

2024年
翁源县住房和城乡建设管理局部门预算

目 录

第一部分 翁源县住房和城乡建设管理局概况

- 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 翁源县住房和城乡建设管理局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、城市管理方面的方针、政策和法规，拟订本县有关住房和城乡建设以及城市管理方面的规划性文件。

(二)编制住房和城乡建设、市政设施建设、城市绿化发展、城市市容市貌和环境卫生发展规划和年度计划，并监督实施。会同有关部门审查、申报历史文物和人文景点以及城市防洪排涝和风景名胜区的管理工作；协调城市供水、用水、节水、排水和二次供水的监督、管理工作。指导和监督市容市貌和环境卫生工作。

(三)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导房地产开发建设与利用，提出全县房地产行业发展规划和产业政策；指导城镇房屋的产权登记发证、产籍档案资料管理、房地产权交易、评估、租赁、测绘、城镇直管公房管理、组织房屋安全鉴定工作；负责并组织实施城市适用住房建设；负责城市房屋拆迁管理工作；指导并监督住房公积金的使用。

(四)监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督的责任，负责全县工程质量和安全生产的指导和监督检查，组织或参与工程质量、安全事故调查和处理。审查建设项目方案设计，负责建筑工程施工设计文件备案，审核、管理建筑企业资质。会同有关部门制订工程建设统一定额，并指导实施；负责勘察、设计、施工、监

理、审图及造价咨询等机构的监督管理。

（五）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。负责建筑节能、新型墙体材料以及散装水泥的管理工作，会同有关部门组织行业的专业技术职称评审工作，指导监督行业职工岗位培训和继续教育工作，抓好行业干部、职工队伍建设。

（六）负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理，指导有形建筑市场及招标投标档案资料的管理。会同相关部门审核建设项目消防安全工作。

（七）指导和监督城市管理法律、法规的实施，指导、协调城市公用设施建设、市政基础设施建设和园林、绿化、市容市貌和环境卫生的监督管理工作。参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收。负责城市管理行政执法工作，指导、协调城市综合治理和专项治理活动。组织开展城市管理方面的宣传教育工作。

（八）负责建设工程的竣工验收和负责城市建设档案管理工作。

（九）负责燃气行业的监督管理，会同有关部门制订有关技术标准；负责燃气企业的安全监督、审核报批、资质管理；组织开展燃气安全宣传教育和管理技术人员的培训；组织协调燃气企业安全事故的调查和处理。

（十）负责收缴、管理建设行业的政府规费收入。

（十一）承办县委、县政府和上级有关单位交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门机构设置：办公室、计划财务股、法制股、建筑业监管股、住房发展与房地产业监管股、村镇建设管理股、燃气管理股、人防股、执法大队、人事股。

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：翁源县市政建设服务中心、翁源县房产交易中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,801.68	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	1,156.38
		九、卫生健康支出	165.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,241.41
		十二、农林水支出	493.85
		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	744.78
		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
本年收入合计	7,801.68	本年支出合计	7,801.68
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	7,801.68	支出总计	7,801.68

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：翁源县住房和城乡建设管理局

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	7,801.68	4,167.68	3,634.00	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	1,156.38	1,156.38	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	1,149.34	1,149.34	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	100.07	100.07	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	833.58	833.58	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	143.75	143.75	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	71.93	71.93	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	7.04	7.04	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	7.04	7.04	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	165.26	165.26	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	165.26	165.26	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	32.38	32.38	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	130.60	130.60	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	2.28	2.28	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	5,241.41	1,607.41	3,634.00	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	1,458.82	1,458.82	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	896.41	896.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	562.41	562.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	148.59	148.59	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	148.59	148.59	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			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	3,199.00	0.00	3,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120806	土地出让业务支出	3,199.00	0.00	3,199.00	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	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121301	城市公共设施	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	493.85	493.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	493.85	493.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	493.85	493.85	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	744.78	744.78	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	620.00	620.00	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	620.00	620.00	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	124.78	124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	124.78	124.78	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：翁源县住房和城乡建设管理局

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	7,801.68	3,440.67	4,361.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,156.38	1,070.43	85.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,149.34	1,070.43	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.07	88.04	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	833.58	766.71	66.88	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	143.75	143.75	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	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	165.26	144.20	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	165.26	144.20	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.38	27.97	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.60	113.96	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,241.41	1,607.41	3,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,458.82	1,458.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	896.41	896.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	562.41	562.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	148.59	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	148.59	148.59	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	3,199.00	0.00	3,199.00	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							
2120806	土地出让业务支出	3,199.00	0.00	3,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	493.85	493.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	493.85	493.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	493.85	493.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	744.78	124.78	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	620.00	0.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.78	124.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.78	124.78	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：翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,167.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,634.00	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	1,156.38
		九、卫生健康支出	165.26
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,241.41
		十二、农林水支出	493.85
		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	744.78
		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	7,801.68	本年支出合计	7,801.68

