

2024年  
始兴县住房和城乡建设管理局部门预算

# 目 录

## **第一部分 始兴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 始兴县住房和城乡建设管理局概况

## 一、主要职责

- (一) 负责全县范围内的城市建设、城市管理，承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；
- (二) 指导村镇建设、农村住房建设；
- (三) 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；
- (四) 负责办理建设工程项目施工许可证核发和竣工验收备案；
- (五) 负责建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作；
- (六) 负责房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任；
- (七) 负责城市市政工程设施、城市公用事业、园林绿化、城市市容、环境卫生的管理监察；
- (八) 负责燃气行业的监督管理；
- (九) 承办县人民政府与市住房和城乡建设局交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

局机关内设机构8个：办公室、建筑业监管股、村镇建设股、住房发展与房地产业监管股、市政建设管理股、工程质量安全监督股、执法股（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3个下属单位预算。下属单位具体包括：始兴县房地产管理所（非独立核算单位）、始兴县城镇环境卫生管理所、始兴县城市管理综合行政执法大队。

# 第二部分 2024年部门预算表

表1

## 收支总体情况表

单位名称：始兴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	8,803.71	一、一般公共服务支出	724.00
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	147.94
		九、卫生健康支出	34.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,967.96
		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	929.43
		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	8,803.71	本年支出合计	8,803.71
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	8,803.71	支出总计	8,803.71

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：始兴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	8,803.71	3,234.23	5,569.48	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	724.00	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	724.00	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	724.00	724.00	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	147.94	147.94	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	147.64	147.64	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	61.30	61.30	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	57.56	57.56	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	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	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	34.39	34.39	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	34.39	34.39	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	31.71	31.71	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	2.68	2.68	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	6,967.96	1,398.48	5,569.48	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	637.76	637.76	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	637.76	637.76	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	138.00	138.00	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			
2120501	城乡社区环境卫生	138.00	138.00	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	2,280.48	0.00	2,280.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	280.48	0.00	280.48	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,701.00	0.00	2,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,353.00	0.00	2,353.00	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	348.00	0.00	348.00	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	588.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	588.00	0.00	588.00	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	622.72	622.72	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	622.72	622.72	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	929.43	929.43	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	860.00	860.00	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	860.00	860.00	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	69.43	69.43	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	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

单位名称：始兴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	8,803.71	889.51	7,914.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	724.00	0.00	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	724.00	0.00	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	724.00	0.00	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.94	147.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.64	147.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.30	61.30	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	57.56	57.56	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	28.78	28.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.71	31.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,967.96	637.76	6,330.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	637.76	637.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	637.76	637.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	138.00	0.00	138.00	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	2,280.48	0.00	2,280.48	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							
2120801	征地和拆迁补偿支出	280.48	0.00	280.48	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,701.00	0.00	2,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,353.00	0.00	2,353.00	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	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	588.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	588.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	622.72	0.00	622.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	622.72	0.00	622.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	929.43	69.43	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：始兴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	3,234.23	一、一般公共服务支出	724.00
二、政府性基金预算	5,569.48	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	147.94
		九、卫生健康支出	34.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,967.96
		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	929.43
		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	8,803.71	本年支出合计	8,803.71

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	8,803.71	支出总计	8,803.71

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：始兴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	3,234.23	889.51	2,344.72
[201]一般公共服务支出	724.00	0.00	724.00
[20104]发展与改革事务	724.00	0.00	724.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	724.00	0.00	724.00
[208]社会保障和就业支出	147.94	147.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	147.64	147.64	0.00
[2080501]行政单位离退休	61.30	61.30	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.56	57.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78	0.00
[20808]抚恤	0.30	0.30	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.30	0.30	0.00
[210]卫生健康支出	34.39	34.39	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.39	34.39	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.71	31.71	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00
[212]城乡社区支出	1,398.48	637.76	760.72
[21201]城乡社区管理事务	637.76	637.76	0.00
[2120101]行政运行	637.76	637.76	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	138.00	0.00	138.00
[2120501]城乡社区环境卫生	138.00	0.00	138.00
[21299]其他城乡社区支出	622.72	0.00	622.72
[2129999]其他城乡社区支出	622.72	0.00	622.72
[221]住房保障支出	929.43	69.43	860.00
[22101]保障性安居工程支出	860.00	0.00	860.00

