

2019 年

揭阳市揭东区住房和城乡建设局 部门预
算

目 录

第一部分 揭阳市揭东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 揭阳市揭东区住房和城乡建设局 概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设行政管理的方针、政策和法律法规，拟订区住房和城乡建设，事业地方规范性文件和实施办法，并指导实施。

(二)研究拟订区住房和城乡建设事业的长期规划，制订年度计划并组织实施。

(三)组织编制并监督实施中心区规划和城镇体系规划。指导各镇规划区规划管理及规划效能监察工作。负责统筹、协调各镇重点基础设施、公用设施建设。参与编制区级土地利用总体规划和区域规划。

(四)负责中心区供气管理工作和指导各镇供气、市政设施、园林、市容环境卫生工作。负责中心区和指导各镇城建监察工作。负责中心区和指导各镇城建档案管理员工作及风景名胜区管理。

(五)负责建筑行业管理，指导建筑活动，严格开工前监督管理，规范建筑市场秩序。指导和监督有关工程建设设计、建筑市场准入、工程招标投标、工程监理以及工程质量和施工安全。拟订勘察设计、施工、建设监理和相关社会中介组织管理规定并组织实施。

（六）负责国家强制性建设技术标准、规范和规程的贯彻实施。组织制定和会同有关部门发布建设工程定额和地方建设技术标准；指导监督各类工程建设标准定额、技术标准的实施。负责区重点工程项目的初步计审查和工程质量安全的监督理。

（七）负责房产行业管理，规范房产市场。指导房产开发经营、房屋商品化、城镇住宅建设；负责商品房预售、房地产经纪机构的管理，指导住房制度改革和住房基金的管理工作。

（八）负责中心区规划内旧城改造、房屋拆迁工作的监督管理。

（九）负责全区城镇燃气库（站）的规划布点和建设管理工作，会同有关部门对燃气库（站）进行安全管理。

（十）指导中心区建设管理，指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震设防和城镇地下空间的开发利用。

（十一）指导检查建材新产品的开发利用和推广，负责新型墙体材料专项基金的征收和使用管理，组织编制发展应用新型墙体材料的规划和年度计划；组织实施商品混凝土和散装水泥的推广、管理工作，做好散装水泥专项资金征收工作，负责对本区建设项目使用袋装水泥和现场搅拌混凝土的行政许可；负责本区民用建筑节能的监督管理工作。

（十二）制订行业科技发展、人才培养规划。指导科技项目公关和科技成果转化、推广技术引进，指导行业职工队伍的培训、继续教育。

（十三）负责行业对外经济技术合作；指导企业开拓国内外建筑市场和劳务合作。

（十四）承办区人民政府和上级住房和城乡建设部门交办的其他事项。

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：揭阳市揭东区园林绿化管理所、揭阳市揭东区路灯管理所、揭阳市揭东区城市管理中心、揭阳市揭东区污水处理管理中心、揭阳市揭东区城市建设管理监察队，单独均在区级财政预决算公开统一平台。

第二部分 揭阳市揭东区住房和城乡建设局 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东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	7919.18	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东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
		十一、城乡社区支出	7974. 59
		十二、农林水支出	350
		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	22. 40
		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	7919. 18	本年支出合计	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东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
四、上级补助收入	22.4	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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
七、上年结余、结存	405.41		
其中：一般公共预算拨款	38.26		
政府基金预算拨款	367.15		
收入总计	8346.99	支出总计	8346.99