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	7,801.68	支出总计	7,801.68

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：翁源县住房和城乡建设管理局

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	4,167.68	3,440.67	727.01
[208]社会保障和就业支出	1,156.38	1,070.43	85.95
[20805]行政事业单位养老支出	1,149.34	1,070.43	78.91
[2080501]行政单位离退休	100.07	88.04	12.03
[2080502]事业单位离退休	833.58	766.71	66.88
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.75	143.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.93	71.93	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.04	0.00	7.04
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.04	0.00	7.04
[210]卫生健康支出	165.26	144.20	21.05
[21011]行政事业单位医疗	165.26	144.20	21.05
[2101101]行政单位医疗	32.38	27.97	4.41
[2101102]事业单位医疗	130.60	113.96	16.64
[2101103]公务员医疗补助	2.28	2.28	0.00
[212]城乡社区支出	1,607.41	1,607.41	0.00
[21201]城乡社区管理事务	1,458.82	1,458.82	0.00
[2120101]行政运行	896.41	896.41	0.00
[2120107]市政公用行业市场监管	562.41	562.41	0.00
[21202]城乡社区规划与管理	148.59	148.59	0.00
[2120201]城乡社区规划与管理	148.59	148.59	0.00
[213]农林水支出	493.85	493.85	0.00
[21399]其他农林水支出	493.85	493.85	0.00
[2139999]其他农林水支出	493.85	493.85	0.00
[221]住房保障支出	744.78	124.78	620.00

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
[22101]保障性安居工程支出	620.00	0.00	620.00
[2210108]老旧小区改造	620.00	0.00	620.00
[22102]住房改革支出	124.78	124.78	0.00
[2210201]住房公积金	124.78	124.78	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：翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,440.67
[301]工资福利支出	2,061.21
[30101]基本工资	422.21
[30102]津贴补贴	332.68
[30103]奖金	270.83
[30107]绩效工资	211.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	143.75
[30109]职业年金缴费	71.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	48.30
[30111]公务员医疗补助缴费	2.28
[30112]其他社会保障缴费	1.97
[30113]住房公积金	124.78
[30199]其他工资福利支出	430.50
[302]商品和服务支出	192.90
[30201]办公费	28.47
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	2.30
[30206]电费	6.10
[30207]邮电费	5.30
[30211]差旅费	6.10
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	6.35
[30226]劳务费	5.50
[30228]工会经费	15.00

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	8.37
[30231]公务用车运行维护费	20.00
[30239]其他交通费用	16.50
[30299]其他商品和服务支出	63.91
[303]对个人和家庭的补助	1,183.57
[30302]退休费	948.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	235.19
[309]资本性支出（基本建设）	3.00
[30902]办公设备购置	3.00

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：翁源县住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	727.01
[303]对个人和家庭的补助	107.01
[30302]退休费	95.91
[30305]生活补助	7.04
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.05
[310]资本性支出	620.00
[31005]基础设施建设	620.00

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：翁源县住房和城乡建设管理局

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	80.37	80.37	0.00	0.00
“三公”经费	26.35	26.35	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.35	6.35	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县住房和城乡建设管理局

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	3,634.00	0.00	3,634.00
212	城乡社区支出	3,634.00	0.00	3,634.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,199.00	0.00	3,199.00
2120806	土地出让业务支出	3,199.00	0.00	3,199.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	435.00	0.00	435.00
2121301	城市公共设施	435.00	0.00	435.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：翁源县住房和城乡建设管理局

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：翁源县住房和城乡建设管理局

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	3,440.67	3,440.67	3,440.67	0.00	0.00	0.00
翁源县住房和城乡建设管理局	1,360.15	1,360.15	1,360.15	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,064.41	1,064.41	1,064.41	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.90	91.90	91.90	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	200.83	200.83	200.83	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
翁源县市政建设服务中心	1,808.03	1,808.03	1,808.03	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	785.21	785.21	785.21	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	942.82	942.82	942.82	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
翁源县房产交易中心	272.49	272.49	272.49	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	211.58	211.58	211.58	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	39.91	39.91	39.91	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：翁源县住房和城乡建设管理局

