

一、部门主要职责

黄陂区房产交易所的主要职能：为辖区内房产交易提供服务，指导管理全区房产交易，负责商品房网签备案，审核辖区内房产交易行为；为全区白蚁预防提供技术指导，白蚁的预防与灭杀；承担上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，黄陂区房产交易所部门预算包括：黄陂区房产交易所本级预算。

第二部分黄陂区房产交易所 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

表 2.部门收入总表

表 3.部门支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

一、收支总表

部门：武汉市黄陂区房产交易管理所（白蚁防治）

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	346.09	201 一般公共服务支出		支出类别分类	576.29
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	336.20
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出		工资福利支出	327.20
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	9.00
五、单位资金收入	140.20	207 文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	0.09
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	29.90	公用经费项目支出	0.09
上级补助收入		210 卫生健康支出	20.10	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	240.00
事业单位经营收入		212 城乡社区支出	494.09	本级支出项目	240.00
其他收入	140.20	213 农林水支出		转移性支出项目	
五、单位资金结转收入	90.00	214 交通运输支出			
1、经费拨款结转	90.00	215 资源勘探信息等支出			
2、政府性基金预算		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出		部门预算支出经济分类	576.29
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	327.20
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	210.09
		221 住房保障支出	32.20	303 对个人和家庭的补助	39.00
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
		203 国防支出			
		223 国有资本经营预算支出			
本年收入合计	576.29	本年支出合计	576.29	本年支出合计	576.29

六、上年结余结转	90.00	结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算	90.00				
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	576.29	支出总计	576.29	支出总计	576.29

二、收入总表

部门：武汉市黄陂区房产交易所（白蚁防治）

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
												一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	576.29	346.09								140.20	90.00		
06	经济建设科	576.29	346.09								140.20	90.00		
078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	576.29	346.09								140.20	90.00		
078014	武汉市黄陂区房产交易所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	576.29	346.09								140.20	90.00		

三、支出总表

部门：武汉市黄陂区房产交易所（白蚁防治）

单位：万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类 项目支 出	运转类项 目支出		特定目 标类项 目支出
						公用 经费 项目 支出	其他 运转 类项 目支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	576.29	336.20	0.09		240.00
		06	经济建设科	576.29	336.20			240.00
		078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	576.29	336.20			240.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	078014	武汉市黄陂区房产交易所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	27.90	27.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	078014	武汉市黄陂区房产交易所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	2.00	2.00			
2101102	事业单位医疗	078014	武汉市黄陂区房产交易所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	20.10	20.10			
2120102	一般行政管理事务	078014	武汉市黄陂区房产交易所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	30.00				30.00
2200150	事业运行	078014	武汉市黄陂区房产交易所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	464.09	464	0.09		
2210201	住房公积金	078014	武汉市黄陂区房产交易所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	27.20	27.20			
2210202	提租补贴	078014	武汉市黄陂区房产交易所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	5.00	5.00			

四、财政拨款收支总表

部门：武汉市黄陂区房产交易所（白蚁防治）

收 入							支 出				
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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
一、一般公共预算财政拨款收入	346.09	201 一般公共服务支出	0				支出类别分类	436.09	436.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		203 国防支出	0.00				一、人员类项目支出	196.00	196.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00				工资福利支出	196.00	196.00		
四、单位资金预计结转收入	90	205 教育支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
1、经费拨款结转	90.00	206 科学技术支出	0.00				二、运转类项目支出	0.09	0.09		
2、政府性基金预算		207 文化旅游体育与传媒支出	0.00				公用经费项目支出	0.09	0.09		
		208 社会保障和就业支出	17.80	17.80			其他运转类项目支出	0.00			
		210 卫生健康支出	12.00	12.00			三、特定目标类项目支出	240.00	240.00		
		211 节能环保支出	0.00				本级支出项目	240.00	240.00		
		212 城乡社区支出	386.99	386.99			转移性支出项目	0.00			
		213 农林水支出	0.00								
		214 交通运输支出	0.00								
		215 资源勘探信息等支出	0.00								
		216 商业服务业等支出	0.00				部门预算支出经济分类	436.09	436.09	0.00	0.00
		217 金融支出	0.00				301 工资福利支出	196.00	196.00		
		219 援助其他地区支出	0.00				302 商品和服务支出	210.09	210.09		
		220 自然资源海洋气象等支出	0.00				303 对个人和家庭的补助	30.00	30.00		
		221 住房保障支出	19.30	19.30			307 债务利息及费用支出	0.00			
		222 粮油物资储备支出	0.00				309 资本性支出(基本建设)	0.00			
		223 国有资本经营预算支出	0.00				310 资本性支出	0.00			
		224 灾害防治及应急管理支出	0.00				311 对企业补助(基本建设)	0.00			
		227 预备费	0.00				312 对企业补助	0.00			
		229 其他支出	0.00				313 对社会保障基金补助	0.00			
		230 转移性支出	0.00				399 其他支出	0.00			
		231 债务还本支出	0.00								
		232 债务付息支出	0.00								

