

2019 年  
江门市住房和城乡建设局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门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 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 江门市住房和城乡建设局 概况

## 一、主要职责

江门市住房和城乡建设局是主管全市住房城乡建设工作、人民防空和海防工作的职能部门。

主要职能是贯彻执行国家和省有关住房城乡建设、人民防空和海防工作的方针政策和法律法规，推进住房改革和住房保障工作，监管住房公积金和住宅专项维修资金，依法监督管理工程建设和建筑业、房地产业、勘察设计行业，指导城市建设、村镇建设，指导和监督检查人民防空建设及组织管理人民防空工程建设，指导海防工作。

## 二、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：江门市建设工程安全监督站、江门市建设工程造价站、江门市住宅专项维修资金管理中心、江门市建设工程质量监督站、江门市住房和城乡建设档案馆、江门市市区公房管理中心、江门市人防（民防）指挥信息保障中心。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门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、财政拨款	31402.73	一、一般公共服务支出	115.10
二、财政专户拨款	2680.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	33.50	三、国防支出	2819.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	2.82
		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	975.63
		九、卫生健康支出	380.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40875.95

## 收支总体情况表

单位名称：江门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	6023.46
		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	110.00
本年收入合计	34116.23	本年支出合计	51302.10
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：江门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	17185.87	二十五、结转下年	0.00
收入总计	51302.10	支出总计	51302.10

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，用事业基金弥补收支差额包含上年结余结转。













## 收入总体情况表

单位名称： 江门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
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	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00

注： 用事业基金弥补收支差额包含上年结余结转

## 支出总体情况表

单位名称：江门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	51302.10	6148.76	45153.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	115.10	111.10	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.10	111.10	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	115.10	111.10	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2819.00	0.00	2819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2819.00	0.00	2819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	2778.00	0.00	2778.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门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							
2050803	培训支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	975.63	975.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	975.63	975.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	527.36	527.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.14	44.14	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	288.67	288.67	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	115.47	115.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	380.14	380.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门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							
21011	行政事业单位医疗	325.77	325.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	131.10	131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	161.76	161.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40875.95	2429.95	38446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4038.72	2429.95	1608.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1726.58	1726.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	727.91	0.00	727.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	178.58	138.33	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	220.82	146.47	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：江门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							
2120107	市政公用行业市场监管	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	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	1154.84	418.57	736.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	72.60	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	72.60	0.00	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	39.40	0.00	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	39.40	0.00	39.40	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	36605.23	0.00	36605.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	33905.23	0.00	33905.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：江门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							
2120811	公共租赁住房支出	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6023.46	2251.94	3771.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5763.35	1991.83	3771.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1196.94	0.00	1196.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	4530.01	1991.83	2538.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	36.41	0.00	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.11	260.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.22	214.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 江门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							
2210203	购房补贴	45.88	45.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门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	10868.70	一、一般公共服务支出	115.10
二、政府性基金预算	20534.03	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	2819.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1.02
		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	975.63
		九、卫生健康支出	380.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	23906.55
		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：江门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	3205.30
		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	31402.73	本年支出合计	31402.73
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	31402.73	支出总计	31402.73

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：江门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	10868.70	4151.43	6717.27
[201]一般公共服务支出	115.10	111.10	4.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	115.10	111.10	4.00
[2010301]行政运行	115.10	111.10	4.00
[203]国防支出	2819.00	0.00	2819.00
[20306]国防动员	2819.00	0.00	2819.00
[2030603]人民防空	2778.00	0.00	2778.00
[2030608]边海防	41.00	0.00	41.00
[205]教育支出	1.02	0.00	1.02
[20508]进修及培训	1.02	0.00	1.02

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门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
[2050803]培训支出	1.02	0.00	1.02
[208]社会保障和就业支出	975.63	975.63	0.00
[20805]行政事业单位离退休	975.63	975.63	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	527.36	527.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	44.14	44.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.67	288.67	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	115.47	115.47	0.00
[210]卫生健康支出	380.14	380.14	0.00
[21007]计划生育事务	54.38	54.38	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	54.38	54.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	325.77	325.77	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门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
[2101101] 行政单位医疗	131.10	131.10	0.00
[2101102] 事业单位医疗	32.91	32.91	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	161.76	161.76	0.00
[212] 城乡社区支出	3372.52	2424.46	948.06
[21201] 城乡社区管理事务	3260.52	2424.46	836.06
[2120101] 行政运行	1721.08	1721.08	0.00
[2120102] 一般行政管理事务	532.91	0.00	532.91
[2120105] 工程建设标准规范编制与监管	165.60	138.33	27.27
[2120106] 工程建设管理	190.47	146.47	44.00
[2120107] 市政公用行业市场监管	15.00	0.00	15.00
[2120109] 住宅建设与房地产市场监管	15.00	0.00	15.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	620.45	418.57	201.88
[21205]城乡社区环境卫生	72.60	0.00	72.60
[2120501]城乡社区环境卫生	72.60	0.00	72.60
[21206]建设市场管理与监督	39.40	0.00	39.40
[2120601]建设市场管理与监督	39.40	0.00	39.40
[221]住房保障支出	3205.30	260.11	2945.19
[22101]保障性安居工程支出	2945.19	0.00	2945.19
[2210103]棚户区改造	1100.00	0.00	1100.00
[2210106]公共租赁住房	1845.19	0.00	1845.19
[22102]住房改革支出	260.11	260.11	0.00
[2210201]住房公积金	214.22	214.22	0.00



## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门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
[2210203]购房补贴	45.88	45.88	0.00

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：江门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	4151.43
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2214.03
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	324.27
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	913.10
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	312.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	206.46
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	82.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	60.03
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	56.78
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	23.48
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	157.34

## 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：江门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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	77.06
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	784.28
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	154.61
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	88.55
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	319.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	82.20
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	32.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	22.61
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	22.61
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	4.52
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	56.88

## 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：江门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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	326.72
[30201]办公费	[50201]办公经费	36.90
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.08
[30205]水费	[50201]办公经费	0.10
[30206]电费	[50201]办公经费	0.70
[30207]邮电费	[50201]办公经费	17.30
[30211]差旅费	[50201]办公经费	18.90
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.20
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	8.00

## 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：江门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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.08
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	7.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	2.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	38.23
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	7.14
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	45.60
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	113.18
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	18.31
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	41.80
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	8.88
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.17

## 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：江门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	[50502] 商品和服务支出	0.18
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	3.80
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	3.70
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	1.03
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	1.10
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.25
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.60
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	7.18
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	1.80

## 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：江门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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2.51
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	784.60
[30301]离休费	[50905]离退休费	56.01
[30302]退休费	[50905]离退休费	510.47
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	163.74
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	54.38

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门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	2823.87	2793.87	30.00	0.00
“三公”经费	52.93	52.93	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	47.70	47.70	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	47.70	47.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.23	5.23	0.00	0.00

注：



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门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	20534.03	0.00	20534.03
212	城乡社区支出	20534.03	0.00	20534.03
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	20414.03	0.00	20414.03
2120803	城市建设支出	17714.03	0.00	17714.03
2120810	棚户区改造支出	1100.00	0.00	1100.00
2120811	公共租赁住房支出	1600.00	0.00	1600.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	120.00	0.00	120.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	120.00	0.00	120.00

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 51,302.10 万元，比上年减少 28,689.33 万元，下降 35.87%，主要原因是机构改革及城建项目预算资金安排减少；支出预算 51,302.10 万元，比上年减少 28,689.33 万元，下降 35.87%，主要原因是机构改革及城建项目预算资金安排减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 52.93 万元，比上年减少 6.47 万元，下降 10.89%，主要原因是从严控制“三公”经费部门预算，厉行节约，减少公务用车运行维护费和公务接待费预算开支。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 47.70 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 47.70 万元），比上年减少 3.40 万元，下降 6.65%，主要原因是从严控制“三公”经费部门预算，厉行节约，减少公务用车运行维护费预算开支；公务接待费 5.23 万元，比上年减少 3.07 万元，下降 36.99%，主要原因是从严控制“三公”经费部门预算，厉行节约，减少公务接待费预算开支。

### 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326.72万元，比上年减少1.27万元，下降0.39%，主要原因是机构改革，机关运行经费减少。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1,502.82万元，其中：货物类采购预算76.61万元，工程类采购预算962万元，服务类采购预算464.21万元等。

#### 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15,731.09万元，分布构成情况为：房屋15,982.67平方米，车辆30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52.98万元，主要是空调、打印机及电脑等。

#### 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
宜居城乡建设奖补专项资金	63万元	确保在2018年底2个镇获得宜居城镇称号、15个村获得宜居村庄称号。通过推进宜居城乡创建工作，将我市建成安居、康居、乐居的宜居城乡。
保障性住房建设项目专项资金	5238.16万元	完成里村大道保障性住房项目决算工作；2019年胜利新村房屋解危改造项目支付购买服务费1047.03万元；支付胜利新

		村房屋解危改造项目拆迁安置补偿费；完成低收入家庭住房补贴发放40户约10.368万元。
--	--	---

注：宜居城乡建设奖补专项资金53万元为转移性支出，不直接纳入本部门年度预算。

## 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。