

2021 年
广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局部
门预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市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 广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

(一) 制订城市管理方面的行政规章并负责贯彻实施，指导和监管全市和乡镇城市建设工作，指导建筑活动，规范建筑市场，指导和监督建筑市场的工程质量和安全。

(二) 负责组织城市房屋调查，研究拟订经济适用住房（安居房、解困房）和廉租住房建设的长远规划和年度发展计划并组织实施；监督住房准入制度执行；完善城市住房供应体系，健全社会住房保障。

(三) 指导和监督全市房产开发经营活动和房产物业管理工作；指导房产开发经营中的土地利用工作；负责全市商品预售许可管理和监督商品房预售款的使用。

二、部门机构设置

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：1、雷州市房产管理所 2、雷州市建设工程施工质量监督站。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：1、雷州市房产管理所 2、雷州市建设工程施工质量监督站。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2944.05	一、一般公共服务支出	840.91
二、财政专户拨款	6261.75	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	1000.00
		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	201.61
		九、卫生健康支出	47.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6890.62

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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	224.69
		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	9205.80	本年支出合计	9205.80

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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	9205.80	支出总计	9205.80

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：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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			
2210203	购房补贴	26.53	26.53	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：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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	9205.80	1759.35	7446.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	840.91	679.00	161.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	840.91	679.00	161.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	840.91	679.00	161.91	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.63	155.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.45	151.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.92	47.92	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	69.85	69.85	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	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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							
20808	抚恤	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.76	3.76	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	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.44	20.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6722.02	460.27	6261.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	460.27	460.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	449.65	449.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5810.72	0.00	5810.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1718.64	0.00	1718.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3349.18	0.00	3349.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	742.91	0.00	742.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	451.03	0.00	451.03	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	451.03	0.00	451.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	175.38	152.58	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.58	152.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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							
2210203	购房补贴	93.67	93.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.61	45.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.85	5.85	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	26.50	26.50	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	13.25	13.25	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	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.76	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	168.60	168.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	168.60	168.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	168.60	168.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.31	49.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.53	26.53	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：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	2944.05	一、一般公共服务支出	840.91
二、政府性基金预算	6261.75	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	1000.00
		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	201.61
		九、卫生健康支出	47.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6890.62
		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：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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	224.69
		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	9205.80	本年支出合计	9205.80
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9205.80	支出总计	9205.80

注：表中功能分类科目，根据各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：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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	9205.80	2944.05	6261.75
701001 雷州市住房和城乡建设局（行政）	8930.72	2668.97	6261.75
201 一般公共服务支出	840.91	840.91	0.00
20199 其他一般公共服务支出	840.91	840.91	0.00
2019999 其他一般公共服务支出	840.91	840.91	0.00
203 国防支出	1000.00	1000.00	0.00
20306 国防动员	1000.00	1000.00	0.00
2030603 人民防空	1000.00	1000.00	0.00
208 社会保障和就业支出	155.63	155.63	0.00
20805 行政事业单位养老支出	151.45	151.45	0.00
2080501 行政单位离退休	47.92	47.92	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.85	69.85	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67	0.00
20808 抚恤	3.76	3.76	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：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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
2080801 死亡抚恤	3.76	3.76	0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42	0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.42	0.42	0.00
210 卫生健康支出	36.78	36.78	0.00
21011 行政单位医疗	36.78	36.78	0.00
2101101 行政单位医疗	20.44	20.44	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出	16.34	16.34	0.00
212 城乡社区支出	6722.02	460.27	6261.75
21201 城乡社区管理事务	460.27	460.27	0.00
2120101 行政运行	449.65	449.65	0.00
2120103 机关服务	10.62	10.62	0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	5810.72	0.00	5810.72
2120803 城市建设支出	1718.64	0.00	1718.64
2120804 农村基础设施建设支出	3349.18	0.00	3349.18
2120899 其他国有土地使用权出让安排的支出	742.91	0.00	742.91

