

2019 年
揭阳市住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳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 揭阳市住房和城乡建设局 概况

一、主要职责

揭阳市住房和城乡建设局的主要职责是：（一）贯彻执行国家、省有关建设行政管理的方针、政策和法律法规；拟订全市城镇建设管理、城乡环境综合管理以及全市建筑业、房地产业、住房保障、勘测设计咨询业等地方规范性文件和实施办法，并指导实施。

（二）拟订本市住房和城乡建设事业中长期规划，制定年度计划并组织实施。

（三）负责国家强制性建设技术标准、规范和规程的贯彻实施；组织制定和会同有关部门发布建设工程定额和地方建设技术标准、规范、规程等，指导监督各类工程建设标准定额、技术标准的实施；负责市重点工程项目的初步设计审查和工程质量安全的监督管理；负责市委市政府下达的市级重点工程项目建设管理工作；负责全市工程施工图技术文件的审查管理工作。

（四）负责建筑行业管理，指导建筑活动，规范建筑市场；负责建筑节能及绿色建筑管理工作；指导和监督建筑市场准入、工程招标投标、工程监理以及工程质量和施工安全；拟订勘察设计、施工、建设工程监理的管理规定，并组织实施；指导本行业社会组织、中介机构的相关工作。

（五）指导城市和村镇建设；指导全市城乡环境综合整治工作。

（六）负责市区供水、排水、污水的专项规划工作，参与有关工程竣工的验收；负责城镇供水、用水、节水、排水（除水利设施外）及城镇污水处理工作的指导、监督和考核工作。

（七）负责房地产行业管理，规范房地产市场；指导房地产开发经营、房屋商品化、城镇住宅建设、物业管理工作；指导住房制度改革和住房基金的管理工作。

（八）负责全市国有土地上房屋征收与补偿工作的指导、监督。

（九）拟订环境卫生管理的地方规范性文件 and 实施办法；指导检查环境卫生工作；负责市区垃圾处理场的建设和管理工作。

（十）负责全市燃气行业的管理工作；会同有关部门对燃气库（站）进行安全监督管理。

（十一）指导城镇建设、工业与民用建筑的抗震设防工作和城市地下空间的开发利用。

（十二）拟订全市住房保障计划，指导、监督、考核全市住房保障建设工作。

（十三）组织科技项目攻关和科技成果转化、推广及技术引进，指导建材新产品的开发利用和推广；组织实施散装水泥的推广工作；制定行业科技发展、人才培养规划；指导行业职工队伍培训和继续教育；负责行业对外技术合作，指导企业开拓国内外

建筑市场和房产市场及劳务合作。

（十四）承办市人民政府与省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

市住房和城乡建设局自挂牌上岗以来，紧紧围绕市委、市政府的工作部署，扎实开展工作，广泛深入开展建设行业各项专项整治工作，全面推进城乡建设事业的发展，较好地完成各项工作任务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：揭阳市建设工程造价管理站，揭阳市建筑工程质量监督站，揭阳市住房公积金管理中心，广东省揭阳电力实业发展总公司路灯所。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳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	10060.45	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	350.13
		九、卫生健康支出	26.90
		十、节能环保支出	339.13
		十一、城乡社区支出	9043

收支总体情况表

单位名称：揭阳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	230
		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	1199.22
		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
		二十三、债务还本支出	27.27
		二十四、债务付息支出	2

收支总体情况表

单位名称：揭阳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
本年收入合计	10060.45	本年支出合计	11217.65
四、上级补助收入	339.13	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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
六、上年结余、结存	818.07		
收入总计	11217.65	支出总计	11217.65

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： 揭阳住房和城乡建设局

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			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	231.21	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.24	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1040	1040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城市社区环境卫生	1040	1040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	515.87	515.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	515.87	515.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权收入及对应专项债务收入安排的支出	858.63	0.00	858.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权收入安排的支出	858.63	0.00	858.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5787.74	0.00	5311.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.83	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	420	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称： 揭阳住房和城乡建设局

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			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5367.74	0.00	5311.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230	0.00	0.00	0.00
21301	农业	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	230	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1199.22	1179.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.26	115.26	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	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1083.96	1063.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称： 揭阳住房和城乡建设局

