

2024年
龙川县住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 龙川县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 龙川县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

(一) 贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的住房和城乡建设工作的集中统一领导;研究拟订相关的政策、标准、发展战略、规划,拟订年度指导性计划并指导和监督实施。

(二) 负责全县住房发展和房地产行业管理,规范房地产市场;指导全县房地产开发经营及销售管理工作;指导和协调房地产开发小区的建设管理;指导和监督全县住宅小区的物业行业管理工作;指导和监督全县住宅专项维修资金管理。

(三) 参与制订县政府投资的房屋建筑和协助城管部门做好市政工程的年度建设计划并监督实施;负责城建档案管理和城建统计工作。

(四) 负责参与小城镇和村庄建设管理政策的拟订并指导实施;指导历史文化名镇名村、传统村落、历史建筑保护和监督工作;协助或参与小城镇和村庄人居环境的改善工作。

(五) 负责建筑行业管理,指导建筑活动,监督管理建筑市场,规范建筑市场各方主体行为;负责查处建筑市场的违规行为;参与房屋和市政工程市场信用体系制度建设工作;负责房屋和市政工程勘察设计施工图审查活动的监督管理;负责房屋和市政工程招标投标活动的监督和管理;监督、检查工程预结算及招标承包工程的招标控制价和中标价格,协调处理和仲裁建设工程中的经济纠纷;贯彻执行国家、省、市、县建设工程定额有关技术标准规范、规程;指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震、设防和加固工程建

设。

(六)负责核发本县所属房屋和市政工程项目施工许可和办理竣工验收备案并监督工程质量安全；组织开展房屋和市政工程质量、安全生产方面的检查、考核和指导工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案,组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

(七)负责推进行业科技发展和建筑节能工作。推广应用新技术、新材料、新工艺,引导建设科技成果转化推广,负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作；组织编制本行业信息化发展规划,负责本行业电子政务和重要信息系统、信息库的建设,促进本行业信息资源综合利用。

(八)负责建设行业的资质管理工作；负责本县及外地进驻龙川的工程勘察设计、工程施工、工程监理、招标代理、造价咨询、房地产开发、房地产中介,房地产估价等企业的审查、登记和管理工
作。

(九)协助并参与城管部门和规划部门做好组织编制县区排水、生活污水处理和黑臭水体治理等专项规划并监督实施；指导县生活污水处理和黑臭水体治理项目年度建设计划并监督实施；负责对拟纳入住房保障资格的审核；负责经济适用住房上市交易审核；指导县区政府公益性及保障性住房的建设和管理。

(十)制定人才队伍发展规划；负责组织行业职工队伍职称评定工作；指导行业职工队伍以及持证上岗和职业人员的培训与发证、继续教育等工作。

(十一)负责直属单位的人、财、物和业务的管理工作。

(十二)完成县委县政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、部门机构设置

局机关内设机构13个：1、办公室，2、人事法规股3、计财股，4、住房发展和房地产市场监管股，5、消防工程建设股，6、村镇建设股，7、建筑市场监管股，8、工程质量安全监管股，9、科技节能股，10、行政审批股，11、排水工程建设股，12、住房保障股，13、城市建设股。

局下属部门事业单位4个：其中：公益一类事业单位4个，分别是：龙川县城建设综合服务中心、龙川县房地产服务中心、龙川县建设工程质量安全站、龙川县代建工程事务中心。

三、部门预算构成

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：龙川县城建设综合服务中心、龙川县房地产服务中心、龙川县建设工程质量安全站、龙川县代建工程事务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：龙川县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,044.73	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	436.52
		九、卫生健康支出	81.00
		十、节能环保支出	1,948.25
		十一、城乡社区支出	2,478.12
		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	100.84
		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	5,044.73	本年支出合计	5,044.73
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	5,044.73	支出总计	5,044.73

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：龙川县住房和城乡建设局

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	5,044.73	5,044.73	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	436.52	436.52	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	432.53	432.53	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	110.38	110.38	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	37.59	37.59	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	189.71	189.71	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	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.98	3.98	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	81.00	81.00	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	81.00	81.00	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	39.99	39.99	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	41.01	41.01	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	1,948.25	1,948.25	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	1,948.25	1,948.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,948.25	1,948.25	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	2,478.12	2,478.12	0.00	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	959.28	959.28	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	396.52	396.52	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	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	41.23	41.23	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			
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	135.27	135.27	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	118.26	118.26	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	1,518.84	1,518.84	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	1,518.84	1,518.84	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	100.84	100.84	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	100.84	100.84	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	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：龙川县住房和城乡建设局

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	5,044.73	1,577.64	3,467.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.52	436.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.53	432.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.59	37.59	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	189.71	189.71	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	94.85	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,948.25	0.00	1,948.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,948.25	0.00	1,948.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,948.25	0.00	1,948.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,478.12	959.28	1,518.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	959.28	959.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	396.52	396.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	41.23	41.23	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							
2120109	住宅建设与房地产市场监 管	135.27	135.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	118.26	118.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,518.84	0.00	1,518.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,518.84	0.00	1,518.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	100.84	100.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：龙川县住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,044.73	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	436.52
		九、卫生健康支出	81.00
		十、节能环保支出	1,948.25
		十一、城乡社区支出	2,478.12
		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	100.84
		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	5,044.73	本年支出合计	5,044.73

