

2024年
湛江市霞山区住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山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 湛江市霞山区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

湛江市霞山区住房和城乡建设局是湛江市霞山区人民政府主管城市建设的行政职能部门，其主要职责是负责区管排水、污水处理设施和配套管网的建设管理运营维护工作；负责全区住房和城乡建设和房地产开发市场的管理；负责全区房地产开发企业资质的监管工作；监督建设项目按照基本建设程序进行建设；负责本局核发的《建筑工程施工许可证》批后监管；负责本局核发施工许可建筑工程质量和安全、文明施工的监管及项目的竣工验收备案工作；负责组织全区质量、安全生产监督检查；承担区人民防空办公室日常事务等。

二、部门机构设置

我局有内设机构6个，分别是（一）办公室；（二）城市建设股；（三）房地产市场监管股；（四）建筑市场监管股；（五）工程质量安全监管股；（六）人民防空管理股。列入部门预算编制的下属单位有2个，分别是（一）湛江市霞山区城市建设综合服务中心；（二）湛江市儿童公园。

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：湛江市霞山区城市建设综合服务中心（非独立核算单位）；湛江市儿童公园（独立核算单位）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山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	1,314.46	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	275.84
		八、社会保障和就业支出	253.62
		九、卫生健康支出	28.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	703.39
		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	52.86
		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	1,314.46	本年支出合计	1,314.46
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	1,314.46	支出总计	1,314.46

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：湛江市霞山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	1,314.46	1,103.37	211.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	275.84	275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	275.84	275.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	275.84	275.84	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	253.62	253.62	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	252.05	252.05	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	36.00	36.00	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	125.60	125.60	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	60.30	60.30	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	30.15	30.15	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	1.57	1.57	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	1.57	1.57	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	28.75	28.75	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	28.75	28.75	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	7.07	7.07	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	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	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	2.62	2.62	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	703.39	492.30	211.09	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	362.30	362.30	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	146.10	146.10	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	216.20	216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	130.00	130.00	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	211.09	0.00	211.09	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	211.09	0.00	211.09	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	52.86	52.86	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	52.86	52.86	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	52.86	52.86	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。

表3

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山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	1,314.46	795.50	518.96	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	275.84	196.39	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	275.84	196.39	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	275.84	196.39	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.62	253.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	252.05	252.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	125.60	125.60	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	60.30	60.30	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	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	703.39	263.87	439.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	362.30	263.87	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	146.10	146.10	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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	216.20	117.77	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	130.00	0.00	130.00	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	211.09	0.00	211.09	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	211.09	0.00	211.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.86	52.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.86	52.86	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：湛江市霞山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	1,103.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	211.09	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	275.84
		八、社会保障和就业支出	253.62
		九、卫生健康支出	28.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	703.39
		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	52.86
		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	1,314.46	本年支出合计	1,314.46

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	1,314.46	支出总计	1,314.46

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：湛江市霞山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	1, 103. 37	795. 50	307. 87
[207]文化旅游体育与传媒支出	275. 84	196. 40	79. 45
[20701]文化和旅游	275. 84	196. 40	79. 45
[2070199]其他文化和旅游支出	275. 84	196. 40	79. 45
[208]社会保障和就业支出	253. 62	253. 62	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	252. 05	252. 05	0. 00
[2080501]行政单位离退休	36. 00	36. 00	0. 00
[2080502]事业单位离退休	125. 60	125. 60	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60. 30	60. 30	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30. 15	30. 15	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	1. 57	1. 57	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1. 57	1. 57	0. 00
[210]卫生健康支出	28. 75	28. 75	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	28. 75	28. 75	0. 00
[2101101]行政单位医疗	7. 07	7. 07	0. 00
[2101102]事业单位医疗	18. 18	18. 18	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	0. 88	0. 88	0. 00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2. 62	2. 62	0. 00
[212]城乡社区支出	492. 30	263. 87	228. 43
[21201]城乡社区管理事务	362. 30	263. 87	98. 43
[2120101]行政运行	146. 10	146. 10	0. 00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	216. 20	117. 77	98. 43
[21202]城乡社区规划与管理	130. 00	0. 00	130. 00
[2120201]城乡社区规划与管理	130. 00	0. 00	130. 00

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
[221]住房保障支出	52.86	52.86	0.00
[22102]住房改革支出	52.86	52.86	0.00
[2210201]住房公积金	52.86	52.86	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：湛江市霞山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	795.50
[301]工资福利支出	610.55
[30101]基本工资	159.86
[30102]津贴补贴	96.18
[30103]奖金	51.45
[30107]绩效工资	129.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.29
[30109]职业年金缴费	30.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.25
[30111]公务员医疗补助缴费	0.88
[30112]其他社会保障缴费	4.18
[30113]住房公积金	52.86
[302]商品和服务支出	23.34
[30201]办公费	2.50
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	1.74
[30228]工会经费	6.76
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	5.34
[303]对个人和家庭的补助	161.61
[30302]退休费	66.09
[30399]其他对个人和家庭的补助	95.52

