

2024年
丰顺县住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 丰顺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 丰顺县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于住房和城乡建设、城市管理和综合执法、人民防空工作法律法规，组织拟订有关地方性管理办法、意见草案，拟订相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）承担推进住房制度改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任。指导全县住房制度改革工作，负责对住房公积金相关政策法规和规章制度的贯彻实施情况进行监督检查。会同有关部门做好省、市、县财政公共租赁住房保障资金安排并监督实施。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导全县住房与房地产业、房屋征收与补偿和物业管理工作，执行上级房地产行业发展规划和产业政策；指导全县房地产交易管理工作，负责全县商品房销售管理。

（四）承担指导城市建设责任。指导全县城市的城市道路、公园、广场、园林绿化、环境卫生、城市照明、燃气和生活垃圾处理等市政公用设施的建设。指导、协调、监督、考核、督察全县污水（除工业污水外）处理和县城区供排水工作。负责县城规划区垃圾终端处理、城市供排水、生活污水处理的管理及设施的建设、维护、管理工作。负责县城市规划区大型户外广告的管理工作。指导、监督全县数字化城市管理工作。负责县城市规划区城市道路、公园、广场、园林绿化、环境卫生、城市照明等市政公用事业年度计划的审核工作。会同文物行政部门负责历史文化

名城（镇、村）保护的指导工作。

（五）承担全县城市管理综合执法的指导、协调、监督、考核、督察工作。承担全县住房城乡建设领域、上级交办重大复杂违法违规案件的查处和突发性事件应急处理工作，协助跨区域重大复杂违法违规案件的处理工作。根据规划主管部门在县城范围内对违法建设（违法用地除外）作出查处的行政决定，牵头组织相关单位对违法建设采取强制措施。协助县属园区的相关执法工作。

（六）承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（七）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全县工程建设、建筑业的行业改革发展，制定和发布建设工程全县统一定额、工期定额和有关技术标准并监督和指导实施，监督房屋和市政工程抗震设防标准的执行。负责推进工程勘察设计业的改革发展。

（八）承担建筑工程质量安全监管的责任。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。负责人防工程建设质量监督管理工作。

（九）承担推进建筑节能减排和行业科技发展责任。组织建设工程科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作，指导行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

（十）负责房屋白蚁防治管理工作。

(十一) 负责全县住房和城乡建设和县城城区城市管理的有关行政审批工作。

(十二) 完成县委、县政府和市住房和城乡建设局、市城市管理和综合执法局、市人防办交办的其他任务。

二、部门机构设置

县住房和城乡建设局设下列17个内设机构：办公室、财务审计股、住房保障股、房地产市场监管股、城市建设股、村镇建设股、公用事业和园林管理股、市容和环境卫生股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、科技节能和信息股、政策法规股、人事股、执法一队、执法二队、执法三队、执法四队。

三、部门预算构成

本部门预算为本级预算，纳入我部门住房和城乡建设局2024年部门预算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：丰顺县市政公用事业管理中心、丰顺县供排水服务中心、丰顺县房产服务中心、丰顺县土地房屋征收安置中心、丰顺县建设工程质量安全监督检测站、丰顺县建设工程造价站、丰顺县城市监管综合服务中心、丰顺县数字化城市管理中心。

其中，下属单位“丰顺县市政公用事业管理中心”“丰顺县供排水服务中心”“丰顺县房产服务中心”独立编制预算，经本级财政单独批复独立公开预算。丰顺县土地房屋征收安置中心、丰顺县建设工程质量安全监督检测站、丰顺县建设工程造价站、丰顺县城市监管综合服务中心、丰顺县数字化城市管理中心为非独立核算单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：丰顺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	8,010.73	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	579.60
		九、卫生健康支出	91.74
		十、节能环保支出	2,300.00
		十一、城乡社区支出	2,019.65
		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	3,019.75
		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
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	8,010.73	本年支出合计	8,010.73
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	8,010.73	支出总计	8,010.73

