

2024年
台山市住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 台山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 台山市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）研究拟订住房城乡建设的地方规范性文件，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施。

（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，负责本市保障性住房的建设、管理。

（三）负责住房公积金、住房基金、住房补贴资金、住宅专项维修资金等专项资金的监管，确保资金的安全和有效使用。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，负责房地产交易管理，提出全市房地产行业发展规划和产业政策。

（五）负责全市国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作。负责房屋租赁、白蚁防治、住宅室内装饰装修及直管公房监督管理。指导和监督房屋安全鉴定、房地产中介服务和物业管理。

（六）负责指导城市建设。参与本市城建项目及重点工程建设年度计划的拟订，指导协调本市城建项目及重点工程建设工作。指导城市市政公用设施建设。参与指导旧城镇、旧厂房、旧村庄改造（以下简称“三旧”改造）。推进海绵城市、慢行系统等城市基础设施建设等工作。

（七）承担规范、指导村镇建设的责任，指导村镇建设和农村住房建设，指导村镇人居环境改善的建设工作，参与指导村镇规划，负责统筹指导全市农村低收入住房困难户住房改造建设工程。

（八）承担住房城乡建设行业信用管理工作，构建相关行业市

场监督体系与社会信用体系平台。监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市建筑工程建设、建筑业的行业改革发展。指导和监督工程建设定额的实施。负责推进工程勘察设计业的改革发展。

（九）承担建筑工程质量安全监管的责任，负责全市建筑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，参与重大工程质量安全事故调查和处理。

（十）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任，组织建筑科技项目研究开发，指导建设科技成果推广应用，负责建筑节能工作，负责发展应用散装水泥和商品混凝土的管理工作。指导行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作。监督工程建设标准、规范、规程的实施。

（十一）指导全市住房城乡建设档案管理工作。

（十二）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。加强对城市基础设施建设的指导和监督，提升城市基础设施建设水平，改善城市人居环境。

二、部门机构设置

台山市住房和城乡建设局设下列内设机构：办公室、计划财务股、组织人事股（机关党委）、住房保障股、房地产监管股、房屋和物业监管股、城乡建设股、建筑工程监管股、法规和行政审批服务股、建设工程消防监管股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：台山市住房和城乡建设局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市建筑工程质量安全监督站、台山市住宅专项维修资金管理中心、台山市住宅管理服务中心、台山市建设工程造价管理站、台山市政府投资工程建设管理中心、台山市房地产交易服务中心、台山市住房和城乡建设档案馆及台山市公房管理中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：台山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	5,822.72	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	536.89
		九、卫生健康支出	162.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,480.99
		十二、农林水支出	2,000.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	3,497.28
		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	6,454.80
		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	5,822.72	本年支出合计	14,132.92
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	8,310.20	二十六、结转下年	0.00
收入总计	14,132.92	支出总计	14,132.92

注：用事业基金弥补收支差额含上年结转结余金额。

收入总体情况表

单位名称：台山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	14,132.92	4,693.23	1,129.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,310.20
208	社会保障和就业支出	536.89	530.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
20805	行政事业单位养老支出	529.72	523.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
2080501	行政单位离退休	188.00	188.00	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	63.78	57.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.30	185.30	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	92.65	92.65	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	7.17	7.17	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	7.17	7.17	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	162.97	162.97	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	162.97	162.97	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	25.09	25.09	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	37.18	37.18	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	100.69	100.69	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	1,480.99	351.50	1,129.49	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	1.50	1.50	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	1.50	1.50	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	918.19	0.00	918.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	102.50	0.00	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	0.00	10.00	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			
2120810	棚户区改造支出	64.42	0.00	64.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	98.92	0.00	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	5.00	0.00	5.00	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	637.35	0.00	637.35	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	211.30	0.00	211.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	71.46	0.00	71.46	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	139.84	0.00	139.84	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	350.00	350.00	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	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
21399	其他农林水支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2139999	其他农林水支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,497.28	3,497.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	3,493.68	3,493.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150301	行政运行	689.87	689.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150302	一般行政管理事务	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	2,788.51	2,788.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.60	3.60	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	6,454.80	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,303.70
22101	保障性安居工程支出	6,303.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,303.70
2210108	老旧小区改造	6,303.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,303.70
22102	住房改革支出	151.10	151.10	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	151.10	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结转结余金额。

