

2021 年

东莞市住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 东莞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 东莞市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设管理的方针政策和法律法规；草拟地方规范性文件和实施办法，组织编制相关规划和年度计划，拟订相关政策、制度并指导和监督实施。

(二) 负责建筑业的行业管理和建筑市场的综合监督管理。拟定规范建筑市场主体行为规章制度并监督执行，负责建设行业企业资质管理，负责建设行业个人执业人员管理，负责建筑市场履约纠纷和劳资纠纷协调工作。

(三) 负责房屋建筑和市政基础设施建设工程核发施工许可证，负责对取得施工许可证的房屋建筑和市政基础设施工程质量安全管理，负责房屋建筑拆除工程施工安全管理，负责工程技术管理，负责建设工程抗震设计的监督管理，指导全市房屋安全使用安全管理工作和危房处理，负责工程项目的竣工验收备案”，负责结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理。

(四) 负责工程造价管理，发布建材价格信息。

(五) 指导监督房屋建筑和市政基础设施工程招标投标，管理承接住建监管项目的招标代理机构。

（六）负责房地产行业 and 市场监管工作。牵头拟订并监督实施全市房地产市场调控、监管政策。负责房地产开发企业资质管理，负责商品房预（销）售和商品房预售款的监督管理，负责房地产开发项目手册备案工作，负责房地产中介服务行业和房地产评估行业的监督管理。

（七）负责全市物业服务行业的服务指导和监督工作；拟订物业管理政策，并组织实施。

（八）负责拟订本市房屋租赁管理办法和相关政策性文件；指导和监督各园区、镇（街道）开展房屋租赁管理工作。

（九）负责推进住房改革与发展，建立住房保障体系，完善住房保障制度，着力解决城镇低收入家庭住房问题。

（十）组织、协调建筑业科技项目的研究开发，指导建设领域科技成果的管理和推广应用，协调、开展建设行业从业人员的继续教育和有关培训工作，指导建设行业有关学会、协会工作。

（十一）指导、协调和管理直属事业单位工作。

（十二）承办市人民政府和省住房城乡建设厅交办的其他事项。

二、部门机构设置

本局机关内设科室 14 个，分别是：办公室、人事科、法规科、房地产市场监管科、建筑市场管理科、质量安全科、建

设工程招标投标管理科、政策调研科、住房制度改革和发展科、住房保障科、城乡建设科、物业管理科、房屋租赁管理科、行政审批协调科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：东莞市住房和城乡建设局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东莞市地震局、东莞市建设工程安全监督站、东莞市建设工程质量监督站、东莞市建设工程造价管理站、东莞市墙材革新与建筑节能办公室、东莞市住宅专项维修资金中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞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	197858.48	一、一般公共服务支出	20.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	4496.97	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	300.00
		十一、城乡社区支出	167085.35

收支总体情况表

单位名称： 东莞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	30.00
		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	34200.55
		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	719.55
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	202355.45	本年支出合计	202355.45

收支总体情况表

单位名称： 东莞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	202355.45	支出总计	202355.45

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： 东莞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	其他收入			
2240502	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	136.82	136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240505	地震预测预报	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	14.50	14.50	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： 东莞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	202355.45	11117.53	191237.92	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	167085.35	10054.60	157030.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11683.99	10054.60	1629.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	9373.20	9373.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	776.38	0.00	776.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	26.85	0.00	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞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							
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1504.56	681.40	823.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	594.71	0.00	594.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	594.71	0.00	594.71	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	149692.90	0.00	149692.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	146108.00	0.00	146108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1154.90	0.00	1154.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	2430.00	0.00	2430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1113.75	0.00	1113.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	1113.75	0.00	1113.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞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							
21305	扶贫	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34200.55	563.89	33636.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	33636.66	0.00	33636.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	32080.00	0.00	32080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	279.87	0.00	279.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1276.79	0.00	1276.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	563.89	563.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	563.89	563.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	719.55	499.04	220.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	719.55	499.04	220.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2240501	行政运行	499.04	499.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240502	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞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							
2240504	地震监测	136.82	0.00	136.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2240505	地震预测预报	17.19	0.00	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240510	防震减灾基础管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	14.50	0.00	14.50	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： 东莞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	51750.48	一、一般公共服务支出	20.00
二、政府性基金预算	146108.00	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	300.00
		十一、城乡社区支出	163500.45
		十二、农林水支出	30.00
		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： 东莞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	33288.48
		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	719.55
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	197858.48	本年支出合计	197858.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	197858.48	支出总计	197858.48

