

2019 年

韶关市住房和城乡建设管理局 部门预算

目 录

第一部分 市住管局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 市住管局 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 住房和城乡建设管理局 概况

一、主要职责

韶关市住房和城乡建设局主要职能如下：

（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，拟订有关住房和城乡建设方面的规范性文件，编制住房和城乡建设发展规划和年度计划，并监督实施。

（二）承担推进住房改革与发展 and 城镇低收入家庭住房保障的责任。指导全市住房制度改革工作，负责城市经济适用住房、廉租房和政策性租赁房的规划建设和分配管理工作，负责市区直管公房管理和棚户区、危旧公房改造工作。

（三）负责住房公积金监督管理，促进公积金的有效使用和安全。会同有关部门制定住房公积金缴存、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。

（四）承担规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场的责任。指导房地产开发建设与利用，提出全市房地产行业发展规划和产业政策。

（五）负责城市房地产产权登记发证、产籍档案资料管理。拟订房地产产权登记、发证管理及产籍档案管理有关规定并组织实施，按权限核准各类房地产权属并办理初始登记。

（六）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。

指导全市工程建设、建筑业、勘察设计业的改革发展，制定和发布工程建设全市统一定额并指导实施，负责勘察、设计、施工、监理、审图及造价咨询等机构的监督管理。

（七）负责燃气行业的监督管理。会同有关部门制定有关技术标准、制度，监督燃气企业规范管理，组织开展燃气安全宣传教育和管理人员的培训，组织协调燃气企业安全事故的调查和处理。

（八）承担规范、指导村镇建设和风景名胜区建设管理的责任。指导村镇建设、农村住房建设和风景名胜区建设工作，指导国家级、省级风景名胜区的报批工作。

（九）承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任。负责全市工程质量和安全生产的指导和监督检查，组织或参与工程质量，安全事故调查和处理，审查市辖区大中型建筑工程初步设计，负责建筑工程施工图设计文件备案，组织房屋安全鉴定工作。

（十）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。负责建材产品准入使用和建筑节能、新型墙体材料以及散装水泥的管理工作，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，指导监督行业职工岗位培训和继续教育的工作。

（十一）承担规范建设工程招标投标活动的责任。负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理，指导有形建筑市场及招标投标档案资料的管理。

（十二）开展住房和城乡建设方面的对外经济技术交流与合作。

（十三）承办市人民政府与省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：韶关市住房和城乡建设管理局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位 13 个，具体包括：韶关市城市管理行政执法局、韶关市住房公积金管理中心、韶关市建设工程造价管理站、韶关市散装水泥管理办公室、韶关市市政管理中心、韶关市城市照明管理中心、韶关市园林绿化管理中心、韶关市城镇污水处理管理中心、韶关市建筑工程质量安全监督站、韶关市住房保障中心、韶关市房产交易中心、韶关市房产测绘管理所、韶关市房地产管理所。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	28819.54	一、一般公共服务支出	1238.31
二、财政专户拨款	2735.27	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	1211.01
		九、卫生健康支出	235.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	40312.99

收支总体情况表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	14577.77
		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	4.00
本年收入合计	31554.82	本年支出合计	57580.04
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： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	26025.23	二十五、结转下年	0.00
收入总计	57580.05	支出总计	57580.05

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： 韶关市住房和城乡建设管理局

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			
22103	城乡社区住宅	4200.92	4200.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	345.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1814.06	1814.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2041.85	2041.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.00	4.00	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： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	57580.05	11742.30	45837.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1238.31	1222.81	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1238.31	1222.81	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1238.31	1222.81	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1211.01	1211.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1211.01	1211.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	485.26	485.26	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	506.96	506.96	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	205.68	205.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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							
210	卫生健康支出	235.98	235.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	235.98	235.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	235.98	235.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40312.99	7050.09	33262.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4240.65	2610.85	1629.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	137.90	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	722.25	417.75	304.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2348.43	1023.13	1325.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1032.07	1032.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3913.41	3913.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3913.41	3913.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	233.05	233.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	233.05	233.05	0.00	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	3999.04	0.00	3999.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3999.04	0.00	3999.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19616.19	0.00	19616.19	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	19616.19	0.00	19616.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理安排的支出	2410.00	0.00	2410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2410.00	0.00	2410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	5900.64	292.77	5607.87	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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							
2129901	其他城乡社区支出	5900.64	292.77	5607.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14577.77	2022.41	12555.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10171.23	0.00	10171.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	22.73	0.00	22.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	205.62	205.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.58	186.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	4200.92	1816.79	2384.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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							
2210301	公有住房建设和维修改造支出	345.00	0.00	345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1814.06	1189.56	624.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2041.85	627.23	1414.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.00	0.00	4.00	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： 韶关市住房和城乡建设管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	28819.54	一、一般公共服务支出	1163.85
二、政府性基金预算	26025.23	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	1010.51
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	235.98
		十一、城乡社区支出	37871.38
		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： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	14559.05
		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	4.00
本年收入合计	54844.77	本年支出合计	54844.77
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	54844.77	支出总计	54844.77

