

2019 年
汕尾市住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 汕尾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 汕尾市住房和城乡建设局 概况

一、主要职责

市住房和城乡建设局贯彻落实中央和省关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对市住房和城乡建设局工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行有关住房和城乡建设以及城市管理和综合执法工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、政策措施并组织实施，负责全市工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计行业管理工作。

（二）承担推进保障城镇低收入家庭住房的工作责任。指导、监督全市保障性安居工程建设和住房保障资格审核、分配、后续监管等工作。会同有关部门做好市级财政住房保障资金安排并监督各地组织实施。拟订住房保障相关政策并指导实施，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。

（三）承担推进住房制度改革工作的责任，拟订住房政策，指导住房建设和住房制度改革，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

（四）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任，组织拟订市工程建设技术标准和定额，组织拟订建设项目可行性研究的经济评价方法、经济参数、建设投资估算指标、

建设工期定额、建筑专业定额、建设用地指标和工程造价的管理制度，指导、监督各类工程建设标准定额和公共服务设施（不含通信设施）建设标准的实施和工程造价计价工作，组织发布工程造价信息。

（五）负责全市房地产业管理。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。编制住房建设规划和年度计划并指导、监督实施。提出全市房地产行业发展规划和产业政策并组织实施。指导住宅小区物业管理工作。

（六）会同有关部门拟订住房公积金政策并组织实施，住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

（七）指导全市建筑活动并规范建筑市场，指导、监督建筑市场准入与清出、房屋和市政工程项目招标投标、工程监理工作，负责城市基础设施建设项目的监督检查，拟订勘察设计、工程建设、工程质量监督和检测、建设监理、工程造价及相关社会中介组织管理的有关政策并监督实施，组织制定全市房屋和市政工程招投标监督管理政策、规章制度并监督实施，组织市房屋和市政工程相关项目招投标活动的监督执法。

（八）负责指导城市建设和管理。指导监督城市道路及其配套设施、园林绿化和城市古树名木保护、市容和环境卫生、城市生活污水、城乡生活垃圾、城市建筑垃圾、城市桥梁及公共景观照明等市政公用设施的管理工作。指导市区城

市排水排污管网及其附属设施、城市道路及公共用地、城市道路照明、园林绿化等市政公用设施的管理维护工作。指导城市燃气的建设、安全和应急管理，参与市区管道燃气工程的竣工验收，会同公安消防和质量技术监督部门监督管理市区燃气安全，负责组织对燃气行业从业人员的培训工作。

（九）负责有关城市公共资源的综合开发、合理利用、特许经营和招标出让的组织协调工作。

（十）拟订小城镇和村庄建设政策并指导实施，指导村镇建设规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导村镇建设规划监督检查及全省重点镇建设。配合有关部门推进特色小镇和小城镇建设工作。

（十一）负责建筑工程质量安全监管。指导和监督检查全市建筑工程质量和安全生产工作。指导编制建筑工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。负责监督管理有关人防工程建设质量。

（十二）负责推进建筑节能减排和行业科技发展的职责。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、商品混凝土、预拌砂浆、新型墙体材料的管理工作，指导行业注册师执业资格管理工作，负责建设行业从业人员管理、技能鉴定及其继续教育等工作。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。

（十三）负责拟订城管执法的政策和制度措施，指导全市城管执法工作，开展城管执法行为监督，组织查处住房城乡建设领域重大案件。

（十四）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（十五）完成市委、市政府和省住房城乡建设厅交办的其他任务。

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：汕尾市建筑工程质量安全监督站、汕尾市建筑工程质量检测站、汕尾市建设工程造价管理站、汕尾市住房公积金管理中心、汕尾市路灯管理所、汕尾市数字化城市管理监督指挥中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾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	5715.10	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	305.60
		九、卫生健康支出	71.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5140.90

收支总体情况表

单位名称： 汕尾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	197.00
		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	5715.10	本年支出合计	5715.10
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： 汕尾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	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	5715.10	支出总计	5715.10

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。

收入总体情况表

单位名称： 汕尾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			
212	城乡社区支出	5140.90	5140.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5140.90	5140.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2197.50	2197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	317.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务	2626.40	2626.40	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	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.00	197.00	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： 汕尾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	5715.10	3367.10	2348.000	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.60	305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	305.60	305.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.20	97.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.000	19.00	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	189.40	189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾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							
212	城乡社区支出	5140.90	2792.90	2348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5140.90	2792.90	2348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	2197.50	2197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	317.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务	2626.40	595.40	2031.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾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	5715.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	305.60
		九、卫生健康支出	71.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5140.90
		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： 汕尾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	197.00
		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	5715.10	本年支出合计	5715.10
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5715.10	支出总计	5715.10

