2024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 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 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

本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、建筑工程合人防工程下同)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，向社会出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、检测管理及或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目常管理负责推广水泥生产先进技术，协助市住房城乡建决辖区内散装水泥、商品混凝上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。负责为市住房城多建设局编制。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、无障碍设施等市政工程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期工作。

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159人，离退休156人，其他人员128人（政府购买服务人员及编外人员）。

第二部分 2024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	22,391.96	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	972.00
		九、卫生健康支出	23.50
		十、节能环保支出	4,810.56
		十一、城乡社区支出	12,912.50
		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	902.40
		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	2,771.00
本年收入合计	22,391.96	本年支出合计	22,391.96
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	22,391.96	支出总计	22,391.96

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。

表2

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			
	合计	22,391.96	12,932.96	9,459.00	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	972.00	972.00	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	942.00	942.00	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	131.00	131.00	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	451.50	451.50	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	238.00	238.00	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	119.00	119.00	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	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	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	23.50	23.50	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	23.50	23.50	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	9.00	9.00	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	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,810.56	4,810.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,210.56	3,210.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,210.56	3,210.56	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	12,912.50	3,453.50	9,459.00	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	2,687.90	2,687.90	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	1,418.90	1,418.90	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	1,269.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	440.60	440.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	440.60	440.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	325.00	325.00	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	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	25.00	0.00	25.00	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	9,434.00	0.00	9,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	9,434.00	0.00	9,434.00	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	902.40	902.40	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	180.00	180.00	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	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	722.40	722.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	722.40	722.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,771.00	2,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,771.00	2,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,771.00	2,771.00	0.00	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。

表3

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	22,391.96	3,600.00	18,791.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	972.00	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	942.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	451.50	451.50	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	238.00	238.00	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	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,810.56	0.00	4,810.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,210.56	0.00	3,210.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	3,210.56	0.00	3,210.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,912.50	2,424.50	10,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,687.90	2,424.50	263.40	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							
2120101	行政运行	1,418.90	1,155.50	263.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,269.00	1,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	440.60	0.00	440.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	440.60	0.00	440.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	325.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	325.00	0.00	325.00	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	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,434.00	0.00	9,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	9,434.00	0.00	9,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	902.40	180.00	722.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	722.40	0.00	722.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	722.40	0.00	722.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,771.00	0.00	2,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,771.00	0.00	2,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,771.00	0.00	2,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按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：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	12,932.96	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	9,459.00	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	972.00
		九、卫生健康支出	23.50
		十、节能环保支出	4,810.56
		十一、城乡社区支出	12,912.50
		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	902.40
		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	2,771.00
本年收入合计	22,391.96	本年支出合计	22,391.96

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	22,391.96	支出总计	22,391.96

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：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	12,932.96	3,600.00	9,332.96
[208]社会保障和就业支出	972.00	972.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	942.00	942.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	131.00	131.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	451.50	451.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.00	238.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	119.00	119.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	0.00
[20808]抚恤	30.00	30.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	30.00	30.00	0.00
[210]卫生健康支出	23.50	23.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.50	23.50	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.00	9.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.50	14.50	0.00
[211]节能环保支出	4,810.56	0.00	4,810.56
[21103]污染防治	1,600.00	0.00	1,600.00
[2110302]水体	1,600.00	0.00	1,600.00
[21104]自然生态保护	3,210.56	0.00	3,210.56
[2110402]农村环境保护	3,210.56	0.00	3,210.56
[212]城乡社区支出	3,453.50	2,424.50	1,029.00
[21201]城乡社区管理事务	2,687.90	2,424.50	263.40
[2120101]行政运行	1,418.90	1,155.50	263.40
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,269.00	1,269.00	0.00
[21203]城乡社区公共设施	440.60	0.00	440.60

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
[2120303]小城镇基础设施建设	440.60	0.00	440.60
[21205]城乡社区环境卫生	325.00	0.00	325.00
[2120501]城乡社区环境卫生	325.00	0.00	325.00
[221]住房保障支出	902.40	180.00	722.40
[22102]住房改革支出	180.00	180.00	0.00
[2210201]住房公积金	180.00	180.00	0.00
[22103]城乡社区住宅	722.40	0.00	722.40
[2210399]其他城乡社区住宅支出	722.40	0.00	722.40
[229]其他支出	2,771.00	0.00	2,771.00
[22999]其他支出	2,771.00	0.00	2,771.00
[2299999]其他支出	2,771.00	0.00	2,771.00

