

2024年
徐闻县住房和城乡建设局（本级）部门预算

目 录

第一部分 徐闻县住房和城乡建设局（本级）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 徐闻县住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职责

徐闻县住房和城乡建设局的主要职责是：贯彻执行国家省、市有关建设行政管理方针、政策和法律、法规，指导监督全县城乡规划建设工作，研究拟订全县城乡规划和建设事业（县城建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产、勘察设计咨询业、市政公用事业和规范建筑材料市场）的有关规定及相关的发展战略，规划并指导实施。

二、部门机构设置

内设机构共有13个，分别是办公室、政策法规股、财会股、行政审批股、城市建设股、住房发展与房地产市场监管股、房屋交易与产权管理股、住房改革和保障管理股、物业管理监管股、村镇建设管理股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股和人事股。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本局下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。本部门下属单位具体包括：徐闻县建设工程造价管理站、徐闻县建筑垃圾服

务站、徐闻县城乡建设档案室、徐闻县房屋租赁服务中心、徐闻县建筑工程质量监督站均已在主管单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：徐闻县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,608.51	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	345.21
		九、卫生健康支出	61.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,002.33
		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	199.58
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,608.51	本年支出合计	4,608.51
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	4,608.51	支出总计	4,608.51

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：徐闻县住房和城乡建设局（本级）

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	4,608.51	1,867.64	2,740.87	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	345.21	345.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5.00	5.00	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	336.47	336.47	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	173.80	173.80	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	38.10	38.10	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	83.10	83.10	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	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	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	61.39	61.39	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	61.39	61.39	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	49.44	49.44	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	11.95	11.95	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	4,002.33	1,261.47	2,740.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,011.47	1,011.47	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	924.37	924.37	0.00	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			
2120102	一般行政管理事务	1.09	1.09	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	86.00	86.00	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	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00	250.00	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	2,580.67	0.00	2,580.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,530.67	0.00	2,530.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	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	160.20	0.00	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	160.20	0.00	160.20	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	199.58	199.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	127.59	127.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	110.72	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	16.87	16.87	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	71.99	71.99	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	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：徐闻县住房和城乡建设局（本级）

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	4,608.51	1,384.89	3,223.62	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.21	340.21	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.47	336.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	173.80	173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	38.10	38.10	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支出	83.10	83.10	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	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,002.33	911.30	3,091.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,011.47	911.30	100.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	924.37	911.30	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21203	城乡社区公共设施	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00	0.00	250.00	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	2,580.67	0.00	2,580.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,530.67	0.00	2,530.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	160.20	0.00	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	160.20	0.00	160.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.58	71.99	127.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	127.59	0.00	127.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	110.72	0.00	110.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	16.87	0.00	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.99	71.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：徐闻县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,867.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,740.87	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	0.00
		九、卫生健康支出	345.21
		十、节能环保支出	61.39
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4,002.33
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	199.58
		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	4,608.51	本年支出合计	4,608.51

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	4,608.51	支出总计	4,608.51

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：徐闻县住房和城乡建设局（本级）

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	1,867.64	1,384.89	482.76
[208]社会保障和就业支出	345.21	340.21	5.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	5.00	0.00	5.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.00	0.00	5.00
[20805]行政事业单位养老支出	336.47	336.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	173.80	173.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	38.10	38.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.10	83.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.47	41.47	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00
[210]卫生健康支出	61.39	61.39	0.00
[21011]行政事业单位医疗	61.39	61.39	0.00
[2101101]行政单位医疗	49.44	49.44	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.95	11.95	0.00
[212]城乡社区支出	1,261.47	911.30	350.16
[21201]城乡社区管理事务	1,011.47	911.30	100.16
[2120101]行政运行	924.37	911.30	13.07
[2120102]一般行政管理事务	1.09	0.00	1.09
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	86.00	0.00	86.00
[21203]城乡社区公共设施	250.00	0.00	250.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	250.00	0.00	250.00
[221]住房保障支出	199.58	71.99	127.59