		233 债务发行费用支出	0.00								
		234 抗疫特别国债安排的支出	0.00								
本年收入合计	436.09	本年支出合计	436.09	436.09	0.00	0.00	本年支出合计	436.09	436.09	0.00	0.00
二、上年结余结转	90.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算	90.00										
（二）政府性基金预算											
（三）国有资本经营预算											
收入总计	436.09	支出总计	436.09	436.09	0.00	0.00	支出总计	436.09	436.09	0.00	0.00

五、一般公共预算支出表

部门：武汉市黄陂区房产交易所（白蚁防治）

功能科目 编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类 项目支 出	运转类项目 支出		特定目 标类项 目支出
						公用 经费 项目 支出	其他 运转 类项 目支 出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	436.09	196.00	0.09		240.00
		06	经济建设科	436.09	196.00	0.09		240.00
		078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	436.09	196.00	0.09		240.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	078014	武汉市黄陂区房产交易所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	16.70	16.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	078014	武汉市黄陂区房产交易所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	1.10	1.10			

2101102	事业单位医疗	078014	武汉市黄陂区房产交易管理所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	12.00	12.00			
2120102	一般行政管理事务	078014	武汉市黄陂区房产交易管理所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	240				240
2200150	事业运行	078014	武汉市黄陂区房产交易管理所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	146.99	146.90	0.09		
2210201	住房公积金	078014	武汉市黄陂区房产交易管理所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	16.30	16.30			
2210202	提租补贴	078014	武汉市黄陂区房产交易管理所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	3.00	3.00			

六、一般公共预算基本支出表

部门：武汉市黄陂区房产交易管理所（白蚁防治）

经济科目 编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员类项目支出	公用经费项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			合计	196.09	196.00	0.09
		06	经济建设科	196.09	196.00	0.09
		078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局	196.09	196.00	0.09
30101	基本工资	078014	武汉市黄陂区房产交易管理所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	36.40	36.40	
30102	津贴补贴	078014	武汉市黄陂区房产交易管理所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	7.90	7.90	
30103	奖金	078014	武汉市黄陂区房产交易管理所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	72.00	72.00	
30107	绩效工资	078014	武汉市黄陂区房产交易管理所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	25.60	25.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	078014	武汉市黄陂区房产交易管理所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	16.70	16.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	078014	武汉市黄陂区房产交易管理所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	12.00	12.00	
30112	其他社会保障缴费	078014	武汉市黄陂区房产交易管理所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	1.10	1.10	
30113	住房公积金	078014	武汉市黄陂区房产交易管理所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	16.30	16.30	
30199	其他工资福利支出	078014	武汉市黄陂区房产交易管理所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	8.00	8.00	
30299	其他商品和服务支出	078014	武汉市黄陂区房产交易管理所（武汉市黄陂区白蚁防治所）	0.09		0.09

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市黄陂区房产交易所（白蚁防治）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0.00	0	0.00	4.78	0.00

注：本单位 2024 年无三公经费预算

八、政府性基金预算支出表

部门：武汉市黄陂区房产交易所（白蚁防治）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位 2024 年无政府性基金预算

