

尖扎县住房和城乡建设局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县住房和城乡建设局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县住房和城乡建设局 2021 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分尖扎县住房和城乡建设局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能

（一）基本情况及主要职责

尖扎县住房和城乡建设局，属财政全额预算拨款行政单位。统一社会信用代码证书：6323224404210361；法定代表人：才让扎西。

单位主要职责：严格贯彻执行住房和城乡建设有关的法律法规、方针、政策。拟定住房和城乡建设规范性文件和中长期规划。编制和监督实施城镇规划、城乡规划、城镇规划；协调处理规划实施中的重大问题。

（二）机构设置情况

尖扎县住房和城乡建设局，公用办公用房面积 881 平方米。正科级领导 1 名，副科级领导 3 名，编办核定单位编制人数 5 名，现有在职职工 6 人，其他临聘人员 20 人，其中：财政负担的临聘人员 20 人，公益性岗位 0 人，机动车辆 2 辆，公用办公电话 1 部，财政核定编制 1 部。

二、部门预算单位构成

尖扎县住房和城乡建设局 2021 年部门预算编制范围为本级预算。

序号	单位名称
1	尖扎县住房和城乡建设局（本级）

第二部分 尖扎县住房和城乡建设局 2021 年 部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	3049.59	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	2489.59	二. 外交支出			
（二）专项收入	560	三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	49.87	49.87	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 医疗卫生与计划生育支出	16.72	16.72	
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出	1831.74	1831.74	
		十三. 农林支出	14.45	14.45	
		十四. 住房保障支出	1136.82	1136.82	
		十五. 债务付息支出			
本 年 收 入 合 计	3049.59	本 年 支 出 合 计	3049.6	3049.6	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3049.6	253.36	2796.24
			尖扎县住房和城乡建设局	3049.6	253.36	2796.24
			尖扎县住房和城乡建设局（本级）	3049.6	253.36	2796.24
208			社会保障及就业支出	49.87	39.82	10.05
208	02		民政管理事务	10.05		10.05
208	02	99	其他民政管理事务支出	10.05		10.05
208	05		行政事业单位养老支出	36.93	36.93	
208		05	机关事业单位基本养老保险缴费	25.8	25.8	
208		99	其他行政事业单位养老支出	11.13	11.13	
208	11		残疾人事业	1.08	1.08	
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.08	1.08	
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.82	1.82	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.3	1.3	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	
210			卫生健康支出	16.72	16.72	
210	11		行政事业单位医疗	16.72	16.72	
		01	行政单位医疗	16.72	16.72	
212			城乡社区支出	1831.75	185.01	1646.74
212	01		城乡社区管理事务	197.76	185.01	12.75
212	01	01	行政运行	185.01	185.01	
212	01	04	城管执法	12.75		12.75
212	03		城乡社区公共设施	1353.89		1353.89
212	03	99	其他城乡社区公共服务支出	1353.89		1353.89
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	60		60
212	08	03	城市建设支出	60		60
212	14		污水处理费安排的支出	216.6		216.6
212	14	01	污水处理设施建设和运营	216.6		216.6
212	99		其他城乡社区支出	3.5		3.5
212	99	99	其他城乡社区支出	3.5		3.5
213			农林水支出	14.45		14.45
213	05		扶贫	14.45		14.45
213	05	04	农村基础设施建设	14.45		14.45
221			住房保障支出	1136.82	11.82	1125
221	01		保障性安居工程支出	1125		1125

