

2020 年
云浮市住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市住房和城乡建设局 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 云浮市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

(1) 贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设、城市综合管理、人民防空等方面的法律、法规、政策和行业标准。起草城市建设管理方面的地方性法规、规章草案，组织编制相关规划，拟订相关规定、标准并知道和监督实施。

(2) 承担推进住房改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任。推进住房制度改革和保障城镇中低收入家庭住房。落实住房制度改革，拟定适合我市的城镇保障性住房建设配套改革措施和办法并指导实施。指导全市城镇公共租赁住房的建设和管理。会同有关部门做好市级财政公共租赁住房保障资金安排并监督各地组织实施。指导住房公积金和住房保障性资金使用。

(3) 规范房地产市场秩序。指导全市商品房交易、房地产价格评估、信息化、测绘成果审核及面积确认工作。指导、规范全市房地产中介机构和物业服务行业。指导全市房地产交易、转让、房屋租赁、直管公房经营管理、房屋安全鉴定管理工作。

(4) 管理和指导城乡建设工作。促进宜居城乡建设。指导村镇建设和农村住房建设。指导小城镇建设工程。

(5) 监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。拟订促进建筑业发展的具体措施和办法，拟订规范工程建设各方责任主体行为规定。指导和监督全市建筑市场准入、工程招标投标、工程监理、施工图审查以及工程质量和安全工作。指导和编制工程质量安全事故应急救援预案，协助房屋

和市政工程质量安全事故应急救援预案，协助房屋和市政工程较大质量安全事故调查和处理。指导、监督建设工程统一定额、工期定额和工程造价技术标准的执行，指导建设工程造价管理工作。推进工程勘察设计业的改革发展。

（6）推进建筑节能减排和行业科技发展。组织编制全市建筑节能和行业科技发展规划和年度计划。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，指导发展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，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

（7）负责和指导全市公共照明、燃气的行业管理工作。

（8）指导新建、扩建、改建工程项目配套的公共设施建设。

（9）负责和指导、监督城市市政基础设施、园林绿化、环境卫生、市政资源、市容市貌、城管综合执法等方面工作。

（10）指导、监督全市生活垃圾处理设施和建筑余泥渣土受纳场建设。指导城市生活垃圾分类工作，推进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化。

（11）负责和指导、监督城市供水、排水和污水处理工作。

（12）承担市城市管理委员会日常工作，执行市城市管理委员会对城市管理重大问题的决定。

（13）负责指导开展全市人民防空组织指挥工作，负责城市防空袭方案制定和监督落实。会同军事机关确定重要经济目标和重点防护单位，依法对城市和重要经济目标人防建设进行监督检查。组织规划并参与建设人防疏散地域和应急

避难场所。负责人民防空通信、警报网建设和维护管理，实施人民防空信息化管理。推进人民防空平战结合和军民融合相关工作。负责战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（14）负责全市人民防空工程建设和管理工作。在城中空间总体规划中落实人民防空要求，组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建设修建防空地下室工作，组织实施人民防空工程防护标准、质量标准和技术规范，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，开展人民防空技术研究和推广应用。

（15）开展住房和城乡建设、城市综合管理、人民防空等方面的对外经济技术交流与合作。

（16）承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

（17）职能转变。深入推进“放管服”改革。大力简政放权，进一步下放审批权限，强化事中事后监管。推进工程建设项目审批制度改革，压缩全流程审批时间，促进营商环境优化。深入推进行业信息化建设，推动本系统“数字政府”建设，加强智能建筑 and 智能市政领域的指导和建设工作。充分发挥职能配合乡村振兴战略的实施，加强对村镇建设的管理指导，规范农村建房管理工作。加大环境保护力度，在职能范围内推进环保基础设施建设。

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 5 个下属事业单位预算。下属单位具体包括：

云浮市建设工程质量监督站、云浮市工程建设安全监督站、
云浮市建设工程造价管理站、云浮市散装水泥管理办公室
（挂市墙材革新与建筑节能办公室牌子）、云浮市供排水管理
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： 云浮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	4057.99	一、一般公共服务支出	934.61
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	338.40
		九、卫生健康支出	60.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1816.47

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮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
		十二、农林水支出	55. 53
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	69. 36
		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	583. 31
		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	200
本年收入合计	4057. 99	本年支出合计	4057. 99
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： 云浮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
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	4057.99	支出总计	4057.99

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： 云浮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			
22101	保障性安居工程支出	8. 45	8. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210107	保障性住房租金补贴	8. 45	8. 45	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	574. 86	574. 86	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	231. 76	231. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	343. 10	343. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无备注

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮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	4057.99	2408.24	1649.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	934.61	934.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	934.61	934.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	934.61	934.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	338.40	338.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	332.88	332.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.00	16.00	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	170.18	170.18	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	85.09	85.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮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							
2080801	死亡抚恤	5.50	5.50	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	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.46	24.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1816.47	375.17	1441.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	488.67	375.17	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	375.17	375.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	113.50	0.00	113.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1047.80	0.00	1047.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	1000.00	0.00	1000.00	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	47.80	0.00	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	130.00	0.00	130.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	55.53	55.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：云浮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							
2150201	行政运行	69.36	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	583.31	574.86	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	8.45	0.00	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	574.86	574.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.76	231.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	343.10	343.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无备注

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮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	2780.19	一、一般公共服务支出	934.61
二、政府性基金预算	1277.80	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	338.40
		九、卫生健康支出	60.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1816.47
		十二、农林水支出	55.53
		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： 云浮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
		十四、资源勘探工业信息等支出	69.36
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	583.31
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	200.00
本年收入合计	4057.99	本年支出合计	4057.99
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4057.99	支出总计	4057.99

