

2019 年  
云浮市住房和城乡建设局  
(本级) 部门预算

# 目 录

## **第一部分 云浮市住房和城乡建设局（本级）概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 云浮市住房和城乡建设局(本级) 概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规, 组织起草有关地方性法规、规章草案、规范性文件, 组织编制相关规划和年度计划, 拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

(二) 承担推进住房制度改革和保障城镇低收入家庭住房的责任。落实住房制度改革, 拟订适合我市城镇保障性住房建设配套改革措施和办法并组织实施。指导、规范、完善和组织全市保障性住房的建设和管理; 会同有关部门做好中央、省、市级财政保障性住房保障资金安排并监督各地组织实施。负责住房公积金和住房保障性资金使用情况的监督管理, 负责市住房公积金管理委员会日常工作。

(三) 负责管理和指导全市房地产交易、转让、房屋租赁、直管公房经营管理、城乡(公、私)房屋管理、城市危险房屋管理, 城镇原有房屋装饰装修、房屋白蚁防治、配合房屋征收部门做好房屋征收相关数据的统计上报工作; 负责市区和指导、监督全市落实城镇私房、侨房政策和房屋产权纠纷调解工作。

(四) 承担规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场

的责任。负责房地产中介服务机构的资质初审工作；核发商品房预售许可证，负责管理和指导全市商品房销售（含预售）、房地产价格评估、交易、测绘和房地产产籍档案管理；负责指导、规范和监督全市房地产经纪机构和住宅小区物业的管理；做好房屋重置价格的定期确定及公布工作；依照法律、法规规定的程序和权限，参与拟订城镇国有土地出让方案。

（五）负责管理和指导城乡建设管理工作。指导、监督城市重点工程、市政公共建设项目建设；协助有关部门审核世界自然遗产和文化遗产的申报，促进宜居城乡建设；指导村镇建设管理和农村住房建设管理；指导小城镇建设工程和农村生活垃圾治理工作，促进村庄人居环境的改善工作。

（六）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。拟订促进建筑业发展的具体措施和办法，拟订规范工程建设各方责任主体行为规定，并监督实施；负责管理、指导和监督全市建筑市场准入、工程招标投标、工程监理以及工程质量和安全工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，协助重大工程质量安全事故调查和处理；指导监督建设工程统一定额、工期定额和工程造价技术标准的执行，指导建设工程造价管理工作，负责推进工程勘察设计业的改革发展。

（七）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责

发展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，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

（八）开展住房和城乡建设方面的对外经济技术交流与合作。

（九）承办市人民政府与省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

（一）本部门预算为局本级预算。局本级预算指局机关预算，未包括与局机关统设一盘账的8个非独立核算经费自理事业单位（只报送非税收支计划，未列入部门预算）：云浮市房地产测绘所、云浮房地产交易管理中心、云浮市房屋租赁和城区公房管理所、云浮市房屋安全鉴定所、云浮市房地产档案室、云浮市房地产价格评估管理所、云浮市物业与白蚁防治管理所、云浮市住房保障管理服务中心（该中心保障性住房建设资金与项目经费账务虽然独立，但由于人员工资在局发放，故决算报表也由局合并编制）。

（二）本部门内设、人员构成情况：本部门内设10个职能科室，分别为办公室、政策法规科、计划财会科、房地产管理科、住房保障与公积金监管科（云浮市住房制度改革

办公室)、城乡建设科(省级风景名胜区管理处)、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、人事科、行政执法科。  
局机关行政人员编制 30 人,后勤服务人员、聘员核定数 7 人。实有行政在职人员 29 人,后勤服务人员 4 人,聘员 3 人。退休人员 24 人。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 云浮市住房和城乡建设局(本级)

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1751.95	一、一般公共服务支出	500.27
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	3.00
		九、卫生健康支出	16.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1068.00

## 收支总体情况表

单位名称： 云浮市住房和城乡建设局(本级)

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	163.92
		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	1751.95	本年支出合计	1751.95
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 云浮市住房和城乡建设局(本级)

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
收入总计	1751.95	支出总计	1751.95

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： 云浮市住房和城乡建设局(本级)

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			
2210203	购房补贴	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：





## 支出总体情况表

单位名称：云浮市住房和城乡建设局(本级)

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							
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	500.27	500.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	500.27	500.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	500.27	500.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：云浮市住房和城乡建设局(本级)