支出总体情况表

单位名称：台山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	14,132.92	2,806.67	11,326.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	536.89	530.39	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.72	523.22	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.78	57.28	6.50	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	185.30	185.30	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	92.65	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.97	162.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.97	162.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.18	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	100.69	100.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,480.99	0.00	1,480.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.50	0.00	1.50	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	918.19	0.00	918.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	102.50	0.00	102.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	64.42	0.00	64.42	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							
2120811	公共租赁住房支出	98.92	0.00	98.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	5.00	0.00	5.00	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	637.35	0.00	637.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	211.30	0.00	211.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	71.46	0.00	71.46	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	139.84	0.00	139.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,497.28	1,962.22	1,535.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	3,493.68	1,962.22	1,531.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2150301	行政运行	689.87	689.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150302	一般行政管理事务	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	2,788.51	1,272.35	1,516.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,454.80	151.10	6,303.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,303.70	0.00	6,303.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	6,303.70	0.00	6,303.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.10	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.10	151.10	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：台山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	4,693.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,129.49	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	530.39
		九、卫生健康支出	162.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,480.99
		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	3,497.28
		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	151.10
		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	5,822.72	本年支出合计	5,822.72

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	5,822.72	支出总计	5,822.72

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：台山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	4,693.23	2,806.67	1,886.56
[208]社会保障和就业支出	530.39	530.39	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	523.22	523.22	0.00
[2080501]行政单位离退休	188.00	188.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	57.28	57.28	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.30	185.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	92.65	92.65	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	7.17	7.17	0.00
[210]卫生健康支出	162.97	162.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	162.97	162.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.09	25.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	37.18	37.18	0.00
[2101103]公务员医疗补助	100.69	100.69	0.00
[212]城乡社区支出	351.50	0.00	351.50
[21202]城乡社区规划与管理	1.50	0.00	1.50
[2120201]城乡社区规划与管理	1.50	0.00	1.50
[21299]其他城乡社区支出	350.00	0.00	350.00
[2129999]其他城乡社区支出	350.00	0.00	350.00
[215]资源勘探工业信息等支出	3,497.28	1,962.22	1,535.06
[21503]建筑业	3,493.68	1,962.22	1,531.46
[2150301]行政运行	689.87	689.87	0.00
[2150302]一般行政管理事务	15.30	0.00	15.30
[2150399]其他建筑业支出	2,788.51	1,272.35	1,516.16

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
[21599]其他资源勘探工业信息等支出	3.60	0.00	3.60
[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	3.60	0.00	3.60
[221]住房保障支出	151.10	151.10	0.00
[22102]住房改革支出	151.10	151.10	0.00
[2210201]住房公积金	151.10	151.10	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：台山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	2,806.67
[301]工资福利支出	2,287.49
[30101]基本工资	422.74
[30102]津贴补贴	318.43
[30103]奖金	331.76
[30107]绩效工资	298.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	185.30
[30109]职业年金缴费	92.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	59.51
[30111]公务员医疗补助缴费	59.51
[30112]其他社会保障缴费	7.17
[30113]住房公积金	151.10
[30199]其他工资福利支出	360.85
[302]商品和服务支出	229.96
[30201]办公费	36.28
[30202]印刷费	4.69
[30203]咨询费	7.20
[30204]手续费	0.44
[30205]水费	2.82
[30206]电费	34.81
[30207]邮电费	20.89
[30209]物业管理费	0.10
[30211]差旅费	3.54
[30213]维修（护）费	16.40
[30215]会议费	0.87

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	2.73
[30217]公务接待费	2.35
[30226]劳务费	1.46
[30227]委托业务费	0.90
[30228]工会经费	31.96
[30231]公务用车运行维护费	16.25
[30239]其他交通费用	31.51
[30299]其他商品和服务支出	14.77
[303]对个人和家庭的补助	289.23
[30302]退休费	245.28
[30307]医疗费补助	43.95

