

白山市住房和城乡建设局
2019 年部门预算

二〇一九年二月二十五日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省关于住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规；承担保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟定住房保障相关政策并指导实施：拟定廉租住房规划及政策，会同有关部门做好中央、省和市有关廉租住房资金安排的组织实施工作；编制全市住房保障发展规划和年度计划并指导实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任。拟定适合市情的住房政策并组织实施，负责住房制度改革工作。

（三）承担全市城市建设和管理的责任。负责市区市政设施、市政工程的建设与管理；负责城市基础设施和城市建设设施的有偿使用工作；负责全市城市园林绿化管理工作；负责市区市容环境卫生管理工作；负责市区物业管理工作；负责城建监察管理工作；负责城市节约用水管理工作（城市管网内）；负责城市供热和燃气管理工作；主管全市风景名胜區工作；负责市区排涝和排水管理工作；管理城市建设档案。

（四）承担规范住房和城乡建设秩序的责任。起草住房和城乡建设的规范性文件；负责全市城市建设和管理的行政执法、行政裁决、行政复议工作。

（五）承担规范工程建设标准体系的责任。负责组织实施工程建设实施阶段的国家标准以及工程建设全国统一定额

和行业标准；拟定工程建设地方性标准和建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度；拟定公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行；负责监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（六）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同或配合有关部门组织拟定房地产市场监管政策并监督执行，拟定房地产业的行业发展规划、产业政策、相关的规范性文件及相关的政策并监督执行；做好房地产开发、商品房销预售、房屋权属、房屋租赁、房屋室内装饰装修、房屋面积、房地产估价与经纪、房屋征收拆迁的管理工作。

（七）承担全市建筑业管理的职责。负责全市建筑市场管理工作，规范市场各方主体行为；负责工程建设招标投标活动的管理工作；负责施工、园林、装饰装修、勘察设计单位资质管理；负责建筑经济和工程质量监督的管理；负责施工安全的管理；负责工程监理的管理；负责管理城市地下空间的开发和利用；拟定建筑业、勘察设计咨询业的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行。

（八）承担全市各类危旧房屋安全检查、监督、鉴定的职责。负责组织实施对各类危旧房屋的安全检查、监督、鉴定工作，指导房屋所有人定期对其房屋进行安全检查。

（九）承担规范村镇建设、指导全市村镇建设的责任。拟

定村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（十）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并组织或监督实施，组织实施建筑节能项目，推进城镇减排。

（十一）负责编制市区中长期城市基础设施投资计划；负责编制、执行年度城市维护费收支计划；负责市区城市建设和基础设施建设投融资工作；归口管理行业统计和信息工作；负责机关和系统财务管理、内部审计、国有资产管理等工作；负责集中征收各种城市建设收费。

（十二）负责全市移民工作的指导和管理。

（十三）负责全市测绘行业管理工作。

（十四）负责全市建设行业科技管理，组织重大科技项目和成果推广；指导重大科技引进和创新工作。

（十五）负责管理全市建材行业职责；负责拟定建材行业的发展规划、行业政策，实施行业管理。

（十六）负责机关和直属单位的干部人事、劳动工资、机构编制工作；负责行业的职工队伍培训和继续教育工作；负责直属单位的科技人才队伍建设、专业技术职称和执业资格的管理工作。

（十七）负责机关和直属单位的党组织建设、精神文明建

设、工会、共青团、离退休干部、妇女、信访、稳定和 12319 城建热线的工作。

（十八）承办市政府交办的其他事项

二、机构设置情况

根据以上职责，内设 12 个机构，办公室、法规科、住房保障科、房地产市场监管科、建筑市场监管科、城市建设科（村镇建设科）、测绘管理科、安全生产监督管理科、行业发展科（建筑节能与科技科）、行政审批科、综合计划财务科、党委办公室。所属事业单位 24 家，市住房和城乡建设局、市城市建设处、市建设工程安全监督站、市基本建设审批服务中心、市供热管理处、市燃气管理处、市移民办公室、市风景园林管理处、市物业管理处、市建设工程质量监督站、市建设工程管理中心、市散装水泥办公室、市环境卫生管理处、市房屋交易和产权管理中心、市城市供水管理处、市房屋征收经办中心、市城市建设档案馆、市城市管理监督服务中心、市墙材革新与建筑节能领导小组办公室、市市政设施维护管理处、市保障性住房管理中心、市八道江房产管理所、市浑江房产管理所、市建筑工程勘察设计院。