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
[2210108]老旧小区改造	860.00	0.00	860.00
[22102]住房改革支出	69.43	69.43	0.00
[2210201]住房公积金	69.43	69.43	0.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：始兴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	889.51
[301]工资福利支出	739.98
[30101]基本工资	213.60
[30102]津贴补贴	154.14
[30103]奖金	92.91
[30107]绩效工资	101.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.56
[30109]职业年金缴费	28.78
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.57
[30111]公务员医疗补助缴费	1.49
[30113]住房公积金	69.43
[30199]其他工资福利支出	3.60
[302]商品和服务支出	71.60
[30201]办公费	15.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	10.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	2.50
[30217]公务接待费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	22.10
[303]对个人和家庭的补助	77.93
[30302]退休费	61.30
[30305]生活补助	0.30
[30307]医疗费补助	16.33

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表7

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：始兴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	2,344.72
[301]工资福利支出	9.60
[30199]其他工资福利支出	9.60
[302]商品和服务支出	751.12
[30206]电费	6.10
[30214]租赁费	5.90
[30299]其他商品和服务支出	739.12
[309]资本性支出（基本建设）	860.00
[30906]大型修缮	860.00
[310]资本性支出	724.00
[31006]大型修缮	724.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表8

### 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：始兴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	77.83	77.83	0.00	0.00
“三公”经费	17.00	17.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表9

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：始兴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	5,569.48	0.00	5,569.48
212	城乡社区支出	5,569.48	0.00	5,569.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,280.48	0.00	2,280.48
2120801	征地和拆迁补偿支出	280.48	0.00	280.48
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,701.00	0.00	2,701.00
2121302	城市环境卫生	2,353.00	0.00	2,353.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	348.00	0.00	348.00
21214	污水处理费安排的支出	588.00	0.00	588.00
2121401	污水处理设施建设和运营	588.00	0.00	588.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表10

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：始兴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：本部门2024年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：始兴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	国有资本经营预算		
合计	889.51	889.51	889.51	0.00	0.00	0.00	0.00
始兴县住房和城乡建设管理局	889.51	889.51	889.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	739.98	739.98	739.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.60	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	77.93	77.93	77.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：始兴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	7,914.20	7,914.20	2,344.72	5,569.48	0.00	0.00	0.00	
始兴县住房和城乡建设管理局	7,914.20	7,914.20	2,344.72	5,569.48	0.00	0.00	0.00	
县城街灯电费	310.54	310.54	310.54	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全年街灯、监控设施正常运行，保障夜间交通安全，美化亮化县城夜景。为市民夜间出行提供了保障，为维护城市治安提供了基础，同时美化了县城夜景。
县城街灯节能费	30.20	30.20	30.20	0.00	0.00	0.00	0.00	满足县城路灯照明显亮的基础上，最优化的节约路灯电费，带来节能效益。
丹凤山、九龄公园水电费	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	保障丹凤山、九龄公园市政基础设施、路灯亮化的正常使用，保障环境卫生、园林绿化用正常供应。
丹凤山公园用地租金	5.90	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障丹凤山公园用地，为市民提供休闲的活动空间，不断提升县城园林绿化管理水平。
房管所业务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了维持房管所最基本的运作，用于支付在职非统发人员差额工资、住房改革补贴、住房公积金、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、医疗保险等费用。
房管所人员工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了维持房管所最基本的运作，用于支付在职非统发人员差额工资、住房改革补贴、住房公积金、机关事业单位养老保险、机关事业单位职业年金、医疗保险等费用。
房产测绘工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	房产测绘工作经费，保障房管所人员工资按时发放，提高工作积极性。
污水处理费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好服务范围内的污水处理工作，县城污水处理率达到90%以上；改善县城水质，改善经济发展环境。

