

2024年  
广东省吴川市住房和城乡建设局部门预算

# 目 录

## **第一部分 广东省吴川市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 广东省吴川市住房和城乡建设局概况

## 一、主要职责

(一) 广东省吴川市住房和城乡建设局主要职责是：贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律、法规、规章，研究拟订城市垃圾、村镇污水的规划与建设、工程建设、建筑业、市政公用事业、勘察设计、行业咨询（中介）和建筑节能管理的有关规定、办法等文件以及相关的发展规划并指导实施，作为城镇污水处理设施及配套管网建设的主管部门，有关指导协调海防管理控制和海防基础设施建设工作、协助查处有关海防案件职责。

## 二、部门机构设置

广东省吴川市住房和城乡建设局设15个内设机构，6个下属事业单位。其中15个内设机构分别为：办公室、城市建设股、村镇建设股、房地产市场监管股、工程招标监管股、工程质量安全监管股、行政审批股、计划财务股、建筑节能和科技信息股、建筑市场监管股、人防工程股、人事教育股、物业管理监管股、政策法规股、住房改革和保障股。6个下属事业单位的机构设置为：建设工程材料试验室、建设工程造价服务中心、建设工程综合服务中心、房产管理所、燃气管理站、建设档案馆。

## 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：建设工程材料试验室、建设工程造价服务中心、建设工程综合服务中心、房产管理所、燃气管理站、建设档案馆。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省吴川市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	13,949.08	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	376.69
		九、卫生健康支出	33.67
		十、节能环保支出	8,900.00
		十一、城乡社区支出	4,536.14
		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	102.58
		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	13,949.08	本年支出合计	13,949.08
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	13,949.08	支出总计	13,949.08

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：广东省吴川市住房和城乡建设局

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	13,949.08	13,949.08	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	376.69	376.69	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	375.21	375.21	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	179.44	179.44	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	21.18	21.18	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	116.39	116.39	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	58.20	58.20	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	1.48	1.48	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	1.48	1.48	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	33.67	33.67	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	33.67	33.67	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	22.79	22.79	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	10.88	10.88	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	8,900.00	8,900.00	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	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8,900.00	8,900.00	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	4,536.14	4,536.14	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	966.64	966.64	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	666.64	666.64	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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,400.00	3,400.00	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	169.50	169.50	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	169.50	169.50	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	102.58	102.58	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	102.58	102.58	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	102.58	102.58	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：广东省吴川市住房和城乡建设局

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	13,949.08	1,586.38	12,362.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.69	376.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.21	375.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.44	179.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.18	21.18	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	116.39	116.39	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	58.20	58.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	8,900.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,536.14	1,073.44	3,462.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	966.64	933.44	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	666.64	633.44	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,400.00	0.00	3,400.00	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							
2120501	城乡社区环境卫生	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	169.50	140.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	169.50	140.00	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.58	102.58	0.00	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：广东省吴川市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	13,949.08	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	376.69
		九、卫生健康支出	33.67
		十、节能环保支出	8,900.00
		十一、城乡社区支出	4,536.14
		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	102.58
		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	13,949.08	本年支出合计	13,949.08

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	13,949.08	支出总计	13,949.08

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省吴川市住房和城乡建设局

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	13,949.08	1,586.38	12,362.70
[208]社会保障和就业支出	376.69	376.69	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	375.21	375.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	179.44	179.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	21.18	21.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.39	116.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.20	58.20	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	0.00
[210]卫生健康支出	33.67	33.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.67	33.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.79	22.79	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.88	10.88	0.00
[211]节能环保支出	8,900.00	0.00	8,900.00
[21103]污染防治	8,900.00	0.00	8,900.00
[2110302]水体	8,900.00	0.00	8,900.00
[212]城乡社区支出	4,536.14	1,073.44	3,462.70
[21201]城乡社区管理事务	966.64	933.44	33.20
[2120101]行政运行	666.64	633.44	33.20
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	300.00	300.00	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	3,400.00	0.00	3,400.00
[2120501]城乡社区环境卫生	3,400.00	0.00	3,400.00
[21299]其他城乡社区支出	169.50	140.00	29.50
[2129999]其他城乡社区支出	169.50	140.00	29.50

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	102.58	102.58	0.00
[22102]住房改革支出	102.58	102.58	0.00
[2210201]住房公积金	102.58	102.58	0.00

