

附件 1

## 镇坪县住房和城乡建设局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

## 第四部分 专业名词解释

### 第一部分 部门概况

#### 一、部门主要职责及内设机构

##### （一）主要职责。

1. 负责全县保障性住房项目建设及分配管理工作，拟定全县保障性住房的相关政策、发展规划和年度计划并指导实施，组织推进保障性住房建设工作；拟定全县保障性住房政策及规划，落实中省市县有关保障性住房资金安排和使用。保障性住房信息平台建设与管理 and 保障性住房资产运营管理。

2. 指导全县住房制度改革工作；编制、组织实施房改方案的配套工作；负责房地产开发企业的资质管理并指导全县房产交易、抵押、租赁、中介服务、价格评估的管理工作；负责城市直管公房管理；负责城市房屋拆迁市场的管理和监督检查工作。

3. 负责房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。负责规范房地产市场、制定住宅建设与房地产业中长期规划和发展战略、产业政策和规章；负责审批房地产预售许可、颁发房地产预售许可证；负责产权产籍管理，依法审查和确认城市房屋所有权及其发证；组织制定住宅建设、房屋拆迁、房地产开发、房地产市场、房地产评估、物业管理的规章制度并监督执行。

4. 承担城市市政建设与发展职责，研究制定城市建设和市

政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并组织实施；负责城市市政道路、供水、排水、供气、节水、污水处理、垃圾处理企业资质初审以及内涝防治和管网工程建设项目的报批、组织实施和管理工作；负责城市市政基础设施建设维护、城市道路占用开挖、市容管理、城市户外广告设置审批和监管工作；承担县城市政公用事业管理工作。

5. 负责规范建筑市场；制定建筑市场各方主体行为以及建设监理、建筑安全生产、建筑工程质量、合同管理和工程风险管理的规章制度并监督执行；负责监督建筑市场准入工作；负责建筑施工企业、勘察设计单位、建设监理单位、装饰装修企业的资质管理工作。

6. 推行国家对工程建设实施阶段的强制性标准、统一定额、行业标准，并监督执行。

7. 认定从事相关工程建设项目招标代理机构资格；组织实施各类房屋建筑及其附属设施和市政设施的建设工程抗震设计规范；指导城市地下空间的开发和利用；负责建设工程施工许可证的办理和工程建设管理。

8. 指导全县城市建设；负责城镇节水、燃气、市政设施。

9. 指导全县村镇建设；拟定村庄和城镇建设政策并指导实施；指导城乡一体化建设；指导农村住房建设和危房改造；指导城镇和村庄人居环境改善工作及重点镇建设工作。

10. 负责城市基础设施配套费的收缴工作。

11. 负责建设项目绿线审批和园林城市创建与审核上报工作。

12. 负责城市建设监察工作，承担城市市政、绿化、建设工程及市容管理监察工作，指导市容环卫综合执法工作。

13. 负责发展新型墙体材料与推广节能建筑的组织协调、基金监管、规划指导和建设工程中建筑节能全过程的管理及节能建筑的认定管理工作；负责组织实施可再生能源建筑应用示范项目，大型公共建筑能耗监测工作；监督、检查建筑节能的实施情况，承担新型墙体材料和建筑节能产品的使用认证及淘汰制度的日常管理工作。

14. 管理全县人民防空建设管理工作职责。

15. 承办县政府交办的其它事项。

**（二）内设机构。**

根据职责县住建局机关内设 7 个股室。

即政办股、房地产市场监管股、住房保障股、城市建设股、建设规划管理股、人防和地震管理股、城市综合执法股。

**二、部门决算单位构成**

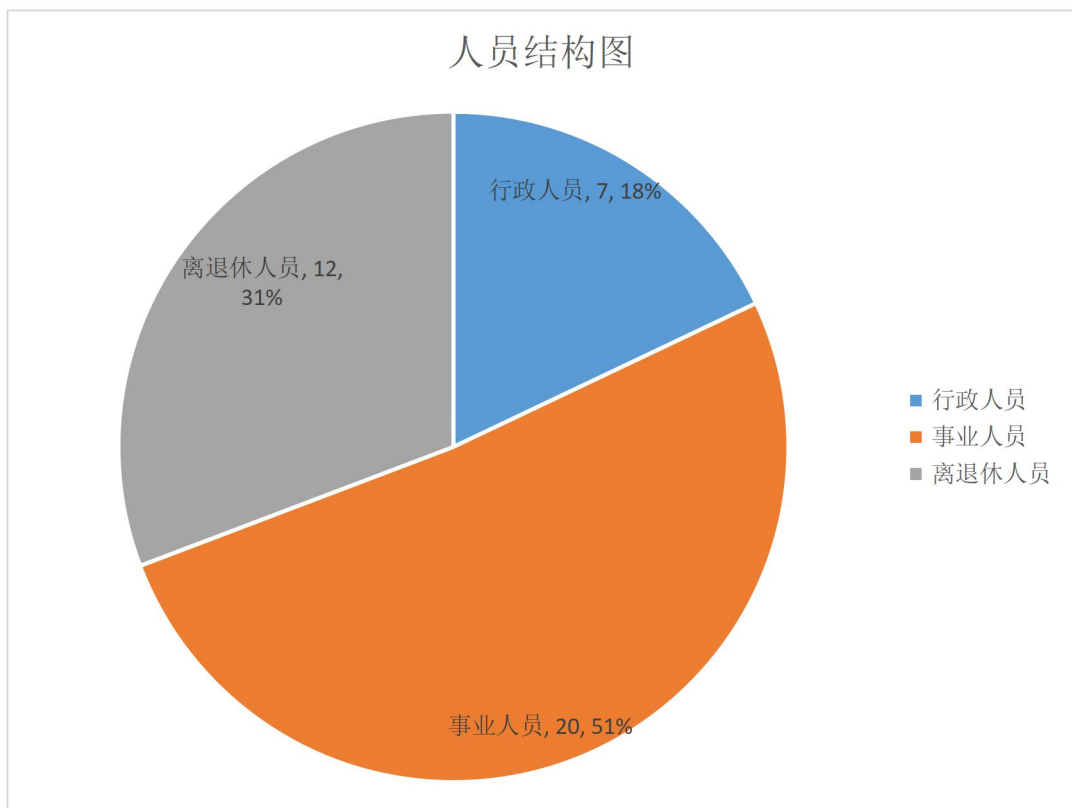
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称              |
|----|-------------------|
| 1  | 镇坪县住房和城乡建设局本级（机关） |
|    |                   |
|    |                   |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 7 人、事业编制 32 人；实有人员 27 人，其中行政 7 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 12 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

| 序号  | 内容                                | 是否空表 | 表格为空的理由              |
|-----|-----------------------------------|------|----------------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                          | 否    |                      |
| 表 2 | 收入决算表                             | 否    |                      |
| 表 3 | 支出决算表                             | 否    |                      |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                      | 否    |                      |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表<br>(按功能分类科目)      | 否    |                      |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目)    | 否    |                      |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及<br>会议费、培训费支出决算表 | 否    |                      |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出<br>决算表            | 否    |                      |
| 表 9 | 国有资本预算财政拨款支出决算表                   | 是    | 本部门无国有资本预算财政<br>拨款支出 |