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：丰顺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	8,010.73	8,010.73	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	579.60	579.60	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	579.60	579.60	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	325.21	325.21	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	169.59	169.59	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	84.80	84.80	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	91.74	91.74	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	91.74	91.74	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	46.75	46.75	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	44.98	44.98	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	2,300.00	2,300.00	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	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,300.00	2,300.00	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	2,019.65	2,019.65	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	1,939.65	1,939.65	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	1,429.65	1,429.65	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	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	80.00	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			
221	住房保障支出	3,019.75	3,019.75	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	2,861.00	2,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,861.00	2,861.00	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	158.75	158.75	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	158.75	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映丰顺县住建局2024年收入总体情况表。

支出总体情况表

单位名称：丰顺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	8,010.73	2,259.73	5,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	579.60	579.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.60	579.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	325.21	325.21	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	169.59	169.59	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	84.80	84.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.75	46.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,019.65	1,429.65	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,939.65	1,429.65	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,429.65	1,429.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,019.75	158.75	2,861.00	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							
22101	保障性安居工程支出	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,861.00	0.00	2,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.75	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.75	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映丰顺县住建局2024年支出总体情况表。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：丰顺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	8,010.73	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	579.60
		九、卫生健康支出	91.74
		十、节能环保支出	2,300.00
		十一、城乡社区支出	2,019.65
		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	3,019.75
		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
		二十四、债务付息支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	8,010.73	本年支出合计	8,010.73
		二十六、结转下年	0.00
收入总计	8,010.73	支出总计	8,010.73

注：本表反映丰顺县住建局2024年财政拨款收支总体情况表。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：丰顺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	8,010.73	2,259.73	5,751.00
[208]社会保障和就业支出	579.60	579.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	579.60	579.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	325.21	325.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.59	169.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	84.80	84.80	0.00
[210]卫生健康支出	91.74	91.74	0.00
[21011]行政事业单位医疗	91.74	91.74	0.00
[2101101]行政单位医疗	46.75	46.75	0.00
[2101102]事业单位医疗	44.98	44.98	0.00
[211]节能环保支出	2,300.00	0.00	2,300.00
[21103]污染防治	2,300.00	0.00	2,300.00
[2110302]水体	2,300.00	0.00	2,300.00
[212]城乡社区支出	2,019.65	1,429.65	590.00
[21201]城乡社区管理事务	1,939.65	1,429.65	510.00
[2120101]行政运行	1,429.65	1,429.65	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	510.00	0.00	510.00
[21203]城乡社区公共设施	80.00	0.00	80.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	80.00	0.00	80.00
[221]住房保障支出	3,019.75	158.75	2,861.00
[22101]保障性安居工程支出	2,861.00	0.00	2,861.00
[2210108]老旧小区改造	2,861.00	0.00	2,861.00
[22102]住房改革支出	158.75	158.75	0.00
[2210201]住房公积金	158.75	158.75	0.00

注：本表反映丰顺县住建局2024年一般公共预算支出情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：丰顺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	2,259.73
[301]工资福利支出	1,793.00
[30101]基本工资	459.66
[30102]津贴补贴	313.72
[30103]奖金	495.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	169.59
[30109]职业年金缴费	84.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	91.74
[30113]住房公积金	158.75
[30199]其他工资福利支出	19.24
[302]商品和服务支出	141.52
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	5.00
[30204]手续费	0.12
[30205]水费	2.50
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	13.00
[30209]物业管理费	23.00
[30211]差旅费	6.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	6.00
[30226]劳务费	2.00
[30228]工会经费	26.00
[30231]公务用车运行维护费	8.00

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	20.90
[303]对个人和家庭的补助	325.21
[30301]离休费	14.76
[30302]退休费	309.90
[30305]生活补助	0.55

注：本表反映丰顺县住建局2024年一般公共预算基本支出情况。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：丰顺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	5,751.00
[302]商品和服务支出	2,780.00
[30213]维修（护）费	80.00
[30226]劳务费	2,700.00
[310]资本性支出	2,971.00
[31005]基础设施建设	2,971.00

