

2024年  
汕尾市城区住房和城乡建设局部门预算

# 目 录

## **第一部分 汕尾市城区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 汕尾市城区住房和城乡建设局概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，按照汕尾市城乡建设总体规划和区委区政府建设发展的要求，研究拟订全区工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计行业的相关规定和发展战略，并指导实施。

（二）承担推进保障城镇低收入家庭住房的工作责任。指导、监督区属保障性安居工程建设和住房保障资格审核、分配、后续监管等工作。会同有关部门做好区级财政住房保障资金安排。

（三）承担推进住房制度改革工作的责任。推进住房建设和住房制度改革，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场，负责区属房地产业管理。指导住宅小区物业管理工作。

（五）指导区属建筑活动并规范建筑市场，监督建筑市场准入与清出、房屋和市政工程项目招标投标、工程监理工作，负责区属基础设施建设项目的监督检查，监督勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理活动，组织区属房屋和市政工程相关项目招投标活动的监督执法。

（六）负责指导城镇建设和管理。协助指导农村污水处理设施的建设、运营、监管工作。

（七）负责有关区属公共资源的综合开发、合理利用、特许

经营和招标出让的组织协调工作。

（八）负责区属建筑工程质量安全监管。指导和监督检查区属建筑工程质量和安全生产工作。指导编制建筑工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。负责监督管理有关人防工程建设质量。

（九）负责推进建筑节能减排和行业科技发展的职责。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆、新型墙体材料的管理工作。

（十）核发燃气经营许可证并对燃气工作实施监督管理。

（十一）按规定要求，负责对下属单位的指导、协调、监督和管理。

（十二）完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。进一步加强保障性住房的建设、促进建筑业发展相关职责，推进住宅和建筑业现代化等工作。

## **二、部门机构设置**

汕尾市城区住房和城乡建设局内设机构共5个，分别为：办公室、建设工程管理股、城乡建设管理股、住房保障和房地产市场管理股、市政交通建设股。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,455.21	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	289.86
		九、卫生健康支出	14.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,087.13
		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	63.36
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	3,455.21	本年支出合计	3,455.21
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	3,455.21	支出总计	3,455.21

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：汕尾市城区住房和城乡建设局

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	3,455.21	3,455.21	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	289.86	289.86	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	289.86	289.86	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	175.43	175.43	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	5.03	5.03	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	73.05	73.05	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	36.34	36.34	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	14.86	14.86	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	14.86	14.86	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	8.30	8.30	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	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	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	3,087.13	3,087.13	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	881.13	881.13	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	635.42	635.42	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	245.71	245.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,206.00	2,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,206.00	2,206.00	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	63.36	63.36	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	0.79	0.79	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			
2210107	保障性住房租金补贴	0.79	0.79	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	62.57	62.57	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	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：汕尾市城区住房和城乡建设局

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	3,455.21	1,248.26	2,206.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.86	289.69	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.86	289.69	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.43	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.03	5.03	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	73.05	73.05	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	36.34	36.18	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,087.13	881.13	2,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	881.13	881.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	635.42	635.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	245.71	245.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,206.00	0.00	2,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,206.00	0.00	2,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.79	0.79	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	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.57	62.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市城区住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,455.21	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	289.86
		九、卫生健康支出	14.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,087.13
		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	63.36
		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	3,455.21	本年支出合计	3,455.21

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	3,455.21	支出总计	3,455.21

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：汕尾市城区住房和城乡建设局

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	3,455.21	1,248.26	2,206.95
[208]社会保障和就业支出	289.86	289.69	0.16
[20805]行政事业单位养老支出	289.86	289.69	0.16
[2080501]行政单位离退休	175.43	175.43	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.03	5.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.05	73.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.18	0.16
[210]卫生健康支出	14.86	14.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.86	14.86	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.30	8.30	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.13	6.13	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00
[212]城乡社区支出	3,087.13	881.13	2,206.00
[21201]城乡社区管理事务	881.13	881.13	0.00
[2120101]行政运行	635.42	635.42	0.00
[2120103]机关服务	245.71	245.71	0.00
[21299]其他城乡社区支出	2,206.00	0.00	2,206.00
[2129999]其他城乡社区支出	2,206.00	0.00	2,206.00
[221]住房保障支出	63.36	62.57	0.79
[22101]保障性安居工程支出	0.79	0.00	0.79
[2210107]保障性住房租金补贴	0.79	0.00	0.79
[22102]住房改革支出	62.57	62.57	0.00
[2210201]住房公积金	62.57	62.57	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,248.26
[301]工资福利支出	976.36
[30101]基本工资	141.95
[30102]津贴补贴	197.39
[30103]奖金	220.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	102.52
[30109]职业年金缴费	52.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.47
[30113]住房公积金	88.49
[30199]其他工资福利支出	158.01
[302]商品和服务支出	88.50
[30201]办公费	12.50
[30202]印刷费	1.20
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	1.37
[30213]维修（护）费	10.00
[30226]劳务费	10.00
[30228]工会经费	3.42
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	9.44
[30299]其他商品和服务支出	23.57
[303]对个人和家庭的补助	180.46
[30302]退休费	178.69
[30305]生活补助	1.77

