

2019 年
云浮市云安区住房和城乡建设局 部门预
算

目 录

第一部分 云浮市云安区住房和城乡建设局 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 云浮市云安区住房和城乡建设局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关住房和城乡建设、城市综合管理、人民防空等方面的法律、法规、政策和行业标准，组织起草有关规范性文件，组织编制相关规划和年度计划并指导和监督实施。

（二）规范房地产市场秩序；推进住房制度改革和落实住房保障制度；落实住房制度改革，拟订适合本区的城镇保障性住房建设配套改革措施和办法并指导实施。

（三）管理和指导城乡建设工作。促进宜居城乡建设。指导、协调村镇建设和农村住房建设。指导小城镇建设工程。

（四）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；推进建筑节能减排和行业科技发展。

（五）负责全区液化石油气和城镇管道燃气的行业管理，城市市政基础设施、园林绿化、环境卫生、市政资源、市容市貌、城管综合执法等方面本职能范围行政管理工作。

（六）负责指导开展全区人民防空组织指挥工作，全区人民防空工程建设和管理工作。

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。局本级核定编制 29 名（行政编制 14 名，机关使用事业编制 15 名），后勤服务人员数 2 名。下属单位具体包括：云安区建设工程质量服务站，核定编制 6 名；云安区工程建设安全服务站，核定编制 5 名；云安区推广散装水泥服务中心，核定编制 2 名；云安区工程建设管理服务中心，核定编制 8 名；云安区房地产交易管理所，核定编制 5 名；云安区城市建设监察大队，核定编制 18 名；云安区环卫管理所，核定编制 26 名；云安区园林管理所，核定编制 3 名；云安区安居工程服务中心，核定编制 3 名。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安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、财政拨款	2661.68	一、一般公共服务支出	5.00
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	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	98.95
		九、卫生健康支出	25.55
		十、节能环保支出	424.74
		十一、城乡社区支出	2002.34

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安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	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	105.10
		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	2661.68	本年支出合计	2661.68
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安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
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	2661.68	支出总计	2661.68

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮市云安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：云浮市云安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：云浮市云安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： 云浮市云安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			
2210201	住房公积金	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门一般公共预算和政府性基金预算的收入情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安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	2661.68	1116.50	1545.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.55	97.55	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	97.55	97.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤金	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安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							
2080899	其他优抚支出	1. 40	1. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	25. 55	25. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 55	25. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	11. 84	11. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	12. 13	12. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	424. 74	6. 68	418. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	247. 68	6. 68	241. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110101	行政运行	247. 68	6. 68	241. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	177. 06	0. 00	177. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安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							
2110399	其他污染防治支出	177. 06	0. 00	177. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2002. 34	903. 34	1099. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	872. 86	866. 86	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	708. 43	708. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	158. 43	158. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120106	工程建设管理	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120110	执业资格注册、资质审查	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21206	建设市场管理与监督	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120601	建设市场管理与监督	2. 00	0. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安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							
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	1091.00	0.00	1091.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	928.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	36.48	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.10	81.98	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	23.12	0.00	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	23.12	0.00	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.98	81.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门基本支出和项目支出的支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安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	1570.68	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	1091.00	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	98.95
		九、卫生健康支出	25.55
		十、节能环保支出	424.74
		十一、城乡社区支出	2002.34
		十二、农林水支出	0.00
		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： 云浮市云安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	105.10
		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	2661.68	本年支出合计	2661.68
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2661.68	支出总计	2661.68

注： 本表反映本部门财政拨款收支包括一般公共预算和政府性基金预算拨款收支情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安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	1570.68	1116.50	454.18
[201] 一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	0.00	2.00
[2010301] 行政运行	2.00	0.00	2.00
[20199] 其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
[208] 社会保障和就业支出	98.95	98.95	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	97.55	97.55	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.55	97.55	0.00
[20808] 抚恤金	1.40	1.40	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： 云浮市云安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
[2080899]其他优抚支出	1.40	1.40	0.00
[210]卫生健康支出	25.55	25.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.55	25.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.84	11.84	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.13	12.13	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.58	1.58	0.00
[211]节能环保支出	424.74	6.68	418.06
[21101]环境保护管理事务	247.68	6.68	241.00
[2110101]行政运行	247.68	6.68	241.00
[21103]污染防治	177.06	0.00	177.06
[2110399]其他污染防治支出	177.06	0.00	177.06

