2021 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　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、住房和城乡发展、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、部门机构设置

本部门机构设置：办公室、计划财务股、法制股、建筑业监管股、住房发展与房地产业监管股、村镇建设管理股、

燃气管理股、人防股、执法大队、人事股。

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：翁源县环境卫生管理所、翁源县房产交易中心、翁源县市政建设管理所（非独立核算事业单位）。

第二部分　2021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	9912.50	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	949.82
		九、卫生健康支出	0.01
		十、节能环保支出	86.89
		十一、城乡社区支出	8116.48

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	759.30
		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	9912.50	本年支出合计	9912.50

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
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	9912.50	支出总计	9912.50

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

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			
	合计	9912.50	4257.07	5655.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	949.82	949.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	944.58	944.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	855.62	855.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	86.89	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	41.89	41.89	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	41.89	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8116.48	2461.05	5655.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1489.43	1489.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1045.96	1045.96	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	77.77	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	365.70	365.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	262.30	262.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	262.30	262.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	119.99	119.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119.99	119.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	501.33	501.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	501.33	501.33	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4855.43	0.00	4855.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
2120806	土地出让业务支出	4855.43	0.00	4855.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.00	0.00	100.00	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	788.00	88.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	788.00	88.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障	759.30	759.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	759.30	759.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	365.30	365.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
2210199	其他保障性安居工程支出	358.00	358.00	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	9912.50	2940.89	6971.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	949.82	849.88	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	944.58	849.88	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.96	88.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	855.62	760.92	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	86.89	0.00	86.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	41.89	0.00	41.89	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							
2110399	其他污染防治支出	41.89	0.00	41.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8116.48	2091.01	6025.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1489.43	1391.38	98.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1045.96	1045.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	77.77	0.00	77.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	365.70	345.42	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	262.30	262.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	262.30	262.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	119.99	0.00	119.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	119.99	0.00	119.99	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							
21205	城乡社区环境卫生	501.33	437.33	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	501.33	437.33	64.00	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	4855.43	0.00	4855.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4855.43	0.00	4855.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	788.00	0.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	788.00	0.00	788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障	759.30	0.00	759.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	759.30	0.00	759.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	365.30	0.00	365.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	36.00	0.00	36.00	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	358.00	0.00	358.00	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	4257.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5655.43	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	949.82
		九、卫生健康支出	0.01
		十、节能环保支出	86.89
		十一、城乡社区支出	8116.48
		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	759.30
		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	9912.50	本年支出合计	9912.50
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9912.50	支出总计	9912.50

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	4257.07	2940.89	1316.18
[208]社会保障和就业支出	949.82	849.88	99.94
[20805]行政事业单位养老支出	944.58	849.88	94.70
[2080501]行政单位离退休	88.96	88.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	855.62	760.92	94.70
[20808]抚恤	5.24	0.00	5.24
[2080801]死亡抚恤	5.24	0.00	5.24
[210]卫生健康支出	0.01	0.00	0.01
[21007]计划生育事务	0.01	0.00	0.01
[2100799]其他计划生育事务支出	0.01	0.00	0.01
[211]节能环保支出	86.89	0.00	86.89
[21103]污染防治	41.89	0.00	41.89
[2110399]其他污染防治支出	41.89	0.00	41.89
[21104]自然生态保护	45.00	0.00	45.00

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
[2110499]其他自然生态保护支出	45.00	0.00	45.00
[212]城乡社区支出	2461.05	2091.01	370.04
[21201]城乡社区管理事务	1489.43	1391.38	98.05
[2120101]行政运行	1045.96	1045.96	0.00
[2120104]城管执法	77.77	0.00	77.77
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	365.70	345.42	20.28
[21202]城乡社区规划与管理	262.30	262.30	0.00
[2120201]城乡社区规划与管理	262.30	262.30	0.00
[21203]城乡社区公共设施	119.99	0.00	119.99
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	119.99	0.00	119.99
[21205]城乡社区环境卫生	501.33	437.33	64.00
[2120501]城乡社区环境卫生	501.33	437.33	64.00
[21299]其他城乡社区支出	88.00	0.00	88.00
[2129999]其他城乡社区支出	88.00	0.00	88.00
[221]住房保障支出	759.30	0.00	759.30

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
[22101]保障性安居工程支出	759.30	0.00	759.30
[2210106]公共租赁住房	365.30	0.00	365.30
[2210108]老旧小区改造	36.00	0.00	36.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	358.00	0.00	358.00

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	2940.89
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	919.75
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	121.25
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	189.21
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.10
[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	39.30
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.51
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.02
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.70
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37.01
[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	485.00

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： 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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	972.85
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	268.90
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	54.54
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	301.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	81.30
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	40.65
[30110]-职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	27.95
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	10.59
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	80.10
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	107.44
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	126.20
[30201]办公费	[50201]办公经费	21.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	7.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	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： 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
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[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	0.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.00
[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	8.88
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.00

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： 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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	21.22
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	72.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	14.40
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.15
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.15
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	6.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	2.98
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	7.20

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	28.32
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	849.89
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	467.14
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[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	382.75

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	198.40	198.40	0.00	0.00
“三公”经费	36.98	36.98	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	25.00	25.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.98	11.98	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	5655.43	0.00	5655.43
212	城乡社区支出	5655.43	0.00	5655.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4855.43	0.00	4855.43
2120806	土地出让业务支出	4855.43	0.00	4855.43
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00	0.00	100.00
2121301	城市公共设施	100.00	0.00	100.00
21299	其他城乡社区支出	700.00	0.00	700.00
2129999	其他城乡社区支出	700.00	0.00	700.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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		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

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

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 9912.50万元，比上年减少11395.27万元，下降53.48%，主要原因是上年预算数包含提前下达专款的金额比较大；支出预算 9912.50万元，比上年减少11395.27万元，下降53.48%，主要原因是上年预算数包含提前下达专款的金额比较大 。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费36.98万元，比上年减少6.00万元，下降13.96%，主要原因是公务用车运行维护费略有增加和公务接待费减少 。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，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 25.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费25.00万元），比上年增加2.50万元，增长 11.11%，主要原因是本年新增一台公务车辆，增加符合政策标准的公务用车运行维护费 2.50 万元；公务接待费11.98万元，比上年减少8.50万元，下降41.50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，合格控制公务接待费预算 。

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198.40万元，比上年增加72.20万元，增长57.21%，主要原因是上年本部门下属事业单位为非参照公务员管理的事业单位，独立编制预算，按照上述定义无机关运行经费，本年预算批复的机关运行经费包含下属事业单位公用经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，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2020年12月31日，本部门固定资产金额5766.63万元，分布构成情况为：房屋43311.71平方米，车辆19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0.00万元，主要是本年度暂无采购预算等。

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
翁源县环卫一体化运营服务项目	3463.12万元	实现生活垃圾处理市场化常态

		化运行，切实改善人居环境
翁源县南龙生活垃圾卫生填埋场运营服务	516.04 万元	全县生活垃圾无害化填埋处理
2021 年市政基础设施维修费	500 万元	完善市政基础设施，美化环境，促进我县经济、社会和环境可持续发展
《翁源县 82 个行政村村庄整治规划编制项目（包租二）》规划编制费拨款	161.88 万元	完成周陂、翁城、官渡、新江、铁龙五个镇38个行政村村庄整治规划编制
韶关市“139”乡镇（镇街）整治提升行政奖补资金的通知	100 万元	推进翁城镇、官渡镇“139”（镇街）提升工程。

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。