

2021 年
广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管
理局部门预算

目 录

第一部分 广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局概况

- 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 广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局概况

一、主要职责

(一) 宣传、贯彻执行国家、省、市有关住房保障、交通运输、交通战备、人防、海防、市政公用设施建设管理和综合执法、自然资源管理等工作的方针、政策和法律法规。

(二) 承担推进住房改革与发展 and 保障城镇低收入家庭住房的责任；指导全区住房制度改革工作，会同有关部门做好区级财政廉租住房保障资金安排并监督各地组织实施；监督其他住房资金的管理、使用和安全。

(三) 负责配合上级有关部门组织大、中型建设项目的方案制定与论证，并做好报批工作配合。

(四) 指导城市与村镇建设；指导城市燃气、公共客运、市政设施、园林、市容和城市规划区的绿化工作；负责城建监察；负责联系风景名胜区及其规划和保护监督工作。

(五) 指导建筑活动，规范建筑市场；指导和监督建筑市场准入、工程招标投标、工程监理，在建工程施工质量、安全及文明施工管理、检查、督促、指导工作。

(六) 负责贯彻执行国家、省、市建设工程定额和地方建设技术标准、规范、规程等，监督指导各类工程建设标准定额、技术标准的实施；审查大中型工程项目（包括重点工程）的初步

设计；负责对市委托区管和区属非财政性投资工程项目的结算审核工作的指导和监督；审核或委托有资格的单位审核建设项目的施工招标标底；监督管理市委托区管、区属非财政性投资工程建设项目的建设；会同有关部门对工程承包合同进行鉴证与管理；处理建设工程的经济纠纷。

（七）负责建设行业的资质管理工作；负责对外地进驻的规划设计、工程勘察设计、工程施工、工程监理、房地产开发队伍等的审查、登记和管理工作；管理建设行业的对外经济技术合作和外事工作，指导企业开拓国内外建筑市场和房地产市场。

（八）负责区内道路、桥梁、公共交通等公用基础设施的建设管理和维修、保养工作；负责编制区内公用事业和市政维修的发展目标和年度计划；负责区内道路管线资料的收集，协调区内市政各专业管线建设。

（九）负责联系及对接我区自然资源管理工作。

（十）负责全区燃气行业的监督管理，组织编制全区燃气专项规划，会同有关部门按规定的权限审查新建、改建、扩建燃气工程项目，严格按照规定审查燃气经营企业的资质和经营许可，加强对燃气的安全管理，规范经营和使用燃气行为。

（十一）负责各类城建档案资料的收集、保存、查询；利用和建立信息库工作。

（十二）负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规

划和管理。

（十三）承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关规定、准入制度、技术标准和运营规范，指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租车行业管理工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作。

（十四）负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责有关交通资金的拨付和监管，负责公路、水路有关规费政策的监督实施。

（十五）承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任，组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护。

（十六）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责辖区境内高速公路及重点干线路网运行监测和协调，负责公路、水路有关交通战备工作。

（十七）制定交通行业科技规划，指导交通运输信息化建设，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（十八）组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资工作，开展对外交流与合作工作。

（十九）组织开展人民防空组织指挥工作；制定城市防空

袭方案，监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实；拟订人民防空演习计划、方案；制订群众防空组织训练大纲，组织训练人民防空专业队伍。

（二十）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，通信、警报网的建设和维护管理，实施人民防空无线电目理。

（二十一）组织开展人民防空的宣传负责城市地下空间开发建设中落实人民防，开展人民防空技术研究；组织人民防空教育，会同有关部门普及人民防空知识和技能；对人民防空国有资产实施专业管理；推进人民防空平战结合，配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作；战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（二十二）负责抓好海防管理。

（二十三）承办区党工委、管委会和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局内设7个股室，均为正股级建制。分别为：1、办公室；2、住房和城乡建设股；3、环境卫生管理股；4、总工室；5、交通运输管理股；6、交通基建管理股；7、自然资源管理股。

三、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 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8847.72	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	151.00
		九、卫生健康支出	7.20
		十、节能环保支出	600.00
		十一、城乡社区支出	3423.52

收支总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	150.00
		十三、交通运输支出	4178.00
		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	138.00
		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	200.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8847.72	本年支出合计	8847.72

