

2019 年  
台山市住房和城乡建设局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 台山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

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 台山市住房和城乡建设局 概况

## 一、主要职责

（一）研究拟订住房城乡建设、人防、海防的地方规范性文件，组织编制相关规划和年度计划，并指导和监督实施。

（二）承担推进住房改革与发展 and 保障城镇低收入家庭住房的责任，负责本市保障性住房的建设、管理。

（三）负责住房公积金、住房基金、住房补贴资金、住宅专项维修资金、人防、海防等专项资金的监管，确保资金的安全和有效使用。

（四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，负责房地产交易管理，提出全市房地产行业发展规划和产业政策。

（五）负责全市国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作。负责房屋租赁、白蚁防治、住宅室内装饰装修及直管公房监督管理。指导和监督房屋安全鉴定、房地产中介服务和物业管理。

（六）负责指导城市建设。参与本市城建项目及重点工程建设年度计划的拟订，指导协调本市城建项目及重点工程建设工作。指导城市市政公用设施建设。参与指导旧城镇、旧厂房、旧村庄改造（以下简称“三旧”改造）。推进海绵

城市、慢行系统等城市基础设施建设工作的。

（七）承担规范、指导村镇建设的责任，指导村镇建设和农村住房建设，指导村镇人居环境改善的建设工作，参与指导村镇规划，负责统筹指导全市农村低收入住房困难户住房改造建设工程。

（八）承担住房城乡建设行业信用管理工作，构建相关行业市场监督管理体系与社会信用体系平台。监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全市建筑工程建设、建筑业的行业改革发展。指导和监督工程建设定额的实施。负责推进工程勘察设计业的改革发展。

（九）承担建筑工程和人防工程质量安全监管的责任，负责全市建筑工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，参与重大工程质量安全事故调查和处理。

（十）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任，组织建筑科技项目研究开发，指导建设科技成果推广应用，负责建筑节能工作，负责发展应用散装水泥和商品混凝土的管理工作。指导行业注册师执业资格管理工作，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。监督工程建设标准、规范、规程的实施。

（十一）组织开展人防组织指挥。组织人防通信、警报网的建设和维护管理，实施人防无线电管理。

（十二）组织管理人防工程建设，指导人防工程的维护管理和开发利用。审核指导城市总体规划和重要经济目标中人防要求的落实情况，指导和监督检查人防建设。负责城市地下空间开发建设中落实人防要求的监督检查。

（十三）组织群众防空组织建设和人口疏散体系建设。组织开展人防的宣传教育。推进人民防空平战转换工作。配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作。战时组织开展城市人民防空袭斗争。

（十四）指导、协调海防管理、控制。参与开展军警民联防。指导、监督海防基础设施建设和维护管理工作。协调应对海防重大突发事件，协调查处有关海防案件。

（十五）指导全市住房城乡建设档案管理工作。

（十六）完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

（十七）职能转变。加强对城市基础设施建设的指导和监督，提升城市基础设施建设水平，改善城市人居环境。

## **二、部门预算构成**

（一）本部门预算为汇总预算，包括：台山市住房和城乡建设局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市建筑工程质量安全监督站、台山市住宅专项维修资金管理中心、台山市建设工程造价管理站、台

山市城镇房屋拆迁管理所、台山市房屋租赁管理所、台山市住宅管理服务中心、江门市住房公积金中心台山管理部及台山市政府投资工程建设管理中心。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：市住房和城乡建设局设 10 个内设机构，包括办公室、住房保障和房屋管理股（市社会住房保障管理委员会办公室）、房地产和产权管理股、行政审批服务股、中介物业管理股、城乡建设管理股、建筑市场和建筑工程管理股、技术管理股（市散装水泥办公室、墙材革新与建筑节能办公室、房屋安全鉴定办公室）、财务股、组织人事股；部门本部编制人数 39 人，实有人数 38 人，临时工作人员 8 人，离退休人员 55 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： 台山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	20207.99	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	992.42
		九、卫生健康支出	111.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14458.09

## 收支总体情况表

单位名称： 台山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	14.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	4359.27
		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	272.49
		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	20207.99	本年支出合计	20207.99
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： 台山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	20207.99	支出总计	20207.99

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。







## 收入总体情况表

单位名称： 台山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			
2150302	一般行政管理事务	1964.72	1964.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	1667.76	1667.76	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	272.49	272.49	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	272.49	272.49	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	272.49	272.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2019 年本单位财政拨款收入包含一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

## 支出总体情况表

单位名称： 台山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	20207.99	3702.47	16505.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	992.42	992.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	980.60	980.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	339.36	339.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	235.08	235.08	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	291.41	291.41	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	114.76	114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.71	111.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山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	111.71	111.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.58	48.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.92	35.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14458.09	0.00	14458.09	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	14328.37	0.00	14328.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	11201.85	0.00	11201.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	24.52	0.00	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	2040.00	0.00	2040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	1047.00	0.00	1047.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山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							
2120813	保障性住房租金补贴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	129.72	0.00	129.72	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	129.72	0.00	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	4359.27	2369.24	1990.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	4359.27	2369.24	1990.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2150301	行政运行	726.79	726.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150302	一般行政管理事务	1964.72	0.00	1964.72	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山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							
2150399	其他建筑业支出	1667.76	1640.49	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.49	231.05	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.49	231.05	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	272.49	231.05	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2019 年本单位支出包含基本支出和项目支出。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山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	20207.99	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	992.42
		九、卫生健康支出	111.71
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14458.09
		十二、农林水支出	14.00
		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： 台山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	4359.27
		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	272.49
		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	20207.99	本年支出合计	20207.99
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	20207.99	支出总计	20207.99

