

2024年
廉江市住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 廉江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 廉江市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）负责全市住房建设和房地产开发建设的管理，督导、负责房地产开发企业资质审批、发证，规范城乡住房和房地产市场。

（二）负责全市住房制度改革和住房基金、住房货币补贴管理工作，制订单位直属公房租金标准。

（三）指导全市房屋交易市场监督管理工作。

（四）监督市区保障性住房准入、退出制度执行；负责辖区国家直管公房管理及房屋修缮。

（五）负责全市物业管理市场的监管，负责全市住宅专项维修资金收缴、使用监管工作。

（六）负责全市房屋安全鉴定工作；指导和监督危险房屋管理；统一管理全市房屋征收拆迁工作。

（七）监管和规范城乡建筑市场。

（八）指导全市建筑工程质量和安全管理工作，负责全市建筑工程和质量的监管。

（九）负责全市建筑工程勘察设计咨询市场的行业行政管理。

（十）负责燃气行业的规划、项目审批、验收；负责全市燃气行业及市场的安全监督和管理。

（十一）指导推进建筑节能和行业科技发展工作。

（十二）负责《中华人民共和国人民防空法》、《广东省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》等法律、法规的实施和

监督检查。

（十三）开展人民防空组织、指挥工作。

（十四）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。

（十五）划入市建设工程安全监督管理站的行政职能。

（十六）划入市建设工程质量监督站的行政职能。

（十七）完成市委、市政府和湛江市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门机构由办公室（档案室）、政策法规股、计划财务股、城乡建设股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、工程招标监管股、建筑节能和科技信息股、房地产市场监管股、住房改革和保障股、住宅建设股、物业管理股、房屋征收股、人防股、人事股（纪检监察室）组成。

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。下属独立核算的单位具体包括：建设工程安全监督管理站、建筑工程质量检测站、燃气管理站、建设工程价管理站、建筑工程质量监督站、房产交易服务中心、保障房服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：廉江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	8,749.55	一、一般公共服务支出	810.81
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	382.36
		九、卫生健康支出	28.40
		十、节能环保支出	800.00
		十一、城乡社区支出	6,494.20
		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	233.77
		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	8,749.55	本年支出合计	8,749.55
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	8,749.55	支出总计	8,749.55

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：廉江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	8,749.55	3,229.55	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	810.81	810.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	810.81	810.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	810.81	810.81	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	382.36	382.36	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	381.26	381.26	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	190.73	190.73	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	44.26	44.26	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	97.51	97.51	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	48.75	48.75	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	1.10	1.10	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	1.10	1.10	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	28.40	28.40	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	28.40	28.40	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	14.78	14.78	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	10.45	10.45	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	3.17	3.17	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	800.00	800.00	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	800.00	800.00	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			
2110302	水体	800.00	800.00	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	6,494.20	974.20	5,520.00	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	938.13	938.13	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	704.74	704.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	139.63	139.63	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	93.76	93.76	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	36.07	36.07	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	36.07	36.07	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	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	233.77	233.77	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	160.00	160.00	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	23.00	23.00	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	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	50.00	50.00	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	73.77	73.77	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			
2210201	住房公积金	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表3

支出总体情况表

单位名称：廉江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	8,749.55	1,257.34	7,492.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	810.81	0.00	810.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	810.81	0.00	810.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	810.81	0.00	810.81	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	382.36	379.08	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.26	377.98	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.73	190.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.26	40.98	3.28	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	97.51	97.51	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	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,494.20	776.08	5,718.12	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							
21201	城乡社区管理事务	938.13	776.08	162.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	704.74	704.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	139.63	62.59	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.76	8.76	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	36.07	0.00	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36.07	0.00	36.07	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	100.00	0.00	100.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	233.77	73.77	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.77	73.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.77	73.77	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：廉江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	3,229.55	一、一般公共服务支出	810.81
二、政府性基金预算	5,520.00	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	382.36
		九、卫生健康支出	28.40
		十、节能环保支出	800.00
		十一、城乡社区支出	6,494.20
		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	233.77
		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	8,749.55	本年支出合计	8,749.55

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	8,749.55	支出总计	8,749.55

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：廉江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	3,229.55	1,257.34	1,972.21
[201]一般公共服务支出	810.81	0.00	810.81
[20199]其他一般公共服务支出	810.81	0.00	810.81
[2019999]其他一般公共服务支出	810.81	0.00	810.81
[208]社会保障和就业支出	382.36	379.08	3.28
[20805]行政事业单位养老支出	381.26	377.98	3.28
[2080501]行政单位离退休	190.73	190.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	44.26	40.98	3.28
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.51	97.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.75	48.75	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
[210]卫生健康支出	28.40	28.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.40	28.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.78	14.78	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.45	10.45	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	3.17	3.17	0.00
[211]节能环保支出	800.00	0.00	800.00
[21103]污染防治	800.00	0.00	800.00
[2110302]水体	800.00	0.00	800.00
[212]城乡社区支出	974.20	776.08	198.12
[21201]城乡社区管理事务	938.13	776.08	162.05
[2120101]行政运行	704.74	704.74	0.00
[2120102]一般行政管理事务	139.63	62.59	77.05