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：汕尾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	5715.10	3367.10	2348.00
[208]社会保障和就业支出	305.60	305.60	0.00
[20805]行政事业单位离退休	305.60	305.60	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	97.20	97.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	19.00	19.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.40	189.40	0.00
[210]卫生健康支出	71.60	71.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	71.60	71.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	49.60	49.60	0.00
[2101102]事业单位养老	22.00	22.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾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
[212]城乡社区支出	5140.90	2792.90	2348.00
[21201]城乡社区管理事务	5140.90	2792.90	2348.00
[2120101]行政运行	2197.50	2197.50	0.00
[2120104]城管执法	317.00	0.00	317.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	2626.40	595.40	2031
[221]住房保障支出	197.00	197.00	0.00
[22102]住房改革支出	197.00	197.00	0.00
[22210201]住房公积金	197.00	197.00	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： 汕尾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	3367.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1819.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	406.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	634.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	35.00
[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	116.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	49.60
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[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	133.00

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： 汕尾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
[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	445.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	638.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	185.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	251.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	9.00
[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	34.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	73.00
[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	22.00

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： 汕尾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
[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	64.00
[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	669.50
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	188.30
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	15.50
[30203] 咨询费	[50201] 办公经费	9.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	3.50
[30205] 水费	[50201] 办公经费	15.00

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： 汕尾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
[30206] 电费	[50201] 办公经费	23.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	12.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	17.50
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	47.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	24.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	20.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	11.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	18.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	12.00
[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

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： 汕尾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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	8.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	5.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	16.50
[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	54.70
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	74.00
[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	95.50
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	124.40
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	44.80
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	5.50

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： 汕尾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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	4.80
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.80
[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	8.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	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： 汕尾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	[50502] 商品和服务支出	0.60
[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	12.30
[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	4.40
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	3.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	4.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	13.00
[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	6.00

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： 汕尾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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	116.20
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	116.20
[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
[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

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： 汕尾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
[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：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾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	793.9	793.9	0.00	0.00
“三公”经费	71.30	71.30	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	58.70	58.70	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	58.70	58.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	12.60	12.60	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾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	0.00	0.00	0.00
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

注： 本部门无政府性基金预算支出

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 5715.10 万元，比上年增加 4135.88 万元，增长 261.89%，主要原因是 2019 年度机构改革，增加两个下属单位；支出预算 5715.10 万元，比上年增加 4135.88 万元，增长 261.89%，主要原因是 2019 年度机构改革，增加两个下属单位。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 71.30 万元，比上年增加 57.04 万元，增长 400.00%，主要原因是 2019 年度机构改革，增加两个下属单位。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 58.70 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 58.70 万元），比上年增加 53 万元，增长 929.82%，主要原因是 2019 年度机构改革，增加两个下属单位；公务接待费 12.60 万元，比上年增加 4.04 万元，增长 47.20%，主要原因是 2019 年度机构改革，增加两个下属单位。

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793.90万元，比上年增加495.9万元，增长166.41%，主要原因是2019年度机构改革，增加两个下属单位。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排466.00万元，其中：货物类采购预算300万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算166.00万元等。

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14013.45万元，分布构成情况为：房屋853.24平方米，车辆61辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产55万元，主要是电脑、打印机、扫描仪、办公桌椅等办公设备和办公家具等。

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
南粤古驿道修复经费和利用	30	按省住建厅要求完成本年度南粤古驿道保护、修复和利用工作。发展旅游，提升当地经济水平。
第三方综合评估咨询服务费	120	按市政府要求，聘请第三方，对指定项目进行评估，保证项目建设更加科学、合理。
路灯维护费	400	景观路灯的日常维护和管理，保证正常照明使用，美化城市夜景与维护社会安全。亮灯率99%。

路灯电费	800	保证路灯正常照明使用，美化城市夜景与社会安全。
办公场所租赁及改造经费	416	改善办公环境，提供更好的社会服务。
劳务派遣经费	100	劳务聘请高素质工作人员，更好的完成部门工作。
住房保障系统及工程质量安全检测、监督系统专线经费	17	定期发布住房保障工作动态，相关法律法规，方便群众监督查询。利用质量安全监管系统，更好的监测工程质量，提高效率。

注：单位为万元。

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。