

2020 年
乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局
部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县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 乳源瑶族自治县住房和城乡建设管理局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、城市管理的方针、政策和法律法规，拟订住房和城乡建设等有关方面的规范性文件，编制住房和城乡建设发展规划和年度计划，并组织实施。承担推进城镇低收入家庭住房保障的责任。负责城市经济适用住房、廉租房和政策性租赁房等保障性住房的规划和分配管理工作。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，提出全县房地产行业发展规划和产业政策。

（二）会同有关部门编制人民防空建设与城市建设相结合规划并监督实施。编制并组织实施人民防空工程建设计划。组织开展城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查。负责全县人防建设政策性费用的征收管理工作。管理全县人防国有资产、事业经费、工程建设费预决算，并监督使用。组织人民防空组织指挥体制和指挥设施建设，拟订防空袭及平战功能转换方案并组织实施。指导群众防空组织建设、训练工作和人民防空知识的宣传教育。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。战时组织人民群众开展防空袭斗争。

（三）承担本部门规范性文件的合法性审核工作。组织协调

落实本部门行政执法责任制、法制宣传教育工作。承担行政应诉工作。承担全县城市执法相关工作，实施城市市政设施、城市公用事业、城市市容环境卫生、城市园林绿化、建筑垃圾、扬尘等方面的违法违章行为的监察。负责城市户外广告的管理。承担处置各类抗法和突发性群体事件应急等工作。

（四）拟订全县市容和环境卫生发展规划、工作标准、规范并监督实施。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。指导、协调、监督全县污水处理、村镇生活垃圾处理设施的建设管理工作。负责县城区生活垃圾处理设施建设和运行监管。指导乡镇提升及村容村貌整治等工作

（五）组织编制市政设施建设、城市绿化的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。指导监督市政设施建设和维护工作。负责城市供水、用水、节水、排水、二次供水等的行业管理工作。协调有关部门做好城市管廊、各类管线管理工作。负责县城区桥梁、隧道及其附属设施的管理。指导城市公共灯饰及候车亭等配套设施的管理。承担城市绿化管理工作，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，参与“园林式”单位的评审等工作。负责县城公园管理。参与拟订全县数字化城市管理技术标准、运行规范、规章制度并监督实施。承担城市管理信息化、智能化建设工作。负责全县燃气行业管理，监督管理燃气企业。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：乳源瑶族自治县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：乳源瑶族自治县散装水泥办公室、乳源瑶族自治县建设工程造价管理站、乳源瑶族自治县建筑工程质量中心、乳源瑶族自治县市政管理中心、乳源瑶族自治县政府投资建设项目代建中心、乳源瑶族自治县房地产管理所。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县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	18738.12	一、一般公共服务支出	449.90
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	699.61	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	390.06
		九、卫生健康支出	38.05
		十、节能环保支出	627.68
		十一、城乡社区支出	11743.36

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县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	158.68
		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	6030.00
本年收入合计	19437.73	本年支出合计	19437.73
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：乳源瑶族自治县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	19437.73	支出总计	19437.73

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：乳源瑶族自治县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：乳源瑶族自治县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：乳源瑶族自治县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：乳源瑶族自治县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： 乳源瑶族自治县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			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1535.00	0.00	1535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理安排的支出	764.00	0.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	764.00	0.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.68	158.68	158.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县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			
22101	保障性安居工程支出	158.68	158.68	158.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	158.68	158.68	158.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6030.00	30.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无财政专户拨款收入、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等收入情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县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	19437.73	1867.70	17570.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	449.90	0.00	449.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	444.90	0.00	444.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	444.90	0.00	444.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.06	337.92	52.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.54	336.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	169.13	169.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	116.82	116.82	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	50.07	50.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县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							
20808	抚恤	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.76	1.39	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	52.76	1.39	51.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.01	13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	627.68	0.00	627.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	627.68	0.00	627.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	526.00	0.00	526.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	101.68	0.00	101.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11743.36	1491.72	10251.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县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	1878.32	1491.72	386.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	710.22	710.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	538.60	430.00	108.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	629.50	351.50	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	161.67	0.00	161.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	161.67	0.00	161.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3003.42	0.00	3003.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2180.00	0.00	2180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	823.42	0.00	823.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4375.70	0.00	4345.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4375.70	0.00	4375.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1535.00	0.00	1535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县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							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	764.00	0.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	764.00	0.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	25.25	0.00	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.68	0.00	158.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	158.68	0.00	158.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	158.68	0.00	158.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6030.00	0.00	6030.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县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							
2299901	其他支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 乳源瑶族自治县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	10439.12	一、一般公共服务支出	409.90
二、政府性基金预算	8299.00	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	338.69
		九、卫生健康支出	38.05
		十、节能环保支出	596.00
		十一、城乡社区支出	11166.80
		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： 乳源瑶族自治县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	158.68
		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	6030.00
本年收入合计	18738.12	本年支出合计	0.00
四、上年结转		二十三、结转下年	0.00
收入总计	18738.12	支出总计	18738.12

注： 表中功能分类科目，根据本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： 乳源瑶族自治县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	10439.12	1867.70	8571.42
[201]一般公共服务支出	409.90	0.00	404.90
[20136]其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[2013699] 其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
[20199]其他一般公共服务支出	404.90	0.00	404.90
[2019999]其他一般公共服务支出	404.90	0.00	404.90
[208]社会保障和就业支出	338.69	337.93	0.76
[20805]行政事业单位养老支出	336.54	336.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.52	0.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	169.13	169.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.82	116.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.06	50.06	0.00
[20808]抚恤	0.76	0.00	0.76
[2080801]死亡抚恤	0.76	0.00	0.76