共 21 家预算单位分别为白山市住房和城乡建设局、白山市城市建设处、白山市建设工程安全监督站、白山市基本建设审批服务中心、白山市供热管理处、白山市燃气管理处、白山市移民办公室、白山市风景园林管理处、白山市物业管理处、白山市房屋交易和产权管理中心、白山市城市供水管理处、白山市房屋征收经办中心、白山市城市建设档案馆、白山市城市管理监督服务中心、白山市墙材革新与建筑节能领导小组办公室、白山市市政设施维护管理处、白山市保障性住房管理中心、白山市八道江房产管理所、白山市浑江房产管理所、白山市建筑工程勘察设计院。

理处、白山市建设工程质量监督站、白山市建设工程管理中心、白山市散装水泥办公室、白山市环境卫生管理处、白山市房屋交易和产权管理中心、白山市城市供水管理处、白山市房屋征收经办中心、白山市城市建设档案馆、白山市城市管理监督服务中心、白山市墙材革新与建筑节能领导小组办公室、白山市市政设施维护管理处、白山市保障性住房管理中心。

2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表

序号	单位名称	单位性质	编制数	实有人数					
				行政在职 人数	参公在 职人数	事业在 职人数	离休人 数	退休人数 (社保开 资)	退休人数 (单位发 放工资)
1	白山市住房和城乡建设局	行政机关	29	27			1	42	
2	白山市物业管理处	全额拨款事业 单位	7			5		2	
3	白山市建设工程安全监督处	全额拨款事业 单位	9			7		2	
4	白山市基本建设项目审批服务中心	全额拨款事业 单位	5			3		3	
5	白山市供热管理处	全额拨款事业 单位	10			9		3	
6	白山市燃气管理处	全额拨款事业 单位	10			9		1	
7	白山市移民办公室	全额拨款事业 单位	6			6		1	
8	白山市风景园林管理处	差额拨款事业 单位	121			94		67	78
9	白山市城市建设处	全额拨款事业 单位	11			9		5	
10	白山市建设工程质量监督站	全额拨款事业 单位	23			18		7	
11	白山市建设工程管理中心	全额拨款事业 单位	16			14		7	
12	白山市散装水泥管理办公室	自收自支事业 单位	8			8		4	
13	白山市环境卫生管理处	差额拨款事业 单位	304			253	1	142	182
14	白山市房屋交易和产权管理中心	自收自支事业 单位	11			2		11	

15	白山市城市供水管理处	全额拨款事业 单位	9			7			
16	白山市房屋征收经办中心	全额拨款事业 单位	10			21		5	
17	白山市城市建设档案馆	全额拨款事业 单位	11			10		9	
18	白山市城市管理监督服务中心	全额拨款事业 单位	6			6		2	
19	白山市墙材革新与建筑节能领导小组办公室	自收自支事业 单位	6			5		3	
20	白山市市政设施维护管理处	差额拨款事业 单位	77			70	1		62
21	白山市保障性住房管理中心	全额拨款事业 单位	11			8			

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

白山市住房和城乡建设局 2019 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	25,112.81	一般公共服务支出	
财政预算拨款收入	25,112.81	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	271.16
七、其他收入		卫生健康支出	124.91
		节能环保支出	

		城乡社区支出	22767.76
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	56.05
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	1892.93
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	25,112.81	本 年 支 出 合 计	25,112.81
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	25,112.81	支 出 总 计	25,112.81

二、收入预算表

白山市住房和城乡建设局 2019 年收入预算总表

单位：万元

功 能 分 类 科 目 编 码	功 能 分 类 科 目 名 称	总 计	本 年 收 入														用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
--------------------------------------	--------------------	-----	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	------------

