

2021 年
连南瑶族自治县住房和城乡建设局部门预
算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县住房和城乡建设局 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连南瑶族自治县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案，拟订相关地方政策、发展战略及管理规定并指导实施。

（二）负责本县城镇住房保障工作；会同有关部门做好中央、省、市、县各级财政住房保障资金使用并组织实施。

（三）承担本县规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，提出全县房地产行业发展规划和产业政策，指导房地产开发经营、住宅小区物业管理工作，负责本县物业维修资金的监督管理。

（四）指导本县房屋交易和产权管理工作；落实房屋政策，负责指导与监管本县国有土地上房屋征收、房屋安全鉴定、房地产中介、房屋租赁管理等工作。

（五）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，负责房屋建筑与市政基础设施（含人民防空工程，下同）的工程招标投标、工程监理、质量安全、施工许可、工程造价等建设行业的管理，负责城市建设档案管理。负责全县大、中型建筑工程项目的初步设计审查。

（六）承担建筑工程质量安全监管的责任，拟订工程建设质量安全监督管理的实施办法和安全生产达标规划目标，负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，指导编制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。

（七）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任，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、新型墙体材料的管理工作。

（八）指导村镇建设和农村住房建设，参与指导农村人居环境的整治工作。

（九）负责本行政区域人民防空工程建设与管理，完善人防组织指挥、通信警报、应急救援等能力建设，完善防空袭方案，适时组织人民防空演练。开展人民防空宣传教育工作。

（十）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（十一）职能转变：将县住房和城乡建设管理局的城乡规划管理职能划入县自然资源局；将县住房和城乡建设管理局的城市管理、城市管理执法以及城乡环卫等职能划入县城市管理和综合执法局。

（十二）与县自然资源局有关职责分工。县住房和城乡建设局负责业务指导本县的房产交易、评估、抵押等工作。县自然资源局负责监督和管理本县的房产交易、评估、抵押

等工作。县不动产登记中心负责实施房产交易和产权管理工作。

二、部门机构设置

本部门内设四个机构：（一）行政审批股（办公室），组织协调机关行政事务工作。负责文电、会务、机要等机关日常工作。负责信访、人大议案和政协提案的协调办理。承担宣传、督办、政务公开和机关后勤等工作。起草重要文稿，拟订住房和城乡建设法制工作计划，承担有关规范性文件的合法性审核工作。负责普法教育和法治宣传工作。负责机关和指导直属单位人事管理、劳资、离退休人员服务、扶贫、关工委、党务、工青妇、档案、保密、纪检监察、党风廉政建设和精神文明建设等工作。负责机关各项资金、国有资产的管理、使用和财务工作。承担机关及直属事业单位行政事业性收费项目的申报和管理的工作。负责本局行政审批制度改革工作，负责审核本局的行政审批工作，负责行政许可实施的监督和评估。（二）人防和建筑管理股，负责组织本县人防工程专项规划编制工作。负责本县人防工程的建设、开发使用与维护的监督管理工作。负责人防工程平战结合建设、开发利用工作。拟订防空袭方案和指导有关单位重要经济目标的防护方案。参与战时防空袭的组织指挥。负责组织开展防空袭预定疏散地区建设的相关工作。负责组建、训练人民防空专业队伍，组织人民防空知识宣传教育，普及人民防空

知识和技能。负责县人防指挥所的设备设施应用和管理。指导人防通信、警报网的建设、维护管理，保障通信联络顺畅。负责征收人防易地建设费。负责查处违反人民防空法律法规的违法行为。根据法律法规政策对房屋建筑与市政基础设施工程勘察设计、施工、建设监理、招标投标、造价咨询等建筑行业进行市场监管；监督施工企业、勘察设计企业、建设监理企业、工程造价咨询企业、施工图审查机构和工程质量检测机构资质标准的执行。负责工程质量安全管理。组织或参与工程质量安全事故的调查和处理。负责本县房屋建筑与市政基础设施工程质量、安全管理的违法违规查处工作。负责房屋建筑与市政基础设施工程施工许可管理。负责工程竣工验收备案。依法监督和管理本县房屋建筑与市政基础设施工程招标投标工作，审查招标文件，监督开标、评标、定标活动。监督本县建设工程造价管理。负责全县建设工程设计行业管理、工程技术和建筑节能减排管理。负责对全县大、中型建设项目初步设计审查。负责本县工程绿色建材、散装水泥、预拌商品混凝土、预拌砂浆、新型墙体材料和新型建筑技术的监督管理工作。组织开展建筑节能、新型墙体材料宣传推广、专项检查工作。指导发展散装水泥和预拌商品混凝土工作。（三）房地产和物业管理股（住保办），拟订住房和房地产管理政策并监督实施。提出住房和房地产发展规划和产业政策，会同有关部门编制住房建设规划和年度计

