局的主要职责是：贯彻执行国家和省有关城乡建设等法律法规和方针政策；负责云浮新区西江新城建设工程的报建审批、招标投标监督、质量和施工监督及建筑节能管理、建设工程施工图设计文件审查备案、燃气行业管理、施工现场搅拌混凝土审批等工作；负责建筑市场监督管理工作；负责云浮新区西江新城市政基础设施、园林绿化、环境卫生、市政资源、公共照明、管道燃气等城市管理方面相关审批和管理工作；指导、监督云浮新区西江新城市政工程项目的建设和管理，以及环境卫生、公共照明、管道燃气等公共设施项目的建设 and 维护等工作；协调云安区依法履行有关城市管理、建设方面等的监察执法工作；协调管理云浮新区西江新城的环境保护工作。

二、部门机构设置

云浮新区公共建设局部门机构设置：根据工作职责，本部门内设建设室、市政管理室和综合室。本部门有在编在职人员 4 人，聘员 10 人，共 14 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮新区公共建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	308.59	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	142.29
		九、卫生健康支出	1.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	131.62

收支总体情况表

单位名称： 云浮新区公共建设局

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	33.36
		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	308.59	本年支出合计	308.59

收支总体情况表

单位名称： 云浮新区公共建设局

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	308.59	支出总计	308.59

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：云浮新区公共建设局

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			
2129999	其他城乡社区支出	14.25	14.25	0.00	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	33.36	33.36	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	33.36	33.36	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	17.76	17.76	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	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称： 云浮新区公共建设局

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	308.59	228.92	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.29	106.87	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.13	91.71	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	127.13	91.71	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.98	14.98	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	9.99	9.99	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	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮新区公共建设局

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							
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	131.62	87.37	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	102.37	87.37	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	87.37	87.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	14.25	0.00	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.6	15.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中各功能分类科目，已根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮新区公共建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	308.59	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	142.29
		九、卫生健康支出	1.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	131.62
		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： 云浮新区公共建设局

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	33.36
		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	308.59	本年支出合计	308.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	308.59	支出总计	308.59

注： 本表中各功能分类科目，已根据本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： 云浮新区公共建设局

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	308.59	228.92	79.67
[208]社会保障和就业支出	142.29	106.87	35.42
[20801]人力资源和社会保障管理事务	127.13	91.71	35.42
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	127.13	91.71	35.42
[20805]行政事业单位养老支出	14.98	14.98	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
[210]卫生健康支出	1.32	1.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	1.32	1.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	1.32	1.32	0.00
[212]城乡社区支出	131.62	87.37	44.25

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮新区公共建设局

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	102.37	87.37	15.00
[2120101]行政运行	87.37	87.37	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	15.00	0.00	15.00
[21205]城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00
[2120501]城乡社区环境卫生	15.00	0.00	15.00
[21299]其他城乡社区支出	14.25	0.00	14.25
[2129999]其他城乡社区支出	14.25	0.00	14.25
[221]住房保障支出	33.36	33.36	0.00
[22102]住房改革支出	33.36	33.36	0.00
[2210201]住房公积金	17.76	17.76	0.00
[2210203]购房补贴	15.60	15.60	0.00

注： 本表中各功能分类科目，已根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮新区公共建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	228.92
[301]工资福利支出	214.31
[30101]基本工资	17.76
[30102]津贴补贴	44.14
[30103]奖金	23.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.99
[30109]职业年金缴费	4.99
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.90
[30111]公务员医疗补助缴费	0.41
[30112]其他社会保障缴费	0.18
[30113]住房公积金	17.76
[30199]其他工资福利支出	94.26
[302]商品和服务支出	14.61
[30201]办公费	8.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮新区公共建设局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	1.00
[30231] 公务用车运行维护费	2.50
[30239] 其他交通费用	3.11

注： 本表中各功能分类科目，已根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮新区公共建设局

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	14.61	14.61	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 本表中各功能分类科目，已根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮新区公共建设局

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	0.00	0.00	0.00

注： 2023 年本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮新区公共建设局

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： 2023 年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： 云浮新区公共建设局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	79.67
[301]工资福利支出	35.42
[30199]其他工资福利支出	35.42
[302]商品和服务支出	44.25
[30201]办公费	15.00
[30227]委托业务费	14.25
[30299]其他商品和服务支出	15.00

注： 本表中各功能分类科目，已根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮新区公共建设局

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	228.92	228.92	228.92	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮新区公共建设局	228.92	228.92	228.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	214.31	214.31	214.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.61	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表中各功能分类科目，已根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮新区公共建设局

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	79.67	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00	保证各职能工作正常需求,保障新区建筑行业和环保行业的安全健康发展。
X 云浮新区公共建设局	79.67	79.67	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00	保证各职能工作正常需求,保障新区建筑行业和环保行业的安全健康发展。
业务工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证新区建筑工程施工现场安全文明施工,质量安全检查、宣传、观摩,建筑节能和绿色建筑,燃气安全检查等工作正常需求,保障新区建筑行业和环保行业的安全健康发展。
云浮新区产业集聚区北片区规划环境影响评价咨询经费余款	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保证新区产业集聚区北片区规划环境影响评价工作正常需求,保障新区各行业的安全健康发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮新区公共建设局

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			
云浮新区房地产交易管理业务办公场所办公经费和人员经费	35.42	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保证新区房地产交易管理业务办公场所及办公人员的正常需求,保障新区房地产市场健康平稳发展。
环保工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证开展新区各项环保工作及落实中央环保督查整改工作的正常需求,保障新区环保行业安全健康发展。

注： 本表已根据本部门实际预算编制情况编制。

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308.59万元,比上年减少8.59万元,下降2.71%,主要原因是人员减少;支出预算308.59万元,比上年减少8.59万元,下降2.71%,主要原因是人员减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.50万元,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2.50万元(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2.50万元,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1.00万元,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。

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14.61万元，比上年增加0.61万元，增长4.36%，主要原因是公务员交通费用支出增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5.00万元，其中：货物类采购预算5.00万元，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14.78万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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5.00万元，主要是办公家具、办公设备等。

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	无

注：2023年，本部门无预算金额50万以上的重点项目。

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。