

2022 年
清远市清新区住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区住房和城乡建设局 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区住房和城乡建设局概况

一、主要职责

一是贯彻执行上级有关住房、建设的方针,政策和法律法规,拟订城镇住房保障和城乡建设、工程建设等意见和办法,并组织实施。

二是拟定行业技术发展、人才培养规划,组织行业科技项目攻关,指导技术引进和科技成果转化、推广工作,指导行业职工队伍培训、继续教育工作。

三是贯彻执行人民防空工作的法律法规和方针政策,拟订区人民防空发展规划、人民空袭方案、防范和减轻危害的办法并组织实施,负责人民防空工程建设和管理,完善人防组织指挥、通信警报、应急救援等工作,适时组织军、地联合防空演习。

四是承担推进住房改革发展和住房保障的责任,监督房地产开发经营活动、商品房管理、城镇住宅建设工作,规范房地产市场。

五是负责建筑行业管理,规范建筑市场秩序,指导和监督有关工程设计行为,指导工程监理工作,监督工程质量及施工安全,指导执行建设工程造价,定额以及地方建设标准,负责散装水泥、建筑节能减排推广工作,编制工程质量安全事故应急救援预案,组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

六是承担全区安全保障性住房需求调查、申请、受理、审核、数据统计；承担公租房租赁补贴发放、调整、终止等事务执行；承担公租房的运营管理和维修养护；承担公租房入住、退出和使用情况的登记和检查；建立健全住房保险服务网络。

七是承办区人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

清新区住房和城乡建设局设置 8 个内设机构，分别为：办公室、房地产管理股、住房保障管理股、行政审批股（区工程竣工验收备案办公室）、消防股、城乡建设股（人防股）、建筑管理股、工程质量安全监督股（综合行政执法大队）。

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：清新区住房制度改革领导小组办公室、清新区房产交易和城建档案信息中心、清新区住房保障中心、清新区城乡建设测绘队。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4491. 57	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	136
		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	264. 87
		九、卫生健康支出	48. 97
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1454. 95

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	495. 23
		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	1991. 55
		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	100
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	4491. 57	本年支出合计	4491. 57

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区住房和城乡建设局

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	4491.57	支出总计	4491.57

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。本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区住房和城乡建设局

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			
22103	城乡社区住宅	128.34	128.34	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	128.34	128.34	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	100.00	100.00	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列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区住房和城乡建设局

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	4491.57	1425.26	3066.31	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.87	184.87	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	264.41	184.41	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.74	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.93	2.93	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	103.83	103.83	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	51.91	51.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区住房和城乡建设局

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							
210	卫生健康支出	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.22	29.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1454.95	749.88	705.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1313.24	749.88	563.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	639.25	523.28	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	52.41	52.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	621.57	174.18	447.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	141.71	0.00	141.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	141.71	0.00	141.71	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	495.23	0.00	495.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	495.23	0.00	495.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区住房和城乡建设局

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							
2130504	农村基础设施建设	495.23	0.00	495.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1991.55	441.55	1550	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1537.00	0.00	1537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1537.00	0.00	1537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	326.21	326.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.56	130.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	195.65	195.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	128.34	115.34	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	128.34	115.34	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	100.00	0.00	100.00	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4491.57	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	136
		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	264.87
		九、卫生健康支出	48.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1454.95
		十二、农林水支出	495.23
		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： 清远市清新区住房和城乡建设局

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	1991. 55
		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	100
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	4491. 57	本年支出合计	4491. 57
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4491. 57	支出总计	4491. 57

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区住房和城乡建设局

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	4491. 57	1425. 26	3066. 31
[203]国防支出	136. 00	0. 00	136
[20306]国防动员	136. 00	0. 00	136
[2030603]人民防空	136. 00	0. 00	136
[208]社会保障和就业支出	264. 87	184. 87	80
[20805]行政事业单位养老支出	264. 41	184. 41	80
[2080501]行政单位离退休	25. 74	25. 74	0. 00
[2080502]事业单位离退休	82. 93	2. 93	80
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	103. 83	103. 83	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51. 91	51. 91	0. 00
[20808]抚恤	0. 45	0. 45	0. 00
[2080801]死亡抚恤	0. 45	0. 45	0. 00
[210]卫生健康支出	48. 97	48. 97	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	48. 97	48. 97	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： 清远市清新区住房和城乡建设局