注：本表反映丰顺县住建局2024年一般公共预算项目支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：丰顺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	141.52	141.52	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：本表反映丰顺县住建局2024年财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：丰顺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：本表反映丰顺县住建局2024年政府性基金预算支出本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：丰顺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：本表反映丰顺县住建局2024年国有资本经营预算支出本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：丰顺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	2,259.73	2,259.73	2,259.73	0.00	0.00	0.00
丰顺县住房和城乡建设局	2,259.73	2,259.73	2,259.73	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,793.00	1,793.00	1,793.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	141.52	141.52	141.52	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	325.21	325.21	325.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映丰顺县住建局2024年部门预算基本支出预算情况。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：丰顺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	5,751.00	5,751.00	5,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
丰顺县住房和城乡建设局	5,751.00	5,751.00	5,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县级污水、污泥处置费	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	整个生产工艺已达到环保部下达的生活污水处理一级A标准，各项生产指标均达到了环保部门规定的监测要求，为净化我县城区人居及投资环境和改善下游水质及生态的良性发展发挥了重要作用，提升县污水处理厂生活污水效能，发挥减排效益，完成收集率考核任务。
保障性住房维修维护	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善和保障性住房小区公共租赁住房租户的基本居住需求，改善居住条件，为进一步完善我省住房保障制度，切实保障和改善民生，实现住有所居目标，制定《广东省住房保障制度改革创新方案》，到“十二五”期末，全省保障性住房覆盖率达到20%左右，力争使城镇中等偏下和低收入人群住房困难问题得到解决。
住建局执法专项经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原城管监察大队人员经费、执法大队协管员社保单位缴交部分、执法人员工伤意外保险费、执法工作用车维修维护费、执法大队劳保服装费、协管员工资、县城区“牛皮癣”广告清理外包服务费、第三方工业园区城市综合管理承包费，对县工业园区乱摆乱卖、乱倒乱丢等实行承包管理、新购置6辆执法车、人防专项经费（全县20个防空警报维修费用）

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			
城乡社区设施补短板及历史文化保护项目（补短板）-梅州市丰顺县	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建或改建社区体育公园等设施≥1个，编制历史文化历史文化名城名镇名村街区保护规划≥1个，社区体育公园等设施增加面积≥0.15公顷。改善历史文化名城名镇名村街区人居环境与风貌，及时对历史建筑和传统风貌建筑开展排查、测绘建档、加固修缮及活化利用，支持粤东西北欠发达地区社区体育公园等设施及场地、环境设施建设。
丰顺县2024年城镇老旧小区改造	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持丰顺县城镇老旧小区改造项目及其他城镇老旧小区改造项目，发挥财政资金撬动作用，促进全省范围城镇老旧小区改造工作顺利推进，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
丰顺县城镇老旧小区改造	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度城镇老旧小区改造年度目标任务，进一步改善群众居住条件，发挥城镇保障性安居工程财政资金使用效益。
丰顺县城南市场片老旧小区及周边基础设施配套工程项目	1,342.00	1,342.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善13个老旧小区居民的居住环境，建设内容包括破除原有路面，小区周边道路改造、照明改造、架空线缆规整、绿化等工程。
丰顺县城狮山片老旧小区及周边基础设施配套工程项目	1,342.00	1,342.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善9个老旧小区居民的居住环境，建设内容包括破除原有路面，小区周边道路改造、照明改造、架空线缆规整、绿化等工程。

注：本表反映丰顺县住建局2024年部门预算项目支出及其他支出预算表情况。

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8,010.73万元，比上年减少1,158.13万元，下降12.63%，主要原因是一是社会保障和就业支出对比上年减少93.03万元；二是节能环保支出对比上年减少100万元；三是城乡社区支出对比上年减少3,002.64万元；四是住房和保障支出对比上年增加2,053.72万元；支出预算8,010.73万元，比上年减少1,158.13万元，下降12.63%，主要原因是一是社会保障和就业支出对比上年减少93.03万元；二是节能环保支出对比上年减少100万元；三是城乡社区支出对比上年减少3,002.64万元；四是住房和保障支出对比上年增加2,053.72万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14万元，比上年减少13.3万元，下降48.72%，主要原因是厉行节约。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8万元，比上年减少9.5万元。）比上年减少9.5万元，下降54.29%，主要原因是认真贯彻厉行节约的规定；公务接待费6万元，比上年减少3.8万元，下降38.78%，主要原因是认真贯彻厉行节约的规定。

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141.52万元，比上年减少33.28万元，下降19.04%，主要原因是财政缩紧，下调人员经费基数。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,598.51万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,588.51万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额650.56万元，分布构成情况为：房屋2,269平方米，车辆5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10万元，主要是办公设备购置等。

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。