

2021 年
恩平市住房和城乡建设局部门预算

目 录

第一部分 恩平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 恩平市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

(一) 研究拟订住房城乡建设、人防、海防的规范性文件，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施。

(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。负责本市保障性住房的建设、管理。

(三) 负责住房公积金、住房基金、住房补贴资金、住宅专项维修资金、人防和海防等专项资金的监管，确保资金的安全和有效使用。

(四) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，负责房地产交易管理，提出全市房地产行业发展规划和产业政策。

(五) 负责我市国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作及有关协调工作。负责城市房屋租赁、白蚁防治、住宅室内装饰装修及直管公房监督管理。指导和监督房屋安全鉴定、房地产中介服务和物业管理。

(六) 负责指导城市建设。参与本市城建项目及重点工程建设年度计划的拟订，指导协调本市城建

项目及重点工程建设工作。指导城市市政公用设施建设。参与指导旧城镇、旧厂房、旧村庄改造（以下简称“三旧”改造）推进海绵城市、慢行系统等城市基础设施建设的工作。

（七）承担规范、指导村镇建设的责任，指导村镇建设和农村住房建设，指导村镇人居环境的改善工作，参与指导村镇规划，负责统筹指导全市农村低收入住房困难户住房改造建设工作。负责乡镇生活垃圾处理的监督管理工作。

（八）承担住房和城乡建设行业信用管理工作，构建相关行业市场监管体系与社会信用体系平台。监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市工程建设、建筑业的行业改革发展。指导和监督工程建设定额的实施。负责推进工程勘察设计业的改革发展。

（九）承担建筑工程和人防工程质量安全监管的责任，负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，参与重大工程质量安全事故调查和处理。

（十）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任，组织建设科技项目研究开发，指导建设科技成果推广应用，负责建筑节能工作，负责发展应用散

装水泥和商品混凝土的管理工作。指导行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作。监督工程建设标准、规范、规程的实施。

（十一）组织开展人防组织指挥。组织人防通信、警报网的建设和维护管理，实施人防无线电管理。

（十二）组织管理人防工程建设，指导人防工程的维护管理和开发利用。审核指导城市总体规划和重要经济目标中人防要求的落实情况，指导和监督检查人防建设。负责城市地下空间开发建设中落实人防要求的监督检查。

（十三）组织群众防空组织建设和人口疏散体系建设。组织开展人防的宣传教育。推进人民防空平战转换工作。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。

（十四）指导、协调海防管理、控制。组织开展军警民联防。指导、监督海防基础设施建设和维护管理工作。协调应对海防重大突发事件，协助查处有关海防案件。指导并监督有关镇海防建设与管理工工作。

（十五）完成市委、市政府和江门市住房和城乡建设

建设局交办的其他任务。

（十六）职能转变。加强对城乡基础设施建设的指导和监督，提升城乡基础设施建设水平，改善城乡人居环境。

二、部门机构设置

本部门设下列内设机构：办公室、住房保障和房地产监管股、建筑市场和工程监管股、城乡建设股、人防和海防管理股。

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：恩平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	5039.19	一、一般公共服务支出	47.00
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	500.00
		八、社会保障和就业支出	555.49
		九、卫生健康支出	73.91
		十、节能环保支出	15.00
		十一、城乡社区支出	3105.57

收支总体情况表

单位名称：恩平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	86.26
		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	641.90
		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	14.06
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5039.19	本年支出合计	5039.19

收支总体情况表

单位名称：恩平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	5039.19	支出总计	5039.19

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：恩平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			
2210201	住房公积金	31.26	31.26	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	14.06	14.06	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	14.06	14.06	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	14.06	14.06	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：恩平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	5,039.19	1,954.46	3,084.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	555.49	555.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	555.49	555.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.54	81.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平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							
2080502	事业单位离退休	411.44	411.44	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	41.67	41.67	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	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.91	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.91	73.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.34	46.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,105.57	1,293.80	1,811.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平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							
21201	城乡社区管理事务	1,323.80	1,293.80	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	419.15	419.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	855.76	855.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	48.89	18.89	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00	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	1,419.27	0.00	1,419.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,350.76	0.00	1,350.76	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	68.51	0.00	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	332.50	0.00	332.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	332.50	0.00	332.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	86.26	0.00	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平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							
21301	农业农村	86.26	0.00	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	86.26	0.00	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	641.90	31.26	610.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	610.64	0.00	610.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	30.64	0.00	30.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.26	31.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	14.06	0.00	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：恩平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							
2240601	地质灾害防治	14.06	0.00	14.06	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：恩平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	3,619.92	一、一般公共服务支出	47.00
二、政府性基金预算	1,419.27	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	500.00
		八、社会保障和就业支出	555.49
		九、卫生健康支出	73.91
		十、节能环保支出	15.00
		十一、城乡社区支出	3,105.57
		十二、农林水支出	86.26
		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：恩平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	641.90
		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	14.06
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,039.19	本年支出合计	5,039.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,039.19	支出总计	5,039.19