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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
21213 城市基础设施配套费安排的支出	451.03	0.00	451.03
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出	451.03	0.00	451.03
221 住房保障支出	175.38	152.58	22.80
22101 保障性安居工程支出	22.80	0.00	22.80
2210105 农村危房改造	22.80	0.00	22.80
22102 住房改革支出	152.58	152.58	0.00
2210201 住房公积金	58.92	58.92	0.00
2210203 购房补贴	93.67	93.67	0.00
701002 雷州市住房和城乡建设局（事业）	275.08	275.08	0.00
208 社会保障和就业支出	45.98	45.98	0.00
20805 行政事业单位养老支出	45.61	45.61	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.50	26.50	0.00
2080502 事业单位离退休	5.85	5.85	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	13.25	13.25	0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助	0.37	0.37	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：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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
2082701 财政对失业保险基金的补助	0.20	0.20	0.00
2082702 财政对工伤保险基金的补助	0.18	0.18	0.00
210 卫生健康支出	11.19	11.19	0.00
21011 行政事业单位医疗	11.19	11.19	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出	2.43	2.43	0.00
2101102 事业单位医疗	8.76	8.76	0.00
212 城乡社区支出	168.60	168.60	0.00
21201 城乡社区管理事务	168.60	168.60	0.00
2120102 一般行政管理事务	168.60	168.60	0.00
221 住房保障支出	49.31	49.31	0.00
22102 住房改革支出	49.31	49.31	0.00
2210201 住房公积金	22.78	22.78	0.00
2210203 购房补贴	26.53	26.53	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：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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	9205.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	931.35
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	322.18
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	325.21
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	18.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	96.35
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	46.92
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.82
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	81.70
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.62
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	826.34
[30201]办公费	[50201]办公经费	53.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00

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：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	11.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50201]办公经费	46.00
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	55.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	128.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	25.74

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：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	32.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	400.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	120.45
[30302]退休费	[50905]离退休费	97.91
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.76
[30307]医疗费补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	18.77
[309] 资本性支出（基本建设）	[503]机关资本性支出（一）	6367.16
[30905] 基础设施建设	[50305]基础设施建设	6028.12
[30999] 基本建设支出	[50399] 基本建设支出	339.04
[310]其他资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	476.17
[31005]基础设施建设	[50305]基础设施建设	29.97
[31012]拆迁补偿	[50312]拆迁补偿	70.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	376.20
[399] 其他支出	[504] 其他支出	484.33

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：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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
[39999] 其他支出	[50499] 其他支出	484.33

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：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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	707.54	707.54	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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	6261.75	0.00	6261.75
212	城乡社区支出	6261.75	0.00	6261.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5810.72	0.00	5810.72
2120804	农村基础设施建设支出	3349.18	0.00	3349.18
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	742.91	0.00	742.91
2120803	城市建设支出	1718.64	0.00	1718.64
21213	城市基础设施配套费安排的支出	451.03	0.00	451.03
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	451.03	0.00	451.03

注：无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市住房和城乡建设局

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

注：无

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9205.80万元，比上年增加4733.92万元，增长105%，主要原因是基础设施项目增加；支出预算9205.80万元，比上年增加4733.92万元，增长105%，主要原因是基础设施项目增加导致的。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费13万元，比上年减少14万元，下降52%，主要原因是机构改革，公车编制减少。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10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元），比上年减少10万元，下降50%，主要原因是机构改革，公车编制减少；公务接待费3万元，比上年减少4万元，下降57%，主要原因是公务接待减少。

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。其中包括：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707.54万元，比上年增加56.47万元，增长8%，主要原因是办公经费增加导致。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排19万元，其中：货物类采购预算19万元，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2021年1月1日，本部门固定资产金额8608.80万元，分布构成情况为：房屋81770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199万元，主要是计算机设备、打印机、空调等。

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
建成区黑臭水体夏江综合整治工程	1616.80	整治黑臭水体，提高水质
广朝街北门吊桥桥梁重建工程	176.47	重建吊桥，保障群众出行安全
镇级简易填埋场整改工程（榄霜场、客路场）升级改造项目防渗膜探测	29.97	改善生态及投资环境，促进我市经济可持续发展
镇级简易填埋场整改工程委托运营项目	4047.54	改善生态环境，创建绿色的投资环境
镇级简易填埋场整改工程项目(客路场)专用变压器安装工程	86.36	绿化城市，改善生态环境，整治镇级简易填埋场

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。