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：

| 收 入            |         | 支 出            |         |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 项 目            | 决算数     | 项目             | 决算数     |
| 1、一般公共预算财政拨款   | 1388.16 | 1、一般公共服务支出     |         |
| 2、政府性基金预算财政拨款  | 4591.35 | 2、外交支出         |         |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |         | 3、国防支出         |         |
| 4、上级补助收入       |         | 4、公共安全支出       |         |
| 5、事业收入         |         | 5、教育支出         |         |
| 6、经营收入         |         | 6、科学技术支出       |         |
| 7、附属单位上缴收入     |         | 7、文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 8、其他收入         |         | 8、社会保障和就业支出    |         |
|                |         | 9、卫生健康支出       |         |
|                |         | 10、节能环保支出      |         |
|                |         | 11、城乡社区支出      | 5939.51 |
|                |         | 12、农林水支出       |         |
|                |         | 13、交通运输支出      |         |
|                |         | 14、资源勘探信息等支出   |         |
|                |         | 15、商业服务业等支出    |         |
|                |         | 16、金融支出        |         |
|                |         | 17、援助其他地区支出    |         |
|                |         | 18、自然资源海洋气象等支出 |         |
|                |         | 19、住房保障支出      | 40.00   |
|                |         | 20、粮油物资储备支出    |         |
|                |         | 21、灾害防治及应急管理支出 |         |
|                |         | 22、其他支出        |         |
| 本年收入合计         | 5979.51 | 本年支出合计         | 5979.51 |
| 用事业基金弥补收支差额    |         | 结余分配           |         |
| 年初结转和结余        | 19.02   | 年末结转和结余        | 19.02   |
| 收入总计           | 5998.53 | 支出总计           | 5998.53 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|----------------------|------------|------------|------------|------|-----------------|----------|--------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目<br>名称             |            |            |            | 小计   | 其中：教育<br>收<br>费 |          |              |          |
| 合计           |                      | 5,979.51   | 5,979.51   |            |      |                 |          |              |          |
| 212          | 城乡社区支<br>出           | 5,939.51   | 5,939.51   |            |      |                 |          |              |          |
| 21201        | 城乡社区管<br>理事务         | 537.66     | 537.66     |            |      |                 |          |              |          |
| 2120101      | 行政运行                 | 399.66     | 399.66     |            |      |                 |          |              |          |
| 2120102      | 一般行政<br>管理事务         | 8.00       | 8.00       |            |      |                 |          |              |          |
| 2120104      | 城管执法                 | 100.00     | 100.00     |            |      |                 |          |              |          |
| 2120106      | 工程建设<br>管理           | 10.00      | 10.00      |            |      |                 |          |              |          |
| 2120199      | 其他城乡<br>社区管理事<br>务支出 | 20.00      | 20.00      |            |      |                 |          |              |          |
| 21202        | 城乡社区规<br>划与管理        | 77.90      | 77.90      |            |      |                 |          |              |          |
| 2120201      | 城乡社区<br>规划与管理        | 77.90      | 77.90      |            |      |                 |          |              |          |
| 21203        | 城乡社区公<br>共设施         | 110.00     | 110.00     |            |      |                 |          |              |          |
| 2120303      | 小城镇基<br>础设施建设        | 110.00     | 110.00     |            |      |                 |          |              |          |
| 21205        | 城乡社区环<br>境卫生         | 622.60     | 622.60     |            |      |                 |          |              |          |
| 2120501      | 城乡社区<br>环境卫生         | 622.60     | 622.60     |            |      |                 |          |              |          |

|         |                              |            |            |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 21216   | 棚户区改造<br>专项债券收<br>入安排的支<br>出 | 4, 591. 35 | 4, 591. 35 |  |  |  |  |  |  |
| 2121601 | 征地和拆<br>迁补偿支出                | 4, 591. 35 | 4, 591. 35 |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支<br>出                   | 40. 00     | 40. 00     |  |  |  |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居<br>工程支出                | 40. 00     | 40. 00     |  |  |  |  |  |  |
| 2210106 | 公共租赁<br>住房                   | 40. 00     | 40. 00     |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目           |                      | 合计         | 基本支出    | 项目支出       | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|----------------------|------------|---------|------------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |         |            |            |      |               |
| 合计           |                      | 5, 979. 51 | 607. 56 | 5, 371. 95 |            |      |               |
| 212          | 城乡社区支<br>出           | 5, 939. 51 | 607. 56 | 5, 331. 95 |            |      |               |
| 21201        | 城乡社区管<br>理事务         | 537. 66    | 529. 66 | 8. 00      |            |      |               |
| 2120101      | 行政运行                 | 399. 66    | 399. 66 | 0. 00      |            |      |               |
| 2120102      | 一般行政<br>管理事务         | 8. 00      | 0. 00   | 8. 00      |            |      |               |
| 2120104      | 城管执法                 | 100. 00    | 100. 00 | 0. 00      |            |      |               |
| 2120106      | 工程建设<br>管理           | 10. 00     | 10. 00  | 0. 00      |            |      |               |
| 2120199      | 其他城乡<br>社区管理事<br>务支出 | 20. 00     | 20. 00  | 0. 00      |            |      |               |
| 21202        | 城乡社区规<br>划与管理        | 77. 90     | 77. 90  | 0. 00      |            |      |               |