221	01	08	老旧小区改造	1125		1125
221	02		住房改革支出	11.82	11.82	
221	02	01	住房公积金	11.82	11.82	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	253. 37	244. 05	9. 32
301		工资福利支出	232. 92	232. 92	
	01	基本工资	27. 72	27. 72	
	02	津贴补贴	48. 82	48. 82	
	03	奖金	46. 53	46. 53	
	08	事业单位基本养老保险	25. 8	25. 8	
	10	职工基本医疗保险缴费	16. 72	16. 72	
	12	其他社会保险（失业金、工伤保险）	2. 9	2. 9	
	13	住房公积金	11. 82	11. 82	
	99	其它工资福利	52. 65	52. 65	
302		商品和服务支出	9. 32		9. 32
	01	办公费	1. 26		1. 26
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	05	水费	0. 18		0. 18
	06	电费	0. 36		0. 36
	07	邮电费	0. 13		0. 13
	08	公务用车取暖费	2. 21		2. 21
	11	差旅费	1. 2		1. 2
	13	维修（护）费	0. 24		0. 24
	17	公务接待费	0. 18		0. 18
	28	工会经费	1. 35		1. 35
	31	公务用车运营维护费	1. 8		1. 8
	99	其他商品服务支出	0. 42		0. 42
303		对个人和家庭的补助	11. 13	11. 13	
	01	离休费			
	02	退休费	11. 13	11. 13	
	03	退职（役）费			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1.98		0.18	1.8		1.8

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项目（按功能分类）	2021 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	3049.59	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	2489.59	二. 外交支出	
（二）专项收入	560	三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	49.87
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	16.72
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	1831.74
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	14.45
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	1136.82
		十六. 债务付息支出	
本 年 收 入 合 计	3049.59	本 年 支 出 合 计	3049.6
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	-0.01
九. 上年结余			
收 入 总 计	3049.59	支 出 总 计	3049.59

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级 补 助 收 入	事业收 入		事 业 单 位 经 营 收 入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
类	款	项	金 额						其 中： 教 育 收 费					
			合计	3049.59		3049.59								
208			社会保障及就业支出	49.87		49.87								
208	02		民政管理事务	10.05		10.05								
208	02	99	其他民政管理事务支出	10.05		10.05								
208	05		行政事业单位养老支出	36.93		36.93								
208		05	机关事业单位基本养老保险缴费	25.8		25.8								
208		99	其他行政事业单位养老支出	11.13		11.13								
208	11		残疾人事业	1.08		1.08								
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.08		1.08								
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.82		1.82								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.3		1.3								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.52		0.52								
210			卫生健康支出	16.72		16.72								
210	11		行政事业单位医疗	16.72		16.72								
210	11	01	行政单位医疗	16.72		16.72								
212			城乡社区支出	1831.75		1831.75								
212	01		城乡社区管理事务	197.76		197.76								
212	01	01	行政运行	185.01		185.01								
212	01	04	城管执法	12.75		12.75								
212	03		城乡社区公共设施	1353.89		1353.89								
212	03	99	其他城乡社区公共服务支出	1353.89		1353.89								
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	60		60								
212	08	03	城市建设支出	60		60								
212	14		污水处理费安排的支出	216.6		216.6								
212	14	01	污水处理设施建设和运营	216.6		216.6								
212	99		其他城乡社区支出	3.5		3.5								
212	99	99	其他城乡社区支出	3.5		3.5								
213			农林水支出	14.45		14.45								

213	05		扶贫	14.45		14.45								
213	05	04	农村基础设施建设	14.45		14.45								
221			住房保障支出	1136.82		1136.82								
221	01		保障性安居工程支出	1125		1125								
221	01	08	老旧小区改造	1125		1125								
221	02		住房改革支出	11.82		11.82								
221	02	01	住房公积金	11.82		11.82								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项	合计	3049.59	253.36	2796.24				
208			社会保障及就业支出	49.87	39.82	10.05				
208	02		民政管理事务	10.05		10.05				
208	02	99	其他民政管理事务支出	10.05		10.05				
208	05		行政事业单位养老支出	36.93	36.93					
208		05	机关事业单位基本养老保险缴费	25.8	25.8					
208		99	其他行政事业单位养老支出	11.13	11.13					
208	11		残疾人事业	1.08	1.08					
208	11	99	其他残疾人事业支出	1.08	1.08					
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	1.82	1.82					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.3	1.3					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52					
210			卫生健康支出	16.72	16.72					
210	11		行政事业单位医疗	16.72	16.72					
210	11	01	行政单位医疗	16.72	16.72					

