

2024年
广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局部门
预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州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 广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

一）制订城市管理方面的行政规章并负责贯彻实施，指导和监管全市和乡镇城市建设工作，指导建筑活动，规范建筑市场，指导和监督建筑市场的工程质量和安全。

（二）负责组织城市房屋调查，研究拟订经济适用住房（安居房、解困房）和廉租住房建设的长远规划和年度发展计划并组织实施；监督住房准入制度执行；完善城市住房供应体系，健全社会住房保障。

（三）指导和监督全市房产开发经营活动和房产物业管理工作；指导房产开发经营中的土地利用工作；负责全市商品预售许可管理和监督商品房预售款的使用。

二、部门机构设置

我局部门设机构包括：办公室，人民防空股，房产市场和物业监管股，建筑市场监管和科技信息股，行政审批股，城乡建设股（名城股），住房改革和保障股，工程质量安全监管股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（局）本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州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	5,616.32	一、一般公共服务支出	5.00
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	94.92
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,257.34
		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	259.07
		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	5,616.32	本年支出合计	5,616.32
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	5,616.32	支出总计	5,616.32

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：广东省湛江市雷州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	5,616.32	1,638.32	3,978.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.92	94.92	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	91.78	91.78	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	51.88	51.88	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	37.78	37.78	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	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.14	3.14	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	3.14	3.14	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	5,257.34	1,279.34	3,978.00	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	1,279.34	1,279.34	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	513.17	513.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	453.09	453.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	19.63	19.63	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	293.44	293.44	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	3,978.00	0.00	3,978.00	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	480.00	0.00	480.00	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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,498.00	0.00	3,498.00	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	259.07	259.07	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	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	159.07	159.07	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	1.08	1.08	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	157.99	157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州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	5,616.32	1,236.74	4,379.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.92	91.78	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.78	37.78	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	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,257.34	985.90	4,271.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,279.34	985.90	293.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	513.17	513.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	453.09	453.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	293.44	0.00	293.44	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	3,978.00	0.00	3,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	480.00	0.00	480.00	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	3,498.00	0.00	3,498.00	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							
221	住房保障支出	259.07	159.07	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	159.07	159.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	157.99	157.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州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	1,638.32	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	3,978.00	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	94.92
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,257.34
		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	259.07
		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	5,616.32	本年支出合计	5,616.32

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	5,616.32	支出总计	5,616.32

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州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	1,638.32	1,236.74	401.58
[201]一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[20106]财政事务	5.00	0.00	5.00
[2010603]机关服务	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	94.92	91.78	3.14
[20805]行政事业单位养老支出	91.78	91.78	0.00
[2080501]行政单位离退休	51.88	51.88	0.00
[2080502]事业单位离退休	37.78	37.78	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.12	2.12	0.00
[20808]抚恤	3.14	0.00	3.14
[2080801]死亡抚恤	3.14	0.00	3.14
[212]城乡社区支出	1,279.34	985.90	293.44
[21201]城乡社区管理事务	1,279.34	985.90	293.44
[2120101]行政运行	513.17	513.17	0.00
[2120102]一般行政管理事务	453.09	453.09	0.00
[2120103]机关服务	19.63	19.63	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	293.44	0.00	293.44
[221]住房保障支出	259.07	159.07	100.00
[22101]保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00
[2210105]农村危房改造	100.00	0.00	100.00
[22102]住房改革支出	159.07	159.07	0.00
[2210201]住房公积金	1.08	1.08	0.00
[2210203]购房补贴	157.99	157.99	0.00

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：广东省湛江市雷州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	1,236.74
[301]工资福利支出	1,009.39
[30101]基本工资	423.57
[30102]津贴补贴	394.76
[30103]奖金	187.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.12
[30113]住房公积金	1.08
[302]商品和服务支出	66.98
[30201]办公费	66.98
[303]对个人和家庭的补助	160.38
[30302]退休费	160.38

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：广东省湛江市雷州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	401.58
[301]工资福利支出	5.00
[30199]其他工资福利支出	5.00
[302]商品和服务支出	51.44
[30201]办公费	51.44
[303]对个人和家庭的补助	3.14
[30304]抚恤金	3.14
[399]其他支出	342.00
[39999]其他支出	342.00

无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省湛江市雷州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	118.42	118.42	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省湛江市雷州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	3,978.00	0.00	3,978.00
212	城乡社区支出	3,978.00	0.00	3,978.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,978.00	0.00	3,978.00
2120803	城市建设支出	480.00	0.00	480.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,498.00	0.00	3,498.00

