

2020 年
潮州市住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 2020 年潮州市住房和城乡建设局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2020 年概况

一、主要职责

部门机构设置、职能

潮州市住房和城乡建设局下设办公室、政策法规审计科、计划财务科、住房发展与房地产市场监管科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、城镇燃气管理科、科技信息科、公房管理科、住房保障科、政务服务科、城乡建设管理科、人事科、机关党委办公室等 14 个科室。属下潮州市建筑工程安全监督站、潮州市建筑工程质量监督站、潮州市城建档案馆、潮州市建设工程造价管理站 5 个事业单位，经费收入均为财政拨款，还有建潮州市房地产交易所、潮州市房地产估价所、潮州市房屋安全鉴定所、第一至第七房管所等 10 个公益三类的自收自支单位，经费来源是公房租金收入上缴财政局后回拨作为人员经费。如无特别注明，以下公开数据系局机关本部含下属公益一类事业单位汇总数据。局本部主要职能：

1、贯彻执行住房和城乡建设行业政策、标准、规范、规程；组织起草本行业地方性法规、规章草案；拟定我市住房和城乡建设行业（含城镇燃气行业）的有关规定、办法、发展规划，并指导和组织实施。

2、负责监督管理房地产市场，规范房地产市场秩序。承担房地产开发经营企业资质的行政许可并进行监督管理。指导和监管全市物业服务行业、房地产中介机构。指导和监督全市房屋交易工作、住

宅专项维修资金工作。指导和监督全市有土地上房屋征收与补偿工作，负责市城区（不含潮安区、下同）国有土地上房屋征收与补偿工作的组织实施工作。

3、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。负责对全市建筑业企业、勘察设计企业、工程建设监理企业以及施工图审查机构、相关咨询机构等机构的资质进行审核、审批、备案，并对其资质标准的执行情况进行监督。

4、负责全市建筑工程质量、安全生产工作的指导和监督管理。指导协调全市房屋安全鉴定工作。

5、负责对全市城镇燃气行业的监督管理。编制城镇燃气专项规划并组织实施和管理。

6、负责推进建筑节能减排和行业科技发展工作。推广建筑行业新材料、新工艺、新技术。负责全市散装水泥和商品混凝土发展和监督管理工作。

7、指导全市直管公房和公租房的管理工作，并负责市城区直管公房和公租房管理工作。审核办理各类申请落实房产政策事项。

8、指导全市城镇住房制度改革、住房发展与保障、住房公积金管理工作，并负责市城区的住房制度改革、住房发展与保障工作。编制住房保障发展规划和年度计划并监督执行。拟订住房和保障相关规定并组织实施。

9、负责规范、指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村

庄人居环境的改善工作，指导城乡危房改造工作。会同文物行政部门负责历史文化名城（镇、村）保护的监督管理工作。

10、制订建设行业人才培养规划。指导建设行业职工队伍的培训和继续教育。

11、完成市委、市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他任务。

下属事业单位职能：潮州市建筑工程安全监督站主要职能是依法对市区建筑工程项目实行文明生产、安全监督。潮州市建筑工程质量监督站主要职能是对属市管理的工业与民用建筑工程的质量进行监督。潮州市城建档案馆主要职能是负责全市城建档案管理工作，承担城市建设档案工作的收集、检查、监督、指导、保管、利用的职责。潮州市建设工程造价管理站主要职能是编制、修订和管理省统一计价依据；管理和发布建设工程造价信息；指导建设工程计价活动；调解建设工程造价纠纷；指导编制建设工程估算、概算、结算；指导标底的编制审核工作，按规定参与建设工程招投标工作。潮州市房地产交易所主要职能是负责市城辖区的住房维修基金的管理，房屋面积管理，房屋买卖合同网签，个人房屋信息系统建立等潮州市房地产估价所主要负责房屋重置价格确定，公益性的房地产价格评估，以及房地产行政主管部门委托的其他职能。潮州市房屋安全鉴定所主要职责是严格按照国家、省的相关法律、法规及技术规范、规程的规定对房屋进行查勘、检测、鉴定等。第一至第七房管所主要对城辖区的直管公房、公共租赁住房的管理工作，按标准收取租金，承担辖区内直管公房、公共租赁住房维修养护和危房改造任务；负责对

