

2020 年  
陆河县住房和城乡建设局部门预算

# 目 录

## **第一部分 陆河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 陆河县住房和城乡建设局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件、政策措施并组织实施，负责全县工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计行业管理工作。

(二) 承担推进保障城镇低收入家庭住房的工作责任。指导、监督全县保障性安居工程建设和住房保障资格审核、分配、后续监管等工作。会同有关部门做好县级财政住房保障资金安排并组织实施。拟订住房保障相关政策并指导实施，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

(三) 承担推进住房制度改革工作的责任，拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

(四) 承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，组织拟订建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、建设工期定额、建筑专业定额、建设用地指标和工程造价的管理制度，指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施（不含通信设施）建设标准的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。

(五) 负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场，

负责全县房地产业管理。编制住房建设规划和年度计划并指导、监督实施。提出全县房地产行业发展规划和产业政策并组织实施，指导住宅小区物业管理工作。

（六）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的工作，指导人民防空工程的维护管理和开发利用，开展人民防空技术研究。负责监督管理有关人防工程建设质量。

（七）指导全县建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出、房屋和市政工程项目招标投标、工程监理工作，负责城市基础设施建设项目的监督检查，拟订勘察设计，工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策并监督实施，组织制定全县房屋和市政工程招投标监督管理政策、规章制度并监督实施，组织县房屋和市政工程相关项目招投标活动的监督执法。

（八）负责指导城市建设和管理。指导监督城市道路及其配套设施、园林绿化和城市古树名木保护、市容和环境卫生、城市生活污水、城乡生活垃圾、城市建筑垃圾、城市桥梁及公共景观照明等市政公用设施的管理工作。指导县城排水排污管网及其附属设施、城市道路及公共用地、城市户外广告设施、城市道路照明、园林绿化等市政公用设施的管理维护工作。指导燃气市政公用设施的建设，参与管道燃气工程的

竣工验收，会同公安消防和市场监督管理部门监督管理县城燃气安全，负责组织对燃气行业从业人员的培训工作。

（九）负责有关城市公共资源的综合开发、合理利用、特许经营和招标出让的组织协调工作。

（十）拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

（十一）负责建筑工程质量安全监管。指导和监督检查全县建筑工程质量和安全生产工作。指导编制建筑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。

（十二）负责推进建筑节能减排和行业科技发展。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥、商品混凝土、预拌砂浆、新型墙体材料的管理工作，指导行业注册师执业资格管理工作，负责建设行业从业人员管理、技能鉴定及其继续教育等工作。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。

（十三）负责拟订城管执法的政策和制度措施，指导全县城管执法工作，开展城管执法行为监督，组织查处住房城乡建设领域重大案件。

（十四）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作

的指导、协调和监督职责，

（十五）完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十六）职能转变。加强对城市管理和综合执法工作的业务指导、组织协调和监督检查。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责，推进住宅和建筑产业现代化等工作。

（十七）有关职责分工

1. 关于污水处理方面的职责分工。县住房和城乡建设局负责指导县城污水处理配套管网建设，组织指导县城污水处理设施的规划、建设、运营监管。县生态环境主管部门负责组织指导村镇污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。

2. 关于城市地铁、轨道交通方面的职责分工。县住房和城乡建设局负责指导地铁、轨道交通的建设，县交通运输局负责指导全县地铁、轨道交通的运营。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 陆河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	2137.07	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	2802.51	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	131.20
		九、卫生健康支出	15.10
		十、节能环保支出	1147.85
		十一、城乡社区支出	947.38

## 收支总体情况表

单位名称： 陆河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	2400.00
		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	298.03
		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	4939.58	本年支出合计	4939.58
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： 陆河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	4939.58	支出总计	4939.58

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：陆河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			
2120101	行政运行	602.23	602.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	140.20	140.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50.00	50.00	0.00	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	98.95	98.95	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	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：陆河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			
21305	扶贫	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.03	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.82	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	220.82	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.82	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	203.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.82	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	17.00	17.00	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	51.21	51.21	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	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称：陆河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	4939.58	812.60	4630.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.92	130.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.26	37.26	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	65.13	65.13	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	28.53	28.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1147.85	0.00	1147.85	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 陆河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							
21103	污染防治	197.35	0.00	197.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	187.35	0.00	187.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	950.50	0.00	950.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	950.50	0.00	950.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	947.38	615.07	332.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	742.43	615.07	127.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	602.23	572.23	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	140.20	42.84	97.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	56.00	0.00	56.00	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



