

2020 年  
河源市住房和城乡建设局部门预算

# 目 录

## 第一部分 河源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 河源市住房和城乡建设局概况

## 一、主要职责

(一) 河源市住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的住房和城乡建设工作的集中统一领导；研究拟订相关的政策、标准、发展战略、规划，拟订年度指导性计划并指导和监督实施。

(二) 负责全市住房发展和房地产行业管理，规范房地产市场；指导全市公房管理、房地产开发经营及销售管理工作；负责制定全市房地产交易政策、规章制度并监督执行，指导监督房屋产权管理；指导和协调市区房地产开发小区的建设管理；指导和监督全市住宅小区的物业行业管理工作；指导和监督全市住宅专项维修资金管理；指导全市城镇住房制度改革与住房发展工作；负责住房保障政策法规的监督、执行、管理；负责做好政府公益性及保障性住房的管理。

(三) 负责制订市政府投资的房屋建筑和市政工程的年度建设计划并监督实施；负责城建档案管理和城建统计工作。

(四) 负责参与小城镇和村庄建设管理政策的拟订并指导实施；负责农村生活垃圾收运处置体系建设和管理；指导历史文化名城名镇名村、传统村落、历史建筑保护和监督工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（五）负责建筑行业管理，指导建筑活动，监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；负责查处建筑市场的违规行为；负责房屋和市政工程市场信用体系制度建设工作；负责房屋和市政工程勘察设计施工图审查活动的监督管理；负责房屋和市政工程招标投标活动的监督和管理；监督、检查工程预结算及招标承包工程的招标控制价和中标价格，协调处理和仲裁建设工程中的经济纠纷；贯彻执行国家、省、市建设工程定额有关技术标准、规范、规程；指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震、设防和加固工程建设。

（六）负责核发市区所属房屋和市政工程项目施工许可和办理竣工验收备案并监督工程质量安全；组织开展房屋和市政工程质量、安全生产方面的检查、考核和指导工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与工程质量安全事故的调查处理。

（七）负责推进行业科技发展和建筑节能工作。推广应用新技术、新材料、新工艺，引导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥和商品混凝土的管理工作；组织编制本行业信息化发展规划，负责本行业电子政务和重要信息系统、信息库的建设，促进本行业信息资源综合利用。

（八）贯彻执行国家、省有关城镇排水和生活污水处理的政策规定；负责市区排水、生活污水处理行业管理和设施的建设；负责市区黑臭水体治理；指导县（区）城镇排水、生活污水处理和黑臭水体治理工作。

（九）负责建设行业的资质管理工作；负责本市及外地进驻河源的工程勘察设计、工程施工、工程监理、招标代理、造价咨询、房地产开发、房地产中介、房地产估价等企业的审查、登记和管理工作。

（十）制定人才队伍发展规划；负责组织行业职工队伍职称评定工作；指导行业职工队伍以及持证上岗和职业人员的培训与发证、继续教育等工作。

（十一）负责直属单位的人、财、物和业务的管理工作。

（十二）完成市委市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

## 二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：河源市污水处理厂、河源市市区城南污水处理厂、河源市建设工程质量安全站、河源市建设工程标准定额站、河源市城市住房和城乡建设信息中心、河源市住房保障服务中心、河源市房地产事务服务中心、河源市房地产交易所、河源市城市建设档案馆、河源市房屋安全鉴定所、河源市建设工程质量安全检测站。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：局本部科室共14个，分别是：办公室、法规科、计财科、住房发展和房地产市场监管科、住房保障科、城市建设科、村镇建设科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、科技信息与建筑节能

科、排水工程建设科、行政审批科、人事科、消防工程建设科。

根据市政府机构改革三定方案核定我局及隶属 11 个单位行政编制 51 名、事业编制 234 名(核拨参照公务员管理的事业单位编制 45 名,核拨事业单位编制 55 名、核补事业编制 134 名)。现有在职人员 332 名(其中:临聘人员 87 名),退休人员 70 名。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 河源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	22989.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	2300.00	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	115.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20434.04

## 收支总体情况表

单位名称：河源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	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	2300.00
		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	2395.64
		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	45.00
本年收入合计	25289.68	本年支出合计	25289.68
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：河源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	25289.68	支出总计	25289.68

