

2024年
连南瑶族自治县住房和城乡建设局（本级）
部门预算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县住房和城乡建设局（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 连南瑶族自治县住房和城乡建设局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案，拟订相关地方政策、发展战略及管理规定并指导实施。

（二）负责本县城镇住房保障工作；会同有关部门做好中央、省、市、县各级财政住房保障资金使用并组织实施。

（三）承担本县规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，提出全县房地产行业发展规划和产业政策，指导房地产开发经营、住宅小区物业管理工作，负责本县物业维修资金的监督管理。

（四）指导本县房屋交易和产权管理工作；落实房屋政策，负责指导与监管本县国有土地上房屋征收、房屋安全鉴定、房地产中介、房屋租赁管理等工作。

（五）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，负责房屋建筑与市政基础设施（含人民防空工程，下同）的工程招标投标、工程监理、质量安全、施工许可、工程造价等建设行业的管理，负责城市建设档案管理。负责全县大、中型建筑工程项目的初步设计审查。

（六）承担建筑工程质量安全监管的责任，拟订工程建设质量安全监督管理的实施办法和安全生产达标规划目标，负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，指导编制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。

（七）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任，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、新型墙体材料的管理工作。

（八）指导村镇建设和农村住房建设，参与指导农村人居环境的整治工作。

（九）负责本行政区域人民防空工程建设与管理，完善人防组织指挥、通信警报、应急救援等能力建设，完善防空袭方案，适时组织人民防空演练。开展人民防空宣传教育工作。

（十）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设五个机构：（一）行政审批股（办公室）、（二）人防和建筑管理股、（三）房地产和物业管理股（住保办）、（四）城乡建设股、（五）消防管理股。县住房和城乡建设局行政编制13名。设局长1名，副局长2名；正股级领导职数4名，副股级领导职数1名。

三、部门预算构成

本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：连南瑶族自治县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	840.43	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	137.01
		九、卫生健康支出	22.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	525.52
		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	155.41
		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	840.43	本年支出合计	840.43
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	840.43	支出总计	840.43

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。
因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设局（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	840.43	840.43	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	137.01	137.01	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	126.26	126.26	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	20.43	20.43	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	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.72	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	40.43	40.43	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	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.53	2.53	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	2.53	2.53	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	8.23	8.23	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	8.23	8.23	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	22.49	22.49	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	22.49	22.49	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	12.24	12.24	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	6.65	6.65	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	3.59	3.59	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	525.52	525.52	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	18.24	18.24	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	18.24	18.24	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			
21202	城乡社区规划与管理	336.65	336.65	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	336.65	336.65	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	170.63	170.63	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	170.63	170.63	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	155.41	155.41	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	58.50	58.50	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	58.50	58.50	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	96.91	96.91	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	43.07	43.07	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	53.84	53.84	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列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设局（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	840.43	598.21	242.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.01	136.29	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.26	125.54	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72	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	40.43	40.43	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	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	525.52	342.52	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	18.24	3.24	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	18.24	3.24	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	336.65	336.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	336.65	336.65	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							
21299	其他城乡社区支出	170.63	2.63	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	170.63	2.63	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.41	96.91	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.91	96.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.07	43.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.84	53.84	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列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设局（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	840.43	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	137.01
		九、卫生健康支出	22.49
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	525.52
		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	155.41
		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	840.43	本年支出合计	840.43

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	840.43	支出总计	840.43

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设局（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	840.43	598.21	242.22
[208]社会保障和就业支出	137.01	136.29	0.72
[20805]行政事业单位养老支出	126.26	125.54	0.72
[2080501]行政单位离退休	20.43	20.43	0.00
[2080502]事业单位离退休	45.94	45.94	0.00
[2080503]离退休人员管理机构	0.72	0.00	0.72
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.43	40.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.73	18.73	0.00
[20808]抚恤	2.53	2.53	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.53	2.53	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	8.23	8.23	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	8.23	8.23	0.00
[210]卫生健康支出	22.49	22.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.49	22.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.24	12.24	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.65	6.65	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.59	3.59	0.00
[212]城乡社区支出	525.52	342.52	183.00
[21201]城乡社区管理事务	18.24	3.24	15.00
[2120101]行政运行	18.24	3.24	15.00
[21202]城乡社区规划与管理	336.65	336.65	0.00
[2120201]城乡社区规划与管理	336.65	336.65	0.00
[21299]其他城乡社区支出	170.63	2.63	168.00
[2129999]其他城乡社区支出	170.63	2.63	168.00