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： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	28819.54	10332.32	18487.22
[201]一般公共服务支出	1163.85	1148.35	15.50
[20199]其他一般公共服务支出	1163.85	1148.35	15.50
[2019999]其他一般公共服务支出	1163.85	1148.35	15.50
[208]社会保障和就业支出	1010.51	1010.51	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1010.51	1010.51	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	13.10	13.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	396.04	396.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	430.46	430.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	170.92	170.92	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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
[210]卫生健康支出	235.98	235.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	235.98	235.98	0.00
[2101102]事业单位医疗	235.98	235.98	0.00
[212]城乡社区支出	11846.14	5933.77	5912.37
[21201]城乡社区管理事务	1799.04	1497.54	304.50
[2120101]行政运行	137.90	137.90	0.00
[2120104]城管执法	722.25	417.75	304.50
[2120106]工程建设管理	114.73	114.73	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	824.16	824.16	0.00
[21203]城乡社区公共设施	3913.41	3913.41	0.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	3913.41	3913.41	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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
[21205]城乡社区环境卫生	233.05	233.05	0.00
[2120501]城乡社区环境卫生	233.05	233.05	0.00
[21299]其他城乡社区支出	5900.64	272.77	5607.87
[2129901]其他城乡社区支出	5900.64	272.77	5607.87
[221]住房保障支出	14559.05	2003.70	12555.35
[22101]保障性安居工程支出	10171.23	0.00	10171.23
[2210103]棚户区改造	10000.00	0.00	10000.00
[2210106]公共租赁住房	22.73	0.00	22.73
[2210199]其他保障性安居工程支出	148.50	0.00	148.50
[22102]住房改革支出	186.91	186.91	0.00
[2210201]住房公积金	170.07	170.07	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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
[2210203]购房补贴	16.84	16.84	0.00
[22103]城乡社区住宅	4200.92	1816.79	2384.13
[2210301]公有住房建设和维修改造支出	345.00	0.00	345.00
[2210302]住房公积金管理	1814.06	1189.56	624.50
[2210399]其他城乡社区住宅支出	2014.85	627.23	1414.63
[229]其他支出	4.00	0.00	4.00
[22999]其他支出	4.00	0.00	4.00
[2299901]其他支出	4.00	0.00	4.00

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： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	10332.32
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	7990.70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1774.57
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1903.17
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1222.28
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	8.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	710.52
[30109] 职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	221.13
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	527.94
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	596.53
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1025.77

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： 韶关市住房和城乡建设管理局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	938.59
[30201]办公费	[50201]办公经费	202.28
[30202]印刷费	[50201]办公经费	17.30
[30203]咨询费	[50201]办公经费	19.55
[30204]手续费	[50201]办公经费	4.35
[30205]水费	[50201]办公经费	16.70
[30206]电费	[50201]办公经费	48.49
[30207]邮电费	[50201]办公经费	30.30
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	21.28
[30211]差旅费	[50201]办公经费	88.40
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	46.70

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： 韶关市住房和城乡建设管理局

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
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	6.05
[30215] 会议费	[50202] 会议费	10.50
[30216] 培训费	[50203] 培训费	32.50
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	13.34
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	5.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	29.30
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	21.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	60.70
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	11.81
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	51.60
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	108.90