注： 2019 年本单位财政拨款收支结转为零。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山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	20207.99	3702.47	16505.52
[208]社会保障和就业支出	992.42	992.42	0.00
[20805]行政事业单位离退休	980.60	980.60	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	339.36	339.36	0.00
[2080502]事业单位离退休	235.08	235.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.41	291.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	114.76	114.76	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	11.82	11.82	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	11.82	11.82	0.00
[210]卫生健康支出	111.71	111.71	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山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
[21011]行政事业单位医疗	111.71	111.71	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.20	27.20	0.00
[2101102]事业单位医疗	48.58	48.58	0.00
[2101103]公务员医疗补助	35.92	35.92	0.00
[212]城乡社区支出	14458.09	0.00	14458.09
[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	14328.37	0.00	14328.37
[2120803]城市建设支出	11201.85	0.00	11201.85
[2120804]农村基础设施建设支出	24.52	0.00	24.52
[21208010]棚户区改造支出	2040.00	0.00	2040.00
[2120811]公共租赁住房支出	1047.00	0.00	1047.00
[2120813]保障性住房租金补贴	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： 台山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
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	129.72	0.00	129.72
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	129.72	0.00	129.72
[213]农林水支出	14.00	0.00	14.00
[21301]农业	14.00	0.00	14.00
[2130199]其他农业支出	14.00	0.00	14.00
[215]资源勘探信息等支出	4359.27	2369.24	1990.03
[21503]建筑业	4359.27	2369.24	1990.03
[2150301]行政运行	726.79	726.79	0.00
[2150302]一般行政管理事务	1964.72	0.00	1964.72
[2150399]其他建筑业支出	1667.76	1640.49	27.27
[221]住房保障支出	272.49	231.05	41.44

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山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
[22102]住房改革支出	272.49	231.05	41.44
[2210201]住房公积金	272.49	231.05	41.44

注： 2019 年本单位一般公共预算支出分为基本支出和项目支出。

## 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： 台山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	3702.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	830.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	152.46
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	329.50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	89.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	85.61
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	34.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.20
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.65
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	56.47

## 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： 台山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	40.3
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2012.53
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	382.61
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	648.11
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	186.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	205.80
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	80.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	48.58
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	23.27
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	8.93
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	115.87

## 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： 台山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	[50501]工资福利支出	312.76
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	114.95
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.25
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.63
[30203]咨询费	[50201]办公经费	2.8
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.33
[30205]水费	[50201]办公经费	2.35
[30206]电费	[50201]办公经费	24.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.90
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.10
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	7.43

## 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： 台山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
[30215]会议费	[50202]会议费	2.09
[30216]培训费	[50203]培训费	4.31
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.75
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.7
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	14.20
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	149.13
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	19.86
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.71
[30203]咨询费	[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： 台山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	0.88
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	1.64
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	12.09
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	8.29
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	2.13
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	7.23
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	7.20
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.10
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	12.03
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.98
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	3.56

## 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： 台山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
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	17.10
[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	27.89
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	17.44
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	574.44
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	11.64
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	562.80
[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

## 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： 台山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
[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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[504]机关资本性支出（二）	20.52
[31002]办公设备购置	[50404]设备购置	2.52
[31013]公务用车购置	[50403]公务用车购置	18.00

注：其他工资福利支出包含临工工资。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 台山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	284.60	284.60	0.00	0.00
“三公”经费	66.97	66.97	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	59.99	59.99	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	41.99	41.99	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.98	6.98	0.00	0.00

注： 台山市政府投资工程建设管理中心预算计划购置一辆公务用车。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山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	11061.09	0.00	11061.09
212	城乡社区支出	11061.09	0.00	10916.85
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	10931.37	0.00	10931.37
2120803	城市建设支出	10906.85	0.00	10906.85
2120804	农村基础设施建设支出	24.52	0.00	24.52
21213	城市基础设施配套费安排的支出	129.72	0.00	129.72
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	129.72	0.00	129.72

注： 2019 年本单位政府性基金预算支出为 11061.09 万元。

## 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 20207.99 万元，比上年减少 18083.22 万元，下降 47.22%，主要原因是项目支出减少；支出预算 20207.99 万元，比上年减少 18083.22 万元，下降 47.22%，主要原因是项目支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 66.97 万元，比上年减少 16.37 万元，下降 19.64%，主要原因是实行厉行节约，履行一般性压减预算支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 59.99 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 41.99 万元），比上年减少 14.26 万元，下降 19.20%，主要原因是实行厉行节约，履行一般性压减预算支出；公务接待费 6.98 万元，比上年减少 2.11 万元，下降 23.21%，主要原因是实行厉行节约，履行一般性压减预算支出。

### 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284.60万元，比上年增加11.89万元，增长4.36%，主要原因是2018年新增的台山市政府投资工程建设管理中心需购置公务用车，故运转经费有所增加。其中：办公费29.11万元，印刷费3.34万元，邮电费24.19万元，差旅费4.23万元，会议费2.19万元，办公设备购置费2.52万元，公务用车运行维护费41.99万元，公务用车购置费18.00万元等。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排216.36万元，其中：货物类采购预算58.57万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算157.79万元等。

#### 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1418.95万元，分布构成情况为：房屋7894.48平方米，车辆8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58.57万元，主要是电脑、打印机、扫描仪、空调等。

#### 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
无	0	无

注：2019年本单位无重点项目绩效目标情况。

## 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。