辖区内住房困难群众申请登记和初审工作、并对经审查合格的住房困难户，按照廉租房租住房管理办法实施管理；负责对辖区内落实政策的房屋进行调查和初审，并积极做好租户的腾退安置工作等。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：潮州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：潮州市建筑工程安全监督站、潮州市建筑工程质量监督站、潮州市城建档案馆、潮州市建设工程造价管理站。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮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	6680.74	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	516.47
		九、卫生健康支出	93.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4463.08

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮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	1721.75
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6680.742	本年支出合计	6794.68
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮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
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转结余	113.94		
收入总计	6794.68	支出总计	6794.68

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：潮州市住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮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	上年结转
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				
221	住房保障支出	1721.75	1653.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.64
22101	保障性安居工程支出	279.6	210.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.64
2210106	公共租赁住房	268.64	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.64
2210107	保障性住房租金补贴	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.15	173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.15	173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1269	1269	0.00	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	1269	1269	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮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	6794.68	2274.78	4519.9	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	516.47	516.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	516.47	516.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.32	196.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.94	40.94	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	186.14	186.14	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	93.07	93.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.38	93.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4463.08	1491.78	2971.3	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮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							
21201	城乡社区管理事务	1751.08	1491.78	259.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1153.20	1153.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	487.88	338.58	149.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	2712.00	0.00	2712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	2712.00	0.00	2712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1721.75	173.15	1548.6	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	279.6	0.00	279.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	268.64	0.00	268.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	10.96	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.15	173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.15	173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1269.00	0.00	1269.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮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							
2210399	其他城乡社区住宅支出	1269.00	0.00	1269.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮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	6680.74	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	516.47
		九、卫生健康支出	93.38
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4417.78
		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： 潮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	1653. 11
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	6680. 74	本年支出合计	6680. 740
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	6680. 74	支出总计	6680. 74

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： 潮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	6680.74	2274.78	4405.96
[208]社会保障和就业支出	516.47	516.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	516.47	516.47	0.00
[2080501]行政单位离退休	196.31	196.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	40.94	40.94	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.15	186.15	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	93.07	93.07	0.00
[210]卫生健康支出	93.38	93.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	93.38	93.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	63.17	63.17	0.00
2101102 事业单位医疗	30.21	30.21	0.00
[212]城乡社区支出	4417.78	1491.78	292.60
[21201]城乡社区管理事务	1705.78	1491.78	214.00
[2120101]行政运行	1153.2	1153.2	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： 潮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
[2120102]一般行政管理事务	65.00	0.00	65.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	487.58	338.58	149.00
[21205]城乡社区环境卫生	2712.00	0.00	2712.00
[2120501] 城乡社区环境卫生	2712.00	0.00	2712.00
[221]住房保障支出	1653.11	173.15	1479.96
[22101]保障性安居工程支出	210.96	0.00	210.96
[2210106]公共租赁住房	200.00	0.00	200.00
[2210107 保障性住房租金补贴	10.96	0.00	10.96
[22102]住房改革支出	173.15	173.15	0.00
[2210201]住房公积金	173.15	173.15	0.00
[22103]城乡社区住宅	1269.00	0.00	1269.00
[22210399]其他城乡社区住宅支出	1269.00	0.00	1269.00

注：

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：潮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	2274.78
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1798.31
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	132.359
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	356.34
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	500.99
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.01
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	31.56
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	145.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50101]工资福利支出	44.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	141.75
[30109]职业年金缴费	[50101]工资福利支出	22.20
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	70.88
[30109]职工基本医疗保险缴费	[50101]工资福利支出	38.41
[30109]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.38

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： 潮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
[30112]其他社会保障缴费	[50101]工资福利支出	1.72
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.49
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	133.81
[30113]住房公积金	[50101]工资福利支出	39.34
[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	91.23
[30199]其他工资福利支出	[50101]工资福利支出	29.76
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	151.75
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	26.69
[30201]办公费	[50201]办公经费	22.45
[30201]办公费	[50202]商品和服务支出	3.54
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30202]咨询费	[50205]委托业务费	0.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.4