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：台山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	1,886.56
[301]工资福利支出	1,133.41
[30101]基本工资	336.25
[30102]津贴补贴	126.29
[30103]奖金	142.36
[30107]绩效工资	346.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.82
[30109]职业年金缴费	7.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.57
[30111]公务员医疗补助缴费	7.39
[30112]其他社会保障缴费	0.77
[30113]住房公积金	112.45
[30199]其他工资福利支出	34.20
[302]商品和服务支出	122.67
[30201]办公费	21.54
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.19
[30206]电费	1.80
[30207]邮电费	2.30
[30213]维修（护）费	13.30
[30226]劳务费	40.92
[30227]委托业务费	37.52
[30231]公务用车运行维护费	4.05
[303]对个人和家庭的补助	280.48

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	23.21
[30302]退休费	257.27
[310]资本性支出	350.00
[31006]大型修缮	350.00

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：台山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	135.91	135.91	0.00	0.00
“三公”经费	22.65	22.65	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	20.30	20.30	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	20.30	20.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.35	2.35	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：台山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	1,129.49	0.00	1,129.49
212	城乡社区支出	1,129.49	0.00	1,129.49
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	918.19	0.00	918.19
2120803	城市建设支出	102.50	0.00	102.50
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	0.00	10.00
2120810	棚户区改造支出	64.42	0.00	64.42
2120811	公共租赁住房支出	98.92	0.00	98.92
2120813	保障性住房租金补贴	5.00	0.00	5.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	637.35	0.00	637.35
21213	城市基础设施配套费安排的支出	211.30	0.00	211.30
2121301	城市公共设施	71.46	0.00	71.46
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	139.84	0.00	139.84

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：台山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：台山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	2,806.67	2,806.67	2,806.67	0.00	0.00	0.00
台山市住房和城乡建设局-小计	1,168.53	1,168.53	1,168.53	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	832.17	832.17	832.17	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	119.05	119.05	119.05	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	217.30	217.30	217.30	0.00	0.00	0.00
台山市建筑工程质量安全监督站-小计	586.75	586.75	586.75	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	518.84	518.84	518.84	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.05	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	39.87	39.87	39.87	0.00	0.00	0.00
台山市建设工程造价管理站-小计	91.48	91.48	91.48	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	80.46	80.46	80.46	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00
台山市住宅专项维修资金管理中心-小计	104.09	104.09	104.09	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	91.97	91.97	91.97	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.94	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	6.18	6.18	6.18	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
台山市房地产交易服务中心-小计	178.51	178.51	178.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	156.88	156.88	156.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.39	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市住房和城乡建设档案馆-小计	149.08	149.08	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	127.81	127.81	127.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.27	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
台山市政府投资工程建设管理中心-小计	528.24	528.24	528.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	479.36	479.36	479.36	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.26	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	11.62	11.62	11.62	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：台山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	11,326.25	3,016.05	1,886.56	1,129.49	0.00	0.00	8,310.20	
台山市住房和城乡建设局-小计	8,738.14	434.44	34.56	399.88	0.00	0.00	8,303.70	
专项业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--物业管理支出	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	按工作需要委托第三方进行保安服务，保证住建大楼的正常运转，以确保行政工作的正常开展及对外服务。
住建建设管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--质量安全工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	促进建筑施工安全生产水平提高，提升我市建筑工程施工质量。
--台山市房屋建筑承灾体调查	102.50	102.50	0.00	102.50	0.00	0.00	0.00	掌握我市房屋建筑等承灾体空间分布、灾害属性特征和底数信息，建立调查成果数据库，为非常态应急管理、常态灾害风险分析、防灾减灾和灾害风险隐患排查治理等各项工作提供基础数据和科学决策依据，保障人民生命财产安全。
--《台山市浮石村历史文化名村保护规划（2021-2035）》编制费用	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施台山市浮石村历史文化名村保护规划编制工作，实现保护台山市历史文化遗产，进一步传承、弘扬侨乡文化的目标。
--办公大楼维修及电路等修缮	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办公条件，提升办公大楼用电安全。
--建筑业高质量发展奖励专项资金	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于组织开展2022年江门市建筑业高质量发展奖励专项资金申报审核工作的通知》，切实推动各项奖励政策的落实，扶持企业做大做强，营造我市建筑业高质量发展良好氛围。