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：恩平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	3,619.92	1,954.46	1,665.46
[201]一般公共服务支出	47.00	0.00	47.00
[20134]统战事务	27.00	0.00	27.00
[2013405]华侨事务	27.00	0.00	27.00
[20199]其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
[2019999]其他一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	500.00	0.00	500.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	0.00	500.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	0.00	500.00
[208]社会保障和就业支出	555.49	555.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	555.49	555.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	81.54	81.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	411.44	411.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.67	41.67	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.84	20.84	0.00
[210]卫生健康支出	73.91	73.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	73.91	73.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.35	20.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.22	7.22	0.00
[2101103]公务员医疗补助	46.34	46.34	0.00
[211]节能环保支出	15.00	0.00	15.00
[21110]能源节约利用	15.00	0.00	15.00
[2111001]能源节约利用	15.00	0.00	15.00
[212]城乡社区支出	1,686.30	1,293.80	392.50
[21201]城乡社区管理事务	1,323.80	1,293.80	30.00
[2120101]行政运行	419.15	419.15	0.00
[2120103]机关服务	855.76	855.76	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	48.89	18.89	30.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平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
[21205]城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00
[2120501]城乡社区环境卫生	30.00	0.00	30.00
[21299]其他城乡社区支出	332.50	0.00	332.50
[2129999]其他城乡社区支出	332.50	0.00	332.50
[213]农林水支出	86.26	0.00	86.26
[21301]农业农村	86.26	0.00	86.26
[2130199]其他农业农村支出	86.26	0.00	86.26
[221]住房保障支出	641.90	31.26	610.64
[22101]保障性安居工程支出	610.64	0.00	610.64
[2210103]棚户区改造	60.00	0.00	60.00
[2210106]公共租赁住房	100.00	0.00	100.00
[2210107]保障性住房租金补贴	30.64	0.00	30.64
[2210108]老旧小区改造	400.00	0.00	400.00
[2210199]其他保障性安居工程支出	20.00	0.00	20.00
[22102]住房改革支出	31.26	31.26	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：恩平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	31.26	31.26	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	14.06	0.00	14.06
[22406]自然灾害防治	14.06	0.00	14.06
[2240601]地质灾害防治	14.06	0.00	14.06

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：恩平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	1,954.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	998.77
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	93.05
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	146.61
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	70.45
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	10.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.98
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	19.21
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.35
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50102]社会保障缴费	30.49
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	22.87
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	578.45
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	65.64

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：恩平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
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	3.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	13.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.12
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.52
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	324.38
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	55.45
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	50.17
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	174.20

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：恩平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
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	11.19
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	5.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.74
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	8.60
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.84
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	8.39
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	5.22
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	43.97
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	14.00
[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	7.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	16.97

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：恩平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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	521.71
[30301]离休费	[50905]离退休费	16.10
[30302]退休费	[50905]离退休费	363.60
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.20
[30399]其他个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	141.81

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：恩平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	89.12	89.12	0.00	0.00
“三公”经费	17.00	17.00	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	13.00	13.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：一、行政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。二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平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	1,419.27	0.00	1,419.27
212	城乡社区支出	1,419.27	0.00	1,419.27
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,419.27	0.00	1,419.27
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,350.76	0.00	1,350.76
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.51	0.00	68.51

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：恩平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：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5039.19万元，比上年减少5022.73万元，下降49.92%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出和农林水支出预算资金减少；支出预算5039.19万元，比上年减少5022.73万元，下降49.92%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出和农林水支出预算资金大幅减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费17万元，比上年减少3.11万元，下降15.46%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费预算资金压减。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13万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费13万元），比上年减少1.29万元，下降9.03%，主要原因是严控一般性支出和“三公”经费支出，压减预算资金；公务接待费4万元，比上年减少1.82万元，下降31.27%，主要原因是严控一般性支出和“三公”经费支出，压减预算资金。

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89.12万元，比上年减少30.21万元，下降25.32%，主要原因是严控一般性支出和“三公”经费支出，压减预算资金。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排1243万元，其中：货物类采购预算963万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算260万元等。

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1283.17万元，分布构成情况为：房屋5333.17平方米，车辆12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963万元，主要是垃圾箱、小型勾臂车和地埋式压缩设备等。

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
保障性安居工程专项资金	40万元	完善城镇保障性安居工程小区基础配套设施，完成租赁补贴发放年度目标任务。
城镇老旧小区改造资金	202.5万元	1、恩平市2021-2025年老旧小区改造可行性研究报告编制；

		2、西门社区改造项目建设：西门社区住宅楼适老化设施建设 43 栋共 527 户居民，建筑面积 4.158 万平方米。3、老旧城区加装电梯补贴项目
恩平市农村生活垃圾收运体系设施购置	900 万元	进一步完善我市生活垃圾收运体系，补充原有设施设备的不足，保障我市农村生活垃圾收运处理工作正常运行。全市农村生活垃圾得到有效处理，增强村民参与生活垃圾治理的责任感和积极性，建立完善的农村生活垃圾收运处理体系，使农村人居环境得到明显改善，全市农村垃圾收运覆盖率、有效收集率、村庄保洁覆盖面达到 100%。

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。