

2019 年

揭阳市惠来县惠城镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 惠来县惠城镇人民政府 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 惠来县惠城镇人民政府 概况

一、主要职责

一、惠城镇机关部分职责、机构设置

根据中共惠来县委办公室、惠来县人民政府办公室《关于印发<惠来县乡镇机关机构改革实施意见>的通知》（惠委办〔2001〕30号）文件精神，惠城镇内设机构职能配置确定如下：

（一）党委部门

1、组织：负责组织、人事、老干部、编制、劳动和社会保障、学校等工作。

2、宣传：负责宣传和精神文明建设工作。

3、统战：负责统一战线和宗教工作。

（二）内设机构

1、党政办公室（加挂人大办公室牌子）：负责秘书、资料、人大、政协日常工作，法制、计划、统计、信访、保密和机关后勤管理工作。

2、经济建设办公室（加挂财政所牌子）：负责研究、制订经济工作发展规划；协调税务、工商、金融、保险、供销、粮食、电信、邮政、商业、供电等部分工作；负责财政预算决算；组织财政收入以及镇机关、事企业单位审计工作。

3、社会事务办公室：负责科技、教育、文化、卫生、民政、侨务、侨联、残疾和村镇规划建设、房产、环境保护、环境卫生

等管理工作。

4、农业办公室：负责农口工作，包括农村经营管理和农、林、水、牧、渔等工作。

5、人口和计划生育办公室：负责人口和计划生育工作。

6、综治信访维稳中心：负责联系派出所、法庭、司法所等部门；整合镇信访、综治等资源，主要负责法制宣传、社会管治、矛盾排查、纠纷调处、接待来访、应急处置、治安防控等工作。

此外，按有关规定设置下列机构：

1、人大

2、纪律检查委员会（与监察室合署）

3、武装部

4、共青团

5、妇联

6、工会

二、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： **惠来县惠城镇人民政府**

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2630.30	一、一般公共服务支出	1146.93
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	25.58
		四、公共安全支出	30
		五、教育支出	15.48
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	68.33
		八、社会保障和就业支出	134.16
		九、卫生健康支出	74.97
		十、节能环保支出	68.56

收支总体情况表

单位名称： 惠来县惠城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	411.9
		十二、农林水支出	435.15
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	7.88
		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	148.21
		十九、住房保障支出	58.15
		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

收支总体情况表

单位名称： 惠来县惠城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	2630.30	本年支出合计	2630.30
四、上级补助收入	0.00	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
收入总计	2630.30	支出总计	2630.30

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： 惠来县惠城镇人民政府

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			
22102	住房改革支出	58.15	58.15	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	58.15	58.15	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	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他收入	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他收入	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他收入	5	5	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：惠来县惠城镇人民政府

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	2630.30	2446.84	183.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1146.93	1146.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	21.46	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	871.31	860.53	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	871.31	871.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	78.49	78.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠来县惠城镇人民政府

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							
2012901	行政运行	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	127.89	127.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	127.89	127.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.2	22.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	22.2	22.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	25.58	25.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠来县惠城镇人民政府

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							
20499	其他公共安全支出（款）	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出（项）	30	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出（款）	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育（项）	15.48	15.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	68.33	68.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠来县惠城镇人民政府

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							
208	社会保障和就业支出	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	43.94	43.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	73.65	73.65	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	73.65	73.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	12	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠来县惠城镇人民政府

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							
20899	其他社会保障和就业支出(款)	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	74.97	74.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	22.3	22.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠来县惠城镇人民政府

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							
21103	污染防治	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	68.56	68.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	411.90	411.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	305.51	305.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	305.51	305.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出(款)	106.39	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	106.39	0.00	106.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	435.15	435.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	268.85	268.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠来县惠城镇人民政府

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							
2130104	事业运行	105.62	105.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	163.23	163.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	68.59	68.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	52.3	52.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	86	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议补助	86	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：惠来县惠城镇人民政府

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							
215	资源勘探信息等支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	148.21	148.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	148.21	148.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	148.21	148.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： **惠来县惠城镇人民政府**

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							
229	其他收入	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他收入	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他收入	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠来县惠城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2630.30	一、一般公共服务支出	1146.93
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	25.58
		四、公共安全支出	30
		五、教育支出	15.48
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	68.33
		八、社会保障和就业支出	134.16
		九、卫生健康支出	74.97
		十、节能环保支出	68.56
		十一、城乡社区支出	411.9
		十二、农林水支出	435.15

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠来县惠城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	7.88
		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	148.21
		十九、住房保障支出	58.15
		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	5
本年收入合计	2630.30	本年支出合计	2630.30
		二十三、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： **惠来县惠城镇人民政府**

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	2630.30	支出总计	2630.30

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠来县惠城镇人民政府

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	2630.30	2446.84	183.46
[2010199] 其他人大事务支出	30	0.00	30.00
[2010301] 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1274.93	1239.93	35
[2050899] 其他进修及培训	5.0	5.0	0.00
[2070199] 其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.0
[2079999] 其他文化体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.30	86.30	0.00
[2081099] 其他社会福利支出	73.65	0.00	73.65
[2089901] 其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠来县惠城镇人民政府

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
[2100799] 其他计划生育事务支出	11.52	0.00	11.52
[2101201] 财政对职工基本医疗保险基金的补助	35.58	35.58	0.00
[2130334] 水利建设移民支出	16.29	0.00	16.29
[2130599] 其他扶贫支出	1014.00	1014.00	0.00
[2210201] 住房公积金	58.15	58.15	0.00
[2240106] 安全监管	7.88	7.88	0.00

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： 惠来县惠城镇人民政府

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	2446.84
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1779.92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	580.34
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	962.94
[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	48.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	86.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.58
[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

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：惠来县惠城镇人民政府

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	58.15
[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	8.27
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[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

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： 惠来县惠城镇人民政府

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
[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
[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	666.92
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	474.82
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	29.20

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： 惠来县惠城镇人民政府

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	[50201] 办公经费	0.32
[30205] 水费	[50201] 办公经费	1.31
[30206] 电费	[50201] 办公经费	12.14
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	6.18
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	4.61
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	3.97
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	47.92
[30216] 培训费	[50203] 培训费	5.00

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： 惠来县惠城镇人民政府

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	7.28
[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	4.15
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	0.4
[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	7.32
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.00
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.00

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：惠来县惠城镇人民政府

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	62.30
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	0.00

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠来县惠城镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	62.52	62.52	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	7.32	7.32	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	7.32	7.32	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.28	7.28	0.00	0.00

注： 会议费：47.92

政府性基金预算支出情况表

单位名称： **惠来县惠城镇人民政府**

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

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 2630.30 万元，比上年减少 271.07 万元，下降 9.34%，主要原因是压缩经费支出；支出预算 2630.30 万元，比上年 271.07 万元，下降 9.34%，主要原因是根据上级文件精神，厉行节约，压减一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 62.52 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 7.32 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.32 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 7.28 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 0 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 666.92 万元，比上年减少 398.95 万元，下降 37.42 %，主要原因是根据上级文件精神，厉行节约，压减一般性支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 1891.79 万元，分布构成情况为：房屋 11945 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 144.53 万元，主要是办公用品的购置等。

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
.....
.....

注：**

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**