

2024年  
云浮市住房和城乡建设局（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 云浮市住房和城乡建设局（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 云浮市住房和城乡建设局（本级）概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设、城市综合管理等方面的法律、法规、政策和行业标准。起草城市建设管理方面的地方性法规、规章草案，组织编制相关规划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）承担推进住房改革与发展 and 保障城镇低收入家庭住房的责任。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指导实施。指导全市城镇公共租赁住房的建设和管理。会同有关部门做好市级财政公共租赁住房保障资金安排并监督各地组织实施。指导住房公积金和住房保障性资金使用。

（三）规范房地产市场秩序。指导全市商品房交易、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。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，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，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

（七）负责和指导全市公共照明、燃气的行业管理工作。

（八）指导新建、扩建、改建工程项目配套的公共设施建设。

（九）负责和指导、监督城市市政基础设施、园林绿化、环境卫生、市政资源、市容市貌、城管综合执法等方面工作。

（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。指导城市生活垃圾分类工作，推进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化。

（十一）负责和指导、监督城市供水、排水和污水处理工作。

（十二）承担市城市管理委员会日常工作，执行市城市管理委员会对城市管理重大问题的决定。

（十三）负责拟定全市工程建设消防安全管理政策并监督实施；负责、指导、监督工程建设消防设计审查、消防验收、备案与抽查等工作；负责跨行政区域工程建设的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作；负责指导监督工程建设各方责任主体依

法履行消防安全职责。

（十四）开展住房和城乡建设、城市综合管理等方面的对外经济技术交流与合作。

（十五）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

（十六）职能转变。深入推进“放管服”改革，大力简政放权，进一步下放审批权限，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。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。充分发挥职能配合乡村振兴战略的实施，加强对村镇建设的管理指导，规范农村建房管理工作。加大环境保护力度，在职能范围内推进环保基础设施建设。

## 二、部门机构设置

云浮市住房和城乡建设局（本级）内设科室15个，分别是办公室、政策法规科、计划财会科、住房发展与房地产市场监管科、住房保障与公积金监管科（云浮市住房制度改革办公室）、城市建设科、村镇建设科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、公用事业管理科、科技信息科、综合执法科、人事科、机关党委、消防科。云浮市住房和城乡建设局（本级）核定行政编制51名，编制2024年部门预算时实有在职人员53人（其中工勤4人），机关聘员2人，行政退休人员47人，事业退休（原四处）33人，遗属人员4人。

### 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，即本市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，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：云浮市建设工程质量监督站、云浮市工程建设安全监督站、云浮市住房保障和房地产管理中心、云浮市政府投资建设项目代建服务中心均已在主管单位（云浮市住房和城乡建设局）公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：云浮市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,183.20	一、一般公共服务支出	10.44
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	478.89
		九、卫生健康支出	31.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,214.30
		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	448.32
		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	4,183.20	本年支出合计	4,183.20
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	4,183.20	支出总计	4,183.20

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：云浮市住房和城乡建设局（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	4,183.20	4,183.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.44	10.44	0.00	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	478.89	478.89	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	472.10	472.10	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	261.99	261.99	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	140.08	140.08	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	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.68	5.68	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	5.68	5.68	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	1.11	1.11	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	1.11	1.11	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	31.24	31.24	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	31.24	31.24	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	31.24	31.24	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	3,214.30	3,214.30	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			
21201	城乡社区管理事务	3,214.30	3,214.30	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	1,054.38	1,054.38	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	2,159.92	2,159.92	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	448.32	448.32	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	448.32	448.32	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	147.47	147.47	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	300.85	300.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已根据实际预算批复情况填列。

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市住房和城乡建设局（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	4,183.20	2,012.83	2,170.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	478.89	478.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.10	472.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.99	261.99	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	140.08	140.08	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	70.04	70.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,214.30	1,054.38	2,159.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,214.30	1,054.38	2,159.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,054.38	1,054.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,159.92	0.00	2,159.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	448.32	448.32	0.00	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							
22102	住房改革支出	448.32	448.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147.47	147.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	300.85	300.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表已根据实际预算批复情况填列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市住房和城乡建设局（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	4,183.20	一、一般公共服务支出	10.44
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	478.89
		九、卫生健康支出	31.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,214.30
		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	448.32
		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	4,183.20	本年支出合计	4,183.20

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	4,183.20	支出总计	4,183.20

注：本表已根据实际预算批复情况填列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市住房和城乡建设局（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	4,183.20	2,012.83	2,170.36
[201]一般公共服务支出	10.44	0.00	10.44
[20136]其他共产党事务支出	10.44	0.00	10.44
[2013699]其他共产党事务支出	10.44	0.00	10.44
[208]社会保障和就业支出	478.89	478.89	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	472.10	472.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	261.99	261.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.08	140.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	70.04	70.04	0.00
[20808]抚恤	5.68	5.68	0.00
[2080801]死亡抚恤	5.68	5.68	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	0.00
[210]卫生健康支出	31.24	31.24	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.24	31.24	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.24	31.24	0.00
[212]城乡社区支出	3,214.30	1,054.38	2,159.92
[21201]城乡社区管理事务	3,214.30	1,054.38	2,159.92
[2120101]行政运行	1,054.38	1,054.38	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2,159.92	0.00	2,159.92
[221]住房保障支出	448.32	448.32	0.00
[22102]住房改革支出	448.32	448.32	0.00
[2210201]住房公积金	147.47	147.47	0.00
[2210203]购房补贴	300.85	300.85	0.00