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	14,563.66	14,563.66	14,563.66	14,563.66												
212	05		城乡社区环境卫生	7,318.12	7,318.12	7,318.12	7,318.12												
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,318.12	7,318.12	7,318.12	7,318.12												
212	06		建设市场管理与监督	429.99	429.99	429.99	429.99												
212	06	01	建设市场管理与监督	429.99	429.99	429.99	429.99												
215			资源勘探信息等支出	56.05	56.05	56.05	56.05												
215	02		制造业	56.05	56.05	56.05	56.05												
215	02	99	其他制造业支出	56.05	56.05	56.05	56.05												
221			住房保障支出	1,892.93	1,892.93	1,892.93	1,892.93												
221	01		保障性安居工程支出	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00												
221	01	03	棚户区改造	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00												
221	02		住房改革支出	103.10	103.10	103.10	103.10												
221	02	01	住房公积金	103.10	103.10	103.10	103.10												
221	03		城乡社区住宅	198.83	198.83	198.83	198.83												
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	198.83	198.83	198.83	198.83												

三、支出预算表

白山市住房和城乡建设局 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目编码 类 款 项	功 能 分 类 科 目 名 称		总 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
				合 计	人 员 经 费	公 用 经 费				
	栏 次		-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
* * *	合 计		25,112.81	6,856.71	6,675.58	181.13	18,256.10			
208	社会保障和就业支出		271.16	271.16	271.16	0.00	0.00			
208 05	行政事业单位离退休		271.16	271.16	271.16	0.00	0.00			
208 05 04	未归口管理的行政单位离退休		38.54	38.54	38.54					
208 05 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		232.62	232.62	232.62					
210	卫生健康支出		124.91	124.91	124.91	0.00	0.00			

210	11		行政事业单位医疗	124.91	124.91	124.91	0.00	0.00			
210	11	01	行政单位医疗	12.01	12.01	12.01					
210	11	02	事业单位医疗	66.69	66.69	66.69					
210	11	03	公务员单位医疗补助	35.70	35.70	35.70					
210	11	99	其他行政单位事业单位医疗支出	10.51	10.51	10.51					
212			城乡社区支出	22,767.76	6,102.66	5,931.96	170.70	16,665.10			
212	01		城乡社区管理事务	455.99	455.99	413.44	42.55	0.00			
212	01	01	行政运行	253.76	253.76	218.71	35.05				
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	19.00	19.00	19.00					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	183.23	183.23	175.73	7.50				
212	03		城乡社区公共设施	14,563.66	958.56	855.21	103.35	13,605.10			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	14,563.66	958.56	855.21	103.35	13,605.10			
212	05		城乡社区环境卫生	7,318.12	4,258.12	4,247.36	10.76	3,060.00			
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,318.12	4,258.12	4,247.36	10.76	3,060.00			
212	06		建设市场管理与监督	429.99	429.99	415.95	14.04	0.00			
212	06	01	建设市场管理与监督	429.99	429.99	415.95	14.04				
215			资源勘探信息等支出	56.05	56.05	56.05	0.00	0.00			
215	02		制造业	56.05	56.05	56.05	0.00	0.00			
215	02	99	其他制造业支出	56.05	56.05	56.05					
221			住房保障支出	1,892.93	301.93	291.50	10.43	1,591.00			
221	01		保障性安居工程支出	1,591.00				1,591.00			
221	01	03	棚户区改造	1,591.00				1,591.00			
221	02		住房改革支出	103.10	103.10	103.10					
221	02	01	住房公积金	103.10	103.10	103.10					
221	03		城乡社区住宅	198.83	198.83	188.40	10.43				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	198.83	198.83	188.40	10.43				

四、财政拨款收支预算总表

白山市住房和城乡建设局 2019 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	25,112.81	一般公共服务支出			
财政预算拨款收入	25,112.81	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	271.16	271.16	
		卫生健康支出	124.91	124.91	
		节能环保支出			
		城乡社区支出	22767.76	22767.76	
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出	56.05	56.05	
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	1892.93	1892.93	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			

		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	25,112.81	本 年 支 出 合 计	25112.81	25112.81	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收 入 总 计	25,112.81	支 出 总 计	25112.81	25112.81	0.00