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：河源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			
224	灾害防治及应急管理支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：社会保障和就业支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出

## 支出总体情况表

单位名称：河源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	25289.68	5453.72	19835.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.28	81.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.72	33.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20434.04	3933.35	16500.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2361.00	2050.14	310.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1535.44	1535.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	477.45	423.45	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	298.21	91.25	206.96	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：河源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							
21205	城乡社区环境卫生	2828.00	0.00	2828.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2828.00	0.00	2828.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	77.99	0.00	77.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	77.99	0.00	77.99	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	9448.00	0.00	9448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5204.00	0.00	5204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	4244	0.00	4244	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4093.21	1883.21	2210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设与运营	2056.43	216.43	1840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1736.78	1666.78	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1625.85	0.00	1625.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1625.85	0.00	1625.85	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称： 河源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							
215	资源勘探工业信息等支出	2300.00	970.00	1330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	2300.00	970.00	1330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	2300.00	970.00	1330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2395.64	435.37	1960.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1960.27	0.00	1960.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1960.27	0.00	1960.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.06	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.06	143.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	292.31	292.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	232.80	232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：河源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							
2240299	其他消防事务支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 社会保障和就业支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源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	9448.47	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	13541.21	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	115.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	20434.04
		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：河源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	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	2395.64
		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	45.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	22989.68	本年支出合计	22989.68
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	22989.68	支出总计	22989.68

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：河源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	9448.47	2600.50	6847.97
[208]社会保障和就业支出	115.00	115.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	115.00	115.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	81.28	81.28	0.00
[2080502]事业单位离退休	33.72	33.72	0.00
[212]城乡社区支出	6892.83	2050.14	4842.70
[21201]城乡社区管理事务	2361.00	2050.14	310.86
[2120101]行政运行	1535.44	1535.44	0.00
[2120105]工程建设标准规范编制与监管	9.90	0.00	9.90
[2120106]工程建设管理	40.00	0.00	40.00
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	477.45	423.45	54.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	298.21	91.25	206.96
[21205]城乡社区环境卫生	2828.00	0.00	2828.00
[2120501]城乡社区环境卫生	2828.00	0.00	2828.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源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
[21206]建设市场管理与监督	77.99	0.00	77.99
[2120601]建设市场管理与监督	77.99	0.00	77.99
[21299]其他城乡社区支出	1625.85	0.00	1625.85
[2129901] 其他城乡社区支出	1625.85	0.00	1625.85
[221]住房保障支出	2395.64	435.37	1960.27
[22101]保障性安居工程支出	1960.27	0.00	1960.27
[2210199] 其他保障性安居工程支出	1960.27	0.00	1960.27
[22102]住房改革支出	143.06	143.06	0.00
[2210201]住房公积金	143.06	143.06	0.00
[22103]城乡社区住宅	292.31	292.31	0.00
[2210302]住房公积金管理	59.51	59.51	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	232.80	232.80	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	45.00	0.00	45.00
[22402]消防事务	45.00	0.00	45.00
[2240299]其他消防事务支出	45.00	0.00	45.00

注： 社会保障和就业支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出

## 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： 河源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	2600.50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1343.39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	380.54
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	504.02
[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	136.85
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	68.42
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.41
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	102.63
[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	100.63
[301]工资福利支出	[505]对事业和单位经常性补助	553.98
[30101]基本工资	[50101]工资福利支出	166.48



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： 河源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
[30102]津贴补贴	[50101]工资福利支出	183.19
[30107]绩效工资	[50101]工资福利支出	35.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50101]工资福利支出	53.90
[30109]职业年金缴费	[50101]工资福利支出	26.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50101]工资福利支出	18.82
[30112]其他社会保障缴费	[50101]工资福利支出	4.12
[30113]住房公积金	[50101]工资福利支出	40.42
[30199]其他工资福利支出	[50101]工资福利支出	25.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	286.34
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	16.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	1.80
[30206]电费	[50201]办公经费	22.30

## 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： 河源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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	8.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	12.80
[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	13.30
[30215]会议费	[50202]会议费	11.50
[30216]培训费	[50203]培训费	17.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.60
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	12.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	23.10
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	33.40

