

2019 年度

福州市住房保障和房  
产管理局部门预算

## 目录

<b>第一部分部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	6
<b>第二部分2019年度部门预算表</b> .....	7
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	15
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	16
六、政府性基金拨款支出预算表.....	17
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
<b>第三部分 2019 年度部门预算情况说明</b> .....	22
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24

四、财政拨款预算基本支出情况·····	24
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
六、预算绩效目标情况·····	26
七、其他重要事项说明·····	28
<b>第四部分名词解释·····</b>	<b>28</b>

## 第一部分部门概况

### 一、部门主要职责

根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市住房保障和房产管理局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（榕政办[2011]93号），我局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关住房保障、住房制度改革以及房地产行业管理的法律、法规、规章和政策；起草全市住房保障、住房制度改革以及房地产行业管理方面的地方性法规、政府规章和政策，并组织实施和监督检查。

（二）根据全市国民经济和社会发展规划，会同有关部门拟订全市住房建设发展规划并组织实施。

（三）承担建立和完善住房保障体系、保障全市城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房保障规划、年度计划及相关政策，会同有关部门及各县（市）区组织实施；指导监督廉租住房、公共租赁住房的管理；指导全市直管公房和涉外房屋的管理。

（四）承担房地产宏观调控和房地产市场监管责任。会同有关部门拟订全市房地产宏观调控及市场监管政策，负责房地产市场运行分析；负责商品房预售许可；拟订全市房产

交易、房屋权属管理政策，指导全市房屋权属登记工作；负责房产中介管理；参与城镇土地使用权有偿转让工作。

（五）负责全市物业服务行业管理工作。拟订物业管理政策并组织实施；负责物业服务企业资质管理；负责住宅专项维修资金管理；指导、监督前期物业管理招投标备案和物业管理承接验收。

（六）负责组织实施本市房屋征收与补偿工作，拟订房屋征收与补偿政策并监督执行。

（七）负责落实房屋政策及房屋纠纷调解工作；监督指导全市房屋安全使用管理、白蚁防治工作；配合有关部门拟订全市危旧房屋改造计划并指导实施。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我局包括 10 个机关行政处（科）室及 8 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市住房保障和房产管理局	全额拨款 行政机关	43	41
福州市房屋征收办公室	全额拨款 事业单位	30	29
福州市危险房屋鉴定站	全额拨款	5	4

	事业单位		
福州市住宅专项维修资金管理 中心	全额拨款 事业单位	14	13

### 三、部门主要工作任务

2019年，市住房保障和房产管理局主要任务是：紧紧围绕市委、市政府的中心工作，立足创新发展，完善调控体系，紧盯旧改、逾期回迁、房地产投资三大目标，着力稳房价稳市场、保投资促增长、惠民生补短板，努力为建设创新开放绿色幸福新福州做出更大贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）积极推进房地产市场长效机制建设。围绕构建“住房保障体系”和“市场供应体系”两个住房体系，抓紧编制实施2019-2022年住房发展规划，完善住房供应结构，支持合理自住需求。抓紧编制实施我市房地产调控长效机制实施方案，坚持因地制宜，按照“双稳、双促”原则，分类精准施策。积极探索培育壮大住房租赁市场，进一步完善多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。

（二）全面完成旧改三年计划。按照旧改“三年计划、两年安排”要求，实施连片旧屋区改造52个，及时分解下达任务，明确序时进度要求，强化协调推进。深入开展零星地块精准改造工作，对城区尚未改造的零星旧改地块进行全面摸排夯实，结合城市建设规划需要和群众意愿，按照连片

改造、政府收储、自行改造、整治提升等方式，因地制宜实施精准改造。积极推进安置型商品房建设，强化全过程跟踪服务。

（三）持续推进老旧小区综合整治。对 2018 年实施的 300 个老旧小区整治，扎实做好扫尾工作，并组织开展“回头看”。新启动实施 60 个老旧小区整治，重点提升打造一批文明内涵高、配套设施齐全、规模连片的综合整治示范标杆小区。建立健全老旧小区长效管理机制，因地制宜，通过街镇（社区）代管、业主自治或引进专业化物业管理等多种模式，对老旧小区实施常态化的长效管理，巩固综合整治成果，提升居住环境。

（四）进一步规范提升物业管理水平。完善配套政策法规。深入贯彻落实新修订的《福建省物业管理条例》，结合我市物业管理实际，进一步完善物业专项维修资金管理制度，进一步提升住宅小区物业管理水平。加强行业监管，按照重心下移、属地管理原则，加强物业服务行业动态监管，落实常态化物业服务项目检查制度。促进行业转型升级，以巩固和提升物业管理服务短板，营造良好的居住环境，促进和谐社区和文明城市建设。