注：本部门按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：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	3,600.00
[301]工资福利支出	2,793.50
[30101]基本工资	646.00
[30102]津贴补贴	461.50
[30103]奖金	353.50
[30107]绩效工资	433.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	238.00
[30109]职业年金缴费	119.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.50
[30113]住房公积金	180.00
[30199]其他工资福利支出	339.00
[302]商品和服务支出	191.50
[30201]办公费	19.00
[30202]印刷费	3.00
[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

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	40.20
[30299]其他商品和服务支出	37.22
[303]对个人和家庭的补助	615.00
[30302]退休费	582.50
[30304]抚恤金	30.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.50

注：本部门按实际预算编制情况填列。

表7

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	9,332.96
[301]工资福利支出	179.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.00
[30112]其他社会保障缴费	156.00
[30199]其他工资福利支出	20.00
[302]商品和服务支出	3,825.96
[30201]办公费	10.00
[30213]维修（护）费	24.36
[30299]其他商品和服务支出	3,791.60
[399]其他支出	5,328.00
[39999]其他支出	5,328.00

注：本部门按实际预算编制情况填列。

表8

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	191.50	191.50	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.公务用车购置费	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。

表9

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	9,459.00	0.00	9,459.00
212	城乡社区支出	9,459.00	0.00	9,459.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00	0.00	25.00
2120807	廉租住房支出	25.00	0.00	25.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9,434.00	0.00	9,434.00
2121302	城市环境卫生	9,434.00	0.00	9,434.00

注：本部门按实际预算编制情况填列。

表10

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：本表本年无发生额。

表11

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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
罗定市住房和城乡建设局	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,793.50	2,793.50	2,793.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	191.50	191.50	191.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	615.00	615.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按实际预算编制情况填列。

表12

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（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	18,791.96	18,791.96	9,332.96	9,459.00	0.00	0.00	0.00	按照单位三定方案完成各项工作安排
罗定市住房和城乡建设局	18,791.96	18,791.96	9,332.96	9,459.00	0.00	0.00	0.00	按照单位三定方案完成各项工作安排
2021年罗定市城市桥梁定期检测	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
2022年下半年农村生活垃圾村级保洁员补助资金	1,234.56	1,234.56	1,234.56	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。
2023年云浮市开展购房节活动购房补贴	722.40	722.40	722.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年云浮市开展“购房节”活动，活动分三期，罗定市每期配额301名，给予购房人发放8000元人民币购房补贴。
2023年罗定市省级历史文化名城保护专项评估工作经费	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。
2024城区凹凸破烂路面沥青修补修复	30.00	30.00	30.00	0.00	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。
2024城区道路硬底化、公园广场设施维护及下水道疏通修复项目	10.00	10.00	10.00	0.00	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。

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			
2024城雕灯光维修改造工程	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）对罗定城雕大花坛的灯光进行改造，安装染色灯8套，40W投光灯32套，36W洗墙灯85套，光束灯座13套，防雨球13套，电脑摇头光束灯13套，LED软灯带200米。（2）灯光控制盒，机柜，配电柜机柜电源等设备的安装。（3）灯光线路及电线的铺设，设备控制系统以及编程控制系统的安装和调试。（4）造雾一体机的安装，撞式喷头以及相关配件的安装，喷雾编程控制系统的安装和调试。
2024完善罗定城区道路标线标牌停车泊位项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善罗定城区道路标线标牌停车泊位项目，泷洲路、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、泷江路（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。
2024市政日常维护等经费	10.00	10.00	10.00	0.00	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。
2024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	2024年全市房屋市政工程质量安全监管经费
2024年公租房管理	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	公租房维修维护及电梯维护检测费用，值班人员保洁员工资及节假日补贴和值班室水电费、消防表水电费等和公房所办公室购置办公设备等。
2024年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	城区公厕进行升级改造后由环卫处支付城区公厕的维护等费用。

