

2020 年
韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 部门
预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局 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 韶关市曲江区住房和城乡建设 管理局概况

一、主要职责

韶关市曲江区住房和城乡建设管理局贯彻落实党中央、省委和市委关于住房和城乡建设管理工作、人民防空工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设管理工作、人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织起草相关的规范性文件，编制住房和城乡建设管理发展、人防发展规划并监督实施。指导监督城市建设档案管理工作。

（二）承担推进住房改革与发展和城镇低收入家庭住房保障的责任。指导全区住房制度改革工作，负责公共租赁住房的规划建设和分配管理工作，指导、监督区直管公房管理工作。

（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，提出全区房地产行业发展规划和产业政策。负责建设个人住房信息系统。

（四）负责房屋交易政策、规章制度的监督执行，指导监督房屋产权管理等工作；协同自然资源部门指导房屋登记工作。

（五）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全区工程建设、建筑业、勘察设计业的改革发展；监督管理

建设工程造价活动。

（六）负责燃气行业的监督管理。会同有关部门制定有关技术标准、制度、监督燃气企业规范管理，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。

（七）承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设、农村住房建设工作。

（八）承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督的责任。负责全区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，负责房屋安全鉴定管理工作。

（九）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。负责建材产品准入使用和建筑节能、新型墙体材料以及散装水泥的管理工作，配合有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评聘工作，指导监督行业职工岗位培训和继续教育工作。

（十）承担规范房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的责任。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，配合有关部门指导有形建筑市场及招标投标档案资料的管理。

（十一）组织编制市政设施建设、城市绿化发展规划和年度建设计划并监督实施；参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收；参与编制园林绿化规划，参与城市新建、扩建、改

建工程项目配套绿地建设的审核及竣工验收。负责区城市公园的管理。

（十二）负责城市供水、节水、排水、城市公用路灯、公共灯饰，以及生活垃圾处理等市政公用设施的建设、安全和应急管理。

（十三）拟定城市市容和环境卫生发展规划并监督实施，指导、监督和管理城区市容和环境卫生工作。

（十四）负责城市管理信息化建设工作，拟定全区数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度并监督实施。

（十五）负责组织、指导、协调、监督城区范围内城市管理和行政执法工作。

（十六）拟定城市防空袭方案，审核指导城市总体规划和重要经济目标中人民防空要求的落实情况，指导和监督检查人民防空建设；指导开展人民防空组织指挥工作，负责区委、区政府人民防空指挥工程的建设和管理；组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修建防空地下室工作，指导人民防空工程的维护管理和开发利用，负责城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查；组织指导人民防空通信、警报网的建设和管理，实施人民防空无线电管理；组织开展人民防空的宣传教育，会同有关部门普及人民防空知识和技能；对人民防空国有资产实施专业管理。推进人民防空平战结合。

（十七）开展住房和城乡建设管理方面的对外经济技术交流

与合作。

（十八）完成区委、区政府和市住房和城乡建设管理局交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：韶关市曲江区住房和城乡建设管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：韶关市曲江区工程建设中心、韶关市曲江区园林管理所、韶关市曲江区路灯管理所、韶关市曲江区环境卫生管理所、韶关市曲江区房产交易中心。

2019年3月局本级单位进行机构改革合并，将原韶关市曲江区住房和城乡建设局、韶关市曲江区城市综合管理局、韶关市城市管理行政执法局曲江分局、韶关市曲江区人民防空办公室的工作职责整合，组建成韶关市曲江区住房和城乡建设管理局并加挂韶关市曲江区人民防空办公室牌子。

2019年6月下属单位韶关市曲江区工程建设中心进行机构改革合并，撤销原韶关市曲江区建设工程造价管理站、韶关市曲江区城乡建设规划办公室、韶关市曲江区建筑工程质量安全监督站、韶关市曲江区散装水泥办公室等四个单位，成立韶关市曲江区工程建设中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区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	8332.22	一、一般公共服务支出	205.32
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	5.40
		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	1780.24
		九、卫生健康支出	572.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5577.61

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区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
		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	190. 93
		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	8332. 22	本年支出合计	8332. 22
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区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
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	8332.22	支出总计	8332.22

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区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			
2210199	其他保障性安居工程支出	5.00	5.00	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	185.93	185.93	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	185.93	185.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 收入总体情况按实际预算编制情况填写。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区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	8332.22	4813.16	3519.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	205.32	205.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	205.32	205.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	196.17	196.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1780.24	1780.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1772.17	1772.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	87.26	87.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1276.88	1276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.02	272.02	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	136.01	136.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	572.72	572.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	572.72	572.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.46	53.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	519.26	519.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5577.61	2068.95	3508.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区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							
21201	城乡社区管理事务	1005.15	1005.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	472.53	472.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	532.62	532.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	235.93	175.93	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	235.93	175.93	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1144.87	887.87	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1144.87	887.87	257.00	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	3170.29	0.00	3170.29	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	3170.29	0.00	3170.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	21.37	0.00	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.93	190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区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							
2210199	其他保障性安居工程支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	185.93	185.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185.93	185.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 支出总体情况按实际预算编制填写。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区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	8332.22	一、一般公共服务支出	205.32
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	5.40
		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	1780.24
		九、卫生健康支出	572.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5577.61
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区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
		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	190. 93
		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	8332. 22	本年支出合计	8332. 22
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	8332. 22	支出总计	8332. 22