## **第二部分2019年度部门预算表**

### **一、收支预算总表**

# 部门收支预算总表

单位名称:福州市住房保  
障和房产管理局

单位: 万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	5,425.63	一、人员经费	1,626.65
1、一般公共预算	5,425.63	1、人员支出	1,359.47
2、纳入预算管理的行政事业性收费		2、对个人和家庭补助支出	267.18
3、纳入预算管理的罚没收入		其中: 离退休费	75.11
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	216.29
二、基金预算拨款	1,000,000.00	其中: 离退休公务费	7.10
三、财政专户拨款		三、项目支出	1,003,582.69
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金			
六、其他收入			
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
收入总计	1,005,425.63	支出总计	1,005,425.63

## 二、收入预算总表

# 部门收入预算总表

单位  
名称:  
福州  
市住  
房保

单位: 万  
元(保留  
两位小  
数)



障和  
房产  
管理  
局

单位 代码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公 共预 算 拨款			基金预算 拨款	财政 专 户、 经 营 服 务 收 入 拨 款	其他资金	
			小计	一般公 共预 算	纳入预 算管 理的 行政 事业 性 收 费、 罚 没 等			小计	其中：单 位结 转 结 余 资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	1,005,425.63	5,425.63	5,425.63		1,000,000.00			
	福州市住房 保障和房产 管理局	1,005,425.63	5,425.63	5,425.63		1,000,000.00			
610002	福州市住 房保障和房 产管理局本 级	1,004,388.85	4,388.85	4,388.85		1,000,000.00			
610005	福州市房 屋征收办公 室	661.55	661.55	661.55					
610006	福州市危 险房屋鉴定 站	123.11	123.11	123.11					
610009	福州市住 宅专项维修 资金管理中 心	252.12	252.12	252.12					

三、支出预算总表

部 门 支 出 预 算 总 表

单位名称：  
福州市住房保障  
和房产管理局

单位：  
万元  
(保留两位小  
数)

功能科目代码	单位代码	单位名称(科目)	人员支出	对个人和家庭的补助	公用支出	项目支出	资金来源					
							总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户、经营服务收入拨款	其他资金	
											小计	其中：单位结转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	1,359.47	267.18	216.29	1,003,582.69	1,005,425.63	5,425.63	1,000,000.00			
		福州市住房保障和房产管理局	1,359.47	267.18	216.29	1,003,582.69	1,005,425.63	5,425.63	1,000,000.00			
	610002	福州市住房保障和房产管理局本级	749.77	171.06	125.53	1,003,342.49	1,004,388.85	4,388.85	1,000,000.00			
2080501	610002	归口管理的行政单		70.83	6.20		77.03	77.03				

		位离 退休										
2080505	610002	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	71.93				71.93	71.93				
2080506	610002	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	28.77				28.77	28.77				
2120101	610002	行政 运行 (城 乡社 区管 理事 务)	649.07	3.30	119.33	20.00	791.70	791.70				
2120102	610002	一 般 行政 管理 事务 (城 乡社 区管 理事 务)				322.49	322.49	322.49				
2120501						3,000.00	3,000.00	3,000.00				

	610002	城乡 社区 环境 卫生										
2120810	610002	棚户 区改 造支 出				1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00			
2210201	610002	住房 公积 金		61.92			61.92	61.92				
2210202	610002	提租 补贴		17.24			17.24	17.24				
2210203	610002	购房 补贴		17.77			17.77	17.77				
	610005	福 州市 房屋 征收 办公 室	400.36	59.81	63.38	138.00	661.55	661.55				
2080501	610005	归口 管理 的行政单 位离 退休		1.10	0.30		1.40	1.40				
2080505	610005	机关 事业 单位 基本 养老	38.42				38.42	38.42				

		保险 缴费 支出										
2080506	610005	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	15.37				15.37	15.37				
2120102	610005	一般 行政 管理 事务 (城 乡社 区管 理事 务)	346.57	63.08	138.00		547.65	547.65				
2210201	610005	住房 公积 金		33.13			33.13	33.13				
2210202	610005	提租 补贴		9.23			9.23	9.23				
2210203	610005	购房 补贴		16.35			16.35	16.35				
	610006	福 州市 危险 房屋 鉴定 站	46.95	6.36	6.60	63.20	123.11	123.11				
2080502				0.30			0.30	0.30				

