

2019 年
湛江市住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 湛江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 湛江市住房和城乡建设局 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、规章，研究拟订工程建设、住房与房地产、建筑业、勘察设计、行业咨询（中介）和建筑节能管理的有关规定、办法等文件以及相关的发展规划并指导实施。

（二）负责全市住房建设和房地产开发建设的管理，督导、规范城乡住房和房地产市场；指导、协调房地产开发利用；负责房地产开发企业资质审批、发证；负责全市房地产市场信息系统的建设和管理；负责全市住建行业的统计和信息、资料的收集管理工作。

（三）负责全市住房制度改革和住房基金、住房货币补贴管理工作，研究制订全市的住房制度改革、住房基金和住房货币补贴管理办法及相关措施；制订单位公房租金标准；指导县（市、区）住房制度改革工作。

（四）负责组织编制并监督实施全市燃气发展规划；监督管理市区燃气市场和燃气安全工作；指导县（市）燃气市场和燃气安全管理工作；指导县（市）城镇燃气、市政设施、市容环境管理工作；指导县（市）村镇建设和农村住房建设；指导县（市）农村生活垃圾、污水治理工作。

（五）组织市属大中型工程项目的初步设计审查；指导、监督中央、省委托市管和市属投资工程项目的建设管理及预结算工作；会同有关部门组织制定建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数。

（六）监管和规范城乡建筑市场。指导和监管建筑市场的准入；负责全市建筑业、工程监理、勘察设计、建筑行业咨询（中介）等企业资质管理；负责市管工程项目和重点工程项目《建筑工程施工许可证》核发工作；指导县（市、区）建设行政主管部门核发其辖管的建设工程项目《建筑工程施工许可证》；拟订勘察设计、施工、工程监理的规定并监督实施；监督管理市区房屋建设、市政公用、园林绿化工程招标投标活动；健全和规范有形建筑市场；指导县（市、区）建设工程招标投标活动。

（七）负责本局核发施工许可的建筑工程质量和安全、文明施工的监管；负责市区建筑垃圾和建筑散体物料管理；指导全市房屋安全鉴定工作；指导县（市、区）建筑工程质量和安全、文明施工管理；指导区建设行政主管部门做好居民（村民）住房建筑工程质量和安全管理工作。

（八）负责全市市属非经营性代建项目的建设管理工作。

（九）负责国家强制性建设标准、规范、规程的贯彻执行；监督全市各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施等建设工程抗震设计规范的执行；指导推进建筑节能和行业科技教育发展工作；组织建设科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广；

负责散装水泥、商品混凝土、商品预拌砂浆和新型墙体材料发展和推广应用的管理工作；负责本市建筑工程造价管理工作，指导县（市、区）建筑工程造价管理工作。

（十）负责行业注册师执业资格报考工作；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；指导监督行业从业人员继续教育、岗位培训工作。

（十一）指导全市房屋交易市场监督管理工作；负责商品房预售项目管理、商品房预售行为管理和商品房预售款监督管理；负责房屋交易与产权管理；负责市区房屋面积管理；负责房屋交易与产权档案管理；负责房屋交易与产权管理信息平台和个人住房信息系统建设与管理等工作。

（十二）负责组织编制和实施全市住房保障中长期发展规划和年度计划并监督执行；会同财政部门安排全市保障性住房建设资金并组织实施；监督市区保障性住房准入、退出制度执行；负责保障住房信息系统建设管理、住房保障档案的建档和管理；负责市区国家直管公房管理和房屋修缮等工作。

（十三）负责市区物业管理市场的监管，负责市区住宅专项维修资金收缴、使用监管工作。

（十四）负责市区房屋租赁市场的监督管理；监督和指导下全市国有土地上房屋征收与补偿工作；负责房屋白蚁防治管理工作。

（十五）承办市人民政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

二、部门预算构成

1. 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：湛江市代建项目管理局、湛江市建设工程安全监督站、湛江市抗震办公室、湛江市散装水泥管理办公室、湛江市燃气管理站、湛江市建设工程造价管理站、湛江市建设工程招标中心、湛江市市区建筑垃圾管理站、湛江市建设科技与信息中心、湛江市物业管理中心、湛江市房地产交易所、湛江市房地产档案馆。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：

局本级设有科室 13 个，分别是办公室、政策法规科、计划财务科、行政审批科、住房发展与房地产市场监管科、房屋交易与产权管理科、住房改革和保障管理科、物业管理科、城乡建设管理科、建筑市场监管科、工程质量安全监管科、工程招标监管科、人事教育科。

市住建局机关核定编制 57 名（其中：机关行政编制 43 名，行政执法专项编制 14 名），实有公务员 48 人；核定后勤服务人员数 9 名，实有 8 人；离退休人员 102 人。下属单位实有事业编制人员 319 名，离退休人员 170 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： 湛江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	20549.68	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	733.04
		九、卫生健康支出	153.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7011.23

收支总体情况表

单位名称：湛江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	12651.84
		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	20549.68	本年支出合计	20549.68
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：湛江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	20549.68	支出总计	20549.68