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	5,044.73	支出总计	5,044.73

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：龙川县住房和城乡建设局

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	5,044.73	1,577.64	3,467.09
[208]社会保障和就业支出	436.52	436.52	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	432.53	432.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	110.38	110.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	37.59	37.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.71	189.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	94.85	94.85	0.00
[20808]抚恤	3.98	3.98	0.00
[2080899]其他优抚支出	3.98	3.98	0.00
[210]卫生健康支出	81.00	81.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	81.00	81.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.99	39.99	0.00
[2101102]事业单位医疗	41.01	41.01	0.00
[211]节能环保支出	1,948.25	0.00	1,948.25
[21103]污染防治	1,948.25	0.00	1,948.25
[2110302]水体	1,948.25	0.00	1,948.25
[212]城乡社区支出	2,478.12	959.28	1,518.84
[21201]城乡社区管理事务	959.28	959.28	0.00
[2120101]行政运行	396.52	396.52	0.00
[2120102]一般行政管理事务	268.00	268.00	0.00
[2120106]工程建设管理	41.23	41.23	0.00
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	135.27	135.27	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	118.26	118.26	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	1,518.84	0.00	1,518.84

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
[2120501]城乡社区环境卫生	1,518.84	0.00	1,518.84
[221]住房保障支出	100.84	100.84	0.00
[22103]城乡社区住宅	100.84	100.84	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	100.84	100.84	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,577.64
[301]工资福利支出	1,327.62
[30101]基本工资	362.86
[30102]津贴补贴	217.88
[30103]奖金	70.80
[30107]绩效工资	38.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	189.71
[30109]职业年金缴费	94.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	59.53
[30112]其他社会保障缴费	0.39
[30113]住房公积金	184.73
[30199]其他工资福利支出	108.00
[302]商品和服务支出	76.98
[30201]办公费	18.46
[30205]水费	0.62
[30206]电费	8.00
[30209]物业管理费	12.56
[30211]差旅费	7.50
[30228]工会经费	5.90
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	15.42
[30299]其他商品和服务支出	6.72
[303]对个人和家庭的补助	173.03
[30302]退休费	147.97
[30305]生活补助	3.98

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	21.08

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：龙川县住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,467.09
[302]商品和服务支出	3,467.09
[30227]委托业务费	3,467.09

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：龙川县住房和城乡建设局

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	36.28	36.28	0.00	0.00
“三公”经费	1.80	1.80	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	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：龙川县住房和城乡建设局

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	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：龙川县住房和城乡建设局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：龙川县住房和城乡建设局

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		
合计	1,577.64	1,577.64	1,577.64	0.00	0.00	0.00
龙川县住房和城乡建设局小计	707.49	707.49	707.49	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	507.23	507.23	507.23	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.10	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	162.16	162.16	162.16	0.00	0.00	0.00
龙川县城建综合服务综合服务中心小计	180.40	180.40	180.40	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	172.48	172.48	172.48	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00
龙川县房地产服务中心小计	206.50	206.50	206.50	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	197.14	197.14	197.14	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00
龙川县代建工程事务中心小计	63.87	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	60.27	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00
龙川县建设工程质量安全站小计	419.37	419.37	419.37	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	390.50	390.50	390.50	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.87	10.87	10.87	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：龙川县住房和城乡建设局

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	3,467.09	3,467.09	3,467.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
龙川县住房和城乡建设局小计	3,467.09	3,467.09	3,467.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年龙川县城生活污水处理厂处理费	1,402.00	1,402.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效处理进厂污水，确保出水水质达到城镇污水处理标准，保障河流水质达标，改善人居环境。
2024年龙川县麻布岗产业环保有限公司污水处理费	481.25	481.25	481.25	0.00	0.00	0.00	0.00	有效处理进厂污水，确保出水水质达到城镇污水处理标准，保障河流水质达标，改善人居环境。
2024年龙川县城生活污水处理厂污泥处置费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100%及时有效清运无害化处置龙川县城生活污水处理厂生产过程中产生的废弃污泥
龙川县乡镇垃圾运输费	1,518.84	1,518.84	1,518.84	0.00	0.00	0.00	0.00	我县农村生活垃圾治理全县村庄保洁覆盖面基本达到100%。

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5,044.73万元，比上年增加1,521.1万元，增长43.17%，主要原因是新增项目收入；支出预算5,044.73万元，比上年增加1,521.1万元，增长43.17%，主要原因是新增项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1.8万元，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。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1.8万元（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1.8万元，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。

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36.28万元，比上年减少12.5万元，下降25.63%，主要原因是下属事业单位已成为独立核算单位。

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11月26日，本部门固定资产金额306.67万元，分布构成情况为：房屋2680平方米，车辆1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，主要是无预算安排等。

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。