|         |                  |          |       |          |  |  |  |
|---------|------------------|----------|-------|----------|--|--|--|
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 77.90    | 77.90 | 0.00     |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 110.00   | 0.00  | 110.00   |  |  |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 110.00   | 0.00  | 110.00   |  |  |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 622.60   | 0.00  | 622.60   |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 622.60   | 0.00  | 622.60   |  |  |  |
| 21216   | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 4,591.35 | 0.00  | 4,591.35 |  |  |  |
| 2121601 | 征地和拆迁补偿支出        | 4,591.35 | 0.00  | 4,591.35 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 40.00    | 0.00  | 40.00    |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 40.00    | 0.00  | 40.00    |  |  |  |
| 2210106 | 公共租赁住房           | 40.00    | 0.00  | 40.00    |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

| 收入            |          | 支出         |    |            |             |
|---------------|----------|------------|----|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数      | 项目         | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 1,388.16 | 1、一般公共服务支出 |    |            |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 4,591.35 | 2、外交支出     |    |            |             |
| 3、国有资本经营预算收入  |          | 3、国防支出     |    |            |             |

|  |                |          |          |          |
|--|----------------|----------|----------|----------|
|  | 4、公共安全支出       |          |          |          |
|  | 5、教育支出         |          |          |          |
|  | 6、科学技术支出       |          |          |          |
|  | 7、文化旅游体育与传媒支出  |          |          |          |
|  | 8、社会保障和就业支出    |          |          |          |
|  | 9、卫生健康支出       |          |          |          |
|  | 10、节能环保支出      |          |          |          |
|  | 11、城乡社区支出      | 5,939.51 | 1,348.16 | 4,591.35 |
|  | 12、农林水支出       |          |          |          |
|  | 13、交通运输支出      |          |          |          |
|  | 14、资源勘探信息等支出   |          |          |          |
|  | 15、商业服务业等支出    |          |          |          |
|  | 16、金融支出        |          |          |          |
|  | 17、援助其他地区支出    |          |          |          |
|  | 18、自然资源海洋气象等支出 |          |          |          |
|  | 19、住房保障支出      | 40.00    | 40.00    |          |
|  | 20、粮油物资储备支出    |          |          |          |
|  | 21、灾害防治及应急管理支出 |          |          |          |
|  | 22、其他支出        |          |          |          |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

| 收入          |          | 支出          |          |            |             |
|-------------|----------|-------------|----------|------------|-------------|
| 项 目         | 决算数      | 项目          | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 本年收入合计      | 5,979.51 | 本年支出合计      | 5,979.51 | 1,388.16   | 4,591.35    |
| 年初财政拨款结转和结余 | 19.02    | 年末财政拨款结转和结余 | 19.02    | 19.02      |             |

|               |          |      |          |          |          |
|---------------|----------|------|----------|----------|----------|
| 一、一般公共预算财政拨款  | 19.02    |      |          |          |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |          |      |          |          |          |
| 收入总计          | 5,998.53 | 支出总计 | 5,998.53 | 1,407.18 | 4,591.35 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目          |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |        | 项目支出   | 备注 |
|--------------|----------------------|------------|--------|--------|--------|--------|----|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                 |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费   |        |    |
| 合计           |                      | 1,388.16   | 607.56 | 356.24 | 251.31 | 780.60 |    |
| 212          | 城乡社区支出               | 1,348.16   | 607.56 | 356.24 | 251.31 | 740.60 |    |
| 21201        | 城乡社区管理<br>事务         | 537.66     | 529.66 | 356.24 | 173.41 | 8.00   |    |
| 2120101      | 行政运行                 | 399.66     | 399.66 | 356.24 | 43.41  | 0.00   |    |
| 2120102      | 一般行政管理<br>事务         | 8.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 8.00   |    |
| 2120104      | 城管执法                 | 100.00     | 100.00 | 0.00   | 100.00 | 0.00   |    |
| 2120106      | 工程建设管<br>理           | 10.00      | 10.00  | 0.00   | 10.00  | 0.00   |    |
| 2120199      | 其他城乡社<br>区管理事务支<br>出 | 20.00      | 20.00  | 0.00   | 20.00  | 0.00   |    |
| 21202        | 城乡社区规划<br>与管理        | 77.90      | 77.90  | 0.00   | 77.90  | 0.00   |    |
| 2120201      | 城乡社区规                | 77.90      | 77.90  | 0.00   | 77.90  | 0.00   |    |

|         |           |        |      |      |      |        |  |
|---------|-----------|--------|------|------|------|--------|--|
|         | 划与管理      |        |      |      |      |        |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施  | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.00 |  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生  | 622.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.60 |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生  | 622.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.60 |  |
| 221     | 住房保障支出    | 40.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出 | 40.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00  |  |
| 2210106 | 公共租赁住房    | 40.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门： 公开06表  
金额单位：万元

| 项 目      |                | 本年支出合计 | 人员经费   | 公用经费   | 备注 |
|----------|----------------|--------|--------|--------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           |        |        |        |    |
| 合计       |                | 607.56 | 356.24 | 251.31 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 355.40 | 355.40 | 0.00   |    |
| 30101    | 基本工资           | 122.17 | 122.17 | 0.00   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 78.46  | 78.46  | 0.00   |    |
| 30103    | 奖金             | 53.77  | 53.77  | 0.00   |    |
| 30107    | 绩效工资           | 23.65  | 23.65  | 0.00   |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.32  | 33.32  | 0.00   |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 2.94   | 2.94   | 0.00   |    |

|       |                |        |       |        |  |
|-------|----------------|--------|-------|--------|--|
| 30110 | 职工基本医疗保险<br>缴费 | 14.17  | 14.17 | 0.00   |  |
| 30113 | 住房公积金          | 26.92  | 26.92 | 0.00   |  |
| 302   | 商品和服务支出        | 251.31 | 0.00  | 251.31 |  |
| 30201 | 办公费            | 31.91  | 0.00  | 31.91  |  |
| 30202 | 印刷费            | 11.21  | 0.00  | 11.21  |  |
| 30205 | 水费             | 0.14   | 0.00  | 0.14   |  |
| 30206 | 电费             | 40.00  | 0.00  | 40.00  |  |
| 30207 | 邮电费            | 3.52   | 0.00  | 3.52   |  |
| 30211 | 差旅费            | 22.74  | 0.00  | 22.74  |  |
| 30213 | 维修(护)费         | 22.66  | 0.00  | 22.66  |  |
| 30214 | 租赁费            | 22.09  | 0.00  | 22.09  |  |
| 30217 | 公务接待费          | 2.48   | 0.00  | 2.48   |  |
| 30226 | 劳务费            | 80.00  | 0.00  | 80.00  |  |
| 30228 | 工会经费           | 7.99   | 0.00  | 7.99   |  |
| 30239 | 其他交通费用         | 6.58   | 0.00  | 6.58   |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.84   | 0.84  | 0.00   |  |
| 30305 | 生活补助           | 0.84   | 0.84  | 0.00   |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

| 项目        | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |              |             |               | 会议费 | 培训费 |
|-----------|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|
|           | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |
|           |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |
|           | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             |     |     |
| 预算数       | 2.5                 | 0             | 2.5       | 0            | 0           | 0             | 0   | 0   |
| 决算数       | 2.48                | 0             | 2.48      | 0            | 0           | 0             | 0   | 0   |
| 上年决算<br>数 | 2.49                | 0             | 2.49      | 0            | 0           | 0             | 0   | 0   |
| 增减额       | 0                   | 0             | 0         | 0            | 0           | 0             | 0   | 0   |
| 增减率       | 0                   | 0             | 0         | 0            | 0           | 0             | 0   | 0   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