划并指导、监督实施。负责房地产行业管理和房地产开发经营活动的监督管理。负责物业服务的行业管理，监督和指导全县物业服务工作。负责房地产开发企业资质管理，负责商品房预售管理。负责物业维修资金的监督管理。负责监督和管理本县房屋交易、产权管理工作。负责本县房屋租赁和房地产中介行业的市场监管工作。贯彻执行有关国有土地上房屋征收补偿的法律法规政策，拟定本县国有土地上房屋征收补偿的政策措施并指导落实。监督管理本县城镇既有房屋安全鉴定工作。拟订本县城镇住房保障政策措施、编制住房保障发展规划和年度计划。会同有关部门做好中央、省、市、县级财政住房保障资金使用并组织实施，负责管理本县的城镇保障性住房。（四）城乡建设股，拟订本县村镇建设的政策并监督实施。指导本县宜居城乡和绿道网建设工作，参与指导农村人居环境整治工作。负责指导本县的历史文化名城名镇名村建设。负责指导本县的传统村落保护工作。指导本县村镇建设工作。统筹、指导本县农村房屋建设工作，组织实施农村危房改造工作。

三、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：连南瑶族自治县建设工程质量安全监督站、连南瑶族自治县建设工程造价站。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治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	614.26	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	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	113.62
		九、卫生健康支出	18.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	370.02

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治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	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	111.95
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	614.26	本年支出合计	614.26

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	614.26	支出总计	614.26

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治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			
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	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	111.95	111.95	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	111.95	111.95	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	50.42	50.42	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	61.53	61.53	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： 连南瑶族自治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	614.26	598.26	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.62	113.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.27	110.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.81	17.81	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	33.54	33.54	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	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.53	2.53	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	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治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							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	370.02	354.02	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	364.02	354.02	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	364.02	354.02	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治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							
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.95	111.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.42	50.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.53	61.53	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： 连南瑶族自治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	614.26	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	113.62
		九、卫生健康支出	18.67
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	370.02
		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： 连南瑶族自治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、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	111.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	614.26	本年支出合计	614.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	614.26	支出总计	614.26

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： 连南瑶族自治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	614. 26	598. 26	16. 00
[208]社会保障和就业支出	113. 62	113. 62	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	110. 27	110. 27	0. 00
[2080501]行政单位离退休	42. 14	42. 14	0. 00
[2080502]事业单位离退休	17. 81	17. 81	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33. 54	33. 54	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16. 77	16. 77	0. 00
[20808]抚恤	2. 53	2. 53	0. 00
[2080801]死亡抚恤	2. 53	2. 53	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0. 83	0. 83	0. 00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0. 17	0. 17	0. 00
[210]卫生健康支出	0. 66	0. 66	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	18. 67	18. 67	0. 00
[2101101]行政单位医疗	18. 67	18. 67	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： 连南瑶族自治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
[2101102]事业单位医疗	12.05	12.05	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.60	2.60	0.00
[211]节能环保支出	4.02	4.02	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[212]城乡社区支出	370.02	354.02	16.00
[21201]城乡社区管理事务	364.02	354.02	10.00
[2120101]行政运行	364.02	354.02	10.00
[21299]其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
[2129999]其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	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： 连南瑶族自治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
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	111.95	111.95	0.00
[22102]住房改革支出	111.95	111.95	0.00
[2210201]住房公积金	50.42	50.42	0.00
[2210203]购房补贴	61.53	61.53	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： 连南瑶族自治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	598.26
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	480.44
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	97.97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	175.92
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	83.04
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	3.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.54
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.66
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.01
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.83
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	50.42
[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	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：连南瑶族自治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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	45.96
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.15
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	0.10
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.11
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.40
[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	0.13

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： 连南瑶族自治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
[30216]培训费	[50203]培训费	3.06
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.03
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.08
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.10
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.60
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	1.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	71.86
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	22.77
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.53

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： 连南瑶族自治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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	37. 18
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	9. 38
[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
[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

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： 连南瑶族自治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	45.96	45.96	0.00	0.00
“三公”经费	7.63	7.63	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	5.60	5.60	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	5.60	5.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.03	2.03	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 连南瑶族自治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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出情况。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 连南瑶族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本预算支出情况。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 614.26 万元，比上年增加 73.77 万元，增长 13.65%，主要原因是机构改革，纳入本部门预算的单位和人员均有增多；支出预算 614.26 万元，比上年增加 73.77 万元，增长 13.65%，主要原因是机构改革，纳入本部门预算的单位和人员均有增多。2021 年度，本部门政府性基金预算支出为 0 万元，主要原因是未开展政府性基金项目。本部门国有资产经营预算支出为 0 万元，主要原因是未进行国有资产相关的经营项目。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.63 万元，比上年减少 0.17 万元，下降 2.18%，主要原因是疫情防控，公务用车频次减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 5.6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.6 万元），比上年减少 0.3 万元，下降 5.08%，主要原因是疫情防控，公务用车频次减少；公务接待费 2.03 万元，比上年增加 0.13 万元，增长 6.84%，主要原因是机构改革，纳入本部门预算的单位和人员均有增多。

三、机关运行经费安排情况

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 45.96 万元，比上年减少 487.79 万元，减少 91.39%，主要原因是疫情防控，会议及用车费用相对减少。

四、政府采购情况

2021 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 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 108.58 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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，主要是无采购计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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	无
无	0	无

注：2021 年，本部门无重点项目绩效目标。

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。