## 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： 河源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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	54.74
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.20
[302]商品和服务支出	[505]对事业和单位经常性补助	63.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	28.42
[30201]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.65
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	7.02
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.40
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.80

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： 河源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
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	4.40
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.41
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	2.80
[30239]其他交通费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.55
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	347.80
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	115.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	232.80
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	6.00

## 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： 河源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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6.00

注： 工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：河源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	286.34	286.34	0.00	0.00
“三公”经费	52.5	38.50	14.00	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	45.40	33.40	12.00	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	45.40	33.40	12.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.10	5.10	2.00	0.00

注：因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出、公务接待费支出

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源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	13541.21	1883.21	11658.00
212	城乡社区支出	13541.210	1883.21	11658.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9448.00	0.00	9448.00
2120803	城市建设支出	5204.00	0.00	5204.00
2120810	棚户区改造支出	4244.000	0.00	4244.00
21214	污水处理费安排的支出	4093.21	1883.21	2210.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2056.43	216.43	1840.00
2121402	代征手续费	300.00	0.00	300.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1736.78	1666.78	70.00

注：政府性基金预算支出

## 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 25289.68 万元，比上年增加 17531.98 万元，增长 225%，主要原因是 1. 2019 年机构改革河源市污水处理厂、河源市市区城南污水处理厂纳入本部门，运转及维护费用 4093.21 万元；2. 保障性安居工程支出 1960.27 万元；3. 棚户区改造 4244 万元；4. 西环路北段改造回购资金 5204 万元；支出预算 25289.68 万元，比上年增加 17531.98 万元，增长 225%，主要原因是 1. 2019 年机构改革河源市污水处理厂、河源市市区城南污水处理厂纳入本部门，运转及维护费用 4093.21 万元；2. 保障性安居工程支出 1960.27 万元；3. 棚户区改造 4244 万元；4. 西环路北段改造回购资金 5204 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 52.50 万元，比上年减少 23.30 万元，下降 30%，主要原因是 1. 加强日常管理，严格执行中央、省、市有关厉行节约反对浪费各项规定，严格执行办公用品、电脑耗材政府采购，公务用车定点加油及维修保养，加强因公出国（境）管理，严格控制业务接待费增长等措施。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长率—（基数为 0，不可比）%，主要原因是无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费 45.40 万元（公务用车购置费 0.00 万



元，公务用车运行维护费 45.40 万元)，比上年减少 22.8 万元，下降 33%，主要原因是 1. 是公务用车数量减少，2. 是加强公务用车管理，公务用车实行定点维修、定点加油、定点保险制度，过路费、油费实行“一车一卡”；公务接待费 7.10 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 6%，主要原因是严格执行中央、省、市有关厉行节约反对浪费各项规定，坚持节约简朴原则，无公函的公务活动和来访人员一概不予接待。

### **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 286.34 万元，比上年减少 139.63 万元，下降 33%，主要原因是 1. 是实行“三保”日常公用经费压减 15%，2. 是加强公务接待管理，严格执行中央、省、市有关厉行节约反对浪费各项规定，坚持节约简朴原则，无公函的公务活动和来访人员一概不予接待，

### **四、政府采购情况**

2020 年本部门政府采购安排 791.26 万元，其中：货物类采购预算 424.87 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 366.39 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 8040.52 万元，分布构成情况为：房屋 23325.91 平方米，车辆 10 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 103.64 万元，主要是台式电脑、手提电脑、多功能一体机、激光打印机、柜式空调、办公家具等。

## 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
棚户区改造支出	4244	西优棚户区改造注入资本金回报及政府购买服务回购支出
市西环路旅游大道南段升级改革 PPP 项目	5204	西环路旅游大道南段升级改造 PPP 项目，第二年回购款。
保障性安居工程支出	1844.77	安康花园廉租房工程支出。
城市建设支出	5204	西环路旅游大道南段升级改造 PPP 项目，第二年回购款。
农村生活垃圾保洁市级补助资金	1603	完成 86 个镇级简易填埋场整改工作，改善农村人居环境。
新型墙体材料专项基金	1570.85	按文件要求退新型墙体材料专项基金。
现场处理吊装运输及钻芯费	810	完成单桩竖向抗压、抗拔静载试验，平板载荷试验、锚杆抗拔试验和钻芯法检测劳务。

注：单位：万元

## 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。