编制部门：

| 项 目          |                      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|----------------------|-----------------|----------|----------|------|----------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |                 |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |             |
| 合计           |                      | 0.00            | 4,591.35 | 4,591.35 | 0.00 | 4,591.35 |             |
| 212          | 城乡社区支出               | 0.00            | 4,591.35 | 4,591.35 | 0.00 | 4,591.35 |             |
| 21216        | 棚户区改造专项债<br>券收入安排的支出 | 0.00            | 4,591.35 | 4,591.35 | 0.00 | 4,591.35 |             |
| 2121601      | 征地和拆迁补偿<br>支出        | 0.00            | 4,591.35 | 4,591.35 | 0.00 | 4,591.35 |             |
|              |                      |                 |          |          |      |          |             |
|              |                      |                 |          |          |      |          |             |
|              |                      |                 |          |          |      |          |             |
|              |                      |                 |          |          |      |          |             |
|              |                      |                 |          |          |      |          |             |
|              |                      |                 |          |          |      |          |             |
|              |                      |                 |          |          |      |          |             |
|              |                      |                 |          |          |      |          |             |
|              |                      |                 |          |          |      |          |             |
|              |                      |                 |          |          |      |          |             |
|              |                      |                 |          |          |      |          |             |

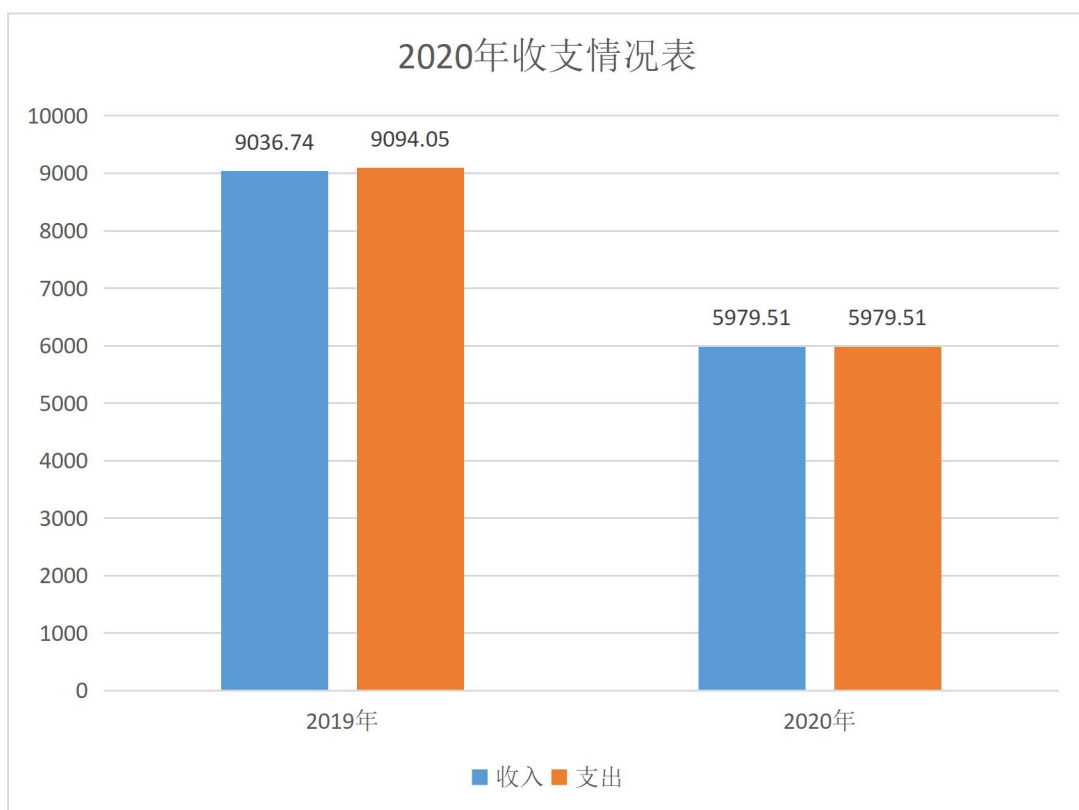
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

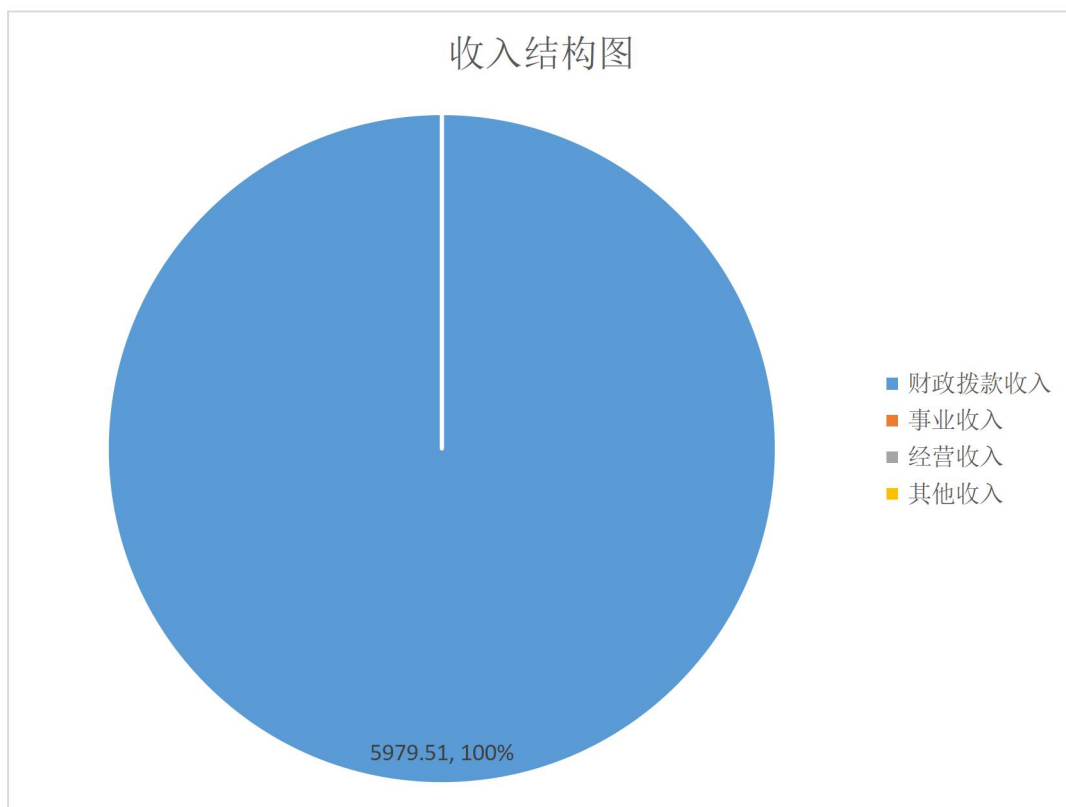
2020 年收入 5979.51 万元，比上年减少 3114.54 万元，减少 152%，主要原因是 2020 年财政拨付一河两岸棚户区改造债券资金减少。