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	155.41	96.91	58.50
[22101]保障性安居工程支出	58.50	0.00	58.50
[2210105]农村危房改造	58.50	0.00	58.50
[22102]住房改革支出	96.91	96.91	0.00
[2210201]住房公积金	43.07	43.07	0.00
[2210203]购房补贴	53.84	53.84	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	598.21
[301]工资福利支出	486.05
[30101]基本工资	81.73
[30102]津贴补贴	129.78
[30103]奖金	89.20
[30106]伙食补助费	0.80
[30107]绩效工资	33.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	37.47
[30109]职业年金缴费	18.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.56
[30111]公务员医疗补助缴费	3.59
[30112]其他社会保障缴费	9.83
[30113]住房公积金	43.07
[30199]其他工资福利支出	21.26
[302]商品和服务支出	43.26
[30201]办公费	2.00
[30203]咨询费	1.00
[30207]邮电费	1.65
[30209]物业管理费	0.14
[30211]差旅费	1.80
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	1.80
[30226]劳务费	1.79
[30228]工会经费	3.24
[30229]福利费	2.67

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	1.20
[30239]其他交通费用	6.72
[30299]其他商品和服务支出	18.95
[303]对个人和家庭的补助	68.90
[30302]退休费	66.37
[30305]生活补助	2.53

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	242.22
[302]商品和服务支出	20.00
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	59.22
[30302]退休费	0.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	58.50
[309]资本性支出（基本建设）	163.00
[30906]大型修缮	163.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设局（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	18.28	18.28	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	1.20	1.20	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	1.20	1.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设局（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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出情况。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设局（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
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：本部门无国有资本经营预算支出情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设局（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	598.21	598.21	598.21	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县住房和城乡建设局	598.21	598.21	598.21	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	486.05	486.05	486.05	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43.26	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	68.90	68.90	68.90	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设局（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	242.22	242.22	242.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南瑶族自治县住房和城乡建设局	242.22	242.22	242.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
连南县城乡总建筑师聘用经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村危房整治工作资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农村房屋安全隐患排查整治工作，及时消除502栋农村房屋重大安全风险隐患，确保人民群众生命财产安全。
2023-2025年度农村削坡建房风险点整治县级配套资金	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农村削坡建房风险点整治工作，及时消除农村房屋重大安全风险隐患，确保人民群众生命财产安全。
自建房安全专项排查工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年人防工程审批监管审批监督管理维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展人防应急队伍建设、人民防空建设教育宣传等工作等项目，加强我县人防应急救援能力，提高人民防空工作水平。
2024年退休干部党支部书记、委员补贴经费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过发放离退休干部党支部委员成员工作补贴，进一步加强离退休干部党支部班子建设，激励离退休干部党支部班子成员更好履职，推动离退休干部党组织建设高质量发展。
2023年危房改造县级配套补助资金	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展2023年农村危房改造项目，完成22户改造对象，支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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840.43万元，比上年减少229.01万元，下降21.41%，主要原因是部门预算项目减少，主要在老旧小区改造项目；支出预算840.43万元，比上年减少229.01万元，下降21.41%，主要原因是部门预算项目减少，主要在老旧小区改造项目。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，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1.2万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费1.2万元，比上年减少0.3万元。）比上年减少0.3万元，下降20%，主要原因是公务车辆减少；公务接待费1.8万元，比上年增加0.3万元，增长20%，主要原因是新增房产事务中心，业务增加，接待费随之增加。

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18.28万元，比上年减少9.89万元，下降35.11%，主要原因是车辆减少，公务用车运行维护费随之减少。

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135.69万元，分布构成情况为：房屋0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，主要是无采购计划等。

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
危房改造工作	58.5	对17户住房困难户发放补助
农村削坡建房风险点整治	63	对房屋边坡进行整治，消除住房隐患≥700处

注：无。

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。