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			
始兴县城市绿化管护服务项目	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固创文成果,全面提升县城品味,推动县城园林绿化专业化、市场化、社会化进程,全面提高城市园林绿化保存率和成活率,实现城市绿化的可持续发展。
丹凤山护林员工工资	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	加强日常巡逻巡护,及时制止违规野外用火,及时林业有害生物发生的情况,及时制止管护区内乱砍乱伐、乱踩烂挖等破坏森林资源行为,有力保障森林资源安全。
边远村庄生活垃圾处理补贴	0.38	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	及时拨付边远村庄生活垃圾处理补贴,确保主干道、村庄内外无散落、堆积垃圾,检查偏远山村清运保洁情况,排除卫生死角。
始兴县PPP模式整县推进村镇污水处理设施建设项目	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	县城污水处理率达到85%以上,乡镇一级污水处理设施全覆盖。20户以上农村生活污水得到有效治理。
城镇垃圾处理费代征经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付城镇垃圾处理费代征经费,解决供水公司对代征经费收取的问题。
农村生活垃圾保洁清运费	2,353.00	2,353.00	0.00	2,353.00	0.00	0.00	0.00	1.除县城外的乡镇(不包含边远地区6个行政村、8个村小组)生活垃圾清运,并包含镇区和国省县两侧可视范围内保洁;2.车八岭保护区、龙斗斜林场、石人嶂梅子窝矿区、花山水水库区等厂矿库区清运;3.太平镇水南村和顿岗镇周所村两个试点生活垃圾处理阳光房的运营。
聘请始兴县PPP模式整县推进村镇污水处理设施建设项目第三方运营考核单位费用	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方运营考核单位对本项目日常运营情况开展绩效考核评价,确保运营费用支付的合理及准确性。
市政维护费	268.00	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	保障我县市政设施维护服务顺利进行,满足市民的日常生活出行。
香山污水处理厂污水处理费	588.00	588.00	0.00	588.00	0.00	0.00	0.00	污水处理有利于改善水质,节约水资源保障、改善生态环境、促进水循环系统。

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			
原粮食局及周边地块国有土地上房屋征收补偿款(第一次)(消化暂付)	130.48	130.48	0.00	130.48	0.00	0.00	0.00	及时拨付原粮食局及周边地块国有土地上房屋征收补偿款(第一次),确保该项目房屋征收顺利完成。
始兴县S343线五里山加油站至选陂路段绿化项目第二次工程进度款(消化暂付)	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	更好推进项目实施,有利于城市建设和发展,促进经济发展。
城镇老旧小区改造2024-始兴县	339.00	339.00	339.00	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。
中央城镇老旧小区改造-始兴县	521.00	521.00	521.00	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。
始兴县2023年老旧小区基础设施改造项目	724.00	724.00	724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善涉及楼栋数约68栋,改造户数945户的居住环境,建设内容包括道路白改黑、健身广场硬化工程、停车场工程、化粪池更换、雨水管网、污水管网、消防工程、路灯工程等配套基础设施。

注: 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

# 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8,803.71万元，比上年减少2,555.14万元，下降22.49%，主要原因是征地和拆迁补偿支出、其他城市基础设施配套费安排的支出等政府性基金预算支出（项目支出）减少；支出预算8,803.71万元，比上年减少2,555.14万元，下降22.49%，主要原因是征地和拆迁补偿支出、其他城市基础设施配套费安排的支出等政府性基金预算支出（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17万元，比上年减少2.50万元，下降12.82%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。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5万元（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5万元，比上年减少10万元。）比上年减少10万元，下降66.67%，主要原因是本单位今年有车辆无偿调拨，公务用车数量减少；公务接待费12万元，比上年增加7.5万元，增长166.67%，主要原因是今年根据本单位实际情况进行预算调整。

## 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。其中包括：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77.83万元，比上年增加7.73万元，增长11.03%，主要原因是本年新增事业非统发人员，人员经费增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6792.77万元，其中：货物类采购预算1520.85万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5271.92万元等。

#### 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648.82万元，分布构成情况为：房屋6947.53平方米，车辆2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0.00万元，主要是本单位今年暂无采购计划等。

#### 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
农村生活垃圾保洁清运费	2353.00	农村村庄保洁覆盖率≥80%；垃圾处理能力达标率≥80%

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。其中包括：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。