九、项目支出表

部门：武汉市黄陂区房产交易所（白蚁防治）

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入						政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转		
							一般公共预算财政拨款小计	经费拨款	预算内基本建设投资	专项收入拨款	行政事业单位资产收益拨款	非税收入拨款									一般公共预算	政府性基金预算	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
			合计			240.00	150.00	150.00													90.00		
		06	经济建设科			240.00	150.00	150.00													90.00		
		078	武汉市黄陂区住房和城乡建设局			240.00	150.00	150.00													90.00		
2010101	行政运行	078014	武汉市黄陂区房产交易所	白蚁防治施工经费	白蚁防治施工经费	120.00	120.00	120.00															
2010101	行政运行	078014	武汉市黄陂区房产交易所	预计本级结转	预计本级结转	90.00															90.00		
2120102	一般行政管理事务	078014	武汉市黄陂区房产交易所	住建局二级单位补助收入	民防划转人员工作经费	30.00	30.00	30.00															

十、黄陂区房产交易所整体支出绩效目标申报表

部门：武汉市黄陂区房产交易所（白蚁防治）

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区房产交易所
-----------	-------------

填报人		联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2023年
	收入构成	财政拨款	436.09	100%	0	408.83
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	0	0	0	0
		合计	436.09	100%	0	0
	支出构成	人员类项目支出	196	44%	0	238.83
		公用经费	0.9	1%	0	0
		特定目标类项目支出	240	55%	0	170
合计		436.09	100%	0	0	
部门职能概述	1. 商品房网签备案					
	2. 监管房产交易行为					
	3. 白蚁的预防与灭杀					
年度工作任务	为辖区内房产交易提供服务，指导管理全区房产交易，负责商品房网签备案，审核辖区内房产交易行为；为全区白蚁预防提供技术指导，白蚁的预防与灭杀；承担上级交办的其他事项。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	白蚁防治支出	特定目标类	120	120	白蚁防治耗材及工作经费	
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	预计本级结转	特定目标类	90	90	上年度未支付款项	

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	民防划转人员工作经费	特定目标类	30	30	划转人员工作经费

十、黄陂区房产交易所项目申报表(含绩效目标)

部门：武汉市黄陂区房产交易所（白蚁防治）

项目名称	白蚁防治工作经费		项目编码	42011623078T000000196	
项目主管部门	区财政局		项目执行单位	黄陂区住房和城乡建设局	
项目负责人	韩革文		联系电话	85900709	
单位地址	前川街黄陂大道建设大厦		邮政编码	430300	
项目属性	<input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目				
支出项目类别	<input type="checkbox"/> 其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	财税[2017]20号				
项目实施方案	依据中华人民共和国建设部令第130号文，对全区新、改、扩建、装饰装修房屋的预防、灭治白蚁。				
项目总预算	120万元		项目当年预算	120万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2021年预算0元，2023年预算0万元； 当年预算变动情况及理由：单位前两年没有纳入财政预算范围。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			120万元	
	其中：申请当年预算拨款			120万元	
2. 政府性基金预算财政拨款收入					

		其中：申请当年预算拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		其中：事业收入			
		上级补助收入			
		附属单位上缴收入			
		事业单位经营收入			
		其他收入			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
白蚁防治工作	白蚁灭治	其他支出	120 万元	根据白蚁灭治药物单价、劳保需求测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
白蚁虫害防治		灭治已发生的白蚁虫害并降低发生率			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
白蚁防治工作经费	产出指标	数量指标	新建房屋白蚁预防复查回访	1300 万平	其他标准
		数量指标	包治期内（15 年）白蚁害反治服务	300 户	其他标准
		数量指标	新、改、扩房屋白蚁预防	239 万平	其他标准
	效益指标	社会效益指标	白蚁虫害发生率	≤10%	其他标准

十二、政府采购预算表

部门：武汉市黄陂区房产交易所（白蚁防治）

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)

注：本单位 2024 年无政府采购

第三部分黄陂区房产交易所 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区房产交易所所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等（选择本部门使用的收支项目）。2024 年收支总预算 576.29 万元。比 2023 年预算下降 8.24 万元，下降 1.45%，主要是 2023 年度我单位有 2022 年结转资金 190 万元，2024 年度我单位项目支出减少。