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

白山市住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总计	基 本 支 出			项 目 支 出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	25,112.81	6,856.71	6,675.58	181.13	18,256.10
208			社会保障和就业支出	271.16	271.16	271.16		
208	05		行政事业单位离退休	271.16	271.16	271.16		
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	38.54	38.54	38.54		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.62	232.62	232.62		
210			卫生健康支出	124.91	124.91	124.91		
210	11		行政事业单位医疗	124.91	124.91	124.91		
210	11	01	行政单位医疗	12.01	12.01	12.01		
210	11	02	事业单位医疗	66.69	66.69	66.69		
210	11	03	公务员单位医疗补助	35.70	35.70	35.70		
210	11	99	其他行政单位事业单位医疗支出	10.51	10.51	10.51		
212			城乡社区支出	22,767.76	6,102.66	5,931.96	170.70	16,665.10
212	01		城乡社区管理事务	455.99	455.99	413.44	42.55	
212	01	01	行政运行	253.76	253.76	218.71	35.05	
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	19.00	19.00	19.00		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	183.23	183.23	175.73	7.50	
212	03		城乡社区公共设施	14,563.66	958.56	855.21	103.35	13,605.10

212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	14,563.66	958.56	855.21	103.35	13,605.10
212	05		城乡社区环境卫生	7,318.12	4,258.12	4,247.36	10.76	3,060.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	7,318.12	4,258.12	4,247.36	10.76	3,060.00
212	06		建设市场管理与监督	429.99	429.99	415.95	14.04	
212	06	01	建设市场管理与监督	429.99	429.99	415.95	14.04	
215			资源勘探信息等支出	56.05	56.05	56.05		
215	02		制造业	56.05	56.05	56.05		
215	02	99	其他制造业支出	56.05	56.05	56.05		
221			住房保障支出	1,892.93	301.93	291.50	10.43	1,591.00
221	01		保障性安居工程支出	1,591.00				1,591.00
221	01	03	棚户区改造	1,591.00				1,591.00
221	02		住房改革支出	103.10	103.10	103.10		
221	02	01	住房公积金	103.10	103.10	103.10		
221	03		城乡社区住宅	198.83	198.83	188.40	10.43	
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	198.83	198.83	188.40	10.43	

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市住房和城乡建设局 2019 年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

经济分类 科目编码		经济分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
类	款			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合 计	25,112.81	6,856.71	6,675.58	181.13	18,256.10
301		工资福利支出	5,054.69	5,003.69	5,003.69	0.00	51.00
301	01	基本工资	1,954.75	1,934.75	1,934.75		20.00
301	02	津贴补贴	355.13	324.13	324.13		31.00
301	03	奖金	50.66	50.66	50.66		
301	07	绩效工资	1,127.01	1,127.01	1,127.01		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	234.26	234.26	234.26		
301	10	职工基本医疗保险缴费	295.69	295.69	295.69		
301	11	公务员医疗补助缴费	35.70	35.70	35.70		

301	12	其他社会保障缴费	10.56	10.56	10.56		
301	13	住房公积金	183.09	183.09	183.09		
301	14	医疗费	7.80	7.80	7.80		
301	99	其他工资福利支出	800.04	800.04	800.04		
302		商品和服务支出	2,933.36	181.13	0.00	181.13	2,752.23
302	01	办公费	24.02	18.96		18.96	5.06
302	02	印刷费	3.01	2.31		2.31	0.70
302	03	咨询费	0.05	0.05		0.05	
302	04	手续费	1.24	0.74		0.74	0.50
302	05	水费	6.36	1.81		1.81	4.55
302	06	电费	436.10	3.10		3.10	433.00
302	07	邮电费	13.55	9.87		9.87	3.68
302	08	取暖费	59.78	21.07		21.07	38.71
302	09	物业管理费	0.20	0.20		0.20	
302	11	差旅费	16.84	16.84		16.84	
302	13	维修（护）费	1,157.95	56.15		56.15	1,101.80
302	14	租赁费	10.00	0.00			10.00
302	16	培训费	0.70	0.50		0.50	0.20
302	17	公务接待费	0.25	0.25		0.25	
302	18	专用材料费	206.00	6.00		6.00	200.00
302	25	专用燃料费	707.00	7.00		7.00	700.00
302	26	劳务费	96.77	0.00			96.77
302	29	福利费	2.80	0.00			2.80
302	31	公务用车运行维护费	12.00	12.00		12.00	
302	39	其他交通费用	21.20	21.20		21.20	
302	40	税金及附加费用	0.10	0.10		0.10	
302	99	其他商品和服务支出	157.44	2.98		2.98	154.46
303		对个人和家庭的补助	1,671.89	1,671.89	1,671.89		
303	01	离休费	27.38	27.38	27.38		
303	02	退休费	1,620.25	1,620.25	1,620.25		
303	04	抚恤金	18.50	18.50	18.50		
303	05	生活补助	1.94	1.94	1.94		