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			
2024年城区生活污水和污泥处理服务费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强罗定市环境基础设施建设，保护好区域生态环境，更好地促进地方经济发展，罗定市人民政府决定采用BOT特许经营的方式建设、运营罗定市第三生活污水处理厂首期工程，并授权罗定市环境保护局负责该项目的实施工作。
2024年城镇燃气用气安全宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城镇燃气安全宣传经费
2024年市区市政道路及设施的维修养护工程等经费	20.00	20.00	20.00	0.00	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
2024年市区排水设施零星维修养护工程等经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对城市雨污管网日常运维管理，清理管道淤泥，修复更换破损沙井盖，减少雨水接入污水管网的现象，减少雨季积水现象，避免城市内涝
2024年开展附城、罗镜、泗纶生活污水处理厂编制“一厂一策”整治方案费用	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按市府批复申请由该局作为业主单位开展附城、罗镜、泗纶生活污水处理厂“一厂一策”整治方案编制工作，并划拨35万元资金作为中介机构编制服务费。
2024年编外及政府购买人员的社会保险费支出款	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局现有编外人员82人，政府购买人员51人，合计133人。每月需要单位购买社会保险费支出为130000元，全年社会保险费支出需要1560000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			
2024年罗定PPP模式整市推进污水处理设施项目服务费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实改善粤东西北地区城乡人居环境，省委省政府制定了《粤东西北地区新一轮生活污水处理基础设施建设实施方案》，提出了到2018年底，实现粤东西北地区各市市区、县城污水处理率分别达到95%、85%以上，乡镇一级污水处理设施全覆盖，80%以上的农村生活污水得到有效处理的总体要求。由于本项目中各污水子项目多为规模较小、较为分散的村、镇污水处理设施，如采用单一项目单独招标的模式实施，不仅招标成本较高，建成后运营成本也较大，不仅增加政府财政负担，对社会投资人的吸引力也十分不足。因此，本项目由市政府统筹，将城区、镇、村三级生活污水处理设施及配套管网建设运营服务捆绑打包统一招商，充分发挥规模效应，提高项目吸引力，实现厂网一体化建设运营。根据污水处理项目特点，政府按本区规定的污水收费标准向城镇居民征收污水处理服务费，项目公司并不直接向用户收取污水处理费，因此本项目采用“政府付费”的方式支付项目的服务费。为促进绩效管理，项目的设计、融资、建、运营等风险由投资人承担。
2024年罗定市PPP模式整市推进污水处理设施项目履约评估及绩效服务咨询费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省住房和城乡至建设厅于2019年9月24日印发了《广东省农村生活污水处理设施运营维护与效能评价标准》(征求意见稿)。由此可见，中央部门和省级政府越来越重视农村生活污水治理设施的运营维护。为规范农村生活污水治理设施运行维护管理工作，保障污水处理设施正常运行,污水处理站出水稳定达到设计排放标准，切实改善农村水环境质量，相关主管部门有必要组织落实污水处理设施运行管理单位的监管工作.
2024年罗定市农村生活垃圾分类处理市场化运营项目	2,500.00	2,500.00	2,500.00	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

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			
2024年罗定市城市安全韧性第三方体检项目实施方案	8.00	8.00	8.00	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
2024年罗定市城市桥梁检测、养护维修中长期规划及应急抢险预案编制	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，选取沿江二路桥开展荷载试验检测，并编制罗定市城市桥梁养护维修中长期规划及应急抢险预案
云浮市产权与交易信息管理平台系统维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	罗定市商品房交易/楼盘管理等的城市房地产管理业务信息
住建局办公耗材及设施等经款	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买住建局办公耗材及设施款,工作需要，住建局现有在职人数400多人
关于解决城市生活垃圾分类宣传教育工作经费的请示	3.00	3.00	3.00	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。
厨余垃圾处理设备采购项目（重招）	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	购入一套日处理 10 吨的餐厨垃圾的处理设备（包括餐厨垃圾处理系统、废气处理系统），提高我市厨余垃圾无害化处理率和资源利用率。
垃圾填埋场邻近自然村(星光村委泽板塘、大昨、蛇塘自然村)村民购买城乡居民基本医疗保险费用	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府批示件，由市财政承担垃圾填埋场邻近自然村(包括星光村委泽板塘、大昨、蛇塘自然村)购买2024年城乡居民基本医疗保险费用，拟购买人数共1064人（最终核定以附城街道办、星光村委核定人员名单为准，不包含原有低保、职工社保人员），2024年城乡居民基本医疗保险标准每人380元/年，医保费初步合计为人民币肆拾万肆仟叁佰贰拾元整（小写：404320元）
城区时花种植和绿化补植费用款	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据时花的生长情况和季节变化并结合日常工作巡查，定期更换城区时花和更换城区枯萎及损毁的乔灌木。

