
2019 年
南雄市住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 南雄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 南雄市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

住建局主要职能是作为城乡建设的行政主管部门,指导和监督城乡规划建设工作。

(一)、贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规,拟定城乡规划建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅房地产等地方性政策、规章和实施办法,并指导实施进行行业管理;

(二)、承担推进住房改革与发展和城镇低收入家庭住房保障的责任;

(三)、监督管理建筑市场,规范建筑市场各方主体行为;

(四)、负责房地产行业监督管理;

(五)、组织编制城乡规划并监督实施;

(六)、负责城市规划区内建设用地和建设工程的规划管理工作;负责市政设施规划设计和建设;会同有关部门审查、申报重点历史文物建设保护规划利用;

(七)、承担规范、指导村镇建设和风景名胜区建设管理的责任;

(八)、承担房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的责任;

-
- (九)、负责燃气行业监督管理；
- (十)、承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任；
- (十一)、承担规范建设工程招投标活动的责任。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南雄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	5536.79	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	109.18
		九、卫生健康支出	21.33
		十、节能环保支出	113.04
		十一、城乡社区支出	4665.67

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南雄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	627.57
		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	5536.79	本年支出合计	5536.79
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：南雄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	5536.79	支出总计	5536.79

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： 南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 南雄市住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 南雄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			
22101	保障性安居工程支出	588.87	588.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	77.73	77.73	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	491.40	491.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	19.74	19.74	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	38.70	38.70	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	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄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	5536.79	572.01	4964.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.19	109.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	108.20	108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	归口管理的行政单位离退休	18.57	18.57	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	51.92	51.92	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	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对工伤保险基金的补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄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							
211	节能环保支出	113.04	0.00	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	其他污染防治支出	113.04	0.00	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	113.04	0.00	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	行政单位医疗	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4665.67	402.80	4262.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	418.43	402.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	392.80	392.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄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							
2120102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.63	0.00	15.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3642.24	0.00	3642.24	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	3642.24	0.00	3642.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00	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	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	627.57	0.00	627.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	588.87	0.00	588.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：南雄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							
2210103	棚户区改造	77.73	0.00	77.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	491.40	0.00	491.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 南雄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	1894.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3642.24	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	109.18
		九、卫生健康支出	21.33
		十、节能环保支出	113.04
		十一、城乡社区支出	4665.67
		十二、农林水支出	0.00
		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： 南雄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	627.57
		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	5536.79	本年支出合计	5536.79
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	5536.79	支出总计	5536.79

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： 南雄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	1894. 55	572. 01	1322. 54
[208] 社会保障和就业支出	88. 42	88. 42	0. 00
[20805] 行政事业单位离退休	87. 43	87. 43	0. 00
[2080504] 归口管理的行政单位离退休	18. 57	18. 57	0. 00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 92	51. 92	0. 00
[2080599] 其他行政事业单位离退休支出	16. 94	16. 94	0. 00
[20827] 财政对其他社会保险基金的补助	0. 99	0. 99	0. 00
[2082702] 财政对工伤保险基金的补助	0. 38	0. 38	0. 00
[2082703] 财政对生育保险基金的补助	0. 61	0. 61	0. 00
[210] 卫生健康支出	21. 33	21. 33	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南雄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	21.33	21.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.50	9.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.82	11.82	0.00
[211]节能环保支出	113.04	0.00	113.04
[21103]其他污染防治支出	113.04	0.00	113.04
[2110399]其他污染防治支出	113.04	0.00	113.04
[212] 城乡社区支出	1023.43	402.80	620.63
[21201]城乡社区管理事务	418.43	402.80	15.63
[2120101]行政运行	392.80	392.80	0.00
[2120102]一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	15.63	0.00	15.63

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南雄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	400.00	0.00	400.00
[2121399]其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00
[21299]其他城乡社区支出	205.00	0.00	205.00
[2129901]其他城乡社区支出	205.00	0.00	205.00
[221]住房保障支出	627.57	38.70	588.87
[22101]保障性安居工程支出	588.87	0.00	588.87
[2210103]棚户区改造	77.73	0.00	77.73
[2210105]农村危房改造	491.40	0.00	491.40
[2210107]保障性住房租金补贴	19.74	0.00	19.74
[22102]住房改革支出	38.70	38.70	0.00
[2210201]住房公积金	38.70	38.70	0.00

注： 无

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： 南雄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	572.01
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	197.03
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	119.37
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[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	39.88
[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	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	17.62

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： 南雄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	20.16
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	258.85
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	248.85
[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	0.00
[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： 南雄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	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	20.52
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	0.50
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.10
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.50
[30206] 电费	[50201] 办公经费	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： 南雄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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.80
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.20
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.25
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.20
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.95
[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： 南雄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
[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	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.02
[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	10.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.50
[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	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： 南雄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	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.00
[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	1.00
[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	0.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	5.00

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： 南雄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
[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	1.00
[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	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： 南雄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
[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	0.00
[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

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： 南雄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
[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： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 南雄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	30.52	30.52	0.00	0.00
“三公”经费	14.95	14.95	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.95	8.95	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南雄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	3642. 24	0. 00	3642. 24
212	城乡社区支出	3642. 24	0. 00	3642. 24
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	3642. 24	0. 00	3642. 24
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3642. 24	0. 00	3642. 24

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 5536.79 万元，比上年减少 839.28 万元，下降 13.16%，主要原因是 政府项目资金调整 ；支出预算 5536.79 万元，比上年减少 839.28 万元，下降 13.16%，主要原因是 政府项目资金调整 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.95 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 50.25%，主要原因是 公务接待费增加了 5.00 万元，我局有 26 个公益一类事业编制人员已列入财政拨款预算，日常业务量增大，相应的公务接待也增加。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 无安排人员出国（境）；公务用车购置及运行费 6.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 8.95 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 126.58%，主要原因是 我局有 26 个公益一类事业编制人员已列入财政拨款预算，日常业务量增大，相应的公务接待也增加。

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 30.52 万元，比上年减少 17.26 万元，下降 36.12%，主要原因是政府厉行节约，严格控制机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 77.60 万元，分布构成情况为：房屋 3641 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 0.00 万元，主要是 暂无计划购置固定资产 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
南雄市十镇环卫服务市场化委托运营项目	1358.24	大大改善农村人居环境，群众获得幸福感。
南雄市珠江污水处理有限公司处理费项目	900.00	改善城镇居民生活环境，提升人民满意度。

注：2019 年，主要工作目标有：城市基础设施建设；南粤古驿道及历史文化村落规划、修缮及保护利用；农村危房改造项目；乡镇五小惠民项目建设；城区污水治理项目及农村生

活垃圾整治；雄州公园建设项目；珠玑建制镇示范试点项目建设；其他项目建设如市区街道景观绿化养护、保障性住房的日常维护等。实施项目 9 个，项目绩效目标覆盖率为 100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

尤其是南雄市（第二批）十镇环卫服务市场化委托运营项目和城区生活污水处理项个重点民生项目涉及资金达 2258.24 万元，年底有望实现资金使用率达 100%，增强人民满意度，增加人民幸福感。

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。