212			城乡社区支出	1831.75	185.01	1646.74				
212	01		城乡社区管理事务	197.76	185.01	12.75				
212	01	01	行政运行	185.01	185.01					
212	01	04	城管执法	12.75		12.75				
212	03		城乡社区公共设施	1353.89		1353.89				
212	03	99	其他城乡社区公共服务支出	1353.89		1353.89				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	60		60				
212	08	03	城市建设支出	60		60				
212	14		污水处理费安排的支出	216.6		216.6				
212	14	01	污水处理设施建设和运营	216.6		216.6				
212	99		其他城乡社区支出	3.5		3.5				
212	99	99	其他城乡社区支出	3.5		3.5				
213			农林水支出	14.45		14.45				
213	05		扶贫	14.45		14.45				
213	05	04	农村基础设施建设	14.45		14.45				
221			住房保障支出	1136.82	11.82	1125				
221	01		保障性安居工程支出	1125		1125				
221	01	08	老旧小区改造	1125		1125				
221	02		住房改革支出	11.82	11.82					
221	02	01	住房公积金	11.82	11.82					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入 其中：教育收费	事业收入 其中：教育收费	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入 用事业基金弥补的收支差额
			合计	2796.24		2796.24							
208			社会保障及就业支出	10.05		10.05							
208	02		民政管理事务	10.05		10.05							
208	02	99	其他民政管理事务支出	10.05		10.05							
212			城乡社区支出	1646.74		1646.74							
212	01		城乡社区管理事务	12.75		12.75							
212	01	04	城管执法	12.75		12.75							
212	03		城乡社区公共设施	1353.89		1353.89							
212	03	99	其他城乡社区公共服务支出	1353.89		1353.89							
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	60		60							
212	08	03	城市建设支出	60		60							
212	14		污水处理费安排的支出	216.6		216.6							
212	14	01	污水处理设施建设和运营	216.6		216.6							
212	99		其他城乡社区支出	3.5		3.5							
212	99	99	其他城乡社区支出	3.5		3.5							
213			农林水支出	14.45		14.45							
213	05		扶贫	14.45		14.45							
213	05	04	农村基础设施建设	14.45		14.45							
221			住房保障支出	1125		1125							
221	01		保障性安居工程支出	1125		1125							
221	01	08	老旧小区改造	1125		1125							

第三部分 尖扎县住房和城乡建设局 2021 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县住房和城乡建设局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县住房和城乡建设局 2021 年财政拨款收支总预算 3049.59 万元，比 2020 年下降了 221.02 万元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出，同时减少了节能环保支出。减少了城市建设支出 387 万元，减少水锅炉房运转费 1100 万元，增加了老旧小区改造支出 1125 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 3049.59 万元；支出：1、208 社会保障和就业支出 2080299 其他民族管理事务支出 10.05 万元,2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.8 万元，2080599 其他行政事业单位养老支出 11.13 万元，2081199 其他残疾人事业支出 1.08 万元，2082701 财政对事业保险基金补助 1.3 万元，财政对工伤保险基金补助 0.52 万元；2、210 卫生健康支出 2101101 行政单位医疗 16.72 万元；3、212 城乡社区支出 2120101 行政运行 185.01 万元，2120104 城管执法 12.75 万元，2120399 其他城乡社区公共设施支出 1353.89 万元,2120803 城乡建设支出 60 万元,2121401 污水处理设施建设和运营 216.6 万元,2129999 其他城乡社区支出 3.5 万元；4、213 农林水支出 2130504 农村基础设施建设 14.45 万元；5、221 住房保障支出

2210108 老旧小区改造 1125 万元, 2210201 住房公积金 11.82 万元。

二、关与尖扎县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算当年拨款 3049.59 万元, 比 2020 年减少了 221.02 万元, 主要是国有土地使用权出让收入安排的支出, 同时减少了节能环保支出。减少了城市建设支出 387 万元, 减少水锅炉房运转费 1100 万元, 增加了老旧小区改造支出 1125 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

208 社会保障及就业支出 49.87 万元, 占总支出 1.64%; 210 卫生健康支出 16.72 万元, 占总支出 0.55%; 212 城乡社区支出 1831.75 万元, 占总支出 60.07%; 213 农林水支出 14.45 万元, 占总支出 0.47%, 221 住房保障支出 1136.82 万元, 占总支出 37.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

