

2024年
阳山县住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 阳山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 阳山县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，负责全县辖区工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的行业管理工作，拟订相关的地方政策、发展战略及管理规定并指导实施；

（二）承担推进住房改革与发展 and 保障城镇低收入家庭住房的责任。会同有关部门做好县级财政住房保障资金安排并监督组织实施；

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，提出全县房地产行业发展规划和产业政策；

（四）负责城镇房地产产权、产籍管理、房屋安全鉴定、房屋测绘、租赁的监督管理，负责私房政策的落实和房屋产权纠纷的调解，指导房地产价格评估、交易工作；

（五）指导住宅小区物业管理工作，负责县城物业维修资金的监督管理；

（六）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、工程勘察设计业的行业改革发展。负责建设工程项目的设计审查、工程招标投标、工程监理、质量安全、施工许可、工程造价管理，管理城市建设档案；

（七）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；

（八）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。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、新型墙体材料的管理工作，指导行业注册师执业资格管理工作，负责建设行业从业人员管理、技能鉴定及其继续教育工作；

（九）承担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；

（十）开展住房和城乡建设方面的对外经济技术交流与合作；

（十一）拟定我县建设工程消防设计审查、验收、备案抽查等相关政策；根据国家有关消防法律、法规、规章和消防技术规范、标准，按照管理权限对建设工程消防项目进行消防设计审查和非特殊工程项目消防设计的监督检查，实施建设工程竣工消防验收、验收备案及抽查；

（十二）承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门下设4个职能股室，分别是：办公室、房地产和物业管理股、城乡建设管理股、消防股。

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：阳山县建设工程安全监督站、阳山县建设工程综合服务站和阳山县房产管理所。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳山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	1,480.66	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	207.29
		九、卫生健康支出	20.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	872.40
		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	336.92
		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	44.00

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	1,480.66	本年支出合计	1,480.66
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	1,480.66	支出总计	1,480.66

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：阳山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	1,480.66	1,480.66	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	207.29	207.29	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	207.29	207.29	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	36.44	36.44	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	43.51	43.51	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	84.89	84.89	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	42.44	42.44	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	20.05	20.05	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	20.05	20.05	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	5.44	5.44	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	14.61	14.61	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	872.40	872.40	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	867.88	867.88	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	298.84	298.84	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	569.04	569.04	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	4.52	4.52	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	4.52	4.52	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	336.92	336.92	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	253.00	253.00	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	15.00	15.00	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			
2210106	公共租赁住房	33.00	33.00	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	205.00	205.00	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	83.92	83.92	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	83.92	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：阳山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	1,480.66	1,158.82	321.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.29	207.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.29	207.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.51	43.51	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	84.89	84.89	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	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	872.40	847.56	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	867.88	847.56	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	298.84	298.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	569.04	548.73	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	336.92	83.92	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	33.00	0.00	33.00	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							
2210108	老旧小区改造	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.92	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.92	83.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳山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	1,480.66	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	207.29
		九、卫生健康支出	20.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	872.40
		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	336.92
		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	44.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,480.66	本年支出合计	1,480.66

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	1,480.66	支出总计	1,480.66

注：表中功能分类科目，根据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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：阳山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	1,480.66	1,158.82	321.84
[208]社会保障和就业支出	207.29	207.29	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	207.29	207.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	36.44	36.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	43.51	43.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.89	84.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.44	42.44	0.00
[210]卫生健康支出	20.05	20.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.05	20.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.44	5.44	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.61	14.61	0.00
[212]城乡社区支出	872.40	847.56	24.83
[21201]城乡社区管理事务	867.88	847.56	20.31
[2120101]行政运行	298.84	298.84	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	569.04	548.73	20.31
[21299]其他城乡社区支出	4.52	0.00	4.52
[2129999]其他城乡社区支出	4.52	0.00	4.52
[221]住房保障支出	336.92	83.92	253.00
[22101]保障性安居工程支出	253.00	0.00	253.00
[2210105]农村危房改造	15.00	0.00	15.00
[2210106]公共租赁住房	33.00	0.00	33.00
[2210108]老旧小区改造	205.00	0.00	205.00
[22102]住房改革支出	83.92	83.92	0.00
[2210201]住房公积金	83.92	83.92	0.00

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
[224]灾害防治及应急管理支出	44.00	0.00	44.00
[22406]自然灾害防治	44.00	0.00	44.00
[2240601]地质灾害防治	44.00	0.00	44.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳山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	1,158.82
[301]工资福利支出	977.17
[30101]基本工资	227.61
[30102]津贴补贴	198.18
[30103]奖金	148.02
[30107]绩效工资	130.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.89
[30109]职业年金缴费	42.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.05
[30113]住房公积金	83.92
[30199]其他工资福利支出	41.40
[302]商品和服务支出	101.10
[30201]办公费	13.52
[30204]手续费	0.39
[30205]水费	0.64
[30206]电费	11.42
[30207]邮电费	3.35
[30209]物业管理费	12.34
[30211]差旅费	2.77
[30213]维修（护）费	2.30
[30217]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	2.80
[30228]工会经费	8.52
[30229]福利费	10.65
[30231]公务用车运行维护费	11.20