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	93.76	8.76	85.00
[21203]城乡社区公共设施	36.07	0.00	36.07
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	36.07	0.00	36.07
[221]住房保障支出	233.77	73.77	160.00
[22101]保障性安居工程支出	160.00	0.00	160.00
[2210105]农村危房改造	23.00	0.00	23.00
[2210108]老旧小区改造	87.00	0.00	87.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	50.00	0.00	50.00
[22102]住房改革支出	73.77	73.77	0.00
[2210201]住房公积金	73.77	73.77	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：廉江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	1,257.34
[301]工资福利支出	978.45
[30101]基本工资	243.97
[30102]津贴补贴	174.92
[30103]奖金	136.81
[30107]绩效工资	149.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.51
[30109]职业年金缴费	48.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.68
[30112]其他社会保障缴费	2.52
[30113]住房公积金	73.77
[30199]其他工资福利支出	31.48
[302]商品和服务支出	32.63
[30201]办公费	8.37
[30231]公务用车运行维护费	2.40
[30239]其他交通费用	20.34
[30299]其他商品和服务支出	1.52
[303]对个人和家庭的补助	246.26
[30302]退休费	237.50
[30305]生活补助	8.76

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：廉江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	1,972.21
[301]工资福利支出	77.05
[30199]其他工资福利支出	77.05
[302]商品和服务支出	938.04
[30299]其他商品和服务支出	938.04
[303]对个人和家庭的补助	3.28
[30302]退休费	3.28
[309]资本性支出（基本建设）	887.00
[30999]其他基本建设支出	887.00
[310]资本性支出	66.84
[31005]基础设施建设	66.84

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：廉江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	31.11	31.11	0.00	0.00
“三公”经费	2.40	2.40	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	2.40	2.40	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	2.40	2.40	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：廉江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	5,520.00	0.00	5,520.00
212	城乡社区支出	5,520.00	0.00	5,520.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	0.00	100.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	420.00	0.00	420.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	420.00	0.00	420.00
21214	污水处理费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：廉江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：廉江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	国有资本经营预算		
合计	1,257.34	1,257.34	1,257.34	0.00	0.00	0.00	0.00
廉江市住房和城乡建设局	1,257.34	1,257.34	1,257.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	978.45	978.45	978.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.63	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	246.26	246.26	246.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：廉江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	7,492.21	7,492.21	1,972.21	5,520.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市住房和城乡建设局	7,492.21	7,492.21	1,972.21	5,520.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非统发在职人员工资	77.05	77.05	77.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年非统发退休人员工资	3.28	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财建[2023]71号提前下达2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*廉江市保障房服务中心2024年公共租赁住房租金收入返拨经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市旧城西污水处理厂和新城西污水处理厂污泥处置项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
粤财建[2023]77号提前下达2024年城镇老旧小区改造省级资金	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财建[2023]77号提前下达2024年廉江市城市水环境治理专项资金	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县级城市黑臭水体消除比例达到90%，开工目标完成率100%，验收合格率100%；水环境治理有效改善，群众满意度≥90%

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			
粤财建[2023]77号提前下达2024年城乡社区设施补短板及历史文化保护项目资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*非转经资产占用费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
车板镇污水处理设施配套管网高压线路迁改工程	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市智慧磐石项目	19.23	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市新型智慧城市一期电路工程租赁服务	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
*防空地下室易地建设费7%征收经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非统发单位廉江市房产交易服务中心办公费	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年度建筑节能专项经费（含禁毒经费3万元）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
*	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目，不予公开
保障性安居工程项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年农村危房改造	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市生活污水处理设施整市捆绑PPP项目	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	对20座城镇污水处理厂污水水质达到一级标准, 生活污水处理设施的实施建设，能改善现有城镇及农村生活污水的无序排放，保护河流水质。
廉江市镇级填埋场整治工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
廉江市镇级污水处理厂污泥处置项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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8,749.55万元，比上年减少6,157.36万元，下降41.31%，主要原因是项目预算减少；支出预算8,749.55万元，比上年减少6,157.36万元，下降41.31%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.4万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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2.4万元（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2.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，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31.11万元，比上年减少17.7万元，下降36.26%，主要原因是办公费和其他商品和服务支出都相应减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5万元，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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月7日，本部门固定资产金额9,554.78万元，分布构成情况为：房屋49,828.29平方米，车辆9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5万元，主要是空调、电脑、打印机等。

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
保障性安居工程项目	50万元	对地上危旧房屋进行拆除改造，建设9栋框架结构保障性租赁住房，总建筑面积23532.32平方米。解决符合条件的新市民、青年人等群体的住房困难问题。
廉江市智慧磐石项目	19.23万元	提高执勤效益，使执勤安全更加放心托底；前移风险防范关口，实现防范控制由被动处置为主向主动防范为主转变。着眼积极预防、主动布局、有效控制、全力化解，前伸执勤信息，前移观察控制，前置备勤力量，前推处置关口，打好执勤安全主动仗控制仗整体仗。
廉江市旧城西污水处理厂和新城西污水处理厂污泥处置项目	200万元	对廉江市污水厂所产生的污泥进行运输处理处置，送至具备资质的污泥处理生产场所进行污泥无害化处理，能保证污泥无害化处置，避免环境污染。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
廉江市生活污水处理设施整市捆绑PPP项目	5000万元	满足智慧城市10个板块的网络链路传输需求，保障智慧城市工程网络设施正常使用。
廉江市镇级填埋场整治工程	20万元	填埋场全部得到有效的治理，试行“一场一策”做到完成一处，销号一处的原则，改善周边村民的生活环境。

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。