208 民族管理事务 2080299 其他民族管理事务支出 10.05 万元, 比 2020 年减少 0.15 万元, 减少 1.49%, 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 25.8 万元, 比 2020 年增加 13.68 万元, 增加 53.02%, 2080599 其他行政事业单位养老支出 11.13 万元, 比 2020 年增加 6.3 万元, 增加 56.6%, 2081199 其他残疾人事业

支出 1.08 万元，比 2020 年增加 1.08 万元，增加 100%，2082701 财政对失业保险基金的补助 1.3 万元，比 2020 年增加 1.25 万元，增加 96.15%，2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.52 万元，比 2020 年增加 0.44 万元，增加 84.62%；210 卫生健康支出 2101101 行政事业单位医疗 16.72 万元，比 2020 年增加 7.63 万元，增加 45.63%；212 城乡社区支出 2120101 行政运行 185.01 万元，比 2020 年增加 173.93 万元，增加 94.01%，2120104 城管执法 12.75 万元，比 2020 年减少 2.25 万元，减少 17.65%；2120399 其他城乡社区公共设施支出 1353.89 万元，比 2020 年减少 5.5 万元，减少 0.41%；2120803 城市建设支出 60 万元，比 2020 年减少 387 万元，减少 86.58%，2120899 其他国有土地使用权出让收入 0 万元，比 2020 年减少 553 万元，减少 100%，2121401 污水处理设施建设和运营 216.6 万元，比 2020 年增加 216.6 万元，增加 100%，2129999 其他城乡社区支出 3.5 万元，比 2020 年增加 3.5 万元，增加 100%；213 农林水支出 2130504 农村基础设施建设支出 14.45 万元，比 2020 年减少 2.55 万元，减少 15%；221 住房保障支出 2210108 老旧小区改造 1125 万元，比 2020 年增加 1125 万元，增加 100%，2210201 住房公积金，11.82 万元，比 2020 年增加 5.86 万元，增加 49.58%，主要是住房公积金调整。

三、关于尖扎县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县住房和城乡建设局 2021 年一般公共预算基本支出

253.36 万元，其中：

人员经费 244.05 万元，301 工资福利支出 232.92 万元，主要包括：30101 基本工资 27.72 万元，30102 津贴补贴 48.82 万元，30103 奖金 46.53 万元，30108 事业单位基本养老保险 25.8 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 16.72 万元，30112 其他社会保险（失业金、工伤保险）2.9 万元，30113 住房公积金 11.82 万元，30199 其他工资福利支出 52.65 万元；303 对个人及家庭的补助 11.13 万元，主要是 30302 退休费 11.13 万元。

公用经费 9.32 元，主要包括：30201 办公费 1.26 万元、30205 水费 0.18 万元、30206 电费 0.36 万元，30207 邮电费 0.13 万元，30208 公务用车取暖费 2.21 万元，30211 差旅费 1.2 万元，30213 维修（护）费 0.24 万元，30217 公务接待费 0.18 万元，30228 工会经费 1.35 万元，30231 公务用车维护费 1.8 万元，30299 其他商品福利支出 0.42 万元。

四、关于尖扎县住房和城乡建设局 2021 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县住房和城乡建设局 2021 年“三公”经费预算数为 1.98 万元，比 2020 年减少 0.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1.8 万元，减少 0.2 万元；公务接待费 0.18 万元，增加 0.06 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.14 万元，主要是公务招待费减少 0.06 万元，减少原因：压减公务招待费支出。

五、关于尖扎县住房和城乡建设局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县住房和城乡建设局 2021 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，比 2020 年减少 1000 万元。

六、关于尖扎县住房和城乡建设局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：208 社会保障和就业支出，210 卫生健康支出，212 城乡社区支出，213 农林水支出，221 住房保障支出，尖扎县住房和城乡建设局 2021 年收支总预算 3049.6 万元。

七、关于尖扎县住房和城乡建设局 2021 年部门收入预算情况说明

尖扎县住房和城乡建设局 2021 年收入预算 3049.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3049.6 万元，占 100%。