注：本表已根据实际预算批复情况填列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,012.83
[301]工资福利支出	1,526.05
[30101]基本工资	267.21
[30102]津贴补贴	570.58
[30103]奖金	241.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	140.08
[30109]职业年金缴费	70.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.24
[30111]公务员医疗补助缴费	14.00
[30112]其他社会保障缴费	1.11
[30113]住房公积金	147.47
[30199]其他工资福利支出	57.27
[302]商品和服务支出	99.72
[30201]办公费	44.33
[30217]公务接待费	4.24
[30231]公务用车运行维护费	8.40
[30239]其他交通费用	42.75
[303]对个人和家庭的补助	387.07
[30302]退休费	381.03
[30304]抚恤金	5.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

注：本表已根据实际预算批复情况填列。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：云浮市住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,170.36
[302]商品和服务支出	1,670.36
[30227]委托业务费	1,371.42
[30299]其他商品和服务支出	298.94
[310]资本性支出	500.00
[31001]房屋建筑物购建	500.00

注：本表已根据实际预算批复情况填列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市住房和城乡建设局（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	99.72	99.72	0.00	0.00
“三公”经费	12.64	12.64	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	8.40	8.40	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	8.40	8.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.24	4.24	0.00	0.00

注：本表已根据实际预算批复情况填列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市住房和城乡建设局（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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：云浮市住房和城乡建设局（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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：云浮市住房和城乡建设局（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		
合计	2,012.83	2,012.83	2,012.83	0.00	0.00	0.00
云浮市住房和城乡建设局	2,012.83	2,012.83	2,012.83	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,526.05	1,526.05	1,526.05	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	99.72	99.72	99.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	387.07	387.07	387.07	0.00	0.00	0.00

注：本表已根据实际预算批复情况填列。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：云浮市住房和城乡建设局（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	2,170.36	2,170.36	2,170.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市住房和城乡建设局	2,170.36	2,170.36	2,170.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市城区公共租赁住房项目	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按合同规定支付已完成建设项目结算款；完成城北公租房二期设计；解决我市住房困难群众住房问题。
云浮市生活垃圾分类工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障云浮市生活垃圾分类办日常运作，做好垃圾分类宣传动员，指导各县市区开展生活垃圾分类工作。
住房和城乡建设业务管理经费	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各项职能工作顺利开展并完成，推动住房城乡建设管理工作高质量发展，维护社会稳定，促进地区发展。
城区推广使用led照明产品改造项目节能收益款	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效减低能耗，实现本地区同比口径下照明节能55%以上，达到环保节能减排的效果。
城区美化绿化专项资金	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	春节期间在市人民广场两侧草坪摆设花卉和造型、设置主要景观，美化我市主要公共场所，营造多姿多彩、充满喜庆的节日气氛，让广大市民过一个欢乐祥和、团结和谐的新春佳节。
城区路灯管理养护实施政府购买服务	840.92	840.92	840.92	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对城区市政灯杆、灯具、配电柜等照明设备和器材定期维护，及时排除城市照明设施故障，确保城区市政功能照明设施整洁、完好、正常运行。
城区道路路灯电费	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	城区道路路灯亮灯率≥98%，方便市民夜间出行，保障了夜间交通安全。
宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位微信公众号、短视频制作、主题宣传等工作正常开展。
市直单位党建活动经费	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“三会一课”、主题党日、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等需要。

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			
燃气安全隐患排查整治工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高工作人员的业务水平，扩大燃气宣传范围，加强群众的用气安全意识，加大燃气隐患排查整治和执法力度，防范燃气事故的发生。
自来水水质监测经费	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方机构每月对市自来水公司和云浮硫铁矿水厂出厂水、管网水、二次供水43项（每月一次），对市自来水公司和云浮硫铁矿水厂出厂水97项（半年一次）进行检测，保障市城区供水水质安全。

注：本表已根据实际预算批复情况填列。

## 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4,183.20万元，比上年增加21.79万元，增长0.52%，主要原因是基本支出的机关事业单位养老保险和职业年金，缴费基数调增所致；支出预算4,183.20万元，比上年增加21.79万元，增长0.52%，主要原因是基本支出的机关事业单位养老保险和职业年金，缴费基数调增所致。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12.64万元，比上年减少0.32万元，下降2.47%，主要原因是公务接待费比上年减少。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8.40万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费8.40万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费4.24万元，比上年减少0.32万元，下降7.02%，主要原因是编制预算时在职人员2024年比2023年减少，公务接待费按量化标准批复也随之减少。

### 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99.72万元，比上年减少2.17万元，下降2.13%，主要原因是编制预算时在职人员2024年比2023年减少，办公经费按量化标准批复也随之减少，以致机关运行经费也相应减少。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排39.70万元，其中：货物类采购预算14.70万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算10万元等。

#### 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3542.79万元，分布构成情况为：房屋50087.10平方米，车辆4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9.20万元，主要是工作需要购置复印机、打印机等。

#### 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。