

2020 年  
平远县住房和城乡建设局部门预算

# 目 录

## **第一部分 平远县住房和城乡建设局概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2020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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## **第三部分 2020年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 平远县住房和城乡建设局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性规定措施文件草案，组织编制相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

(二) 监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全县工程建设、建筑业和工程勘察设计行业的改革发展，监督建设工程定额和工程造价技术标准的执行，监督房屋和市政工程抗震设防标准的执行。

(三) 承担建筑工程和市政工程质量安全监管的责任。负责全县工程质量、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，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

(四) 承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。组织建设工程科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，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，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

(五) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导全县住宅与房地产业和物业管理工作，提出全县房地产行业发展

产业规定；负责和指导房屋拆迁和白蚁防治管理工作；承担推进住房制度改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任；会同有关部门对住房公积金相关政策法规和规章制度的贯彻实施情况进行检查监督。

（六）承担指导城市建设的责任。指导城镇燃气、农村污水的建设、安全和应急管理；负责国家级、省级风景名胜区的申报和监督管理，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然遗产与文化遗产的申报。

（七）承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设的管理工作，指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（八）负责监督管理下属企事业单位。

## **二、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：平远县建设工程质量安全监督检测站，平远县建设工程服务中心，平远县人防工程通信服务中心。



## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 2700.91 | 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   | 79.23   |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 16.52   |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 2395.16 |

## 收支总体情况表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出             |         |
|----------|---------|-----------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目             | 预算      |
|          |         | 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       | 210.00  |
|          |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|          |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|          |         | 二十二、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计   | 2700.91 | 本年支出合计          | 2700.91 |
| 四、上级补助收入 | 0.00    | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00    |

## 收支总体情况表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出        |         |
|---------------|---------|------------|---------|
| 项 目           | 预算      | 项 目        | 预算      |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00    | 二十四、上缴上级支出 | 0.00    |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00    | 二十五、结转下年   | 0.00    |
| 收入总计          | 2700.91 | 支出总计       | 2700.91 |

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。











## 收入总体情况表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

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 |        |          |             |
| 2130213 | 执法与监督     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130221 | 产业化管理     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130223 | 信息管理      | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：

## 支出总体情况表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

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         | 2700.91 | 688.69 | 2012.22 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 79.23   | 79.23  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 79.23   | 79.23  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 53.31   | 53.31  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休    | 25.92   | 25.92  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出     | 16.52   | 16.52  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 11.82   | 11.82  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 4.70    | 4.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出     | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21105   | 天然林保护      | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110507 | 停伐补助       | 0.00    | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区管理事务   | 2395.16 | 592.94 | 1802.22 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

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               |         |        |         |          |           |        |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 864.16  | 592.94 | 271.22  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行（城乡社区管理事务）     | 466.14  | 466.14 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | 126.79  | 126.79 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120106 | 工程管理事务             | 3.00    | 0.00   | 3.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡城区管理事务支出       | 268.23  | 0.00   | 268.23  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区管理事务           | 531.00  | 0.00   | 531.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 531.00  | 0.00   | 531.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 1000.00 | 0.00   | 1000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 1000.00 | 0.00   | 1000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出             | 210.00  | 0.00   | 210.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 210.00  | 0.00   | 210.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210101 | 廉租住房               | 10.00   | 0.00   | 10.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造             | 200.00  | 0.00   | 200.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |





## 支出总体情况表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-----------|------|------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称      |      |      |      |              |               |        |      |
| 2130221 | 产业化管理     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2130223 | 信息管理      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 2700.91 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、政府性基金预算  | 0.00    | 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   | 79.23   |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 16.52   |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 2395.16 |
|            |         | 十二、农林水支出      | 0.00    |
|            |         | 十三、交通运输支出     | 0.00    |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 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       | 210.00  |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|        |         | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|        |         | 二十二、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计 | 2700.91 | 本年支出合计          | 2700.91 |
|        |         | 二十三、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 2700.91 | 支出总计            | 2700.91 |

注：表中功能分类科目，根据各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：平远县住房和城乡建设局

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               | 2700.91  | 688.69  | 2012.22 |
| [208]社会保障和就业支出    | 79.23    | 79.23   | 0.00    |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 79.23    | 79.23   | 0.00    |
| [2080501]行政单位离退休  | 53.31    | 53.31   | 0.00    |
| [2080502]事业单位离退休  | 25.92    | 25.92   | 0.00    |
| [210]卫生健康支出       | 16.52    | 16.52   | 0.00    |
| [21011]行政事业单位医疗   | 16.52    | 16.52   | 0.00    |
| [2101101]行政单位医疗   | 11.82    | 11.82   | 0.00    |
| [2101102]事业单位医疗   | 4.70     | 4.70    | 0.00    |
| [211]节能环保支出       | 0.00     | 0.00    | 0.00    |
| [21105]天然林保护      | 0.00     | 0.00    | 0.00    |
| [2110507]停伐补助     | 0.00     | 0.00    | 0.00    |
| [212]城乡社区支出       | 2395.16  | 592.94  | 1802.22 |
| [21201]城乡社区管理事务   | 864.16   | 592.94  | 271.22  |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县住房和城乡建设局