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							
2080801	死亡抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.76	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1068.00	0.00	1068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 云浮市住房和城乡建设局(本级)

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							
221	住房保障支出	163.92	152.22	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.22	152.22	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.26	56.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	95.96	95.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市住房和城乡建设局(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	751.95	一、一般公共服务支出	500.27
二、政府性基金预算	1000.00	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	3.00
		九、卫生健康支出	16.76
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1068.00
		十二、农林水支出	0.00
		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：云浮市住房和城乡建设局(本级)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	163.92
		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	1751.95	本年支出合计	1751.95
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1751.95	支出总计	1751.95

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：云浮市住房和城乡建设局(本级)

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	751.95	672.25	79.70
[208]社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[20805]行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市住房和城乡建设局(本级)

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
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市住房和城乡建设局(本级)

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
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	500.27	500.27	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	500.27	500.27	0.00
[2010301]行政运行	500.27	500.27	0.00
[208]社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
[20808]抚恤	3.00	3.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.00	3.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市住房和城乡建设局(本级)

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
[210]卫生健康支出	16.76	16.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.76	16.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.76	16.76	0.00
[212]城乡社区支出	68.00	0.00	68.00
[21201]城乡社区管理事务	68.00	0.00	68.00
[2120106]工程建设管理	15.00	0.00	15.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	53.00	0.00	53.00
[221]住房保障支出	163.92	152.22	11.70

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市住房和城乡建设局(本级)

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
[22102]住房改革支出	152.22	152.22	0.00
[2210201]住房公积金	56.26	56.26	0.00
[2210203]购房补贴	95.96	95.96	0.00
[22101]保障性安居工程支出	11.70	0.00	11.70
[2210107]保障性住房租金补贴	11.70	0.00	11.70

注：

## 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： 云浮市住房和城乡建设局(本级)

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	672.25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	515.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	124.18
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	211.92
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.35
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	65.80
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	10.85
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	56.26

## 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：云浮市住房和城乡建设局(本级)

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	5.92
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	26.98
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

## 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： 云浮市住房和城乡建设局(本级)

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	32.22
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	25.92
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

## 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：云浮市住房和城乡建设局(本级)

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

## 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：云浮市住房和城乡建设局(本级)

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

## 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：云浮市住房和城乡建设局(本级)

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	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

## 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：云浮市住房和城乡建设局(本级)

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	124.13

## 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：云浮市住房和城乡建设局(本级)

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	121.13
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

## 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：云浮市住房和城乡建设局(本级)

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	3.65

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市住房和城乡建设局(本级)

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	100.22	100.22	0.00	0.00
“三公”经费	9.18	9.18	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	6.30	6.30	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	6.30	6.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.88	2.88	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市住房和城乡建设局（本级）

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	1000.00	0.00	1000.00
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
212	城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00
21208	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	1000.00	0.00	1000.00
2120807	廉租住房支出	1000.00	0.00	1000.00

注：

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1751.95 万元，比上年增加 1062.80 万元，增长 154.22 %，主要原因是 一是本年在政府性基金预算中安排了公共租赁住房建设资金 1000 万元；二是提前下达 2019 年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金 11.70 万元；支出预算 1751.95 万元，比上年增加 1062.80 万元，增长 154.22 %，主要原因是 一是本年在政府性基金预算中安排了公共租赁住房建设资金 1000 万元；二是提前下达 2019 年任何部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金 11.70 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.18 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 1.71 %，主要原因是 公务接待支出比上年减少。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 6.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.30 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 2.88 万元，比上年减少 0.16 万元，下降 5.26 %，主要原因是 去年实有人员中包含了 2 名高层次人才，本年实有人员没有包含此 2 人，而公务接待费是按人均定额标准批复所致。

### 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。2019年，本部门机关运行经费安排100.22万元，比上年减少43.76万元，下降30.39%，主要原因是按照厉行节约要求，严控机关运行经费支出。其中办公费45.92万元、公务用车运行维护费14.50万元、委托业务费10万元、其他商品和服务支出29.8万元。

### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额16172.32万元，分布构成情况为：房屋90,570.54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0万元，主要是无资金安排购置固定资产等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
公共租赁住房建设资金	1000.00	完成省下达的保障性住房建设任务

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。

**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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**