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：广东省吴川市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,586.38
[301]工资福利支出	1,326.57
[30101]基本工资	349.81
[30102]津贴补贴	277.02
[30103]奖金	131.01
[30107]绩效工资	87.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	116.39
[30109]职业年金缴费	58.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	33.67
[30112]其他社会保障缴费	1.48
[30113]住房公积金	102.58
[30199]其他工资福利支出	168.66
[302]商品和服务支出	59.19
[30201]办公费	7.52
[30202]印刷费	2.50
[30203]咨询费	0.50
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	1.25
[30206]电费	2.51
[30207]邮电费	5.76
[30209]物业管理费	2.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	0.25
[30216]培训费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	3.00
[30228] 工会经费	12.19
[30229] 福利费	0.73
[30231] 公务用车运行维护费	8.80
[30299] 其他商品和服务支出	3.68
[303] 对个人和家庭的补助	200.62
[30302] 退休费	200.62

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：广东省吴川市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,362.70
[302]商品和服务支出	12,362.70
[30201]办公费	62.70
[30226]劳务费	3,400.00
[30227]委托业务费	8,900.00

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：广东省吴川市住房和城乡建设局

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	102.02	102.02	0.00	0.00
“三公”经费	8.80	8.80	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	8.80	8.80	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	8.80	8.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省吴川市住房和城乡建设局

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
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：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省吴川市住房和城乡建设局

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：广东省吴川市住房和城乡建设局

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	1,586.38	1,586.38	1,586.38	0.00	0.00	0.00
吴川市住房和城乡建设局	1,586.38	1,586.38	1,586.38	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,326.57	1,326.57	1,326.57	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.19	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	200.62	200.62	200.62	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：广东省吴川市住房和城乡建设局

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	12,362.70	12,362.70	12,362.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
吴川市住房和城乡建设局	12,362.70	12,362.70	12,362.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
造价工作经费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全脱产造价专业培训、完善造价服务软件系统，会议、办公费、交通费等支出，达到造价试点改革要求的专业技术人员进一步增加，不断提升全市非财政资金项目的审核水平，使全市建设材料价格公布更加及时有效。
安全生产监督管理经费	7.55	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	用于对各镇街个人自建自住（农房）房屋安全管理人员的专业培训工作、聘请专业技术单位或专家对危险性较大分部分项工程、建筑起重机械的安全抽检和加强安全防护用品的抽检工作、会议、办公费、交通费等开支，遏制安全事故的发生，落实监管责任。对监管人员的业务技能进一步提高，继续完善工程安全监管所需的设备仪器，不断提升监管水平。加强安全生产管理的要求，大力宣传营造安全生产氛围，提高安全意识。
招标工作经费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	用于监督、检查备案项目招标工作，参加招投标工作培训，及相应的差旅、会议、办公费等支出，保障制度及其执行的合规性、合理性及有效性，提高招标严谨性。
新型材料监督管理经费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	用于到各企业单位监督新型材料相关业务的交通费、会议费、差旅费，以及监督管理所需的办公经费，确保新型材料监督工作能够顺利开展。

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			
新型节能材料宣传支出	6.65	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	用于多种途径宣传推广绿色建筑新型材料的宣传费用，用于定期组织开展绿色建筑技术培训的培训费、会费，确保绿色建筑示范项目建设与推广工作能够顺利开展。
燃气监督管理工作经费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	用于印刷燃气安全知识宣传海报、宣传手册的宣传费，提高群众安全知识；用于印发宣传燃气管理政策和法律法规的宣传费，宣传燃气管理政策和法规；用于燃气管理的专业培训费，以及差旅费，提高人员的燃气管理水平。通过向全市各镇街印发宣传资料，以求达到加强燃气使用安全的管理，大力宣传营造安全生产氛围，进一步提高群众燃气使用知识的目标。
海防打私工作业务经费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	用于海防工作业务，相关宣传教育、交通费、会议、办公费等支出，切实维护我市海防安全和社会稳定发展。
质量监督工作经费	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	用于业务能力、专业技术水平学习培训费、差旅费，受管项目的主要材料抽检检测费，宣传质量安全的宣传费，完成监督工程实体质量，切实提高工程质量水平。
吴川市建设档案室工作管理经费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	用于档案室设备维护费、办公设备购置费、办公经费，培训费等，确保档案室的档案保存完整。
镇（村）垃圾清运、转运服务费	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于万家美公司按与我局签订的0835-1701E64N1041号《广东省吴川市镇（村）垃圾清运、转运作业项目采购合同》条款进行各项目运作，推进履行对吴川市镇（村）垃圾清运、转运作业责任。
房产管理工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于房管所在职人员工资、社保、医疗、公积金等支出及日常管理工作，下乡交通费、会议费、宣传费等，达到有效管理公租房的目的。
吴川市滨江污水处理厂及配套管网（一期）工程PPP项目运营支出	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	滨江污水处理厂建成后，保障滨江污水处理厂安全运营，出水稳定达标。

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			
吴川市镇村生活污水处理设施捆绑打包PPP项目运营支出	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	吴阳、塘缀、振文、王村港四个镇级污水处理厂、七个镇区管网和村级污水处理设施建成后，保障镇村污水处理设施安全运营，出水稳定达标。