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。

收入总体情况表

单位名称： 湛江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			
2121401	污水处理设施建设和运营	600.00	0.00	600.00	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	12,651.84	12,651.84	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	12,419.00	12,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	12,419.00	12,419.00	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	232.84	232.84	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	232.84	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：湛江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	20549.68	3532.28	17017.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	733.04	733.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	733.04	733.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	416.13	416.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.24	5.24	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	311.67	311.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	153.57	153.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	153.57	153.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.29	127.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江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							
2101103	公务员医疗补助	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,011.23	2,412.83	4,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,127.64	1,717.74	409.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1,398.66	1,398.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	319.20	0.00	319.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	234.25	234.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	35.86	35.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.70	0.00	90.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	568.59	127.59	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江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							
2120501	城乡社区环境卫生	568.59	127.59	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	1,612.00	567.50	1,044.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	1,612.00	567.50	1,044.50	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	2,103.00	0.00	2,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	913.00	0.00	913.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,082.00	0.00	1,082.00	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	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12,651.84	232.84	12,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江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							
22101	保障性安居工程支出	12,419.00	0.00	12,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	12,419.00	0.00	12,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	232.84	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.84	232.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江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	17,846.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,703.00	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	733.04
		九、卫生健康支出	153.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	7011.23
		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： 湛江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	12651.84
		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	20549.68	本年支出合计	20549.68
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	20549.68	支出总计	20549.68

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：湛江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	17846.68	3532.28	14314.40
[208]社会保障和就业支出	733.04	733.04	0.00
[20805]行政事业单位离退休	733.04	733.04	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	416.13	416.13	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.24	5.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.67	311.67	0.00
[210]卫生健康支出	153.57	153.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	153.57	153.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	127.29	127.29	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.16	5.16	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江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
[2101103] 公务员医疗补助	21.12	21.12	0.00
[212] 城乡社区支出	4,308.23	2,412.83	1,895.40
[21201] 城乡社区管理事务	2,127.64	1,717.74	409.90
[2120101] 行政运行（城乡社区管理事务）	1,398.66	1,398.66	0.00
[2120102] 一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	319.20	0.00	319.20
[2120106] 工程建设管理	234.25	234.25	0.00
[2120107] 市政公用行业市场监管	48.97	48.97	0.00
[2120109] 住宅建设与房地产市场监管	35.86	35.86	0.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	90.70	0.00	90.70
[21205] 城乡社区环境卫生	568.59	127.59	441.00
[2120501] 城乡社区环境卫生	568.59	127.59	441.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江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
[21206] 建设市场管理与监督	1,612.00	567.50	1,044.50
[2120601] 建设市场管理与监督	1,612.00	567.50	1,044.50
[221] 住房保障支出	12,651.84	232.84	12,419.00
[22101] 保障性安居工程支出	12,419.00	0.00	12,419.00
[2210106] 公共租赁住房	12,419.00	0.00	12,419.00
[22102] 住房改革支出	232.84	232.84	0.00
[2210201] 住房公积金	232.84	232.84	0.00

注：无

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：湛江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	3532.28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2535.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津贴补贴	973.65
[30103]奖金	[50101]工资奖金津贴补贴	49.50
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津贴补贴	593.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	127.29
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	20.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	297.32
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	222.55
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	250.53
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	453.11

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： 湛江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
[30201]办公费	[50201]办公经费	99.20
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	29.66
[30207]邮电费	[50201]办公经费	26.92
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.49
[30229]福利费	[50201]办公经费	67.44
[30205]水费	[50201]办公经费	4.99
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	95.63
[30211]差旅费	[50201]办公经费	18.20
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.70
[30215]会议费	[50202]会议费	5.70

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： 湛江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
[30216]培训费	[50203]培训费	4.70
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	1.70
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.60
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.02
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	24.20
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	42.56
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	16.60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	126.28
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	10.29

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： 湛江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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	14.35
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.85
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	33.77
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	10.84
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	43.02
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.06
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.23
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.67
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.60

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： 湛江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
[30213]维修(护)费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	417.79
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.26
[30301]离休费	[50905]离退休费	92.27
[30302]退休费	[50905]离退休费	123.38
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助	200.88

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江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	357.60	357.60	0.00	0.00
“三公”经费	89.63	89.63	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	83.42	83.42	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	83.42	83.42	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.21	6.21	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江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	2703	0.00	2703
212	城乡社区支出	2,703.00	0.00	2,703.00
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	2,103.00	0.00	2,103.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,082.00	0.00	1,082.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	108.00	0.00	108.00
2120803	城市建设支出	913.00	0.00	913.00
21214	污水处理费安排的支出	600.00	0.00	600.00
2121401	污水处理设施建设和运营	600.00	0.00	600.00

注：无

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 20549.68 万元，比上年减少 4834.44 万元，下降 19.05%，主要原因是离退休人员工资转由湛江市社会保险基金管理局发放，基本经费减少 226.86 万元，另外是项目经费减少 4607.58 万元；支出预算 20549.68 万元，比上年减少 4834.44 万元，下降 19.05%，主要原因是离退休人员工资转由湛江市社会保险基金管理局发放，基本经费减少 226.86 万元，另外是项目经费减少 4607.58 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 89.63 万元，比上年减少 5.38 万元，下降 5.66%，主要原因是公务接待费及公务用车费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 83.42 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 83.42 万元），比上年减少 4.07 万元，下降 4.65%，主要原因是根据三公经费每年只减不增的精神，我局厉行节约，严格控制公务用车使用；公务接待费 6.21 万元，比上年减少 1.31 万元，下降 17.42%，主要原因是根据三公经费每年只减不增的精神减少，严格控制公务接待活动。

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357.60万元，比上年增加2.83万元，增长0.80%，主要原因是人员变动造成经费增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排212.11万元，其中：货物类采购预算212.11万元，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7629.91万元，分布构成情况为：房屋40761.17平方米，车辆19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189.36万元，主要是电脑、打印机类办公设备等。

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
保障性住房专项	12419万元	1.进行4个保障房项目的工程结算；2.完成3个项目的白蚁防治工作。
镇级生活污水处理设施建设经费	600万元	完成对全市范围年底前建成的镇级污水处理设施给予奖补。
2018年新增存量农村危房改造补助资金	1082万元	完成全市2163户新增存量农村危房改造户改造任务。

注：无

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。