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			
2210302	住房公积金管理	1083.96	1063.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称：揭阳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	11217.65	1980.67	9236.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.13	350.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	348.48	348.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.07	0.07	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	188.57	188.57	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	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	116.06	116.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.9	26.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳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	26.9	26.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	339.13	0.00	339.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	339.13	0.00	339.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	339.13	0.00	339.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9043	1105.42	7937.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	840.76	609.55	231.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	609.55	609.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	231.21	0.00	231.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳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							
21205	城乡社区环境卫生	1040	0.00	1040	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城市社区环境卫生	1040	0.00	1040	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	515.87	495.87	20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	515.87	495.87	20	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权收入及对应专项债务收入安排的支出	858.63	0.00	858.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权收入安排的支出	858.63	0.00	858.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5787.74	0.00	5787.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	420	0.00	420	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	5367.74	0.00	5367.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	230	0.00	230	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳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							
21301	农业	230	0.00	230	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	230	0.00	230	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1199.22	498.22	701	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.26	115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1083.96	382.96	701	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302	住房公积金管理	1083.96	382.96	701	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	27.27	0.00	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	27.27	0.00	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	27.27	0.00	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳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							
232	债务付息支出	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳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	4229.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6170.54	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	350.13
		九、卫生健康支出	26.9
		十、节能环保支出	339.13
		十一、城乡社区支出	8474.93
		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：揭阳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	1179.22
		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	10399.58	本年支出合计	10370.31
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	10399.58	支出总计	10370.31

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：揭阳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	4571.28	1980.67	2590.61
[208]社会保障和就业支出	350.13	350.13	0.00
[20805]行政事业单位离退休	348.48	348.48	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.07	0.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	188.57	188.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费	43.78	43.78	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	116.06	116.06	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00
[210]卫生健康支出	26.9	26.9	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳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	26.9	26.9	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.98	15.98	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.92	10.92	0.00
[211]节能环保支出	339.13	0.00	339.13
[21103]污染防治	339.13	0.00	339.13
[2103991]其他污染防治支出	339.13	0.00	339.13
[212]城乡社区支出	2396.63	1105.42	1291.21
[21201]城乡社区管理事务	840.76	609.55	231.21
[2120101]行政运行	609.55	609.55	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	231.21	0.00	231.21
[21205]城乡社区环境卫生	1040	0.00	1040

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳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
[2120501]城乡社区环境卫生	1040	0.00	1040
[21206]建设市场管理与监督	515.87	495.87	20
[2120601]建设市场管理与监督	515.87	495.87	20
[213]农林水支出	230	0.00	230
[21301]农业	230	0.00	230
[2130199]其他农业支出	230	0.00	230
[221]住房保障支出	1199.22	498.22	701
[22102]住房改革支出	115.26	115.26	0.00
[2210201]住房公积金	115.26	115.26	0.00
[22103]城乡社区住宅	1083.96	382.96	701
[2210302]住房公积金管理	1083.96	382.96	701

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳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
[231] 债务还本支出	27.27	0.00	27.27
[23103] 地方政府一般债务还本支出	27.27	0.00	27.27
[2310399] 地方政府其他一般债务还本支出	27.27	0.00	27.27
[232] 债务付息支出	2	0.00	2
[23203] 地方政府一般债务付息支出	2	0.00	2
[2320304] 地方政府其他一般债务付息支出	2	0.00	2

注： **

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：揭阳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	1980.67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1070
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	246.4
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	361.41
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	231.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	120.13
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.2
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.98
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.99
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	74.05
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	1.18

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：揭阳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	0.75
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	584.54
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	166.42
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	100.77
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	13.86
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	154.1
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	68.44
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	26.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10.92
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.66
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	41.21

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：揭阳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	[50501] 工资福利支出	1.58
[302]商品和服务支出	[505]商品和服务支出	144.56
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	110.64
[30201]办公费	[50201]办公经费	50.82
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.6
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.16
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	39.06
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	33.92
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	28.38

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：揭阳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	4.81
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.73
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	181.57
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	11.53
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	169.49

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳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	110.64	110.64	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳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	6646.37	0.00	6646.37
212	城乡社区支出	6646.37	0.00	3346.374
21208	国有土地使用权收入及对应专项债务收入安排的支出	858.63	0.00	858.63
2120899	其他国有土地使用权收入安排的支出	858.63	0.00	858.63
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5787.74	0.00	5787.74
2121302	城市环境卫生	420	0.00	420
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5367.74	0.00	5367.74

注： **

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 11217.65 万元，比上年增加 10553.84 万元，增长 158.99%，主要原因是本年度局本级项目列入预算以及汇总下属单位数据；支出预算 11217.65 万元，比上年增加 10553.84 万元，增长 158.99%，主要原因是本年度局本级项目列入预算以及汇总下属单位数据。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9 万元，比上年增加 3 万元，增长 50%，主要原因是本年度汇总下属单位数据。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年增加 3 万元，增长 100%，主要原因是本年度汇总下属单位数据；公务接待费 3 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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110.64万元，比上年增加46.29万元，增长71.93%，主要原因是本年度汇总下属单位数据。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1823.14万元，其中：货物类采购预算1268.63万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算554.51万元等。

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6721.89万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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0万元，主要是0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
揭阳市绿源垃圾综合处理与资源利用厂服务费	2628万元	直接从源头上遏制二噁英的生成，实现垃圾无害化、减量化、资源化处理，确保揭阳市区日产垃圾得到有效处理
夕阳红公园和市老年大学建设项目设备配套采购项目	858.63万元	配套夕阳红公园和市老年大学有关设备

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。