

2020 年

翁源县住房和城乡建设管理局 部门预算

目 录

第一部分 翁源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 翁源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、省、市有关住房和城乡建设、城乡规划以及城市管理方面的方针、政策和法规，拟订本县有关住房和城乡建设、城乡规划以及城市管理方面的规划性文件。

（二）编制城乡规划、住房和城乡建设、市政设施建设、城市绿化发展、城市市容市貌和环境卫生发展规划和年度计划，并监督实施。会同有关部门审查、申报历史文物和人文景点以及城市防洪排涝和风景名胜区的管理工作；协调城市供水、用水、节水、排水和二次供水的监督、管理工作。指导和监督市容市貌和环境卫生工作；参与编制土地总体规划和区域规划。

（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，提出全县房地产行业发展规划和产业政策；指导城镇房屋的产权登记发证、产籍档案资料管理、房地产权交易、评估、租赁、测绘、城镇直管公房管理、组织房屋安全鉴定工作；负责并组织实施城市适用住房建设；负责城市房屋拆迁管理工作；指导并监督住房公积金的使用。

（四）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督的责任，负责全县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。审查建设项目方案设计，负责建筑工程施工设计文件备案，审核、管理建筑企业资质。会同有关部门制订工程建设统一定额，并指导实施；负责勘察、设计、施工、监理、审图及造价咨询等机构的监督管理。

（五）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。负责建筑节能、新型墙体材料以及散装水泥的管理工作，会同有关部门组织行业的专业技术职称评审工作，指导监督行业职工岗位培训和继续教育工作，抓好行业干部、职工队伍建设。

（六）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，指导有形建筑市场及招标投标档案资料的管理。

（七）负责规划区内建设用地和建设工程的规划管理，包括对建设项目的选址、规划设计、市政设计和建筑施工设计图等的规划审批；负责城市、村镇建设项目（不含立项审批）的报建审核；会同相关部门审核建设项目消防安全工作。

（八）指导和监督城市管理法律、法规的实施，指导、协调城市公用设施建设、市政基础设施建设和园林、绿化、市容市貌和环境卫生的监督管理工作。参与城市基础设施建设项目的规划、设计和竣工验收。负责城市管理行政执法工作，指导、

协调城市综合治理和专项治理活动。组织开展城市管理方面的宣传教育工作。

（九）负责对建设工程放线、验线以及批后管理工作，参与建设工程的竣工验收和负责城市建设档案管理工作。

（十）负责城市规划的监察，依法查处违法建设等违反城市规划的行为。

（十一）负责燃气行业的监督管理，会同有关部门制订有关技术标准；负责燃气企业的安全监督、审核报批、资质管理；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。

（十二）负责收缴、管理建设行业的政府规费收入。

（十三）承办县委、县政府和上级有关单位交办的其他事项。

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：环卫所、市场物业站、房产交易中心、城监大队。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源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	3338.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	63.50	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	1005.66
		九、卫生健康支出	32.65
		十、节能环保支出	1118.00
		十一、城乡社区支出	17868.43

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源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	1283. 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	3401. 54	本年支出合计	21307. 77
四、上级补助收入	17906. 23	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： 翁源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	21307.77	支出总计	21307.77

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： 翁源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： 翁源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： 翁源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			
211	节能环保支出	1118.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1118.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.00	0.00	0.00
2110302	水体	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	982.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17868.43	1840.28	5466.15	0.00	0.00	63.50	0.00	0.00	0.00	10498.50	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	720.83	700.83	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	505.19	505.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	195.64	195.64	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	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	814.50	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 翁源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			
2120201	城乡社区规划与管理	814.50	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.50	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	436.95	393.45	0.00	0.00	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	436.95	393.45	0.00	0.00	0.00	43.50	0.00	0.00	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	5466.15	0.00	5466.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5466.15	0.00	5466.15	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	10430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10430.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10430.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1283.03	323.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.58	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 翁源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	1159.58	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.58	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	861.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	661.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	298.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298.58	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.45	123.45	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	123.45	123.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源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	21307.77	2502.04	18805.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1005.66	1005.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1000.74	1000.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.87	97.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	611.94	611.94	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	126.60	126.60	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	63.29	63.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.04	101.04	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	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源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							
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.65	32.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1118.00	0.00	1118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1118.00	0.00	1118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	982.00	0.00	982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17868.43	1340.28	16528.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	720.83	700.83	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	505.19	505.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	195.64	195.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源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							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	814.50	246.00	568.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	814.50	246.00	568.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	436.95	393.45	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	436.95	393.45	43.50	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	5466.15	0.00	5466.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5466.15	0.00	5466.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10430.00	0.00	10430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10430.00	0.00	10430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1283.03	123.45	1159.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1159.58	0.00	1159.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	861.00	0.00	861.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源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							
2210199	其他保障性安居工程支出	298.58	0.00	298.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	123.45	123.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.45	123.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 翁源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	15778.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5466.15	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	1005.66
		九、卫生健康支出	32.65
		十、节能环保支出	1118.00
		十一、城乡社区支出	17804.93
		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： 翁源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	1283. 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	21244. 27	本年支出合计	21244. 27
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	21244. 27	支出总计	21244. 27