注： 表中功能分类科目，根据各部门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： *云浮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	2780. 19	2408. 24	371. 95
[201]一般公共服务支出	934. 61	934. 61	0. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	934. 61	934. 61	0. 00
[2010301]行政运行	934. 61	934. 61	0. 00
[208]社会保障和就业支出	338. 40	338. 40	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	332. 88	332. 88	0. 00
[2080501]行政单位离退休	61. 60	61. 60	0. 00
[2080502]事业单位离退休	16. 00	16. 00	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	170. 18	170. 18	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	85. 09	85. 09	0. 00
[20808]抚恤	5. 50	5. 50	0. 00
[2080801]死亡抚恤	5. 50	5. 50	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0. 03	0. 03	0. 00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0. 03	0. 03	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： *云浮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
[210]卫生健康支出	60.32	60.32	0.00
[21011]行政事业单位医疗	60.32	60.32	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.86	35.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	24.46	24.46	0.00
[212]城乡社区支出	538.67	375.17	163.50
[21201]城乡社区管理事务	488.67	375.17	113.50
[2120106]工程建设管理	375.17	375.17	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	113.50	0.00	113.50
[21203]城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	50.00	0.00	50.00
[213]农林水支出	55.53	55.53	0.00
[21303]水利	55.53	55.53	0.00
[2130301]行政运行	55.53	55.53	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	69.36	69.36	0.00
[21502]制造业	69.36	69.36	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： *云浮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
[2150201]行政运行	69.36	69.36	0.00
[221]住房保障支出	583.31	574.86	8.45
[22101]保障性安居工程支出	8.45	0.00	8.45
[2210107]保障性住房租金补贴	8.45	0.00	8.45
[22102]住房改革支出	574.86	574.86	0.00
[2210201]住房公积金	231.76	231.76	0.00
[2210203]购房补贴	343.10	343.10	0.00
[229]其他支出	200.00	0.00	200.00
[22999]其他支出	200.00	0.00	200.00
[2299901]其他支出	200.00	0.00	200.00

注： 无备注

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： 云浮市住房和城乡建设局

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	2408.24
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1307.68
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	866.59
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	209.70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	273.19
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	406.08
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	656.39
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	22.77
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	4.13
[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	[50501]工资福利支出	70.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	100.06
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	35.06
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	50.03

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： 云浮市住房和城乡建设局

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
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	35.86
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	21.91
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.03
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	141.18
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	90.58
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	2.54
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	26.44
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	28.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	103.49
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	47.38
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	31.92
[30201]办公费	[50201]办公经费	48.96
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	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： 云浮市住房和城乡建设局

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[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	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	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： 云浮市住房和城乡建设局

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.60
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	46.13
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	7.86
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	83.10
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	77.60
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	5.50
[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
[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

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： 云浮市住房和城乡建设局

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
[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： 无备注

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： 云浮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	150.87	150.87	0.00	0.00
“三公”经费	23.51	23.51	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	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.51	7.51	0.00	0.00

注： 无备注

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮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	1277.80	0.00	1277.80
212	城乡社区支出	1277.80	0.00	1277.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1047.80	0.00	1047.80
2120807	廉租住房支出	1000.00	0.00	1000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	47.80	0.00	47.80
21213	城市基础设施配套费安排的支出	230.00	0.00	230.00
2121301	城市公共设施	130.00	0.00	130.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00

注： 无备注

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 4057.99 万元，比上年增加 1658.66 万元，增长 69.13%，主要原因是机构改革单位合并，本单位一般公共预算基本支出增加了；支出预算 4057.99 万元，比上年增加 1658.66 万元，增长 69.13%，主要原因是机构改革单位合并，本单位一般公共预算基本支出增加了。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.51 万元，比上年增加 9.30 万元，增长 65.45%，主要原因是机构改革单位合并，本单位车辆经费及接待费增加了。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 16.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 16.00 万元），比上年增加 5.90 万元，增长 58.42%，主要原因是机构改革单位合并，本单位车辆经费增加了；公务接待费 7.51 万元，比上年增加 3.40 万元，增长 82.72%，主要原因是机构改革单位合并，本单位接待费增加了。

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 150.87 万元，比上年增加 14.05 万元，增长 10.27%，主要原因是机构改革单位合并，本单位机关运行经费增加了。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 17666.84 万元，分布构成情况为：房屋 92452.54 平方米，车辆 15 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，主要是无资金安排购置固定资产等。

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
城区推广使用 LED 照明产品改造项目节能收益	130.00 万元	促进节能减排，推动 LED 照明战略性新兴产业发展
廉租住房建设资金支出	1000.00 万元	项目（一期）建设两幢高 29 层共 432 套公租房，室内装修，水电安装及其他配套设施建设。
城区美化绿化专项资金	50.00 万元	对城区公共场所美化，营造喜庆的节日气氛，给广大市民一个欢乐祥和、团结和谐的新春佳节。
市政零星维护及维修工程	100.00 万元	加强对城市排水设施管护，能够有效减少城市内涝积水、保障城市宜居宜业和道路行人行

		车安全，为市民提供安全、文明、舒适的城市人居环境。同时，为促进地方经济可持续发展、社会和谐稳定和提升我市中心城区首位度、创建文明城市等创造有利条件。
--	--	--

注：填列的是 50.00 万元以上的项目

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。