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			
—台山市自建房安全专项整治排查经费	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	完成全市自建房排查、鉴定、整治工作，为防范自建房建筑安全风险提供基础数据和科学决策依据，及时有效消除经营性自建房建筑安全隐患，坚决遏制各类事故发生，建立城乡房屋安全管理长效机制，全面消除自建房安全隐患。
—建设工程消防监督专项	45.58	45.58	0.00	45.58	0.00	0.00	0.00	年度计划委托具备消防技术专业能力的机构开展消防设计技术审查和消防现场评定等工作，确保特殊建设工程消防设计符合国家工程建设消防技术标准要求，验收和抽查项目消防系统按设计完成并能正常运作。
—防疫物资评估费用	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	年度拟通过委托有资质的评估机构对隔离场所三区两通道设施（防疫物资）进行评估后拍卖处置，包括装修改造好的集装箱式功能用房、围蔽挡板以及空气能热水器等，从而解决防疫物资闲置问题。
城乡建设发展项目资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—农村危房改造专项补助资金	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	为实现脱贫攻坚“两不愁、三保障”总体目标中住房安全有保障的目标，重点解决我市农村低收入群体等6类重点对象的住房安全问题，从而改善乡村居民的生活条件。
—历史文化街区及历史建筑牌匾经费	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	通过历史建筑挂牌保护工作，保护台山市历史文件遗产，进一步传承、弘扬侨乡文化。
—既有住宅加装电梯财政补助	94.50	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00	落实既有住宅增设电梯财政补助资金，对四层（含四层）以上非单一业主的既有住宅增设电梯给予财政资金补助，推动全市既有住宅增设电梯工作，提高城市品质。
2023年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）	0.00	0.00	0.00	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			
—中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城镇老旧小区）	714.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714.08	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。
2023年台山市台城东云社区台东路老旧小区改造工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—台山市台城东云社区台东路老旧小区改造工程	1,271.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.96	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。
2023年台山市台城合新社区合新路老旧小区改造工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—台山市台城合新社区合新路老旧小区改造工程	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	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。
2023年台山市台城南塘社区和平路老旧小区改造工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—台山市台城南塘社区和平路老旧小区改造工程	1,053.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053.90	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。
2023年台山市台城富城社区富城大道老旧小区改造工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—台山市台城富城社区富城大道老旧小区改造工程	560.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.58	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。

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			
2023年台山市台城园田社区环北大道老旧小区改造工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—台山市台城园田社区环北大道老旧小区改造工程	1,406.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.80	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。
第二批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）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—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）	556.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.38	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。
2023年度“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—编制规划方案	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	落实省委、省政府关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”部署要求，大力推动江门市斗山镇“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇建设，提升圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，充分发挥典型镇引领示范作用。
—整治人居环境	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	落实省委、省政府关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”部署要求，大力推动江门市斗山镇“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇建设，提升圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，充分发挥典型镇引领示范作用。
—促进产业发展	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	落实省委、省政府关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”部署要求，大力推动江门市斗山镇“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇建设，提升圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，充分发挥典型镇引领示范作用。