2020 年支出 5979.51 万元，比上年减少 3114.54 万元，减少 152%，主要原因是债券资金减少。



## 二、收入决算情况说明

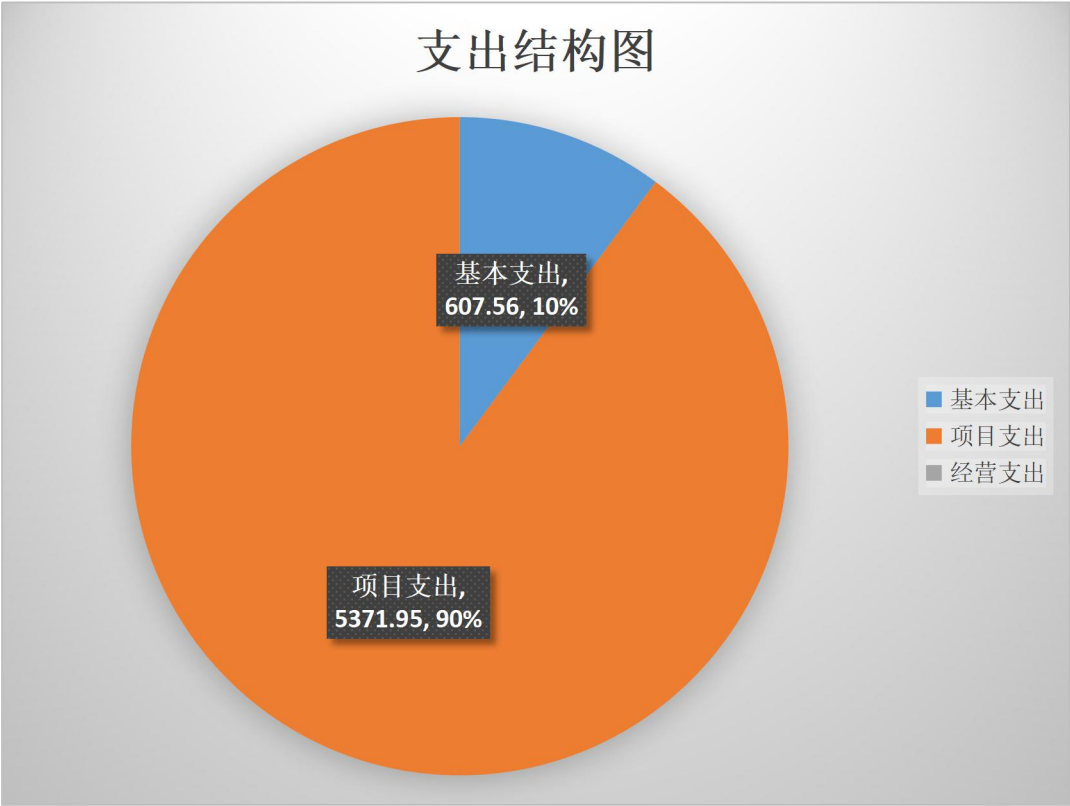
2020 年收入合计 5979.51 万元，其中：财政拨款收入 5979.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 5979.51 万元，其中：基本支出 607.56 万元，占 10%；主要原因是保障机构正常运行，完成日常工作而发生得各项支出，包括人员经费，公用经费。项目支出 5371.95 万元，占 90%；主要原因是完成镇坪县一河两岸棚户区改造拆迁安置补偿，房屋回购，保障性住房及城市建设管理等发生在基本预