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	4,361.01	4,361.01	727.01	3,634.00	0.00	0.00	0.00	
翁源县住房和城乡建设管理局	3,840.97	3,840.97	641.97	3,199.00	0.00	0.00	0.00	
2024年度肖永福等四位退休同志房补、医保	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	提高行政效能，维护社会稳定，保障退休人员房补、医保正常发放，体现对退休人员的关怀关爱，保障退休人员生活水平不下降。
2024年度肖永福等三位退休同志慰问金	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	提高行政效能，维护社会稳定，保障退休人员生活水平不下降。
翁源县住房和城乡建设管理局遗属供养费	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	发放遗属供养人员费用，让其生活更有保障，幸福指数更高。
翁源县住房和城乡建设管理局医疗保险退休人员一次性补缴经费	4.41	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定一次性趸交退休人员医疗保险费用，让其老有所医，保障退休人员生活水平不下降。
翁源县环卫一体化运营服务	2,433.00	2,433.00	0.00	2,433.00	0.00	0.00	0.00	常态化开展县城规划区清扫保洁、四防装置垃圾清理、道路清洗及扬尘整治、小广告清理以及垃圾分类减量。全面实现生活垃圾保洁、清运市场化一体化运营，改善县城人居环境。
翁源县南龙生活垃圾填埋场运营服务	766.00	766.00	0.00	766.00	0.00	0.00	0.00	无害化填埋场处理全县进场生活垃圾，对产生的垃圾渗滤液进行收集处理，各项排放指标合格。
中央城镇老旧小区改造-翁源县	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展老旧小区改造提升工作，进一步完善6个老旧小区基础设施配套设施，达到功能基本配套、设施基本完善，提升老旧小区居住的舒适性和便利性，建立健全老旧小区公共管理体制，着力推进老旧小区有机更新，提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

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			
城镇老旧小区改造 2024-翁源县	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持翁源县城镇6个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。
翁源县市政建设服务中心	449.53	449.53	14.53	435.00	0.00	0.00	0.00	
县城公共设施维护管理费	435.00	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	1、紧紧围绕城市照明建设、管理和服务三大理念，常抓不懈路灯、亮化维护管理工作，全力搞好路灯工程建设，加强路灯被撞突发事件的处理；投入资金对路灯院内过期的消防器材进行了更换，组织“安全生产百日会战”和“安全生产月”的每一项主题活动 2、县城公共厕所零星日常维护维修做好管护与运行监管情况 3、紧紧围绕城市照明建设、管理和服务三大理念，常抓不懈路灯、亮化维护管理工作，全力搞好路灯工程建设，加强路灯被撞突发事件的处理，及时处理市民投诉和发现管护路灯不亮处理工作，保证路灯亮化率100% 4、项目主要内容：目前县城公厕共42座需要公厕用水、消防用水 5、抑尘车施工作业所处位置于县城范围内，年预算施工作业除尘不低于300/天（道路、干燥天、道路灰除尘），每天预算耗油量300元/天*300天约油费9万元，预算3万元用于施工作业绿化绿化农药喷洒、打药、可用于疫情消毒除菌及交通车辆损坏、总体可达到城市降除雾霾灰尘天气、城市绿化修复除虫和预防疫情期间消毒。2023年预算抑尘车专项工作经费约12万元。
翁源县市政建设服务中心遗属供养费	1.52	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	发放遗属供养人员费用，让其生活更有保障，幸福指数更高。
翁源县市政建设服务中心医疗保险退休人员一次性补缴经费	13.01	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定一次性趸交退休人员医疗保险费用，让其老有所医，保障退休人员生活水平不下降。
翁源县房产交易中心	70.51	70.51	70.51	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
未并轨退休人员财政补差	36.35	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00	发放非统发人员财政补差，让退休人员生活更有保障，维持退休人员生活水平。
未并轨退休人员生活补贴	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	发放非统发人员生活补贴，让退休人员生活更有保障，获得感幸福感更高。
未并轨退休人员住房改革补贴	21.32	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	发放非统发人员房补，让退休人员生活更有保障，幸福指数更高。
非统发退休人员医疗保险	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	按国家标准按时缴纳，让退休人员享受国家规定的基本医疗保险待遇
翁源县房产交易中心医疗保险退休人员一次性补缴经费	1.66	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定一次性趸交退休人员医疗保险费用，让其老有所医，保障退休人员生活水平不下降。

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7,801.68万元，比上年增加1,039.10万元，增长15.37%，主要原因是城乡社区支出增长较大，新增农林水支出项目，行政运行方面资金有所增加，新增城镇老旧小区改造项目，新增县城公共设施维护管理费项目；支出预算7,801.68万元，比上年增加1,039.10万元，增长15.37%，主要原因是城乡社区支出增长较大，新增农林水支出项目，行政运行方面资金有所增加，新增城镇老旧小区改造项目，新增县城公共设施维护管理费项目。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费26.35万元，比上年减少2.55万元，下降8.82%，主要原因是公务用车调整，导致经费略有变动。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20万元（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20万元，比上年减少2.50万元。）比上年减少2.50万元，下降11.11%，主要原因是公务用车调整，导致经费略有变动；公务接待费6.35万元，比上年减少0.05万元，下降0.78%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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80.37万元，比上年减少10.92万元，下降11.96%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3.00万元，其中：货物类采购预算3.00万元，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3月1日，本部门固定资产金额7,005.83万元，分布构成情况为：房屋44,876.71平方米，车辆20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3.00万元，主要是办公设备如电脑、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
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。