

2020 年
连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设
局
部门预算

目 录

第一部分 连山壮族瑶族自治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 连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局概况

一、主要职责

基本职能：连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局是县人民政府工作部门，属于行政单位和一级预算单位，执行政府会计制度，承担我县城乡规划建设、住房保障和人民防空工作。其主要职责：

（一）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、勘察设计公司、建设监理单位、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；监督和指导本县建设工程造价管理工作；负责房屋建筑与市政基础设施勘察、设计、施工、监理、招标代理机构、工程造价咨询企业、施工图审查机构和工程质量检测机构诚信管理工作；指导建设行业从业人员继续教育和岗位培训工作；指导开展白蚁咨询、宣传、预防和灭治工作。

（二）指导本县贯彻执行房屋建筑与市政基础设施工程质量、安全的法律法规政策和技术标准；负责市辖房屋建筑与市政基础设施工程（含人防、消防工程）质量安全管理工作；指导本县房屋建筑与市政基础设施工程质量安全监管业务；编制本局工程质量、安全事故应急救援预案；组织开展质量月、安全生产月宣传教育活动；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责县辖房屋建筑与市政基础设施

施工程质量、安全管理的违法违规查处工作；监督、协调和指导本县工程建设的行政执法工作。

（三）负责县辖房屋建筑与市政基础设施工程勘察设计文件（含人防、消防工程）质量监督管理；拟订本县住建行业科技、建筑节能、墙体材料革新以及散装水泥的发展规划和政策并监督实施，推广新型墙体材料、建筑节能及其它科技研究新成果的应用和推动绿色建筑和装配式建筑发展；负责县辖工程绿色建材、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，负责商品混凝土企业的监管并指导散装水泥和预拌商品混凝土的发展；落实行业信息化技术标准并监督实施，协调行业重要信息系统和信息库的建设，促进本行业信息资源综合利用；协助推动智慧城市工作；指导全县勘察设计质量管理和高质量发展。

拟定我县建设工程消防设计审查、验收、备案抽查等相关政策；根据国家有关消防法律、法规、规章和消防技术规范、标准，按照管理权限对建设工程消防项目进行消防设计审查和非特殊工程项目消防设计的监督检查，实施建设工程竣工消防验收、验收备案及抽查；依法查处建设工程消防设计中违反消防法律、法规及技术规范的行为；依法查处施工中违反消防技术规范、标准的行为；对建设工程施工使用的消防产品和装修装饰材料依法进行监督管理；负责消防工程设计、施工、监理及技术服务单位的资格的审查、核查；建立健全建设工程消防设计审查、验收档案。

（四）组织编制我县人防专项规划，组织单建人防工程建设；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，并负责组织开展防空袭预定疏散地区建设的相关工作；负责组织人民防空演练，并负责组建和训练人民防空专业队伍；负责县人防应急指挥中心的设备设施应用和管理，并参与战时防空袭的组织指挥；组织人民防空知识宣传教育，普及人民防空知识和技能；负责人防通信和警报网的建设及维护管理；指导人民防空工程的维护管理和开发利用；指导城市地下空间开发建设中落实人民防空要求工作。

（五）拟订本县城镇住房保障政策法规、编制住房保障发展规划和年度计划并监督执行；指导开展住房困难户、无房户情况调查，指导制定公租房租赁及住房租赁补贴资格条件并组织实施；会同有关部门做好中央、省和市级财政住房保障专项补助资金安排并组织实施；指导和监督本县的住房保障工作。

贯彻落实房屋交易的法律法规和政策并监督执行；负责本县房产交易、评估、抵押等管理工作；负责本县房地产估价行业的监管工作；负责调处县内房屋权属纠纷，查处县内违法违规房产交易行为；负责本县倒房屋租赁和房地产经纪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，制定本县国有土地上房屋征收补偿的政策规定并指导落实；指导本县城市既有房屋安全鉴定工作。

（六）拟订本县房地产产业规划和产业政策并监督实施，会同有关部门编制住房建设规划并指导、监督实施；负责房地产市场管

理和房地产开发经营活动的监督管理；指导本县物业服务行业管理工作；对结建人防工程的使用维护实施监督管理。

（七）研究本县住房城乡建设行业发展战略；拟订本县村镇建设的政策并监督实施，指导村镇建设工作；参与指导农村人居环境整治工作；参与指导历史文化名城名镇名村建设；指导传统村落保护工作，统筹、指导本县农村房屋建设工作，指导本县宜居城乡建设工作。

二、部门预算构成

（一）本部门预算为汇总预算，包括：连山壮族瑶族自治县住房和城乡建设局本级和县建设工程质量安全监督管理站预算。因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，我局有不纳入预算编制范围的下属单位，即本县下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，具体包括：连山壮族瑶族自治县城市建设管理监察大队、连山壮族瑶族自治县市政服务中心和连山壮族瑶族自治县代建项目管理中心，这三个单位分别独自在连山壮族瑶族自治县政府网站上公开 2020 年预算公开情况。下属单位建筑设计室属于企业，不纳入预决算公开范围。

（二）本部门内设机构、人员构成情况

单位内设有办公室（行政审批股）、建设工程管理股、住房保障管理股（科技与房地产业股）、城乡建设管理股四个股室，行政编 12 人，后勤服务人员 2 名，参公管理事业编制 4 人，事业编制 2 人，其中在职 19 人，合同工 6 人，退休 11 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 连山壮族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	610.97	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	10.00	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	121.54
		九、卫生健康支出	15.22
		十、节能环保支出	289.92
		十一、城乡社区支出	1462.64