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			
城区环卫作业服务费（递增5%）项目	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	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。
应对自然灾害和突发、突击事件经费款	10.00	10.00	10.00	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。
环城西路绿化管护费用款	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	环城西路沿线绿化管护
环市南路、连接线及石牛山1号线临时清扫保洁项目	118.00	118.00	0.00	118.00	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项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	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。
碧道工程（一桥至二桥段）临时清扫保洁服务项目	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府批复，碧道项目（一桥至二桥段）临时清扫保洁项目移交住建局通过政府购买服务管理，根据碧道项目（一桥至二桥段）临时清扫保洁合同，每个月保洁服务费36500元。
编外人员及政府购买人员6-10月份（共5个月）的高温津贴经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员及政府购买人员6-10月份（共5个月）的高温费(131人*300元/人*5个月)
罗定市2024年农村危房改造项目	142.20	142.20	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00	我市2024年农村危房改造需求为158户，其中，拆除重建154户、修缮加固4户；中央补助标准是1.6万元/户的：需要中央补助资金252.4万元、地方（省、市、县三级）配套补助资金371.6万元
罗定市农村削坡建房隐患点地形测量费用项目	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质物探工程勘察院对罗定市农村削坡建房风险隐患点进行全面排查

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			
罗定市削坡建房整治补助资金	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于明确云浮市2020-2022年农村削坡建房风险点整治目标任务的通知》的要求，申请我市财政补助资金75.04万。
罗定市历史建筑测绘建档项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	罗定市局委托具有甲级测绘资质的第三方测绘机构对我市辅尧学校、双东六竹王氏大宗祠等41处已认定公布的历史建筑进行古建筑测绘三维实景建模及建档技术服务，并把相关信息录入到广东省历史建筑信息数据库，实现与住房和城乡建设部历史建筑数据库联网。更好的将历史建筑信息数据成果应用于加固与修缮、技术传承、宣传教育等领域。
罗定市城乡生活垃圾处置项目	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府批复和政府采购合同书项目编号(445381-2023-00213)：罗定市城乡生活垃圾外运处置项目（罗定市城乡生活垃圾处置项目） 由粤丰科维环保投资（广东）有限公司运营，对罗定市城乡生活垃圾进行焚烧处置，服务期限为3年，处置费用单价为78.21元/吨，按实际量结算。
罗定市城乡生活垃圾外运项目	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府批复和政府采购合同书项目编号(445381-2023-00213)：罗定市城乡生活垃圾外运处置项目（罗定市城乡生活垃圾外运项目） 由四川佳洁园环保科技有限公司运营，负责对罗定市城乡生活垃圾进行外运至粤丰科维环保投资（广东）有限公司，服务期限为3年，服务费用单价为87.3元/吨，按实际外运垃圾量结算。
罗定市城区排水管网普查及检测项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	普查的排水（污）管网约120公里，预计污染源调查点约500个，排水（污）管道封堵清淤疏通约10公里，排水管道检测（CCTV检测）约30公里，QV检测约90公里；建立排水（污）管线基础GIS系统1套，管网三维系统1套，管道专题分析系统1套，管道检测信息管理系统1套

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			
罗定市城区水域清扫保洁项目费用	384.00	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	该项目由深圳市绿景环境产业有限公司运营，主要作业是打捞泷江河道水面垃圾、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。
罗定市城市基础设施“十四五”规划项目	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”规划
罗定市建筑余泥渣土受纳场运营	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	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）	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	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。
罗定市江滨公园社会化服务项目（2023-2026）	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	根据《罗定市江滨公园社会化服务项目（2023-2026）》实施方案：项目服务内容包括江滨公园南、北区的环卫作业、安保服务、绿化养护服务，服务费用第一年费用为 3153989.11 元，第二年、第三年年均费用为 3416031.90 元，三年总服务费用合计为 9986052.90 元。
罗定市江滨公园（北区）保洁、维护及管理（临时）项目	152.00	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	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）。
罗定市江滨公园（南区）绿化管护社会化服务项目	62.00	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	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）绿化管护，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。
罗定市生活垃圾分类示范片区宣传专栏及标语	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在市政广场、富豪花园、主题公园、文塔公园、海富公园、学宫、双东高速出口等地方设置七个垃圾分类富传专栏，在罗城镇十个居委和公园广场等地方设置200多张垃圾分类的宣传标语。根据批复和合同支付。