无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省湛江市雷州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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州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	1, 236. 74	1, 236. 74	1, 236. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
雷州市住房和城乡建设局	1, 236. 74	1, 236. 74	1, 236. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 009. 39	1, 009. 39	1, 009. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	66. 98	66. 98	66. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	160. 38	160. 38	160. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省湛江市雷州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	4,379.58	4,379.58	401.58	3,978.00	0.00	0.00	0.00	完成局相关工作任务。
雷州市住房和城乡建设局	4,379.58	4,379.58	401.58	3,978.00	0.00	0.00	0.00	完成局相关工作任务。
雷州市人民公园工程款	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	完成人民公园建设并支付相关工程款。
市住建局雷州市101工程项目	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	完成101工程建设并支付相关工程款。
雷州市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑风险普查项目服务费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成我市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑风险普查工作
市住建局雷州市镇区生活污水一体化应急处理站项目	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	对城区污水应急处理，提高我市污水收集率。
雷州市镇级简易填埋场整改工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	对我市镇级简易填埋场进行整改，改善人居环境。
雷州市客路场渗滤液应急处理及转运经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	转运客路镇垃圾填埋场渗滤液，避免渗滤液泄露。
雷州市16个镇区污水处理厂污水处理费	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	雷州市镇区生活污水处理项目主要包括全市16个镇的镇区生活污水处理设施及配套管网建设，生活污水处理设施总规模为6.8万吨/天，配套管网总长度约301.0752公里，污水提升泵站44座。
雷州市污水处理厂污水处理费	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	做好服务区域范围内的生活污水处理工作，确保进厂生活污水经过处理后达标排放，改善经济发展环境，增加城市可持续发展的动力。
雷州市镇级简易填埋场整改工程委托运营项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	对我市就地封场的镇级简易填埋场整改工程进行维护，提升人居环境。

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			
雷州市唐家镇榄霜新建应急填埋区项目地下水一级环境检测费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成唐家镇榄霜新建应急填埋区项目地下水一级环境检测工作。
雷州市唐家镇榄霜填埋场应急填埋区雨污分流临时覆盖膜项目款	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	完成唐家镇榄霜填埋场应急填埋区雨污分流临时覆盖膜敷设工作。
雷州市镇级简易填埋场整改工程项目（唐家镇榄霜场）专用变压器安装项目工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成我市镇级简易填埋场整改工程项目（唐家镇榄霜场）专用变压器安装工作。
雷州市镇级简易填埋场整改工程项目（客路场）专用变压器安装工程款	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成我市镇级简易填埋场整改工程项目（客路场）专用变压器安装工作。
雷州市客路垃圾填埋场重新敷设临时覆盖膜施工程费用	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	完成我市客路垃圾填埋场重新敷设临时覆盖膜敷设工作。
2024年农村危房改造（县级补助资金）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我市2024年农村危房改造工作。
广朝南114-116号保障房供水管道工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	完成广朝南114-116号保障房供水管道工作。
雷州市人才公寓水电表安装工程	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	完成我市人才公寓水电表安装工作。
2024年住建局非税收入经费	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保直管公房、保障房及公租房租金返还，维护相关房屋及维持局办公正常运转。
2024年市住建局遗属人员补助资金	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放局遗属人员补助资金。
雷州市广朝街北门吊桥桥梁重建工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成我市广朝街北门吊桥桥梁重建工作

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			
2023年非税收入经费尾款数	51.44	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	确保直管公房、保障房及公租房租金返还，维护相关房屋及维持局办公正常运转。
2024年市住建局政府购买服务人员工资	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放局政府购买服务人员工资。

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5,616.32万元，比上年增加1,508.07万元，增长36.7%，主要原因是一般公共预算拨款1638.32万元，比上年减少139.71万元，政府性基金预算3978万元，比上年增加1647.67万元；支出预算5,616.32万元，比上年增加1,508.07万元，增长36.7%，主要原因是基本支出1236.74万元，比上年减少541.19万元；项目支出4379.58万元，比上年增加2049.25万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是在编制预算时，操作人员业务不熟未能在二上中将“三公”经费从单位机关运行经费中分离。。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0万元（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0万元，比上年增加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；公务接待费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是在编制预算时，操作人员业务不熟未能在二上中将“三公”经费从单位机关运行经费中分离。。

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118.42万元，比上年增加17.67万元，增长17.54%，主要原因是在编制预算时，操作人员业务不熟未能在二上中将“三公”经费从单位机关运行经费中分离，导致单位机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2023年12月24日，本部门固定资产金额9,344.76万元，分布构成情况为：房屋81,770.37平方米，车辆2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0万元，主要是0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。