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	6.60
[30240]税金及附加费用	3.46
[30299]其他商品和服务支出	10.14
[303]对个人和家庭的补助	80.55
[30302]退休费	79.96
[30305]生活补助	0.59

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳山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	321.84
[302]商品和服务支出	101.84
[30209]物业管理费	33.00
[30227]委托业务费	68.83
[303]对个人和家庭的补助	15.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.00
[310]资本性支出	205.00
[31006]大型修缮	205.00

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：阳山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	28.63	28.63	0.00	0.00
“三公”经费	12.20	12.20	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	11.20	11.20	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	11.20	11.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳山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：本年度本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳山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：本年度本部门无国有资本经营预算支出。

部门预算基本支出预算表

单位名称：阳山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	1,158.82	1,158.82	1,158.82	0.00	0.00	0.00
阳山县住房和城乡建设局	330.99	330.99	330.99	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	267.68	267.68	267.68	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.28	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.04	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00
阳山县建设工程安全监督站	79.68	79.68	79.68	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	69.36	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.32	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00
阳山县房产管理所	391.92	391.92	391.92	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	329.70	329.70	329.70	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.71	27.71	27.71	0.00	0.00	0.00
阳山县建设工程综合服务站	356.24	356.24	356.24	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	310.44	310.44	310.44	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳山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	321.84	321.84	321.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
阳山县住房和城乡建设局	224.83	224.83	224.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年阳山县住建局中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城镇老旧小区改造）	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成市下达阳山县老旧小区改造任务；目标2：2024年完成4个小区，共29栋楼房，494户、建筑面积5.36万平方米，4个小区消防设施改造、雨水及污水管网改造、小区路面修复、外立面修缮、路灯照明等；目标3：改造完成后能改善老旧小区基础设施缺失、设施设备陈旧、功能配套不全、环境脏乱差等环境问题。
阳山县住建局农村危房改造项目县级资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造，保障其基本住房安全。预计完成符合条件的农村低收入群体等重点对象危房改造30户。
阳山县住建局城市危旧房摸底调查前期工作项目资金	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻2023年《政府工作报告》“加快推进危旧房改造”要求，按照《住房和城乡建设部办公厅 国家发展改革委办公厅 财政部办公厅关于开展城市危旧房摸底调查工作的通知》（建办保〔2023〕21号），要求各省住房和城乡建设部门会同发展改革、财政部门联合制定工作方案，申请资金支持各市县按照国家要求开展城市危旧房摸底调查工作。在2023年9月底完成摸底调查工作，建立危旧房摸底调查数据库，形成台账。

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			
阳山县住建局城市危旧房摸底调查鉴定工作项目资金	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	为贯彻落实2023年《政府工作报告》“加快推进危旧房改造”要求，按照《住房和城乡建设部办公厅 国家发展改革委办公厅 财政部办公厅关于开展城市危旧房摸底调查工作的通知》（建办保[2023]21号），要求各省住房和城乡建设部门会同发展改革、财政部门联合制定工作方案，申请资金支持各市县按照国家要求开展城市危旧房摸底调查工作。
2024年阳山县住建局自建房安全整治省级专项资金	20.31	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成市全县自建房排查任务；目标2：完成初判有安全隐患自建房的房屋安全鉴定；目标3：整治完成有效保障人民群众生命财产安全。
阳山县房产管理所	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年县房管所公租房物业管理经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：改善公租房居住环境；目标2：保障住户公共安全；3：按时收取租金上缴财政。
2024年县房管所城镇老旧小区改造县级资金	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成市下达阳山县老旧小区改造任务；目标2：2024年完成4个小区，共29栋楼房，494户、建筑面积5.36万平方米，4个小区黑（硬）底化，雨水设施、消防设施、路灯照明等改造工程；目标3：改造完成后能改善老旧小区基础设施缺失、设施设备陈旧、功能配套不全、环境脏乱差等环境问题。
阳山县建设工程综合服务站	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年县住建局房屋安全鉴定经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：2024年6月底前完成所有初判存在安全隐患自建房的鉴定工作。目标2：用3年左右时间完成全部自建房安全隐患整治。目标3：完成符合条件的农村低收入群体等重点对象危房改造106户。

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1,480.66万元，比上年减少322.15万元，下降17.87%，主要原因是按照相关发文调整人员福利待遇，及一般公共预算农村危房改造项目县级资金、城镇老旧小区等项目资金，项目收入预算减少；支出预算1,480.66万元，比上年减少322.15万元，下降17.87%，主要原因是按照相关发文调整人员福利待遇，及一般公共预算农村危房改造项目县级资金、城镇老旧小区等项目资金，项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12.2万元，比上年减少1.18万元，下降8.82%，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0.00万元，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11.2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费11.2万元，比上年减少0.68万元。）比上年减少0.68万元，下降5.72%，主要原因是厉行节约；公务接待费1万元，比上年减少0.50万元，下降33.33%，主要原因是厉行节约。

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28.63万元,比上年减少2.51万元,下降8.06%,主要原因是厉行节约。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0.00万元,其中:货物类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日,本部门固定资产金额2,851.74万元,分布构成情况为:房屋5,846.66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,主要是无购置计划等。

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
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。