算之外得项目支出。

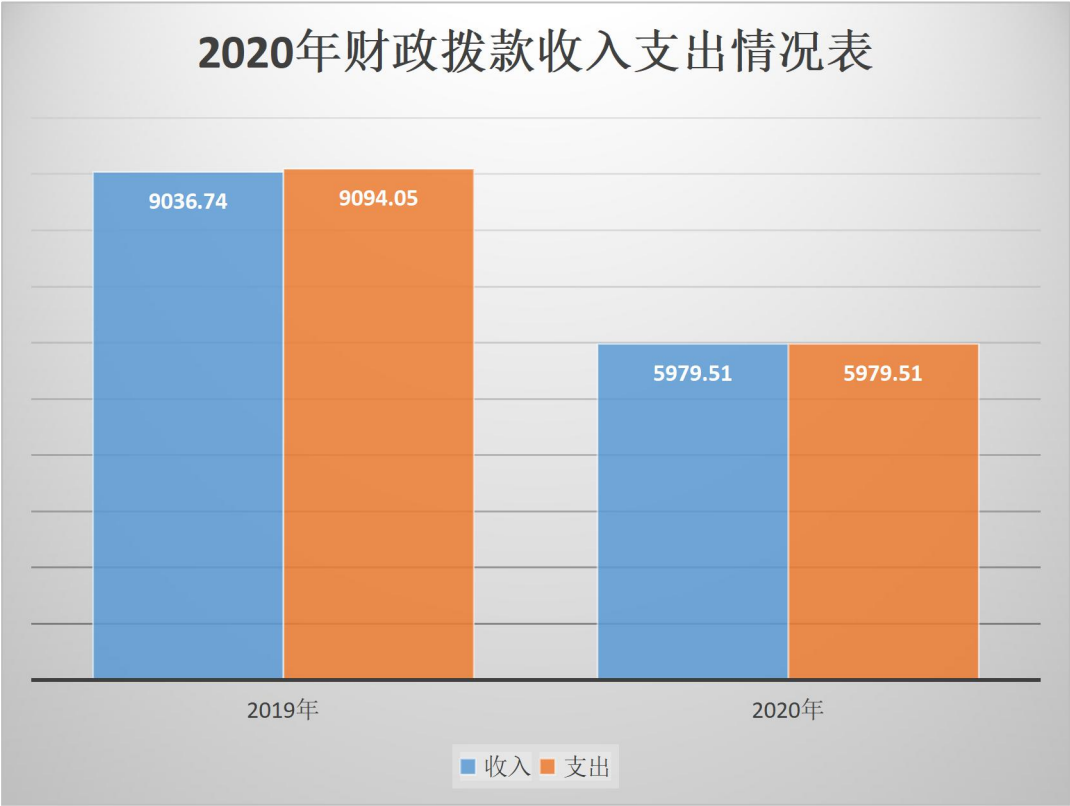


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 5979.51 万元，比上年减少 3114.54 万元，减少 152%，主要原因是 2020 年财政拨付镇坪县一河两岸棚户区改造债券资金减少。

2020 年财政拨款支出 5979.51 万元，比上年减少 3114.54 万元，减少 152%，主要原因是 2020 年财政拨付镇坪县一河两岸

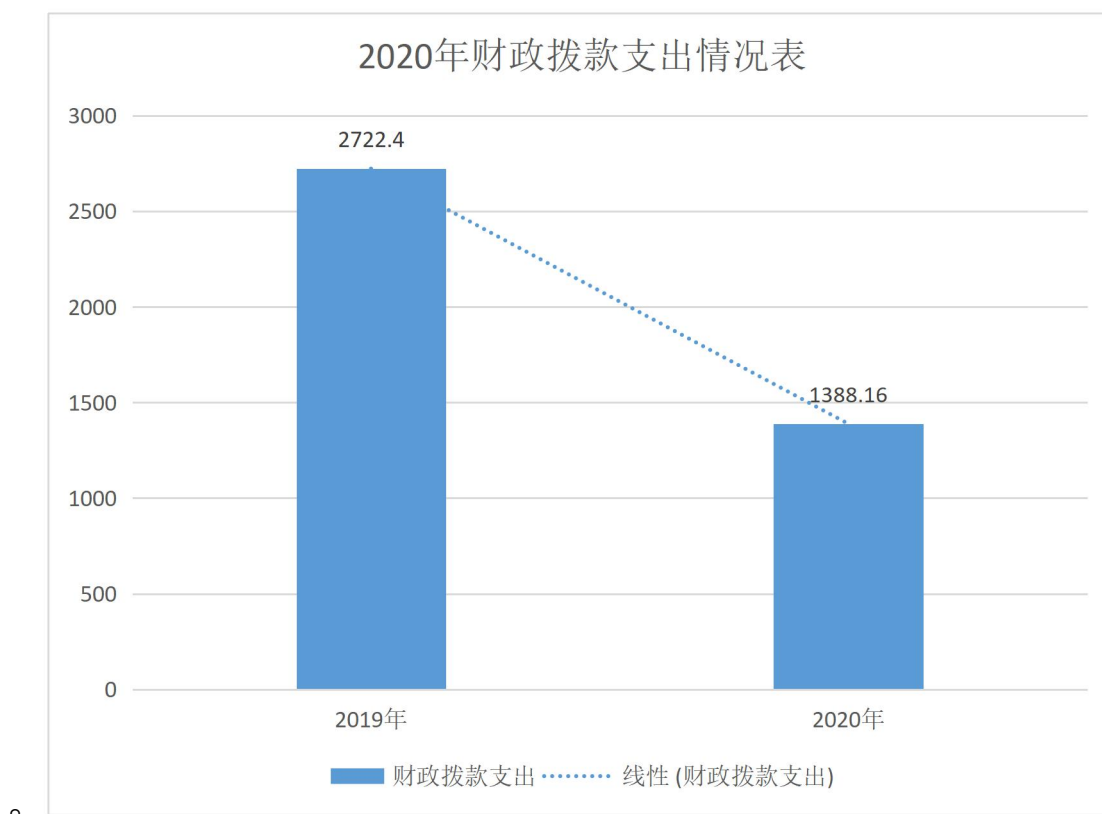
棚户区改造债券资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1388.16 万元，占本年支出合计的 22 %。与上年相比财政拨款支出减少 1334.24 万元，减少 204 %。主要原因是中省拨付保障性住房及棚户区改造资金减少。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 882.76 万元，支出决算为 1388.16 万元，完成年初预算的 157 %。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 402.76 万元，支出决算为 399.66 万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因是人员划转。

### 2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是专项购置费。

### 3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与预算数持平。

### 4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)、

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

### 5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是创建省级生态园林县城工作经费。

### 6. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 77.9 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算拨付总体规划费用。



7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 110 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数持平。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 250 万元，支出决算为 622.6 万元，完成年初预算的 265%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加水务集团污水处理厂运营费。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是中央及省级下达我县保障性住房租赁补贴资金，不纳入年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 607.56 万元，包括：人员经费支出 356.24 万元和公用经费支出 251.31 万元。

人员经费 356.24 万元，主要包括基本工资 122.17 万元、津补贴 78.46 万元、奖金 53.77 万元、绩效工资 23.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.32 万元、职业年金 2.94 万元、