注： 表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区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	5140.56	4813.16	327.40
[201] 一般公共服务支出	205.32	205.32	0.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	205.32	205.32	0.00
[2010350] 事业运行	196.17	196.17	0.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.15	9.15	0.00
[203] 国防支出	5.40	0.00	5.40
[20306] 国防动员	5.40	0.00	5.40
[2030603] 人民防空	5.40	0.00	5.40
[208] 社会保障和就业支出	1780.24	1780.24	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	1772.17	1772.17	0.00
[2080501] 行政单位离退休	87.26	87.26	0.00
[2080502] 事业单位离退休	1276.88	1276.88	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出支出	272.02	272.02	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区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
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	136.01	136.01	0.00
[20808] 抚恤	2.27	2.27	0.00
[2080801] 死亡抚恤	2.27	2.27	0.00
[20827] 财政对其他社会保险基金的补助	5.80	5.80	0.00
[2082702] 财政对工伤保险基金的补助	2.94	2.94	0.00
[2082703] 财政对生育保险基金的补助	2.86	2.86	0.00
[210] 卫生健康支出	572.72	572.72	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	572.72	572.72	0.00
[2101101] 行政单位医疗	53.46	53.46	0.00
[2101102] 事业单位医疗	519.26	519.26	0.00
[212] 城乡社区支出	2385.95	2068.95	317.00
[21201] 城乡社区管理事务	1005.15	1005.15	0.00
[2120101] 行政运行	472.53	472.53	0.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	532.62	532.62	0.00
[21203] 城乡社区公共设施	235.93	175.93	60.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市曲江区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
[2120399] 其他城乡社区公共设施支出	235.93	175.93	60.00
[21205] 城乡社区环境卫生	1144.87	887.87	257.00
[2120501] 城乡社区环境卫生	1144.87	887.87	257.00
[221] 住房保障支出	190.93	185.93	5.00
[22101] 保障性安居工程支出	5.00	0.00	5.00
[2210199] 其他保障性安居工程支出	5.00	0.00	5.00
[22102] 住房改革支出	185.93	185.93	0.00
[2210201] 住房公积金	185.93	185.93	0.00

注： 一般公共预算支出按功能分类科目包括基本支出和项目支出。

表 6

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： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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	4813. 16
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	640. 97
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	381. 86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	73. 57
[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	58. 13
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	29. 06
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13. 92
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 34
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43. 59
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	39. 50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2134. 08
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1375. 61

表 6

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： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	219.43
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	213.89
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	106.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	71.40
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.46
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	142.34
[30199]其他工资福利支出	[50501]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	89.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	21.86
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30

表 6

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： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	7.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[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	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.00

表 6

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： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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
[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	12.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	95.04
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	83.04
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	12.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1853.81
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	939.49
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.27
[30305]生活补助	[50905]离退休费	424.65
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	487.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

表 6

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： 韶关市曲江区住房和城乡建设管理局

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
[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
[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： 一般公共预算基本支出情况按实际填写。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 韶关市曲江区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	184. 30	184. 30	0. 00	0. 00
“三公” 经费	25. 00	25. 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	24. 00	24. 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	24. 00	24. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区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	3191.66	0.00	3191.66
212	城乡社区支出	3191.66	0.00	3191.66
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3170.29	0.00	3170.29
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3170.29	0.00	3170.29
21211	农业土地开发资金安排的支出	21.37	0.00	21.37

注： 政府性基金预算支出按实际填写。

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 8332.22 万元，比上年增加 5866.96 万元，增长 237.99%，主要原因是：一、2020 年预算编制除局本级单位预算外，增加了纳入编制范围的下属单位预算；二、2020 年局本级单位及下属单位的工资福利及机关运行经费预算增加；三、2020 年局本级单位及下属单位的项目预算增加；支出预算 8332.22 万元，比上年增加 5866.96 万元，增长 237.99%，主要原因是：一、2020 年预算编制除局本级单位预算外，增加了纳入编制范围的下属单位预算；二、2020 年局本级单位及下属单位的工资福利及机关运行经费预算增加；三、2020 年局本级单位及下属单位的项目预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 25.00 万元，比上年增加 13.70 万元，增长 121.24%，主要原因是 2020 年预算编制除局本级单位预算外，增加了纳入编制范围的下属单位预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年决算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 24.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24.00 万元），比上年增加 15.00 万元，增长 166.67%，主要原因是 2020 年预算编制除局本级单位预算外，增加了纳入编制范围的下属单位预算；公务接待费 1.00

万元，比上年减少 1.30 万元，下降 56.53%，主要原因是：一、2020 年局本级单位预算厉行节约，严格控制公务接待费的预算安排支出；二、2020 年下属单位未安排公务接待费预算支出。

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 184.30 万元，比上年增加 116.10 万元，增长 170.24%，主要原因是：一、2020 年机关运行经费标准提高；二、2020 年机关运行经费编制范围包含下属单位预算。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1857.47 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 1857.47 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 10816.50 万元，分布构成情况为：房屋 12050.97 平方米，车辆 89 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 2020 年未有此项预算安排支出等。

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	0.00 万元	无

注：2020 年本部门未开展重点项目预算绩效管理工作。

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。