## 支出总体情况表

单位名称： 陆河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							
21299	其他城乡社区支出	98.95	0.00	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	98.95	0.00	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	298.03	51.21	246.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	220.82	0.00	220.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	203.82	0.00	203.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河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	2137.07	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	131.20
		九、社会保障基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	15.10
		十一、节能环保支出	975.16
		十二、城乡社区支出	947.38
		十三、农林水支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河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、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	68.21
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	2137.07	本年支出合计	2137.07
		二十三、结转下年	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆河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
收入总计	2137.07	支出总计	2137.07

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：陆河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	2137.07	812.6	1324.47
[208]社会保障和就业支出	131.20	131.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	130.92	130.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	37.26	37.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.13	65.13	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.53	28.53	0.00
[20808]抚恤	0.29	0.29	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.29	0.29	0.00
[210]卫生健康支出	15.10	15.10	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.10	15.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.10	15.10	0.00
[211]节能环保支出	975.16	0.00	975.16
[21103]污染防治	24.66	0.00	24.66
[2110302]水体	24.66	0.00	24.66

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河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
[21111]污染减排	950.50	0.00	950.50
[2111199]其他污染减排支出	950.50	0.00	950.50
[212]城乡社区支出	947.38	615.07	332.31
[21201]城乡社区管理事务	742.43	615.07	127.36
[2120101]行政运行	602.23	572.23	30.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	140.20	42.84	97.36
[21202]城乡社区规划与管理	56.00	0.00	56.00
[2120201]城乡社区规划与管理	56.00	0.00	56.00
[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
[21299]其他城乡社区支出	98.95	0.00	98.95
[2129901]其他城乡社区支出	98.95	0.00	98.95
[221]住房保障支出	68.21	51.21	17.00
[22101]保障性安居工程支出	17.00	0.00	17.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	17.00	0.00	17.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河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
[22102]住房改革支出	51.21	51.21	0.00
[2210201]住房公积金	51.21	51.21	0.00

注：无

## 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： 陆河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	812.60
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	704.39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	165.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	224.82
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	120.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	65.13
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	28.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.65
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.45
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	51.21
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	33.60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	24.09
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	24.09
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	46.57



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：陆河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
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	2.56
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	6.79
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.15
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费补贴	[50201]办公经费	8.58
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	37.55
[30302]退休费	[50905]离退休费	37.26
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.29

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆河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	37.99	37.99	0.00	0.00
“三公”经费	29.95	29.95	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.95	4.95	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河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

注：无

## 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4939.58万元，比上年增加2335.44万元，增长89.68%，主要原因是（一）本年度人员增加，工资标准提高；（二）增加陆河大道建设工程、生活污水处理PPP项目工程，管理费用增加；（三）增加基本建设（供水一体化建设工程、镇村生活污水截污管网工程、县城生活污水系统二期建设工程）；支出预算4939.58万元，比上年增加1369.65万元，增长38.37%，主要原因是增加基本建设（供水一体化建设工程、镇村生活污水截污管网工程、县城生活污水系统二期建设工程）。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费29.95万元，比上年增加1.29万元，增长4.5%，主要原因是新增对全县规划建设行政执法管理，加大对违章建筑的打击力度，车辆维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无因公出国（境）支出；公务用车购置及运行费25万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费25万元），比上年增加1.29万元，增长5.44%，主要原因是新增对全县规划建设行政执法管理，加大对违章建筑的打击力度，车辆维护费增加；公务接待费4.95万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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37.99万元，比上年减少423.75万元，下降91.77%，主要原因是本部门严格参照公务员法管理规定，严格控制本部门机关运行经费使用，降低日常办公费、印刷费、水费、电费的支出。

### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排30.66万元，其中：货物类采购预算11.72万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算18.94万元等。

### 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319.46万元，分布构成情况为：房屋1822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11.72万元，主要是台式计算机、打印机、空调机、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
无	0.00	无
无	0.00	无

注：本年度暂无重点项目

## 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。