注： 无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞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	51750.48	11117.53	40632.95
[201]一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
[20125]港澳台事务	20.00	0.00	20.00
[2012504]港澳台事务	20.00	0.00	20.00
[211]节能环保支出	300.00	0.00	300.00
[21110]能源节约利用	300.00	0.00	300.00
[2111001]能源节约利用	300.00	0.00	300.00
[212]城乡社区支出	17392.45	10054.60	7337.85
[21201]城乡社区管理事务	11683.99	10054.60	1629.39
[2120101]行政运行	9373.20	9373.20	0.00
[2120102]一般行政管理事务	776.38	0.00	776.38
[2120105]工程建设标准规范编制与监管	26.85	0.00	26.85
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	3.00	0.00	3.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1504.56	681.40	823.16

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞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
[21203]城乡社区公共设施	4000.00	0.00	4000.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	4000.00	0.00	4000.00
[21206]建设市场管理与监督	594.71	0.00	594.71
[2120601]建设市场管理与监督	594.71	0.00	594.71
[21299]其他城乡社区支出	1113.75	0.00	1113.75
[2129999]其他城乡社区支出	1113.75	0.00	1113.75
[213]农林水支出	30.00	0.00	30.00
[21305]扶贫	30.00	0.00	30.00
[2130599]其他扶贫支出	30.00	0.00	30.00
[221]住房保障支出	33288.48	563.89	32724.59
[22101]保障性安居工程支出	32724.59	0.00	32724.59
[2210106]公共租赁住房	32080.00	0.00	32080.00
[2210107]保障性住房租金补贴	279.87	0.00	279.87
[2210108]老旧小区改造	364.72	0.00	364.72
[22102]住房改革支出	563.89	563.89	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞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
[2210201]住房公积金	563.89	563.89	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	719.55	499.04	220.51
[22405]地震事务	719.55	499.04	220.51
[2240501]行政运行	499.04	499.04	0.00
[2240502]一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
[2240504]地震监测	136.82	0.00	136.82
[2240505]地震预测预报	17.19	0.00	17.19
[2240506]地震灾害预防	29.00	0.00	29.00
[2240510]防震减灾基础管理	20.00	0.00	20.00
[2240599]其他地震事务支出	14.50	0.00	14.50

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： 东莞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	11117.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	8761.10
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	734.53
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3878.19
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1727.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	450.53
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	225.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	147.91
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	22.31
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	521.72
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1053.37
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	626.58
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	64.36
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	277.82

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： 东莞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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	114.13
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	37.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	35.72
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	17.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	13.30
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.52
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	42.17
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	19.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	877.89
[30201]办公费	[50201]办公经费	109.93
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.20
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	3.67
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.35
[30207]邮电费	[50201]办公经费	21.75

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： 东莞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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	27.07
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	17.10
[30214]租赁费	[50201]办公经费	9.40
[30215]会议费	[50202]会议费	4.72
[30216]培训费	[50203]培训费	6.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	109.70
[30229]福利费	[50201]办公经费	175.21
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	42.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	198.02
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	126.27

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： 东莞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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	54.83
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	26.24
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.23
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.01
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.12
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.37
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	13.96
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	771.54

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： 东莞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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	33.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	737.82
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	23.39
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	12.50
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	3.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	7.89
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2.20
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.20

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： 东莞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	1755.96	1755.96	0.00	0.00
“三公”经费	55.50	55.50	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	44.80	44.80	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	44.80	44.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.70	10.70	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞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	146108.00	0.00	146108.00
212	城乡社区支出	146108.00	0.00	146108.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	146108.00	0.00	146108.00
2120807	廉租住房支出	146108.00	0.00	146108.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞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	/	/	/

注： 2021 年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 202355.45 万元，比上年增加 176202.6 万元，增长 673.74%，主要原因是住房保障专项资金新增了大额项目并纳入我局 2021 年预算；支出预算 202355.45 万元，比上年增加增加 176202.6 万元，增长 673.74%，主要原因是住房保障专项资金新增了大额项目并纳入我局 2021 年预算。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 55.5 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。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 44.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 44.8 万元），比上年增加 1 万元，增长 2.28%，主要原因是根据 2020 年有关支出情况稍有调整；公务接待费 10.7 万元，比上年减少 1 万元，下降 8.55%，主要原因是进一步从严控制“三公”经费的开支。

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 1755.96 万元，比上年增加 281.01 万元，增长 19.05%，主要原因是在职人员数量变化引起增长。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1806.7 万元，其中：货物类采购预算 134.42 万元，工程类采购预算 102.58 万元，服务类采购预算 1569.7 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 9521.46 万元，分布构成情况为：房屋 41833.24 平方米，车辆 4 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 25.59 万元，主要是办公设备及家具购置等。

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
美丽幸福村居建设资金	4000 万元	2021 年完成美丽幸福村居单村建设剩余市级财政补助资金余款的拨付，完成第一批东城、万江、长安三个连片美丽幸福村居特色连片建设，继续推进第二批石排、谢岗、东坑的美丽幸福村居特色连片建设。

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。