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乳源瑶族自治县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
[20899]其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
[210]卫生健康支出	38.05	38.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.05	38.05	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.01	13.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	25.04	25.04	0.00
[211]节能环保支出	596.00	0.00	596.00
[21103]污染防治	596.00	0.00	526.00
[2110302]水体	526.00	0.00	526.00
[2110399]其他污染防治支出	70.00	0.00	70.00
[212]城乡社区支出	8867.80	1491.72	7376.08
[21201]城乡社区管理事务	1863.32	1491.72	371.60
[2120101]行政运行	710.22	710.22	0.00
[2120104]城管执法	538.60	430.00	108.60
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	614.50	351.50	263.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县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
[21202]城乡社区规划与管理	161.67	0.00	161.67
[2120201]城乡社区规划与管理	161.67	0.00	161.67
[21203]城乡社区公共设施	2441.86	0.00	2441.86
[2120303]小城镇基础设施建设	2000.00	0.00	2000.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	441.86	0.00	441.86
[21205]城乡社区环境卫生	4375.70	0.00	4375.70
[2120501] 城乡社区环境卫生	4375.70	0.00	4375.70
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2121301]城市公共设施	0.00	0.00	0.00
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	
[21214]污水处理费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2121401]污水处理设施建设和运营	0.00	0.00	
[21299]其他城乡社区支出	25.25	0.00	25.25
[2129901] 其他城乡社区支出	25.25	0.00	25.25

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县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
[221]住房保障支出	158.68	0.00	158.68
[22101]保障性安居工程支出	158.68	0.00	158.68
[2210106]公共租赁住房	158.68	0.00	158.68
[229]其他支出	30.00	0.00	30.00
[22904]其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[22999]其他支出	30.00	0.00	30.00
[2299901]其他支出	30.00	0.00	30.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 乳源瑶族自治县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	1867.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1455.34
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	298.76
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	376.10
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.29
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	59.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	116.82
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	50.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	76.47
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.34
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	75.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	447.40
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	59.85
[30107]绩效工资	[50501]工资福利指支出	59.85

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： 乳源瑶族自治县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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	151.85
[30201]办公费	[50201]办公经费	59.07
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.00
[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	17.78
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	50.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	200.65
[30302]退休费	[50905]离退休费	200.65

注： 表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

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：乳源瑶族自治县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	562.51	562.51	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	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	0.00	0.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注： 1、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。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县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	8299.00	0.00	8299.00
212	城乡社区支出	2299.00	0.00	2299.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1535.00	0.00	1535.00
2121301	城市公共设施	1500.00	0.00	1500.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	35.00	0.00	35.00
21214	污水处理费安排的支出	764.00	0.00	764.00
2121401	污水处理设施建设和运营	764.00	0.00	764.00
229	其他支出	6000.00	0.00	6000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6000.00	0.00	6000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6000.00	0.00	6000.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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 19437.72 万元，比上年增加 16296.27 万元，增长 518.75%，主要原因是一是机构改革将县人防办、县园林所、县环卫所并入我局，房管所由公益三类转为公益一类；二是本年新增重点市政工程；支出预算 19437.72 万元，比上年增加 16296.27 万元，增长 518.75%，主要原因是机构改革将县人防办、县园林所、县环卫所并入我局，房管所由公益三类转为公益一类；本年新增重点市政工程支出。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.00 万元，比上年减少 3.1 万元，下降 17.12%，主要原因是公务接待费支出减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 -%，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 12 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12 万元），比上年增加 3 万元，增长 33.33%，主要原因是人民防空办公室列入我局，增加一台专用设备车；公务接待费 3 万元，比上年减少 6.1 万元，下降 67.03%，主要原因是为积极响应党中央“厉行节约，反对浪费”的号召，减少公务接待。

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562.51万元，比上年增加418.47万元，增长290.52%，主要原因是机构改革将人民防空办公室划入我局，环卫所和园林所并入县市政管理中心。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排190.60万元，其中：货物类采购预算40.60万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算150万元等。

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1160.59万元，分布构成情况为：房屋5789.83平方米，车辆4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0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
乳桂（乡镇）经济走廊道路改造项目	2000 万元	1、乳桂路口至云门山路面扩宽和铺设沥青路面，面积 6500 平方米；2、对乳桂出入口两边绿化景观优化改造，长 500 米，道路亮化面积 800 平方米。 3、新建道路框架桥 1 座。 4、完成完成省道 S250 线高级中学到云门寺路、云门寺到水源宫路口路灯安装、龙谷陂桥

		到广东省高速公路有限京珠北分公司路段路灯安装, 共计 592 杆, 电缆铺设长度 29.6 公里。
市政建设维护资金	1500 万元	1、县城沥青路面零星维护, 面积 500 平方米, 排水管网清淤, 约 2000 米, 消防栓安装更换 25 个, 路沿石提升, 面积 10393 平方米。 2、坝厂至侯公渡道路扩建, 长度约 1850 米, 风华路道路建设, 长度约 253 米。
乳源东湖绿色产业新城基础设施建设项目	2000 万元	1、建设东湖大道长度 500 米; 2、扩建旧 G232 线坝厂至侯公渡段道路面积 8000 平方米; 3、建设山体防护挡土墙长度 1.5 公里; 4、完善县城交通基础设施, 增加绿色植物面积, 提升城市形象, 促进旅游产业发展, 提高群众满意度。
乳源瑶族自治县老旧小区改造及污水管网、垃圾处理等配套设施建设项目	4000 万元	1、老旧小区涉及改造建筑物外立面面积 22722 平方米; 2、排水管道清淤长度 4000 米; 3、改造鹰峰路外立面面积 33992.88 平方米; 4、完善县城交通基础设施, 增加绿色植物面积, 调节城市气候, 提升城市形象, 促进旅游产业发展。

注：项目预算数单位为“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。