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
[22101]保障性安居工程支出	127.59	0.00	127.59
[2210105]农村危房改造	110.72	0.00	110.72
[2210107]保障性住房租金补贴	16.87	0.00	16.87
[22102]住房改革支出	71.99	71.99	0.00
[2210201]住房公积金	71.99	71.99	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：徐闻县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,384.89
[301]工资福利支出	1,119.50
[30101]基本工资	605.81
[30103]奖金	44.97
[30107]绩效工资	11.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.10
[30109]职业年金缴费	41.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.18
[30112]其他社会保障缴费	3.74
[30113]住房公积金	71.99
[30199]其他工资福利支出	213.31
[302]商品和服务支出	35.94
[30201]办公费	7.10
[30207]邮电费	5.76
[30231]公务用车运行维护费	11.20
[30239]其他交通费用	11.22
[30299]其他商品和服务支出	0.66
[303]对个人和家庭的补助	229.45
[30302]退休费	211.24
[30307]医疗费补助	18.21

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：徐闻县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	482.76
[301]工资福利支出	46.00
[30199]其他工资福利支出	46.00
[302]商品和服务支出	333.26
[30217]公务接待费	13.07
[30299]其他商品和服务支出	320.19
[303]对个人和家庭的补助	103.49
[30305]生活补助	5.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	98.49

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：徐闻县住房和城乡建设局（本级）

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	66.56	66.56	0.00	0.00
“三公”经费	24.27	24.27	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	11.20	11.20	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	11.20	11.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.07	13.07	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：徐闻县住房和城乡建设局（本级）

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	2,740.87	0.00	2,740.87
212	城乡社区支出	2,740.87	0.00	2,740.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,580.67	0.00	2,580.67
2120803	城市建设支出	2,530.67	0.00	2,530.67
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	160.20	0.00	160.20
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	160.20	0.00	160.20

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：徐闻县住房和城乡建设局（本级）

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：徐闻县住房和城乡建设局（本级）

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	1,384.89	1,384.89	1,384.89	0.00	0.00	0.00	0.00
徐闻县住房和城乡建设局	1,384.89	1,384.89	1,384.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,119.50	1,119.50	1,119.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	35.94	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	229.45	229.45	229.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：徐闻县住房和城乡建设局（本级）

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	3,223.62	3,223.62	482.76	2,740.87	0.00	0.00	0.00	
徐闻县住房和城乡建设局	3,223.62	3,223.62	482.76	2,740.87	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	13.07	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务车北斗星定位终端服务费	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
城建档案维护	2.40	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	
燃气发展规划（2021-2035）	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	
造价特殊技术管理费	1.70	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	
2022年农村危房改造县级配套补助资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023农村危房改造县级配套补助资金	19.10	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
中央财政城镇保障性安居工程补助资金-租赁补贴（徐闻县）	16.87	16.87	16.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
农房抗震改造试点	81.62	81.62	81.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
遗属供养	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11座镇级填埋场编制应急方案费用	19.80	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00	
PPP模式镇区污水处理设施项目	582.00	582.00	0.00	582.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县自然灾害综合风险普查房屋建筑承灾体调查	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
镇级填埋场第三方技术服务验收	40.26	40.26	0.00	40.26	0.00	0.00	0.00	
城市建设管理经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁所其他人员工资	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人防易地建设工作经费	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
建筑违章执法工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程质量检测经费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
建设安全检查经费	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县污水处理厂污泥处置暨运输外包服务	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
污水处理费（一期）	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	
污水处理费（二期）	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	
2020年度海防执勤路	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县响水潭二路项目（2024）	48.61	48.61	0.00	48.61	0.00	0.00	0.00	
徐闻县城市防水排涝系统建设项目	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
徐闻县滨海新城基础设施建设PPP项目（2024）	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
生活垃圾无害化处理设施建设运营管理	132.10	132.10	0.00	132.10	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,608.51万元，比上年减少1,071.84万元，下降18.87%，主要原因是项目金额支出减少；支出预算4,608.51万元，比上年减少1,071.84万元，下降18.87%，主要原因是项目金额支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费24.27万元，比上年增加8.07万元，增长49.81%，主要原因是公务接待费预算金额比上年增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费11.2万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费11.2万元，比上年减少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13.07万元，比上年增加8.07万元，增长161.40%，主要原因是接待范围扩大。

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66.56万元，比上年增加24.77万元，增长59.27%，主要原因是下乡补助、差旅费办公设备购置增加等办公费用增多。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额5,852.15万元，分布构成情况为：房屋3,269平方米，车辆8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2万元，主要是办公桌椅等。

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	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。