2024 年收入预算 576.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 346.09 万元，占 60%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 140.20 万元，占 24%；上年结转结余 90 万元，占 26%；

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 576.29 万元，其中：基本支出 336.29 万元，占 59%；项目支出 240 万元，占 41%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 436.09 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 346.09 万元、上年结转 90 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 17.80 万元、卫生健康支出 12 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 386.99 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融

支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 19.30 万元、粮油物资储备支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元、年终结转结余 0 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 436.09 万元。其中：(1) 本年预算 436.09 万元，比 2023 年预算增加 27.26 万元，增长 6%，主要是特定类项目预算中新增人防划拨人员工作经费；(2) 上年结转 0 万元。

(二) 一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 196.09 万元，占 45%，其中：人员经费 196 万元、公用经费 0.09 万元；项目支出 240 万元，占 55%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共预算服务支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.7 万元，比 2023 年预算增加 16.7 万元，增长 100%，主要是 2024 年度功能分类变化；其他社会保障和就业支出 1.1 万元，比 2023 年预算增加 1.1 万元，增长 100%，主要是 2024 年度功能分类变化；事业单位医疗 12 万元，比 2023 年预算增加 12 万元，增长 100%，主要是 2024 年度功能分类变化；一般行政管理事务 240 万元，比 2023 年预算增加 240 万元，增长 100%，主要是 2024 年度功能分类变化；事业运行 146.99 万元，比 2023 年预算增加 146.99 万元，增长 100%，主要是 2024 年度功能分类变化；，住房公积金 16.30 万元，比 2023 年预算增加 16.30 万元，增长 100%，主要是 2024 年度功能分类变化；提租补贴 3 万元，比 2023 年预算增加 3 万元，增长 100%，主要是 2024 年度功能分类变化；

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 196.09 万元，其中：

(一) 人员经费 196 万元，包括：

工资福利支出 186.91 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。（选择本部门使用的科目）

对个人和家庭的补助 9 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（选择本部门使用

的科目)

(二) 公用经费 0.09 万元, 主要用于: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(选择本部门使用的科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元, 比 2023 年减少 4.87 万元, 下降 100%, 主要是 2024 年度财政未批复。具体包括:

1. 因公出国(境)经费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 下降 0%, 主要原因是无因公出国。

1. 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 0 万元, 比上年减少 4.87 万元, 增长 0%, 主要原因是已申报未批复),

2. 公务接待费 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是无公务接待。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元, 主要安排情况如下:

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元, 主要安排情况如下:

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 240 万元, 其中: 一般公共预算本年拨款 150 万元、结转结余 90 万元, 政府性基金预算本年拨款 0 万元、结转结余 0 万元, 国有资本经营预算本年拨款 0 万元、财政专户管理资金 0 万元, 单位资金 0 万元。具体使用情况如下:

预计本级结转 90 万元, 主要用于支付上年度未支付完成的项目。

白蚁防治施工经费 120 万元, 主要用于购买白蚁防治药物等。

民防划转人员工作经费 30 万元, 主要用于人防划转 5 名工作人员工作经费。

.....

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费0万元，比2023年增加0万元，增长0%，主要原因是无机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

2023年政府采购预算支出合计0万元，比上年度增加0万元，增长0%，主要原因是无政府采购预算支出。其中：货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元。2024年没有政务购买服务预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产0万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地0平方米，房屋0平方米，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备____台（套）。2023年新增/减少国有资产0万元。

（五）预算绩效管理情况

2024年，预算支出120万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2023年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

(五) 单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

(六) 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。

(七) 事业单位经营收入：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。

(八) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

(九) 附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

(十) 其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

上述(一)至(十)项仅供参考，各部门根据本部门公开的预算表中收支项目进行说明。无对应收入及支出的，请删除。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类) 人大事务(款) 行政运行(项)

2. ……

参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十二) 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。

(十三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十五) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1) 因公出国(境)费，反映单位公务出国(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；(2) 公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3) 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十七) 其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。