职工基本医疗保险缴费 14.17 万元、住房公积金 26.92 万元、生活补助 0.84 万元。

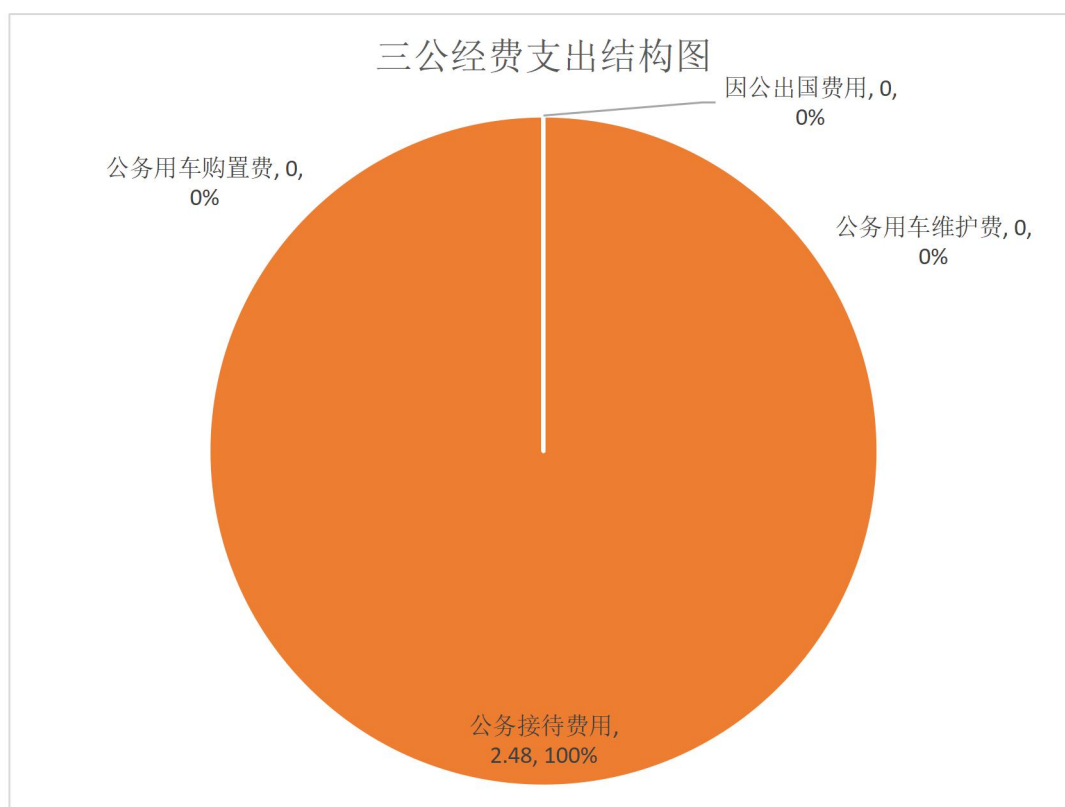
公用经费 251.31 万元，主要包括办公费 31.91 万元、印刷费 11.21 万元、水费 0.14 万元、电费 40 万元、邮电费 3.52 万元、差旅费 22.74 万元、维修（护）费 22.66 万元、租赁费 22.09 万元、公务接待费 2.48 万元、劳务费 80 万元、工会经费 7.99 万元、其他交通费 6.58 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 99.2%。决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格控制公务接待支出范围。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**



2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 2.48 万元，占 100%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

本单位无因公出国（境）。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

本部门无公务用车购置。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本部门无公务用车。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 34 批次，352 人次，预算为 2.5 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 99.2%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是严格控制公务接待支出范围。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

本单位无培训费支出

#### **（四）会议费支出情况说明。**

本单位无会议费支出

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

政府性基金财政预算拨款收入 4591.35 万元，占本年财政拨款收入的 76 %，较上年减少 1779.7 万元，减少 72%，主要原因是镇坪县一河两岸棚户区改造债券资金减少。

政府性基金财政拨款支出 4591.35 万元，占本年财政拨款支出的 76 %，较上年减少 1779.7 万元，减少 72%，主要原因是镇坪县一河两岸棚户区改造债券资金减少。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **十、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 525 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

### **1. 主要成果**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 525 万元，执行数 525 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成县城垃圾处理场雨污分流，规范垃圾、污水处理厂的运行。完成城区垃圾处理总量 8777 吨，处理率 99.91%，完成城区污水处理总量 57.51 万吨，处理率 93.42%。二是完成道路标识、标线、标牌全部安装到位。三是完成县城路灯新建、维护、运行管理工作，累计新增、更换路灯 300 余盏，巡修线路 50 余公里，路灯完好率达 95% 以上，主要干道亮化完好率 98% 以上，确保路灯设备的正常运行，用实际行动践行“方便群众”的服务理念。四是加大城市绿化面积，在原来的基础上对城市绿化进行补植补栽，全年累计栽植各类绿化树木 3500 余株，配套绿化 2000 平方米。累计完成投资 1000 万元。组织开展农村危房改造风险防范暨质量安全回头看，对全县 802 户危房改造对象房屋质量和资金兑现情况进行逐户排查，确保农村危房改造对象住房安全有保障；开展各级反馈问题整改工作，对各级反馈危房改造扶贫工作的问题进行自查梳理，立行立改，建立台账，

及时销号。三是统筹推进安全住房工作，全县农村安全住房率达98.84%。开展脱贫户安全住房情况监测工作，对全县326户脱贫户建立住房安全监测台账，即时掌握住房安全动态信息，确保未脱贫对象安全住房有保障；开展已脱贫建档立卡贫困户住房安全回头看工作，对全县5347户已脱贫户住房安全情况进行了排查，对排查出的不安全住房，建立住房安全未达标监测台账，督促指导各镇及时制定保障措施，确保已脱贫对象住房安全长期有保障。启动建设了一批城市综合体项目建设，开工建设了盛世佳华、南江国际等重点项目；南江帝景、广场片区等项目已完成征收补偿，进入土地招拍挂阶段；小河口片区综合开发项目涉及征收补偿已全部入户登记，目前已签订协议85户。理顺城市执法体制，经县政府同意通过购买社会服务，聘请执法协管人员6名，解决执法人员不足，着力办好城镇管理“关键小事”，持续整治“车乱停”“道乱占”“摊乱摆”“物乱堆”等现象。

## 2. 发现的问题及原因

一是部分项目建设进展较慢。目前，黄龙潭片区综合治理工作中村民安置问题尚未解决，土地征收工作难以开展；二是征迁工作推进困难，伴随国家棚改及金融政策调整，征迁资金瓶颈逐渐显现，加之被拆迁群众期望过高，无法保证征收工作正常开展；三是日常监管仍需加强。随机构改革后，行业管理新增多项工作职责，工作面大量广，人力资源薄弱已成工作推进短板。