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			
—提升风貌品质	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345.00	落实省委、省政府关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”部署要求，大力推动江门市斗山镇“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇建设，提升圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，充分发挥典型镇引领示范作用。
—优化设施服务	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	落实省委、省政府关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”部署要求，大力推动江门市斗山镇“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇建设，提升圩镇人居环境、基础设施和公共服务水平，充分发挥典型镇引领示范作用。
台山市建筑工程质量安全监督站-小计	16.92	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—物业管理支出	13.32	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过物业管理费支出，购买保安服务，保障整栋大楼各单位的正常运作。
住建建设管理经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—专家劳务费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
台山市住宅专项维修资金管理中心-小计	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	
未上收人员退休补助支出（台山）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—未上收人员退休补助支出	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50	弥补台山管理部未上收退休人员补助资金缺口，维护社会稳定发展。
台山市房地产交易服务中心-小计	18.76	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
—物业管理支出	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过物业管理费支出，购买保安服务，保障整栋大楼各单位的正常运作。
住建建设管理经费	0.00	0.00	0.00	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			
一房地产交易政策宣传费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过印刷房地产宣传资料，促进台山市房地产健康发展。
台山市住房和城乡建设档案馆-小计	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一物业管理支出	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过物业管理费支出，购买保安服务，保障整栋大楼各单位的正常运作。
台山市政府投资工程建设管理中心-小计	565.71	565.71	4.44	561.27	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一物业管理支出	4.44	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过物业管理费支出，购买保安服务，保障整栋大楼各单位的正常运作。
城乡建设发展项目资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一台山市舜德路景观提升工程	87.78	87.78	0.00	87.78	0.00	0.00	0.00	项目实施将进一步改善城市各区的交通状况及其区域投资环境，加强城区之间交通联系。
一城东区石岭路（东区中心小学北侧交叉口至舜德路段）工程	49.17	49.17	0.00	49.17	0.00	0.00	0.00	通过实施台城东区石岭路工程建设，有利于适应城市发展需求、快速完善城市基础设施建设，推动周边土地开发。
一城东区星衢路（炳礼路至策文路东侧）工程	53.96	53.96	0.00	53.96	0.00	0.00	0.00	通过新建台城东区星衢路工程，促进片区土地开发、经济发展，完善路网结构、适应交通量增长的需要，统筹城乡发展，提高人民生活水平，改善环境，推进城市景观建设。
一新台高速台城出入口交通改造工程	64.72	64.72	0.00	64.72	0.00	0.00	0.00	对新台高速台城出入口实施改扩建工程，实施后改善区域的交通便利条件，完善配套设施，提升道路服务能力。
一台山市环市西路（华侨花园路口至广海路口段）改造工程	34.68	34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00	通过加铺沥青混凝土路面、改造人行道、改造排水设施、重设交通标线及改造路灯等建设内容，改善城市交通，美化道路景观及周边生活环境，对提升城市品质、打造宜居城市形象具有重要意义。

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			
一—台山市华侨文化广场项目	139.84	139.84	0.00	139.84	0.00	0.00	0.00	通过实施台山市华侨文化广场新建工程，打造具有台山特色的城市文化品牌和文化地标，弘扬“爱国爱乡、开拓开放、自立自强”的台山人精神。
一—台山市育英中学南侧道路工程	19.86	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00	项目对育英中学南侧道路进行路面改造，建成后改善人居环境、提高城市品位、优化投资环境
一—台山市城东路石化路（学宫路至环北大道）道路改造工程	6.74	6.74	0.00	6.74	0.00	0.00	0.00	通过对学宫路口至环北大道路口的道路、沿街建筑外立面等进行升级改造，完善基础设施建设，整治、美化片区环境，改善人居环境。
一—台东路（教育局至影剧院段）道路改造工程	19.28	19.28	0.00	19.28	0.00	0.00	0.00	包括教育局至影剧院段道路路面改造，重新铺设供电、供水、排水、整治环境、增加环卫措施等，有效改善当地人居环境，提高居民生活质量。
一—城区老街活化改造项目	37.76	37.76	0.00	37.76	0.00	0.00	0.00	通过对台城通济路革新路、环城南路、环北大道文化老街的沿街建筑外立面等进行升级改造，完善基础设施建设，整治、美化片区环境，进一步挖掘台山历史文化，保护历史街区古旧建筑。
一—台山市台城县前路至台山一中综合整治工程	47.48	47.48	0.00	47.48	0.00	0.00	0.00	通过实施道路路面改造，铺设道路路面，重新规划交通流线，设置合理的停车位等建设内容，使行人、行车变得安全顺畅，路面整洁平整。
台山市住宅管理服务中心-小计	818.34	818.34	650.00	168.34	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一—住宅管理专项经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
保障性住房建设项目专项资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一—敏恒房地产配建政府人才公寓室内装修工程	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对人才公寓房进行室内装修，加快推进项目建设，充分发挥项目对人才引进的作用，利用好资源加快人才引进步伐。