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			
罗定市生活垃圾填埋场渗滤液全量化处置项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央和省级生态环境保护督察反馈涉及我市生活无害化填埋场的问题，我局已聘请第三方公司编制《罗定市垃圾填埋场环保督查整改工作方案》，项目总投资1000万元，主要为垃圾填埋场雨污分流、场内中转场地升级改造、道路修补、消杀除臭、环境监测等整改工作。
罗定市生活垃圾填埋场环保督查整改相关工作（积存渗滤液处置、雨污分流、环境监测项目）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央和省级生态环境保护督察反馈涉及我市生活无害化填埋场的问题，我局已聘请第三方公司编制《罗定市垃圾填埋场环保督查整改工作方案》，项目总投资1000万元，主要为垃圾填埋场雨污分流、场内中转场地升级改造、道路修补、消杀除臭、环境监测等整改工作。
罗定市生活垃圾无害化填埋场运营	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	罗定市生活垃圾无害化填埋场分两期，一期由罗定市第一生活垃圾无害化填埋场有限公司运维，新建填埋库区（底部与库区壁）全面采用HDPE膜防渗透处理工艺，并新建有渗滤液抽提设施与处理车间等设施，垃圾渗滤液处理采用预处理+物化反应+UF+RO工艺。二期由罗定市华盛环保科技有限公司负责对填埋场升级改造项目，并运维生活垃圾无害化填埋场，改造库区（底部与库区壁）同样采用HDPE膜防渗透处理工艺，并另建有一座设计日处理能力1000吨/日的渗滤液处理车间，垃圾渗滤液处理采用预处理+物化反应+UF+RO工艺。
罗定市石牛山公园园区管理社会化服务	180.00	180.00	0.00	180.00	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。

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			
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	141.00	141.00	141.00	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处理费、居民住户卫生费，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，按代征收污水处理费额的2%拨作代收污水处理费工本费，代收卫生费手续费26000元/年。罗定粤海水务有限公司（原罗定市自来水公司）2022年代收污水费20375794.37元，2023年预计代收污水费20987068.20元，2024年约为21616680元，按征收污水处理费额的2%计算，需划拨2022年、2023年和2024年代收污水处理费工本费用共计1259590.85元，2023年和2024年代收卫生费手续费共52000元。二项合计共1311590.85元,卫生工本费10万元，合计1411590.85元。
营造城区春节氛围费用款	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对城区主要街道悬挂灯笼，城雕花坛灯饰、灯带的维护和更换，摆放新春时花，悬挂灯笼设备、人工等。
购置绿化工具车、绿化养护日常工具、农药、化肥等费用款	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因工作需要和车辆紧缺，购买1辆长城皮卡车、绿化机械，机械配件，工人劳保，清扫工具，农药，化肥等开展园林日常工作。
退休职工城乡居民医疗保险经费	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。
罗定市城市危旧房排查整治工作	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省住房和城乡建设厅广东省发展和改革委员会广东省财政厅广东省人民政府国有资产监督管理委员会关于印发广东省城市危旧房摸底调查工作方案的通知（粤建保〔2023〕114），开展罗定市城市危旧房排查整治工作，确保人民群众生命财产安全。

注：本部门按实际预算编制情况填列。

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22,391.96万元，比上年减少2,268.94万元，下降9.2%，主要原因是厉行节约，减少开支；支出预算22,391.96万元，比上年减少2,268.94万元，下降9.2%，主要原因是厉行节约，减少开支。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费23.08万元，比上年增加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0万元，比上年增加0.00万元，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10.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费10.2万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排191.5万元，比上年增加16.5万元，增长9.43%，主要原因是机关运行成本增加。

四、政府采购情况

2024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2024年3月29日，本部门固定资产金额2,362.95万元，分布构成情况为：房屋3,430.77平方米，车辆66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0.00万元，主要是没有采购计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

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
无	0.00	无

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。