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： 韶关市住房和城乡建设管理局

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
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	5.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	87.04
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1358.28
[30301]离休费	[50905]离退休费	28.68
[30302]退休费	[50905]离退休费	391.28
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	10.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.50
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.50
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	5.10
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	19.86
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	899.35

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： 韶关市住房和城乡建设管理局

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
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	30.40
[31002]办公设备购置	[50404]设备购置	30.40
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	14.35
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	14.35

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： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	521.12	521.12	0.00	0.00
“三公”经费	85.64	85.64	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	72.30	72.30	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	72.30	72.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.34	13.34	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市住房和城乡建设管理局

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	2605.23	0.00	2605.23
212	城乡社区支出	2605.23	0.00	2605.23
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	3999.04	0.00	3999.04
2120803	城市建设支出	19616.19	0.00	19616.19
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19616.19	0.00	19616.19
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6538.73	0.00	6538.73
21214	污水处理费安排的支出	2410.00	0.00	2410.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2410.00	0.00	2410.00

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 57580.05 万元，比上年减少 4492.06 万元，下降 7.24 %，主要原因是本系统人员经费及项目经费变化；支出预算 57580.05 万元，比上年减少 4492.06 万元，下降 7.24 %，主要原因是本系统人员经费及项目经费变化。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 85.64 万元，比上年减少 17.85 万元，下降 17.25 %，主要原因是进一步压减三公支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 8 万元，下降 100 %，主要原因是进一步压减三公支出，本年度无因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行费 72.30 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 72.30 万元），比上年增加 0.65 万元，增长 0.1 %，主要原因是与上年基本持平，无增减变化；公务接待费 13.34 万元，比上年减少 7.20 万元，下降 35.05 %，主要原因是进一步压减三公支出，节约行政运行经费。

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521.12万元，比上年减少361.11万元，下降40.93%，主要原因是 一是本部门节约行政经费；二是本部门部分下属单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，该类事业单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1470.14万元，其中：货物类采购预算104.88万元，工程类采购预算513.50万元，服务类采购预算851.76万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额46720.84万元，分布构成情况为：房屋86138.88平方米，车辆73辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产104.88万元，主要是台式计算机、打印机、复印机、多功能一体机、投影、显示器、检测专用设备 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
2018年农村危房改造新增市级配套资金	1090.25	根据《韶关市农村危房改造市县财政配套资金分担方案》（韶财农〔2016〕188号）和《2018年韶关市农村危房计划汇总表》进行危房改造，提高民众生活质量，对社会安全、管理和环境等起到促进作

		用。
韶关市交通干线沿线村庄村容村貌整治提升三年行动补助资金	2000.00	根据《韶关市人民政府办公室关于印发韶关市交通干线沿线村庄村容村貌整治提升三年行动实施方案的通知》(韶府办[2018]58号)进行交通干线沿线村庄村容村貌整治,力争用3年时间完成韶关市全域铁路、高速公路、国省道、主要河流、南粤古驿道、旅游景区和邻省交界交通干线沿线村庄房屋整治改造。
韶关市乡镇(镇街)提升五年行动计划	6000.00	为加快我市新型城镇化建设和县域经济发展,结合全国全域旅游示范区创建工作,用五年时间全面提升我市乡镇(镇街)承载能力,改善镇街生产生活条件,强化镇区在县域经济中的辐射作用,促进城乡融合,解决城镇发展不平衡不充分问题,实现乡村振兴发展。
三江六岸河堤外挂管线整治项目	150.00	完成风采桥至西河桥(小岛河堤侧)一期工程,验收合格达到合同要求。
2019年新增路灯安装采购项目	161.97	完成城乡结合部、西联考场路灯安装及市区公厕灯饰亮化安装。
2019年春节、国庆节日灯饰安装采购项目	195.00	2019年春节、国庆市区部分景点悬挂灯笼安装灯饰。
韶关市棚户区改造项目	10000.00	主要用于支付原曲仁矿棚户区改造首期、二期、市国有工矿棚户区改造项目一、二、三期、韶关市区棚户区改造项目一鸿裕花园、惠民花园、云峰诗意等工程款及相关费用等等,棚户区改造,能解决住户居住问题,提高棚户区居民生活水平,促进社会稳定,促进社会经济发展,体现了我们国家对人民群众的关怀,将产生深远的社会效益。

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。