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			
一敏恒房地产配建政府保障房室内装修工程	80.32	80.32	0.00	80.32	0.00	0.00	0.00	对693套保障房进行室内装修，缓解低收入家庭和务工人员住房紧张的状况，提高低收入家庭的生活质量，改善居民居住条件和投资环境，促进当地经济发展。
一人才公寓维护和管理费用	8.60	8.60	0.00	8.60	0.00	0.00	0.00	为人才公寓小区住户提供公共性物业管理服务，满足日常服务需求，维护公寓住户居住安全，改善人才公寓居住质量。
一四九坂潭锡矿棚户区土地证变更费用	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过解决好四九坂潭锡矿棚户区改造项目中房屋权属问题，完善棚户区改造的收尾工作，保障棚改户住房权益，维持社会稳定。
一保障性住房维护和管理费用	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请物业管理公司管理敏捷悦府公租房，及时保养维修监控、电梯、公共照明等设备设施，以及清洁公共区域卫生和清理下水道等措施，完善保障性住房硬件设施，保证保障性住房设备正常运作，进一步提高运营管理水平，为住户提供一个安全、卫生的居住环境。
一台山市廉租住房补贴	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	为解决城市低收入家庭的住房困难，增强城市低收入住房困难家庭承租住房的能力，对我市住房及收入状况符合廉租住房标准的家庭给予住房补贴保障。通过发放廉租住房租赁补贴，解决符合我市住房保障家庭的住房困难问题，做到应保尽保。
住建建设管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一台山市缠溪城市棚户区安置楼改造项目	24.42	24.42	0.00	24.42	0.00	0.00	0.00	通过上级优惠政策投资建设棚户区安置房，多措并举解决城镇中低收入家庭、外来务工人员和新就业人员的住房困难问题。
台山市公房管理中心-小计	1,144.12	1,144.12	1,144.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一公房管理中心经费	1,144.12	1,144.12	1,144.12	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。

注：其他资金含上年结余结转金额。

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14,132.92万元，比上年增加4,436.94万元，增长45.76%，主要原因是项目资金增加，如2023年下达的老旧小区改造工程补助资金和省级“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金等项目结转至本年；支出预算14,132.92万元，比上年增加4,436.94万元，增长45.76%，主要原因是项目资金增加，如2023年下达的老旧小区改造工程补助资金和省级“百县千镇万村高质量发展工程”典型镇培育资金等项目结转至本年。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22.65万元，比上年减少6.44万元，下降22.14%，主要原因是厉行节约，减少开支。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20.3万元（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20.3万元，比上年减少6.12万元。）比上年减少6.12万元，下降23.16%，主要原因是厉行节约，减少开支；公务接待费2.35万元，比上年减少0.32万元，下降11.99%，主要原因是厉行节约，减少开支。

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135.91万元，比上年增加29.55万元，增长27.78%，主要原因是其他交通费用在机关运行经费中列支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排73.75万元，其中：货物类采购预算5.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算68万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额3,407.14万元，分布构成情况为：房屋63,201.59平方米，车辆14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，主要是本年度无购置固定资产预算等。

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
敏恒房地产配建政府人才公寓室内装修工程	350	对人才公寓房进行室内装修，加快推进项目建设，充分发挥项目对人才引进的作用，利用好资源加快人才引进步伐。
敏恒房地产配建政府保障房室内装修工程	80.32	对693套保障房进行室内装修，缓解低收入家庭和务工人员住房紧张的状况，提高低收入家庭的生活质量，改善居民居住条件和投资环境，促进当地经济发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
四九坂潭锡矿棚户区土地证变更费用	40	通过解决好四九坂潭锡矿棚户区改造项目中房屋权属问题，完善棚户区改造的收尾工作，保障棚改户住房权益，维持社会稳定。
台山市缠溪城市棚户区安置楼改造项目	24.42	通过上级优惠政策投资建设棚户区安置房，多措并举解决城镇中低收入家庭、外来务工人员和新就业人员的住房困难问题。

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。