收支总体情况表

单位名称：连山壮族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	200.00
		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	33.00
		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	620.97	本年支出合计	2122.32
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：连山壮族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
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	235.92
七、上年结转	1737.27		
收入总计	2358.24	支出总计	2358.24

注：无

收入总体情况表

单位名称：连山壮族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			
213	农林水支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	农村基础设施建设	200.00	200.00	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	33.00	33.00	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	33.00	33.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：连山壮族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	2358.24	383.83	1738.49	0.00	0.00	0.00	235.92
208	社会保障和就业支出	121.54	121.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	119.79	119.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	86.52	86.52	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	22.65	22.65	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	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连山壮族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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	289.92	0.00	289.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	289.92	0.00	289.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	289.92	0.00	289.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1698.56	214.07	1248.57	0.00	0.00	0.00	235.92
21201	城乡社区管理事务	461.42	214.07	11.43	0.00	0.00	0.00	235.92
2120101	行政运行	461.42	214.07	11.43	0.00	0.00	0.00	235.92
21203	城乡社区公共设施	684.50	0.00	684.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	684.50	0.00	684.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29.16	0.00	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.16	0.00	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	520.48	0.00	520.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连山壮族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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	520.48	0.00	520.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	农村基础设施建设	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连山壮族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	610.97	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	121.54
		九、卫生健康支出	15.22
		十、节能环保支出	289.92
		十一、城乡社区支出	1450.59
		十二、农林水支出	200.00
		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：连山壮族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	33.00
		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	610.97	本年支出合计	2110.27
一、上年结转	1499.30	二十三、结转下年	0.00
收入总计	2110.27	支出总计	2110.27

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族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	2110.27	383.21	1727.06
208[社会保障和就业支出]	121.54	121.54	0.00
20805[行政事业单位离退休]	119.79	119.79	0.00
2080501[归口管理的行政单位离退休]	86.52	86.52	0.00
2080505[机关事业单位基本养老保险缴费支出]	22.65	22.65	0.00
2080506[机关事业单位职业年金缴费支出]	10.62	10.62	0.00
20899[其他社会保障和就业支出]	1.75	1.75	0.00
2089901[其他社会保障和就业支出]	1.75	1.75	0.00
210[卫生健康支出]	15.22	15.22	0.00
21011[行政事业单位医疗]	14.45	14.45	0.00
2101101[行政单位医疗]	9.49	9.49	0.00
2101103[公务员医疗补助]	4.96	4.96	0.00
2101199[其他行政事业单位医疗支出]	0.77	0.77	0.00
211[节能环保支出]	289.92	0.00	289.92

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族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
21103[污染防治]	289.92	0.00	289.92
2110399[其他污染防治支出]	289.92	0.00	289.92
212[城乡社区支出]	1450.59	213.45	1237.14
21201[城乡社区管理事务]	213.45	213.45	0.00
2120101[行政运行]	213.45	213.45	0.00
21203[城乡社区公共设施]	684.50	0.00	684.50
2120303[小城镇基础设施建设]	684.50	0.00	684.50
21205[城乡社区环境卫生]	29.16	0.00	29.16
2120501[城乡社区环境卫生]	29.16	0.00	29.16
21208[国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出]	520.48	0.00	520.48
2120899[其他国有土地使用权出让收入安排的支出]	520.48	0.00	520.48
21299[其他城乡社区支出]	3.00	0.00	3.00
2129901[其他城乡社区支出]	3.00	0.00	3.00
213[农林水支出]	200.00	0.00	200.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连山壮族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
21305[扶贫]	200.00	0.00	200.00
2130501[农村基础设施建设]	200.00	0.00	200.00
221[住房保障支出]	33.00	33.00	0.00
22102[住房改革支出]	33.00	33.00	0.00
2210201[住房公积金]	33.00	33.00	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：连山壮族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	383.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	263.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	65.37
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	105.22
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.75
[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	23.67
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.62
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.25
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.96
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33.00
[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	4.33

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：连山壮族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	31.80
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.70
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.50
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[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	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50

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：连山壮族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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.70
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.50
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	2.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	8.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	7.68
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.52
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	86.52
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	86.52
[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	0.00
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	1.00

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：连山壮族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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.00
[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

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连山壮族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	32.80	32.80	0.00	0.00
“三公”经费	11.70	11.70	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.70	3.70	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连山壮族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：2020 年本局没有政府性基金收支。

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2358.24万元，比上年增加1611.79万元，增长215.92%，主要原因是一根据单位实际情况预算开支增加的人员经费和公用经费；二上年年初预算时候没有专项资金，今年有年初预算专项资金；三、上年有专项结余款，要在今年支付；支出预算2122.32万元，比上年增加1375.87万元，增长184.32%，主要原因是一根据单位实际情况预算开支增加的人员经费和公用经费；二上年年初预算时候没有专项资金，今年有年初预算专项资金；三、上年有专项结余款，要在今年支付。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费11.70万元，比上年减少0.10万元，下降0.85%，主要原因是严格执行中央八项规定，六项禁令，严控三公经费标准，降低三公经费使用标准等。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，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8.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.00万元），比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费3.70万元，比上年减少0.10万元，下降2.63%，主要原因是继续保持公务接待下降趋势，严格执行中央八项规定，六项禁令，严控公务接待费标准，降低接待标准等。

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32.80万元，比上年减少5.34万元，下降14.00%，主要原因是1、根据单位实际情况预算我局机关运行经费；2、单位人员较上年减少，公用经费和交通补贴有所下降。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排4.70万元，其中：货物类采购预算4.70万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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1485.65万元，分布构成情况为：房屋3300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4.70万元，主要是手提电脑、台式电脑、复印机、打印机、办公桌椅等。

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	无
无	0	无

注：2020年我局没有重点项目绩效目标

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。