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
[2101101]行政单位医疗	29.22	29.22	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.75	19.75	0.00
[212]城乡社区支出	1454.95	749.88	705.08
[2120101]行政运行	639.25	523.28	115.96
[2120109]住宅建设与房地产市场监管	52.41	52.41	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	621.57	174.18	447.40
[21203]城乡社区公共设施	141.71	0.00	141.71
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	141.71	0.00	141.71
[213]农林水支出	495.23	0.00	495.23
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	495.23	0.00	495.23
[2130504]农村基础设施建设	495.23	0.00	495.23
[221]住房保障支出	1,991.55	441.55	1,550.00
[22101]保障性安居工程支出	1,537.00	0.00	1,537.00
[2210106]公共租赁住房	1,537.00	0.00	1,537.00
[22102]住房改革支出	326.21	326.21	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： 清远市清新区住房和城乡建设局

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	130.56	130.56	0.00
[2210203]购房补贴	195.65	195.65	0.00
[22103]城乡社区住宅	128.34	115.34	13.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	128.34	115.34	13.00
[224]灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00
[22402]消防救援事务	100.00	0.00	100.00
[2240299]其他消防救援事务支出	100.00	0.00	100.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 清远市清新区住房和城乡建设局

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	1425.26
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	733.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	150.35
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	370.68
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	66.66
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	33.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	71.04
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	473.64
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	110.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	179.91
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	9.17
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	39.54

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： 清远市清新区住房和城乡建设局

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缴费	[50501]工资福利支出	37.17
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	18.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	19.75
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	59.52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	62.92
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.70
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00

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： 清远市清新区住房和城乡建设局

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.72
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	19.65
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4.18
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.70
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.47
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.55
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.60

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： 清远市清新区住房和城乡建设局

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	129.40
[30302]退休费	[50905]离退休费	28.67
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	100.27
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.80
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.80
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	2.05
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	2.05

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 清远市清新区住房和城乡建设局

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	51.22	51.22	0.00	0.00
“三公”经费	13.60	13.60	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	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.60	2.60	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区住房和城乡建设局

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区住房和城乡建设局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算4,491.57万元，比上年增加2,612.17万元，增长138.99%，主要原因是一、本年度本级及下属单位增多项目预算，项目主要是增加农村危房改造和农村削坡建房整治的区级配套资金、城建档案数字化建设项目、区公共租赁住房建设；二、下属单位人员编制增加，人员经费年度预算增加；支出预算4,491.57万元，比上年增加2,612.17万元，增长138.99%，主要原因是一、本年度本级及下属单位增多项目预算，项目主要是增加农村危房改造和农村削坡建房整治的区级配套资金、城建档案数字化建设项目、区公共租赁住房建设；二、下属单位人员编制增加，人员经费年度预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费13.60万元，比上年减少1.10万元，下降7.48%，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，从严控制“三公”经费支出。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11万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费11万元，比上年增加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；公务接待费2.60万元，比上年减少1.10万元，下降29.73%，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，从严控制“三公”经费支出。

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。2022年，本部门机关运行经费安排51.22万元，比上年减少34.32万元，下降40.12%，主要原因是培训费、会议费、维修维护费减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排873.19万元，其中：货物类采购预算50.03万元，工程类采购预算130万元，服务类采购预算693.16万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额1,241.93万元，分布构成情况为：房屋2,187.72平方米，车辆5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45.06万元，主要是办公电脑、打印机设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
城建档案数字化建设项目	300 万元	开展城建档案数字化建设项目，充分利用现代信息化技术，加快挤进档案资源数字化，完成城建档案数字化，提升档案信息利用效率和服务质量。
公共租用房屋维修费用	1500 万元	完成公共租赁住房住宅建设，包括室外供水、配电房、室外配套设施建设。
2021 农村削坡建房整治区级配套资金	303.10 万元	对纳入排查整治工作范围的农村削坡建房风险点进行整治，保障人民群众生命财产安全。
2021 年农村危房改造区级配套资金	158.80 万元	对存在安全隐患的农村房屋开展安全性评估或鉴定，全面展开整治，消除农村房屋重大安全风险隐患。
农村房屋危险等级鉴定费	24 万元	对存在安全隐患的农村房屋开展安全等级鉴定，更好全面落实危房改造整治工作，保障人民群众生命财产安全。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。