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源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	15778. 12	2502. 04	13276. 08
[208]社会保障和就业支出	1005. 66	1005. 66	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	1000. 74	1000. 74	0. 00
[2080501]行政单位离退休	97. 87	97. 87	0. 00
[2080502]事业单位离退休	611. 94	611. 94	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	126. 60	126. 60	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63. 29	63. 29	0. 00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	101. 04	101. 04	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	4. 92	4. 92	0. 00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	1. 56	1. 56	0. 00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	1. 60	1. 60	0. 00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	1. 76	1. 76	0. 00
[210]卫生健康支出	32. 65	32. 65	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	32. 65	32. 65	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： 翁源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
[2101101]行政单位医疗	9.62	9.62	0.00
[2101102]事业单位医疗	23.03	23.03	0.00
[211]节能环保支出	1118.00	0.00	1118.00
[21103]污染防治	1118.00	0.00	1118.00
[2110302]水体	136.00	0.00	136.00
[2110399]其他污染防治支出	982.00	0.00	982.00
[212]城乡社区支出	12338.78	1340.28	10998.50
[21201]城乡社区管理事务	700.83	700.83	0.00
[2120101]行政运行	505.19	505.19	0.00
[2120102]城管执法	195.64	195.64	0.00
[21202]城乡社区规划与管理	814.50	246.00	568.50
[2120201]城乡社区规划与管理	814.50	246.00	568.50
[21205]城乡社区环境卫生	393.45	393.45	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	393.45	393.45	0.00
[21299]其他城乡社区支出	10430.00	0.00	10430.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源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
[2129901]其他城乡社区支出	10430.00	0.00	10430.00
[221]住房保障支出	1283.03	123.45	1159.58
[22101]保障性安居工程支出	1159.58	0.00	1159.58
[2210105]农村危房改造	861.00	0.00	861.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	298.58	0.00	298.58
[22102]住房改革支出	123.45	123.45	0.00
[2210201]住房公积金	123.45	123.45	0.00

注： 无

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： 翁源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	2502. 04
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1446. 16
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	473. 32
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	541. 62
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9. 25
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	70. 56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	126. 58
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	63. 30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	30. 76
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1. 90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4. 93
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	123. 94
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	207. 10
[30201]办公费	[50201]办公经费	28. 60

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： 翁源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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3. 15
[30203]咨询费	[50201]办公经费	2. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 15
[30205]水费	[50201]办公经费	2. 30
[30206]电费	[50201]办公经费	9. 80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4. 30
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	11. 00
[30215]会议费	[50202]会议费	1. 20
[30216]培训费	[50203]培训费	1. 40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	20. 48
[30218]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	1. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4. 50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	8. 50

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： 翁源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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	22.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	45.22
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	848.78
[30302]退休费	[50905]离退休费	657.32
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	90.41
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	101.05

注： 无

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： 翁源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	126. 20	126. 20	0. 00	0. 00
“三公” 经费	42. 98	42. 98	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	22. 50	22. 50	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	22. 50	22. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	20. 48	20. 48	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源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	5466.15	0.00	5466.15
212	城乡社区支出	5466.15	0.00	5466.15
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5466.15	0.00	5466.15
2120806	土地出让业务支出	5466.15	0.00	5466.15

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 21307.77 万元，比上年增加 14478.77 万元，增长 212.02%，主要原因是上级提前下达项目资金和计划增建 72 套公共租赁住房；支出预算 21307.77 万元，比上年增加 14478.77 万元，增长 212.02%，主要原因是上级提前下达项目资金和计划增建 72 套公共租赁住房。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 42.98 万元，比上年增加 18.98 万元，增长 79.08%，主要原因是执法执勤车辆增加及调整公务接待费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长-%，主要原因是上年基数为 0，不可比；公务用车购置及运行费 22.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 22.5 万元），比上年增加 12.5 万元，增长 125%，主要原因是执勤执法车辆增加，加强执法力度；公务接待费 20.48 万元，比上年增加 6.48 万元，增长 27%，主要原因是单位业务增加，调增公务接待费用预算。

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 126.20 万元，比上年增加 53.3 万元，增长 73.11%，主要原因是单位人员增加和单位业务增加，机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 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 0 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 7225.5 万元，分布构成情况为：房屋 396065.24 平方米，车辆 26 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，主要是本年度无购置计划等。

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
2020 年翁源县市政基础设施维修	1000 万元	落实好 2020 年翁源县市政基础设施维修
翁源县环卫一体化运营服务	4466.15 万元	监管好翁源县环卫一体化运营服务
增建公共租赁住房	500 万元	落实好增建公共租赁住房
2020 年翁源县农村危房改造项目	200 万元	落实好 2020 年翁源县农村危房改造项目
保障性安居工程	298.58 万元	落实好保障性安居工程
镇级污水处理设施运维	430 万元	落实好镇级污水处理设施运维

注：无

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。