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市云安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
[212]城乡社区支出	911.34	903.34	8.00
[21201]城乡社区管理事务	872.86	866.86	6.00
[2120101]行政运行	708.43	708.43	0.00
[2120104]城管执法	158.43	158.43	0.00
[2120105]工程建设标准规范编制与监管	2.00	0.00	2.00
[2120106]工程建设管理	2.00	0.00	2.00
[2120110]执业资格注册、资质审查	2.00	0.00	2.00
[21206]建设市场管理与监督	2.00	0.00	2.00
[2120601]建设市场管理与监督	2.00	0.00	2.00
[21299]其他城乡社区支出	36.48	36.48	0.00
[2129901]其他城乡社区支出	36.48	36.48	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： 云浮市云安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
[221]住房保障支出	105.10	81.98	23.12
[22101]保障性安居工程支出	23.12	0.00	23.12
[2210107]保障性住房租金补贴	23.12	0.00	23.12
[22102]住房改革支出	81.98	81.98	0.00
[2210201]住房公积金	81.98	81.98	0.00

注： 本表反映本部门一般公共预算支出包括基本支出和项目支出的支出情况。

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： 云浮市云安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	1116.50
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	813.66
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	146.43
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	211.11
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.58
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	30.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	70.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.58
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.14
[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	59.08

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： 云浮市云安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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	268.56
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	245.69
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	53.39
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	57.64
[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	24.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	26.92
[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	5.39

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： 云浮市云安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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.43
[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	22.92
[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	54.31
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	44.20
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	22.30
[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

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： 云浮市云安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
[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	5.20
[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

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： 云浮市云安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
[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	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.70
[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	11.55
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	11.55
[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

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： 云浮市云安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
[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

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： 云浮市云安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
[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	1.40

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： 云浮市云安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
[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	0.00
[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
[30398]遗嘱抚养费	[50901]社会福利和救助	1.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[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

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： 云浮市云安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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[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

注： 本表反映本部门的政府预算支出情况。

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： 云浮市云安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	55.75	55.75	0.00	0.00
“三公”经费	7.20	7.20	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.20	5.20	0.00	0.00

注： 1、本表数据包含局本级和下属单位汇总预算数据。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安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	1091.00	0.00	1091.00
212	城乡社区支出	1091.00	0.00	1091.00
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	1091.00	0.00	1091.00
2120804	农村基础设施建设支出	163.00	0.00	163.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	928.00	0.00	928.00

注： 本表数据为局本级预算数据，不包含下属单位汇总预算数据，表明下属单位该表在当年预算安排没有数据。

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 2661.68 万元，比上年 增加 792.64 万元， 增长 29.78 %，主要原因是 一是有新吸收编制人员；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；三是提前下达 2019 年省级保障性安居工程补助资金；四是增加人民防空专项经费；五是增加镇级垃圾填埋场治理；六是提高农村生活垃圾治理、长效机制以奖代补资金 ；支出预算 2661.68 万元，比上年 增加 792.64 万元， 增长 29.78 %，主要原因是 一是有新吸收编制人员；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；三是提前下达 2019 年省级保障性安居工程补助资金；四是增加人民防空专项经费；五是增加镇级垃圾填埋场治理；六是提高农村生活垃圾治理、长效机制以奖代补资金 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.20 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 。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 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 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 5.20 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 。

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 55.75 万元， 比上年 增加 1.78 万元， 增长 3.19%，主要原因是 一是有新吸收事业编制人员 4 名；二是调入事业编制人员 1 名；三是到龄退休公务员 1 名（除减少人员经费外，公务交通补贴相应减少）。

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 843.76 万元，分布构成情况为：房屋 3568.80 平方米，车辆 3 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 10 万元，主要是 办公设备 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
城区绿化养护经费项目	35.25 万元	完成城区绿化养护项目
镇级垃圾填埋场治理项目	100 万元	完成镇级垃圾填埋场治理项目
麻鸡坑填埋场垃圾处理费项目	308 万元	完成麻鸡坑填埋场垃圾处理费项目
农村生活垃圾治理、长效机制以奖代补资金项目	520 万元	完成农村生活垃圾治理、长效机制以奖代补资金项目
城区环境整治经费项目	30 万元	完成城区环境整治项目
农村危房改造	163 万元	完成农村危房改造项目

注：本单位本年度安排重点绩效评价。

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。