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：揭阳市揭东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：揭阳市揭东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			
21305	扶贫	350	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	350	350	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东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	8346.99	311.23	8035.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区事务支出	7974.59	311.23	7663.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	410.69	311.23	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	311.23	311.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	99.46	0.00	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.17	0.00	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.17	0.00	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	67.6	0.00	67.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	67.6	0.00	67.6	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	5044.95	0.00	5044.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东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							
2120803	城市建设支出	5044.95	0.00	5044.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费支出	808.33	0.00	808.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	305.19	0.00	305.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费支出	503.14	0.00	503.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入排的支出	1578.55	0.00	1578.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1500	0.00	1500	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费收	78.55	0.00	78.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	19.3	0.00	19.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	19.3	0.00	19.3	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	350	0.00	350	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市揭东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							
21305	扶贫	350	0.00	350	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	350	0.00	350	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.4	0.00	22.4	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	22.4	0.00	24.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造 0	22.4	0.00	22.4	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市揭东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	915.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	7431.83	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7974.59
		十二、农林水支出	350
		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：揭阳市揭东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	22.40
		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	8346.99	本年支出合计	8346.99
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	8346.99	支出总计	8346.99

注：表中功能分类科目，根据本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：揭阳市揭东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	915.16	311.23	603.93
[212]城乡社区事务支出	542.76	311.23	231.53
[21201]城乡社区管理事务	410.69	311.23	99.46
[2120101]行政运行	311.23	311.23	0.00
[2120106] 工程建设管理	99.46	0.00	99.46
[21203] 城市公共设施	45.17	0.00	45.17
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	45.17	0.00	45.17
[21205] 城乡社区环境卫生	67.6	0.00	67.6
[2120501] 城乡社区环境卫生	67.6	0.00	67.6
[21299]其他城乡社区支出	19.3	0.00	19.3

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市揭东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
[2129901]其他城乡社区支出	19.30	0.00	19.30
[213]农林水支出	350	0.00	350
[21305]扶贫	350	0.00	350
[2130504]农村基础设施建设	350	0.00	350
[221]住房保障支出	22.40	0.00	22.40
[22101]保障性安居工程支出	22.40	0.00	22.40
[2210105]农村危房改造	22.40	0.00	22.40

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

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：揭阳市揭东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	311.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	261.63
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	84.23
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	90.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.02
[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	36.54
[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	4.64
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	21.75

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：揭阳市揭东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	3.62
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[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	13.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	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：揭阳市揭东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	0.00
[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	28.65
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	2.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	1.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	1.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	1.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	2.00

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： 揭阳市揭东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	0.50
[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	1.8
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.50
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.50
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.50
[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：揭阳市揭东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	0.39
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.46
[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	1.00

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：揭阳市揭东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：揭阳市揭东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	20.95

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： 揭阳市揭东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	0.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	20.94
[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

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：揭阳市揭东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
[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：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市揭东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	28.65	28.65	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市揭东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	7431.83	0.00	7431.83
212	城乡社区事务支出	7431.83	0.00	7431.83
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	5044.95	0.00	5044.95
2120803	城市建设支出	5044.95	0.00	5044.95
21213	城市基础设施配套费支出	808.33	0.00	808.33
2121301	城市公共设施	503.14	0.00	503.14
2121399	其他城市基础设施配套费支出	305.19	0.00	305.19
21214	污水处理费及对应专项债务收入排的支出	1578.55	0.00	1578.55
2121401	污水处理设施建设和运营	1500	0.00	1500
2121402	代征手续费收入	78.55	0.00	78.55

注： 表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编列

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 8346.99 万元，比上年 增加 7814.38 万元， 增长 1467 %，主要原因是 增加收入工程项目预算 ；支出预算 8346.99 万元，比上年 增加 7814.38 万元，增长 1467 %，主要原因是 支出工程项目预算 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.5 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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 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 2.5 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 28.65 万元， 比上年 减少 7.69 万元， 下降 21 %，主要原

因是 本年度减少两年的社保预算

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 623.30 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 623.30 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 605.08 万元，分布构成情况为：房屋 5604.42 平方米，车辆 1 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 无购置计划 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
北环大道	20000	完成合同进度，确保道路畅通。
环山路东段	11000	完成合同进度，确保道路畅通。

注：表中 2 个预算绩效目标完成市重点项目 100%建设市政道路工程

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。

十一、城乡社区事务（类）支出：在城乡社区事务支出。包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督支出等。

十二、住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