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    |
| [2120101]行政运行（城乡社区管理事务）     | 466.14   | 466.14  | 0.00    |
| [2120102]一般行政管理事务（城乡社区管理事务） | 126.79   | 126.79  | 0.00    |
| [2120106]工程建设管理             | 3.00     | 0.00    | 3.00    |
| [2120199]其他城乡社区管理事务支出       | 268.23   | 0.00    | 268.23  |
| [21203]城乡社区公共设施             | 531.00   | 0.00    | 531.00  |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出       | 531.00   | 0.00    | 531.00  |
| [21205]城乡社区环境卫生             | 1000.00  | 0.00    | 1000.00 |
| [2120501]城乡社区环境卫生           | 1000.00  | 0.00    | 1000.00 |
| [221]住房保障支出                 | 210.00   | 0.00    | 210.00  |
| [22101]保障性安居工程支出            | 210.00   | 0.00    | 210.00  |
| [2210101]廉租住房               | 10.00    | 0.00    | 10.00   |
| [2210105]农村危房改造             | 200.00   | 0.00    | 200.00  |
| [213]农林水支出                  | 0.00     | 0.00    | 0.00    |
| [21302]林业和草原                | 0.00     | 0.00    | 0.00    |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县住房和城乡建设局

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 |
| [2130201]行政运行      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130202]一般行政管理事务  | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130204]事业单位      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130205]森林资源培育    | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130206]技术推广与转化   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130207]森林资源管理    | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130209]森林生态效益补偿  | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130210]自然保护区等管理  | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130211]动植物保护     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130212]湿地保护      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130213]执法与监督     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130221]产业化管理     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130223]信息管理      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130299]其他林业和草原支出 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |

注：

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：平远县住房和城乡建设局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算     |
|-----------------------|-----------------|--------|
|                       | 合 计             | 688.69 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 508.39 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 193.13 |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 177.09 |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 0.00   |
| [30106]伙食补助费          | [50199]其他工资福利支出 | 0.00   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 53.31  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 25.92  |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 16.89  |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 42.05  |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 0.00   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 0.00   |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 50.40  |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 4.00   |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：平远县住房和城乡建设局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|------------------|-------|
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 0.25  |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 0.80  |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 2.00  |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 1.19  |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 1.50  |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00  |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00  |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 0.50  |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 0.80  |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 0.80  |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 20.00 |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 0.60  |



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：平远县住房和城乡建设局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30227]委托业务费       | [50205]委托业务费       | 0.00   |
| [30228]工会经费        | [50201]办公经费        | 10.00  |
| [30229]福利费         | [50201]办公经费        | 0.00   |
| [30231]公务用车运行维护费   | [50208]公务用车运行维护费   | 7.00   |
| [30239]其他交通费用      | [50201]办公经费        | 10.80  |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]其他商品和服务支出   | 0.96   |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 0.00   |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 0.00   |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 0.00   |
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助     | 0.00   |
| [30305]生活补助        | [50901]社会福利和救助     | 2.03   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 117.07 |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）    | 0.00   |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置        | 0.00   |

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：平远县住房和城乡建设局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目     | 预算   |
|--------------------|----------------|------|
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置    | 0.00 |
| [31013]公务用车购置      | [50303]公务用车购置  | 0.00 |
| [31022]无形资产购置      | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
| [31099]其他资本性支出     | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

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             | 27.00 | 27.00  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 27.00 | 27.00  | 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 | 7.00  | 7.00   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 7.00  | 7.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 20.00 | 20.00  | 0.00    | 0.00     |

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

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            | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注：

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算 2700.91 万元，比上年减少 17649.33 万元，下降 653.46%，主要原因是建设项目减少及政府性基金减少；支出预算 2700.91 万元，比上年减少 17649.33 万元，下降 653.46%，主要原因是项目支出减少及政府性基金减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.00 万元，比上年减少 7.50 万元，下降 27.78%，主要原因是接待费用减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 7.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.00 万元），比上年减少 3.5 万元，下降 50%，主要原因是出差次数减少；公务接待费 20.00 万元，比上年减少 4 万元，下降 20%，主要原因是接待次数减少。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排

688.69万元，比上年减少483.05万元，下降70.14%，主要原因是原下属单位房管局因机构改革人员工资经费不在本部门做预算。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额387.58万元，分布构成情况为：房屋3126.95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10万元，主要是购买电脑、空调等通用设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|----|-----|------|
| 无  | 0   | 0    |
| 无  | 0   | 0    |

注：无重点预算项目。

## 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：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。