303	07	医疗费补助	3.55	3.55	3.55		
303	09	奖励金	0.27	0.27	0.27		
310		资本性支出	13,892.87				13,892.87
310	01	房屋建筑物购建	3,442.00				3442.00
310	03	专用设备购置	36.77				36.77
310	05	基础设施建设	10,414.10				10414.10
505		对事业单位经常性补助	1,560.00				1560.00
505	02	城乡社区环境卫生	1,560.00				1560.00

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合计：	12.25
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.25
3、公务用车购置及运行费	12.00
其中：（1）公务用车运行维护费	12.00
（2）公务用车购置	

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

白山市住房和城乡建设局 2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

第三部分： 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算 25112.81 万元,比 2018 年预算增加 8121.41 万元，主要原因是增加项目。

二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 25112.81 万元，其中：本年收入 25112.81 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 25112.81 万元，占 100%。

三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 25112.81 万元,其中：基本支出 6856.71 万元，占 27%；项目支出 18256.10 万元，占 73%。基本支出中，人员经费 6675.58 万元，占 97%；公用经费 181.13 万元，占 3%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 25112.81 万元，其中：一般公共预算拨款 25112.81 万元，无政府性基金预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出 271.16 万元，卫生健康支出 124.91 万元，城乡社区支出 22767.76 万元，资源勘探信息等支出 56.05 万元，住房保障支出 1892.93 万元。

五、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019 年一般公共预算当年拨款 25112.81 万元，其中：基本支出 6856.71 万元，占 27%；项目支出 18256.10 万元，占 73%。基本支出中，人员经费 6675.58 万元，占 97%；公用经费 181.13 万元，占 3%。社会保障和就业(类)支出 271.16 万元，占 1.08%，主要用于机关和事业单位人员养老保险和离休人员发放工资等。卫生健康（类）支出 124.91 万元，占 0.50%，主要用于缴纳人员医疗保险缴费支出。城乡社区（类）支出 22767.76 万元，占 90.67%，主要用于本部门在职人员经费、公用经费支出、以及本年度项目支出等。资源勘探信息等（类）支出 56.05 万元，占 0.23%，主要用于下属事业单位散装水泥办公室、在职人员经费、公用经费支出、住房保障（类）支出 1892.93 万元，占 7.54%，主要用于缴纳在职职工本年度住房公积金和棚户区项目支出。

六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 6856.71 万元，其中：人员经费 6675.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 181.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、专用材料费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019 年“三公”经费预算数为 12.25 万元，比 2018 年预算数减少 7.32 万元。其中：1.因公出国（境）费与上年相同，财政未批复此项预算。2.公务接待费 0.25 万元，比 2018 年预算数减少 1.32 万元，主要原因是为落实国家和市委政策要求，压减一般性支出。3.公务用车购置及运行费 12 万元，比 2018 年预算数减少 6 万元。其中，公务用车运行维护费 12 万元，比 2018 年预算数减少 6 万元，主要原因是本年度压缩经费；公务用车购置费本年度无预算。

八、2019 年政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费 2019 年部门本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 35.05 万元，比 2018 年预算增加 6.33

万元，增长 22.04%，主要原因是本年度市财政重新按一定比率核定部门公用经费中相关项目。

（二）政府采购情况 2019 年政府采购预算总额 540 万元，其中：政府采购货物预算 540 万元。

（三）国有资产占有使用情况截至 2018 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 234 辆，其中，应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 231 辆。2019 年部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况（无此类情况）。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。