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山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	307.87
[301]工资福利支出	8.08
[30199]其他工资福利支出	8.08
[302]商品和服务支出	299.79
[30201]办公费	58.32
[30213]维修（护）费	51.37
[30227]委托业务费	11.80
[30299]其他商品和服务支出	178.30

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：湛江市霞山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	134.91	74.91	60.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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：湛江市霞山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	211.09	0.00	211.09
212	城乡社区支出	211.09	0.00	211.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	211.09	0.00	211.09
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	211.09	0.00	211.09

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山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
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：湛江市霞山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	国有资本经营预算		
合计	795.50	795.50	795.50	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区住房和城乡建设局	397.18	397.18	397.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	338.15	338.15	338.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.20	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.82	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市儿童公园	398.32	398.32	398.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	272.40	272.40	272.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.14	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	122.78	122.78	122.78	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市霞山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	518.96	518.96	307.87	211.09	0.00	0.00	0.00	
湛江市霞山区住房和城乡建设局	439.51	439.51	228.42	211.09	0.00	0.00	0.00	
农村路灯电费及维护	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	确保农村道路亮灯，方便群众安全出行。
服务中心工作经费	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	加强本辖区建设工程质量、安全生产等方面的日常监管，保障工作业务正常运转。
区建设服务中心开办费	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	购买办公台椅及电脑设备等，保障新单位业务正常开展。
三类事业单位改制工作经费	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	确保事业单位改革工作顺利开展，按区委办时间进度要求完成好这项工作。
业务办公经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	支付清洁工工资、办公楼水电费、小区宿舍维护费用及补充办公费用，维持正常办公运转。
全区城镇房屋建筑安全风险排查整治经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国家统一标准，重点调查房屋建筑承灾体地理位置、物理属性和灾害属性信息，建立互联共享的承灾体调查成果数据库。
椹川西五路整治改造工程	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	完成椹川西五路整治改造任务，方便社区群众出入，提高该小区附近民众的生活质量，改变该社区的脏、乱、差现象。
市求助站周边道路和环境整治补助资金	7.74	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市求助站道路整治改造任务，方便社区群众出入，提高该小区附近民众的生活质量，改变该社区的脏、乱、差现象。
律师服务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好法律顾问相关工作，及时提供法律意见。
城镇燃气安全生产工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消除燃气安全隐患，提高群众使用燃气安全性，保护群众生命财产安全。

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			
绿化维护水费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	区属绿地花坛进行维护管理，使花坛绿地植物生长良好，为社区居民提供优良居住环境。
上级部门下放业务审批经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好建设工程质量、安全生产、燃气、消防待等方面日常监管，保障人民生命财产安全。
农村生活污水整治工程	151.09	151.09	0.00	151.09	0.00	0.00	0.00	完成蓬莱、溪墩及特呈岛等农村生活污水整治工程，实现农村生活污水有序排放，改善农村居住环境。
湛江市儿童公园	79.45	79.45	79.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
儿童公园业务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.改善园内环境、营造干净、舒适悠闲的公园.2.促进广大市民群众安全与公共健康，同时提高经济效益。3.提高公园形象，推动文明城市创建。
辅助人员经费	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	作为公益性单位，要对公园内的治安、卫生、绿化等管理需要，把公园的整体环境质量提升，还湛江市民一所整洁美丽安全的儿童公园。
公园大门维修改造经费	14.07	14.07	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过公园大门进行维修改造，消除公共隐患，提高公园形象，推动文明城市创建，增加公园的持续收益。
未成年人教育场所建设经费	37.30	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	重点修缮公共设施，公园的升级改造对城市面貌、环境保护。人们的文化生活等方面起到重要的作用。为未成年人教育的成长创造一个良好的社会文化环境。

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1,314.46万元，比上年增加70.42万元，增长5.66%，主要原因是工作业务量增加导致；支出预算1,314.46万元，比上年增加70.42万元，增长5.66%，主要原因是工作业务量增加导致。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，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4万元（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4万元，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134.91万元，比上年增加110.06万元，增长442.9%，主要原因是今年增加了农村路灯电费及维修费和下属单位儿童公园维修费用。

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318.41万元，分布构成情况为：房屋4,559平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

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
农村路灯电费及维护	60	确保农村道路亮灯，方便群众安全出行。
上级部门下放业务审批经费	20	确保建设工程监管工作到位。
全区城镇房屋建筑安全风险排查整治经费	130	增强全区自然灾害工作防御措施，提升自然灾害防治能力
城镇燃气安全生产工作经费	4	确保辖区燃气安全使用

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。