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	2.93
[31002]办公设备购置	2.93

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕尾市城区住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,206.95
[301]工资福利支出	0.16
[30109]职业年金缴费	0.16
[302]商品和服务支出	434.79
[30299]其他商品和服务支出	434.79
[309]资本性支出（基本建设）	1,772.00
[30905]基础设施建设	1,772.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市城区住房和城乡建设局

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	53.76	53.76	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、以上数据保留小数点后两位，最后一位四舍五入。	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕尾市城区住房和城乡建设局

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：汕尾市城区住房和城乡建设局

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：汕尾市城区住房和城乡建设局

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	1,248.26	1,248.26	1,248.26	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区住房和城乡建设局	1,248.26	1,248.26	1,248.26	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	976.36	976.36	976.36	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	88.50	88.50	88.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	180.46	180.46	180.46	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕尾市城区住房和城乡建设局

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	2,206.95	2,206.95	2,206.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区住房和城乡建设局	2,206.95	2,206.95	2,206.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
补缴职业年金记实及利息（第二批）	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 补缴我局下属单位汕尾市城区房地产交易所郑文平同志职业年金补计息，共1640.28元。
住房和城乡建设综合管理项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(*本级结转项目*) 做好上级交办的各项任务，维持我单位各项工作正常运转。
区住建局住房和城乡建设综合管理项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好上级交办的各项任务，维持我单位各项工作正常运转。保证我单位自筹部分在职、退休人员各项工资、奖金、退休费及经费支出。
房改房上市价格评估第三方服务采购项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件批复及上级工作安排，为区属房改房上市提供价格依据，更好地服务群众，方便群众。
区属特殊建设工程消防设计审查委托第三方机构工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令51号）、《汕尾市住房和城乡建设局关于明确市和县（市、区）建设工程消防设计审查验收审批权限的通知》（汕建审[2020]28号）。为进一步做好区属建设工程消防设计审查验收职责承接工作，2024年预估区属新建工程建筑面积约90万平方米，由于我局没有配置消防设计审查机构及专业技术人员，需聘请委托第三方审查机构对特殊建设工程消防设计审查工作。

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			
区属建设工程消防验收委托第三方机构工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令51号）、《汕尾市住房和城乡建设局关于明确市和县（市、区）建设工程消防设计审查验收审批权限的通知》（汕建审[2020]28号）。为进一步做好区属建设工程消防设计审查验收职责承接工作，2024年预估区属新建工程建筑面积约90万平方米，由于我局没有配置消防设计审查机构及专业技术人员，需聘请委托第三方消防竣工验收工作。
汕尾市区档案馆和城区森林警察大队业务技术用房建设项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目能够推进档案数字化建设，完善档案利用体系，有助于汕尾市城区档案馆做好档案、资料借阅和政府公开信息利用服务工作。此外，在档案安全方面，项目的建设能够完善该地的档案安全工作机制，进一步防止出现档案丢失、损坏等事件。既保障了档案安全，促进社会的和谐发展，又能带来办公人员工作上的效益，提高管理人员的工作效率。项目的建设符合汕尾市城区档案馆本身的实际需求，符合汕尾市档案工作以及“智慧城市”的发展要求，社会效益显著。
2022年度住房保障家庭租赁补贴目标责任工作	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年度住房保障家庭租赁补贴目标责任工作，完成2022年度住房保障租赁补贴目标责任工作任务60户。
老旧小区征拆项目	1,772.00	1,772.00	1,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成城区“十四五”规划城镇老旧小区改造工作任务目标。主要完成城区城镇老旧小区改造工作任务目标。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 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3,455.21万元，比上年减少9,866.66万元，下降74.06%，主要原因是项目安排的收入减少；支出预算3,455.21万元，比上年减少9,866.66万元，下降74.06%，主要原因是项目安排的支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，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2万元（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2万元，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53.76万元，比上年减少12.54万元，下降18.91%，主要原因是压减支出等。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排34.78万元，其中：货物类采购预算4.58万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算30.2万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月25日，本部门固定资产金额499.07万元，分布构成情况为：房屋3,724.26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2.93万元，主要是部分新进人员因工作需要，急需购置办公设备等。

#### 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。