	610006	事业 单位 离退 休											
2080505	610006	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	3.94					3.94	3.94				
2080506	610006	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	2.46					2.46	2.46				
2120102	610006	一般 行政 管理 事务 (城 乡社 区管 理事 务)	40.55	6.36	6.30	63.20		116.41	116.41				
	610009	福 州市 住宅 专项 维修 资金 管理	162.39	29.95	20.78	39.00		252.12	252.12				

		中心										
2080505	610009	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.54					17.54	17.54			
2080506	610009	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02					7.02	7.02			
2120102	610009	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	137.83	29.95	20.78	39.00		227.56	227.56			

#### 四、财政拨款收支预算总表

## 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：福州市住房保障和房产管理局

单位：万元

收入	支出
----	----

项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	5,425.63	一、人员经费	1,626.65
二、基金预算拨款	1,000,000.00	1、人员支出	1,359.47
		2、对个人和家庭补助支出	267.18
		二、公用支出	216.29
		三、项目支出	1,003,582.69
收入总计	1,005,425.63	支出总计	1,005,425.63

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 部门一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市住房保障和房产管理局

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计	1,842.94	3,582.69
208	社会保障和就业支出	264.18	
20805	行政事业单位离退休	264.18	
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.43	
2080502	事业单位离退休	0.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.62	
212	城乡社区支出	1,423.12	3,582.69



21201	城乡社区管理事务	1,423.12	582.69
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	771.70	20.00
2120102	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	651.42	562.69
21205	城乡社区环境卫生		3,000.00
2120501	城乡社区环境卫生		3,000.00
221	住房保障支出	155.64	
22102	住房改革支出	155.64	
2210201	住房公积金	95.05	
2210202	提租补贴	26.47	
2210203	购房补贴	34.12	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

### 部门政府性基金拨款支出预算表

单位名称：福州市住房保障和房产管理局

单位：万元（保留两位小数）

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
	合计		1,000,000.00
212	城乡社区支出		1,000,000.00
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		1,000,000.00
2120810	棚户区改造支出		1,000,000.00

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 部门一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市住房保障和房产管理局

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	5,425.63
301	工资福利支出	1,599.22
302	商品和服务支出	3,713.20
303	对个人和家庭的补助	74.21
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	39.00

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称:福州

市住房保障和

单位:万元

房产管理局

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
	合计	1,842.94
301	工资福利支出	1,550.22
30101	基本工资	324.57
30102	津贴补贴	365.36
30103	奖金	63.90
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	6.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.83
30109	职业年金缴费	53.62
30110	职工基本医疗保险缴费	52.73
30111	公务员医疗补助缴费	44.76

30112	其他社会保障缴费	5.28
30113	住房公积金	112.30
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	389.47
302	商品和服务支出	218.51
30201	办公费	39.09
30202	印刷费	1.00
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	5.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	9.10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.00
30212	因公出国(境)费用	4.20
30213	维修(护)费	1.00
30214	租赁费	1.60
30215	会议费	5.60
30216	培训费	2.40
30217	公务接待费	4.30
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	16.00
30227	委托业务费	4.00
30228	工会经费	12.59
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.50
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	78.13
303	对个人和家庭的补助	74.21
30301	离休费	32.18
30302	退休费	

30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	3.30
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.73
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出(基本建设)	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	

31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市住房保障和房产管理局

单位：万元

项目	本年预算数
合计	17.50

1、因公出国(境)费用	4.20
2、公务接待费	4.30
3、公务用车费	9.00
其中：（1）公务用车运行维护费	9.00
（2）公务用车购置费	0.00

### 第三部分2019年度部门预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，我局部门收入预算为1005425.63万元，比上年增加212.68万元，主要原因是一是本年度新增机关事业单位职业年金缴费支出、其他人员支出、办公设备购置支出；二是增人增资及附加支出；三是房屋征迁专项经费增加。其中：一般公共预算拨款5425.63万元，基金预算财政拨款1000000万元，财政专户拨款0万元，单位经营服务收入0万元，单位结余结转资金0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元。相应安排支出预算1005425.63万元，比上年增加212.68万元，其中：人员支出1359.47万元，对个人和家庭补助支出267.18万元，公用支出216.29万元，项目支出1003582.69万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2019 年度一般公共预算拨款支出 5425.63 万元，比上年增加 3212.68 万元，主要原因是增加五城区旧住宅小区整治支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 社会保障和就业支出 264.18 万元。