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：潮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	[50202]商品和服务支出	0.22
[30205]水费	[50201]办公经费	4.95
[30205]水费	[50202]商品和服务支出	1.01
[30206]电费	[50201]办公经费	14.00
[30206]电费	[50202]商品和服务支出	3.68
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.69
[30207]邮电费	[50202]商品和服务支出	0.58
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	10.03
[30209]物业管理费	[50202]商品和服务支出	6.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.99
[30211]差旅费	[50202]商品和服务支出	2.94
[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	[50202]商品和服务支出	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：潮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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.68
[30215]会议费	[50202]会议费	0.20
[30216]培训费	[50203]培训费	1.05
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.60
[30217]公务接待费	[50202] 商品和服务支出	0.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.66
[30228]工会经费	[50202] 商品和服务支出	2.77
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.34
[30229]福利费	[50202] 商品和服务支出	0.67
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.50
[30231]公务用车运行维护费	[50202] 商品和服务支出	2.70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	51.54

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： 潮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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2. 62
[30299]其他商品和服务支出	[50202] 商品和服务支出	4. 37
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	286. 11
[30301]离休费	[50905]离退休费	66. 63
[30302]退休费	[50905]离退休费	170. 62
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	7. 26
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	41. 60
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	9. 93
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	8. 80
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0. 00
[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	1. 13

注：

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：潮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	221. 80	221. 80	0. 00	0. 00
“三公” 经费	14. 00	14. 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	9. 20	9. 20	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	9. 200	9. 200	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	4. 80	4. 80	0. 00	0. 00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮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	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：

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 6794.68 万元，比上年增加 5380.35 万元，增长 380%，主要原因是由于机构改革，原房管局整体并入，人员增加，增加了项目资金收入；支出预算 6794.68 万元，比上年增加 5380.35 万元，增长 380%，主要原因是由于机构改革，原房管局整体并入，增加人员支出，同时也增加了项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14 万元，比上年减少 1.12 万元，下降 7%，主要原因是贯彻厉行节约，压缩经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0.2 万元，增下降 100%，主要原因是没有接到要出国（境）的预算任务；公务用车购置及运行费 9.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.2 万元），比上年增加 2.1 万元，增长 30%，主要原因是因机构改革，原房管局整体并入，因业务需要，增加了原房管局 1 辆公务用车；公务接待费 4.8 万元，比上年减少 3.02 万元，下降 38%，主要原因是按有关文件规定，厉行节约，控制公务接待。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排221.8万元，比上年增加117.2万元，增长112%，主要原因是由于机构改革，原房管局整体并入，办公人员翻倍增加，增加了一辆公务用车及原房管大楼的电梯维护和水电费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排72万元，其中：货物类采购预算21.7万元，工程类采购预算3.2万元，服务类采购预算47.1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额57014.36万元，分布构成情况为：房屋926309.81平方米，车辆3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12.8万元，主要是电脑、空调、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
农村保洁员市级补助资金	2712万元	通过对全市5214名农村保洁员补助资金发放，使全市城乡环境“脏、乱、差”状况得到改变，城乡环境卫生面貌得到再进一步的提升，农村生活垃圾收集清运网络和集中处理体系以及长效管理工作机制得到落实。
2020年公共租赁住房维修（护）及管理费用	200万元	管理好每一处房产，确保国有资产不受侵占、不塌屋伤人，收足公共租赁住房（廉租房）应收租金，2019年度预计收取公共租赁住房（廉租房）租金4000000元。
2020年度市城区公有房产管理及维修维护	1269万元	管理好每一处在管的公房，做到不漏管，确保国有资产不流失、不受侵占，同时加强对在管公产房的安全进行排查，做好维修计划并进行

		维修，做到不塌屋伤人，收足在管公房的应收租金，2019 年度预计收取直管公房租金 1550 万元，税后上缴财政局 1350 万元
交易所 、 估价所、安鉴所补助经费	120 万元	为使交易所 、 估价所、安鉴所继续能依法行使政府职能

注：

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。