### 3. 下一步改进措施

结合工作实际，认真研究部署，科学制定推动住建行业领域经济发展的政策措施和要素保障，进一步明确自身功能定位和发展目标，以求真务实的态度，扎实有效的作风，全面推进各项工作有效落实。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

|          |                                                  |                                           |            |            |         |            |  |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|---------|------------|--|
| 专项（项目）名称 |                                                  | 专项业务经费                                    |            |            |         |            |  |
| 省级主管部门   |                                                  |                                           |            | 实施单位       |         |            |  |
| 项目资金（万元） |                                                  |                                           | 全年预算数（A）   | 全年执行数（B）   |         | 执行率（B/A）   |  |
|          |                                                  | 年度资金总额：                                   | 525        | 525        |         | 100%       |  |
|          |                                                  | 其中：省级财政资金                                 |            |            |         |            |  |
|          |                                                  | 市县财政资金                                    | 525        | 525        |         | 100%       |  |
|          |                                                  | 其他资金                                      |            |            |         |            |  |
| 年度       | 年初设定目标                                           |                                           |            | 全年实际完成情况   |         |            |  |
| 总体目标     | 规划工作持续完善、棚户区改造工作稳步推进、基础设施配套逐步健全、住房保障不断提升、村镇建设逐步推 |                                           |            | 全面完成       |         |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                             | 二级指标                                      | 三级指标       | 年度指标值      | 全年完成值   | 未完成原因和改进措施 |  |
|          | 产出指标                                             | 数量指标                                      | 路灯数量       | 500盏       | 500盏    |            |  |
|          |                                                  |                                           | 县城主次干道沥青路面 | 2.9公里      | 2.9公里   |            |  |
|          |                                                  |                                           | 垃圾处理吨数     | 8000吨      | 8777吨   |            |  |
|          |                                                  |                                           | 污水处理吨数     | 50万吨       | 57.51万吨 |            |  |
|          |                                                  | 质量指标                                      | 路灯完好率      | 90%        | 95%     |            |  |
|          |                                                  |                                           | 主要干道亮化完好率  | 92%        | 98%     |            |  |
|          |                                                  | 时效指标                                      | 预算执行时间     | 2020-1-1   |         |            |  |
|          |                                                  |                                           | 预算结束时间     | 2020-12-31 |         |            |  |
|          |                                                  | 成本指标                                      | 专项业务经费     | 525万       | 525万    |            |  |
|          |                                                  | .....                                     |            |            |         |            |  |
|          | 效益指标                                             | 经济效益指标                                    | 无          | 无          | 无       |            |  |
|          |                                                  |                                           | 无          | 无          | 无       |            |  |
|          |                                                  | 社会效益指标                                    | 群众满意度      | 90%        | 93%     |            |  |
|          |                                                  |                                           | 垃圾处理率      | 95%        | 99%     |            |  |
|          |                                                  | 生态效益指标                                    | 污水处理率      | 90%        | 93.42%  |            |  |
|          |                                                  |                                           | 可持续影响指标    | 使用年限       | 15      | 15         |  |
|          |                                                  | .....                                     |            |            |         |            |  |
|          | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标                                 | 县城群众满意度    | 90%        | 93%     |            |  |
|          |                                                  |                                           |            |            |         |            |  |
|          |                                                  | .....                                     |            |            |         |            |  |
|          | 说明                                               | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |            |            |         |            |  |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。





部门整体支出绩效自评表  
(2019年度)

填报单位：

自评得分：

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |            |    | 贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设、城市管理和城市管理执法、人民发航空、防震减灾等方面的方针政策和法律、法规，结合我县实际，拟定具体规定、办法和实施细则。研究制定城市管理发展战略、中长期发                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                        |        |         |    |                                          |           |
|-------------------------|-----------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|---------|----|------------------------------------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |            |    | 本部门支出主要包括工资福利支出，包括基本工资、津补贴、奖金、福利费、机关事业单位养老保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出，包括办公费、差旅费、印刷费、劳务费、维修费、工会经费、水费、电费                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                        |        |         |    |                                          |           |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |           |            |    | 坚持提升人民幸福感，持续推进两场监测管理，确保垃圾、污水处理达标排放。完成城市基础设施配套新建、维护、更换等工作。不断巩固生态园林县城创建成果，积极争取创建“和谐社区、幸福家园”，进一步扩                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                        |        |         |    |                                          |           |
| 一级指标                    | 二级指标      | 三级指标       | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                                                                                | 指标值计算公式和数据获取方式                                         | 年初目标值  | 实际完成值   | 得分 | 未完成原因分析与改进措施                             | 绩效指标分析与建议 |
| 投入                      | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。                                                   | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）*100%，根据本年度财政批复预算数与决算数获取              | 882.76 | 5979.51 | 10 |                                          |           |
|                         |           | 预算调整率（5分）  | 5  | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。<br>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。                                                                                                              | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，根据财政本年度涉及的财政预算追加，追减或结构调整的资金总和获取 | 882.76 | 5979.51 |    | 主要原因是棚户区改造债券资金属上级下达专项资金。下一步将严格落实专项资金专款专用 |           |

|      |           |             |    |                                                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                        |        |         |    |              |           |
|------|-----------|-------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------|---------|----|--------------|-----------|
| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标        | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                       | 指标值计算公式和数据获取方式                         | 年初目标值  | 实际完成值   | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入   | 预算执行（25分） | 支出进度率（5分）   | 5  | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，根据前三季度及半年支出数据获取 | 882.76 | 3750.61 | 5  |              |           |
|      |           | 预算编制准确率（5分） | 5  | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。                                                                                                       | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                          | 无财政拨款以外收入                              | 0      | 0       | 5  |              |           |
|      |           | “三公经费”      |    | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算总额）×100%                                                                                                                                | 三公经费控制率 ≤100%，得                                                                                            | “三公经费”控制率=（“三公经                        |        |         |    |              |           |



| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标        | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                                  | 评分标准                                                                                                                                                                                 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标与 |
|------|-----------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|----|--------------|-------|
| 过程   | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5  | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支 | 全部符合5分, 有1项不符扣2分。                                                                                                                                                                    |                |       |       | 5  |              |       |
| 效果   | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分）   | 40 |                                                                                                                                                                                       | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；<br>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 |                |       |       | 40 |              |       |
|      |           | 项目效益（20分）   | 20 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      |                |       |       | 20 |              |       |

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。



## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 26.6 万元，支出决算为 251.21 万元，完成预算的%。决算数较预算数增加 224.61 万元，主要原因是两场运行维护费，城管执法工作经费及规划管理等支出增加。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2020 年本部门政府采购支出总额共 8 万元，其中政府采购货物类支出 8 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 专业名词解释**

1. **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各项支出。

**2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

**3. “三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

**4. 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。