1、归口管理的行政单位离退休 78.43 万元。主要用于行政单位离退休费支出。

2、事业单位离退休 0.3 万元。主要用于事业单位离退休费支出。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出 131.83 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、机关事业单位职业年金缴费支出 53.62 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(二) 城乡社区支出 5005.811 万元。

1、行政运行 791.7 万元。主要用于行政单位在职人员经费及日常办公经费支出。

2、一般行政管理事务 1214.11 万元。主要用于事业单位在职人员经费、日常办公经费支出以及行政单位专项业务支出。

3、城乡社区环境卫生 3000 万元。主要用于五城区旧住宅小区整治支出。

(三) 住房保障支出 155.64 万元。

1、住房公积金 95.05 万元。主要用于行政事业单位在职职工住房公积金支出。

2、提租补贴 26.47 万元。主要用于行政事业单位在职职工提租补贴支出。

3、购房补贴 34.12 万元。主要用于行政事业单位在职职工购房补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 1000000 万元，比上年减少 3000 万元，主要原因是五城区旧住宅小区整治支出列入一般公共预算拨款支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 城乡社区支出 1000000 万元。

1、棚户区改造支出 1000000 万元。主要用于棚户区改造支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 2986.12 万元，其中：

(一) 人员经费 1626.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。



(二) 公用经费 216.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### (一) 因公出国（境）经费

2019 年预算安排 4.2 万元。主要用于房管系统方面对外交流与合作、业务培训等方面的学习、考察活动。与上年相比支出下降 0.5%，主要原因是：严格控制经费支出。

### (二) 公务接待费

2019 年预算安排 4.3 万元。主要用于各地相关部门来访等方面的接待活动。与上年相比支出上升 7.5%，主要原因是：征收办征收政策、棚改政策项目来访任务增加，公务接待费安排递增 0.3 万元。

### (三) 公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 9 万元，其中：公车运行费 9 万元，公车购置费 0 万元。与上年相比支出下降 65.38%，主要原因是：深化公务用车改革。

## 六、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2019年我部门共设置绩效目标2个，涉及财政拨款资金1003000万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 财政支出项目绩效目标表

### 财政支出项目绩效目标表

单位名称：福州市住房保障和房产管理局

单位：万元

单位编码	单位名称	序号	项目名称	财政口径	2019年预算安排资金	项目总体绩效目标	项目年度绩效目标			
							目标分类	分类细化	绩效目标内容	绩效目标值
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
610002	福州市住房保障和房产管理局本级	001	五城区旧住宅小区整治经费	发展性项目支出	3000	市房管局牵头，各区政府具体实施，组织具体办理整治工程资金结算	投入	成本目标	预算执行率	2019年不低于95%
610002	福州市住房保障和房产管理局本级	002	五城区旧住宅小区整治经费	发展性项目支出			投入	时效目标	目标完成率	2019年100%
610002	福州市住房保障和房产管理局本级	003	五城区旧住宅小区整治经费	发展性项目支出			产出	数量目标	整治旧住宅小区数量	2019年不低于60个
610002	福州市住房保障和	004	五城区旧住宅小区	发展性项目支出			产出	数量目标	整治房屋建筑面积	2019年100万平

	房产管理局本级		整治经费							方米
610002	福州市住房保障和房产管理局本级	005	五城区旧住宅小区整治经费	发展性项目支出			效益	社会效益	受益群众户数	2019年6千户
610002	福州市住房保障和房产管理局本级	006	棚户区改造支出	发展性项目支出	1000000	加快补齐民生设施短板，提升百姓居住水平	投入	时效目标	目标完成率	2019年100%
610002	福州市住房保障和房产管理局本级	007	棚户区改造支出	发展性项目支出			投入	成本目标	预算执行率	2019年不低于95%
610002	福州市住房保障和房产管理局本级	008	棚户区改造支出	发展性项目支出			产出	数量目标	征迁旧房面积	2019年不少于1000万平方米
610002	福州市住房保障和房产管理局本级	009	棚户区改造支出	发展性项目支出			产出	数量目标	年度实施项目数	2019年不少于50个
610002	福州市住房保障和房产管理局本级	010	棚户区改造支出	发展性项目支出			效益	社会效益	受益群众户数	2019年不少于4万户

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2019年我部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出188.91万元，比2018增加1.58万元，主要原因是在职人员净增加。

### （二）政府采购情况

2019 年我部门政府采购预算总额 26 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截止 2018 年底，我部门本级及所属的预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **第四部分名词解释**

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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）的国际旅费、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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，

公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。