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13,949.08万元，比上年增加4,890.14万元，增长53.98%，主要原因是项目支出中吴川市镇村生活污水处理设施捆绑打包PPP项目运营支出增加及吴川市滨江污水处理厂及配套管网（一期）工程PPP项目运营支出增多；支出预算13,949.08万元，比上年增加4,890.14万元，增长53.98%，主要原因是项目支出中吴川市镇村生活污水处理设施捆绑打包PPP项目运营支出增加及吴川市滨江污水处理厂及配套管网（一期）工程PPP项目运营支出增多。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.8万元，比上年减少4.65万元，下降34.57%，主要原因是公务车减少，公务用车运行维护费减少；公务接待费减少。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8.8万元（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8.8万元，比上年减少4.4万元。）比上年减少4.4万元，下降33.33%，主要原因是公务车减少，公务用车运行维护费减少；公务接待费0万元，比上年减少0.25万元，下降100%，主要原因是节约经费，公务接待费减少。

### 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102.02万元，比上年增加21.89万元，增长27.32%，主要原因是项目增多，业务量增多，需外出培训费、差旅费、办公费增多。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3,405万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3,400万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额3,801.54万元，分布构成情况为：房屋28,304.89平方米，车辆4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
造价工作经费	4.75	用于全脱产造价专业培训、完善造价服务软件系统，会议、办公费、交通费等支出，达到造价试点改革要求的专业技术人员进一步增加，不断提升全市非财政资金项目的审核水平，使全市建设材料价格公布更加及时有效。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
安全生产监督管理经费	7.55	用于对各镇街个人自建自住（农房）房屋安全管理专业的专业培训工作、聘请专业技术单位或专家对危险性较大分部分项工程、建筑起重机械的安全抽检和加强安全防护用品的抽检工作、会议、办公费、交通费等开支，遏制安全事故的发生，落实监管责任。对监管人员的业务技能进一步提高，继续完善工程安全监管所需的设备仪器，不断提升监管水平。加强安全生产管理的要求，大力宣传营造安全生产氛围，提高安全意识。
招标工作经费	4.75	用于监督、检查备案项目招标工作，参加招投标工作培训，及相应的差旅、会议、办公费等支出，保障制度及其执行的合规性、合理性及有效性，提高招标严谨性。
新型材料监督管理经费	4.75	用于到各企业单位监督新型材料相关业务的交通费、会议费、差旅费，以及监督管理所需的办公经费，确保新型材料监督工作能够顺利开展。
新型节能材料宣传支出	6.65	用于多种途径宣传推广绿色建筑新型材料的宣传费用，用于定期组织开展绿色建筑技术培训的培训费、会议费，确保绿色建筑示范项目建设与推广工作能够顺利开展。
燃气监督管理工作经费	2.85	用于印刷燃气安全知识宣传海报、宣传手册的宣传费，提高群众安全知识；用于印发宣传燃气管理政策和法律法规的宣传费，宣传燃气管理政策和法规；用于燃气管理的专业培训费，以及差旅费，提高人员的燃气管理水平。通过向全市各镇街印发宣传资料，以求达到加强燃气使用安全的管理，大力宣传营造安全生产氛围，进一步提高群众燃气使用知识的目标。
海防打私工作业务经费	4.75	用于海防工作业务，相关宣传教育、交通费、会议、办公费等支出，切实维护我市海防安全和经济社会稳定发展。
质量监督工作经费	4.75	用于业务能力、专业技术水平学习培训费、差旅费，受管项目的主要材料抽检检测费，宣传质量安全的宣传费，完成监督工程实体质量，切实提高工程质量水平。
吴川市建设档案室工作管理经费	1.90	用于档案室设备维护费、办公设备购置费、办公经费，培训费等，确保档案室的档案保存完整。
镇（村）垃圾清运、转运服务费	3,400.00	用于万家美公司按与我局签订的0835-1701E64N1041号《广东省吴川市镇（村）垃圾清运、转运作业项目采购合同》条款进行各项目运作，推进履行对吴川市镇（村）垃圾清运、转运作业责任。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
房产管理工作经费	20.00	用于房管所在职人员工资、社保、医疗、公积金等支出及日常管理工作，下乡交通费、会议费、宣传费等，达到有效管理公租房的目的。
吴川市滨江污水处理厂及配套管网（一期）工程PPP项目运营支出	5,900.00	滨江污水处理厂建成后，保障滨江污水处理厂安全运营，出水稳定达标。
吴川市镇村生活污水处理设施捆绑打包PPP项目运营支出	3,000.00	吴阳、塘缀、振文、王村港四个镇级污水处理厂、七个镇区管网和村级污水处理设施建成后，保障镇村污水处理设施安全运营，出水稳定达标。

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。