收支总体情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	8847.72	支出总计	8847.72

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：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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			
22103	城乡社区住宅	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	8847.72	854.68	7993.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.00	151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.47	83.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.73	11.73	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	37.20	37.20	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	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3423.52	558.48	2865.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	896.42	558.48	337.94	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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							
2120101	行政运行	503.88	503.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	319.94	0.00	319.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2527.10	0.00	2527.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2527.10	0.00	2527.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	600.00	0.00	600.00	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
213	农林水支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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							
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
214	交通运输支出	4178.00	0.00	4178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4178.00	0.00	4178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	4128.00	0.00	4128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	86.40	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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							
2101101	行政单位医疗	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8847.72	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	151.00
		九、卫生健康支出	7.20
		十、节能环保支出	600.00
		十一、城乡社区支出	3423.52
		十二、农林水支出	150.00
		十三、交通运输支出	4178.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	138.00
		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	200.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	8847.72	本年支出合计	8847.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	8847.72	支出总计	8847.72

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：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	8847.72	854.68	7993.04
[208]社会保障和就业支出	151.00	151.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	151.00	151.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	83.47	83.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.73	11.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.20	37.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	0.00
[210]卫生健康支出	7.20	7.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.20	7.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.20	7.20	0.00
[211]节能环保支出	600.00	0.00	600.00
[21121103]污染防治	600.00	0.00	600.00
[2112110399]其他污染防治支出	600.00	0.00	600.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[212]城乡社区支出	3423.52	558.48	2865.04
[21201]城乡社区管理事务	896.42	558.48	337.94
[2120101]行政运行	503.88	503.88	0.00
[2120102]一般行政管理事务	54.60	54.60	0.00
[2120104]城管执法	18.00	0.00	18.00
[2120199]其他城乡管理事务支出	319.94	0.00	319.94
[21205]城乡社区环境卫生	2527.10	0.00	2527.10
[2120501]其他城乡社区管理事务支出	2527.10	0.00	2527.10
[213]农林水支出	150.00	0.00	150.00
[21301]农业农村	150.00	0.00	150.00
[2130142]农村道路建设	150.00	0.00	150.00
[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

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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
[2130204] 事业机构	0.00	0.00	0.00
[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
[2130299] 其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[214] 交通运输支出	4178.00	0.00	4178.00
[21401] 公路水路运输	4178.00	0.00	4178.00
[2140106] 公路养护	50.00	0.00	50.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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
[2140104]公路建设	4128.00	0.00	4128.00
[221]住房保障支出	138.00	138.00	0.00
[22102]住房改革支出	51.60	51.60	0.00
[2210201]住房公积金	51.60	51.60	0.00
[22103]城乡社区住宅	86.40	86.40	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	86.40	86.40	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00	0.00
[22406]自然灾害防治	200.00	200.00	0.00
[2240601]地质灾害防治	200.00	200.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	854.68
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	704.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	164.17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	327.71
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.00
[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	37.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.60
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	51.60
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	7.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	86.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	54.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00

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：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.75
[30205]水费	[50201]办公经费	0.60
[30206]电费	[50201]办公经费	7.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[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	2.50
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[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	5.00
[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	19.25
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	95.20
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	95.20
[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）	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

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：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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
[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：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	54.60	54.60	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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	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： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东汕尾红海湾经济开发区城乡建设和管理局

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
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00
XX	XX	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

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8847.72万元，比上年增加4626.42万元，增长109.60%，主要原因是资本性支出及专项业务经费增加；支出预算8847.72万元，比上年增加4626.42万元，增长109.60%，主要原因是资本性支出及专项业务经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年减少3万元，下降37.50%，主要原因是公车报废数量增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元），比上年减少3万元，下降37.50%，主要原因是公务用车报废增加及节约能源；公务接待费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。

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54.60万元，比上年减少1.40万元，下降2.50%，主要原因是公务用车报废增加及节约能源。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排4967万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算4278万元，服务类采购预算689万元等。

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963.50万元，分布构成情况为：房屋3930平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产10万元，主要是办公电脑、办公家具、打印机等。

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	0.00	无
无	0.00	无

注：本年度本单位无重点项目预算绩效目标。

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：指区直行政（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。