八、关于尖扎县住房和城乡建设 2021 年部门支出预算情况说明

尖扎县住房和城乡建设局 2021 年支出预算 3049.59 万元，其中：基本支出 253.35 万元，占 8.31%；项目支出 2796.24 万元，占 91.69%。

九、关于尖扎县住房和城乡建设局项目支出预算情况的说明

1、208 民族管理事务 2080299 其他民族管理事务支出 10.05 万元，比 2020 年下降 0.15 万元，减少 1.49%，主要是“两节”慰问人员增加，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 25.8 万元，比 2020 年增加 13.68 万元，主要是人员养老保险增加，2080599 其他行政事业单位养老支出 11.13 万元，比 2020 年增加 6.3 万元，主要是退休人员的退休费；2081199 其他残疾人事业支出 1.08 万元，比 2020 年增加 1.08 万元，增加 100%，2082701 财政对失业保险基金的补助 1.3 万元，比 2020 年增加 1.25 万元，增加 96.15%，2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.52 万元，比 2020 年增加 0.44 万元，增加 84.62%；

2、210 卫生健康支出 2101101 行政事业单位医疗 16.72 万元，比 2020 年增加 7.63 万元，主要是在职及退休人员的工资增加，相应的医疗保险支出增加；

3、212 城乡社区支出 2120101 行政运行 185.01 万元，比 2020 年增加 173.93 万元，主要是人员工资增加，2120104 城管执法 12.75 万元，比 2020 年减少 2.25 万元，执法工作力度大；2120399 其他城乡社区公共设施支出 1353.89 万元，比 2020 年减少 5.5 万元，减少 0.41%，主要是县城市政设施维修及县城的亮化等；2120803 城市建设支出 60 万元，比 2020 年减少 387 万元；2121401 污水处理设施建设和运营 216.6 万元，比 2020 年增加 216.6 万元，主要是县城污水处理厂在线监测费及运营费，2129999 其他城乡社区支出 3.5 万元，比 2020 年增加 3.5 万元，只要是城北

新区工作经费；

4、213 农林水支出 2130504 农村基础设施建设支出 14.45 万元，比 2020 年减少 2.55 万元，美丽乡村县级安排资金减少；

5、221 住房保障支出 2210108 老旧小区改造 1125 万元，比 2020 年增加 1125 万元，主要是提前下达 2021 年城镇保障性安居工程补助资金，2210201 住房公积金，11.82 万元，比 2020 年增加 5.86 万元，主要是住房公积金调整。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年尖扎县住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算 9.32 万元，比 2020 年预算增加 1.43 万元，增加 15.34%。主要在职人员工资增加，人员经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年尖扎县住房和城乡建设局政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，尖扎县住房和城乡建设局共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆，固定资产总值为 633.14 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年尖扎县住房和城乡建设局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3049.59 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）社会保障及就业支出 208 民政管理支出 20802 其他民政管理事务支出 2080299：反映民政部门接到来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优扶安置、救灾减灾、社会救灾、社区救助、社区福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务服务。**行政事业单位离退休 20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505：**反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险支出。**其他行政事业单位离退休支出 2080599：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。**财政对其他社会保险基金的补助 20827 财政对失业保险基金的补助 2082701：**反映财政对失业保险基金的补助支出。**财政对工伤保险基金的补助 2082702：**反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二）卫生健康支出 210 行政事业单位医疗 21011 行政单位医疗 2101101：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（三）节能环保支出 211 污染防治 21103 水体 2110302：反映政府在排水、污水治理、水污染防治、库区生态环境保护、水资源保护、国土江河综合治理、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出；

（三）城乡社区支出 212 城乡社区管理事务 21201 行政运行 2120101：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。城管执法 2120104：反映城市管理综合执法执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。城乡社区公共设施 21203 其他城乡社区公共设施支出 2120399：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 21208 城市建设支出 2120803：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出；

（四）农林水支出 213 扶贫 21305 农村基础设施建设 2130504：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出；

（五）住房保障支出 221 保障性安居工程支出 22101 保障性

住房租金补贴 2210107：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。其他保障性安居工程支出 2210199：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。住房改革支出 22102 住房公积金 2210201：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指

单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。