

2019 年

揭阳市惠来县仙庵镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 惠来县仙庵镇人民政府 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 惠来县仙庵镇镇人民政府 概况

一、主要职责

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]5号）文件精神，仙庵镇内设机构职能配置如下：

（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、党校等工作。
- 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等工作。

（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；抓好内外贸、工业和安全生产工作，指导乡镇企业经济活动，协调税务、工商、金融、保险、供销、粮食、电信、邮政、商业、供电、供水等部门工作；负责财政预算决算；组织财政收入以及镇机关、企事业单位审计工作。

3、社会事务办公室，负责科技、教育、文化、卫生、民政、侨务、侨联、残联等工作。

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、“三防”等工作。

5、计划生育办公室，负责人口和计划生育工作。

6、综治信访维护中心，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。

7、城镇建设办公室，负责村镇规划建设、房产、环境保护、环境卫生等管理工作。

此外，按有关规定设置下列机构：

1、人民代表大会；

2、纪律检查委员会（与监察合署）；负责纪检、监察工作；

3、人民武装部；负责武装工作；

4、共青团；负责共青团工作；

5、妇女联合会；负责妇女工作

6、工会委员会；负责工会工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县仙庵镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1716.12	一、一般公共服务支出	849.48
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	5.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.00
		八、社会保障和就业支出	457.99
		九、卫生健康支出	30.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县仙庵镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	330.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	3.94
		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	36.12
		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	1716.12	本年支出合计	1716.12
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠来县仙庵镇人民政府

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	1716.12	支出总计	1716.12

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：惠来县仙庵镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠来县仙庵镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠来县仙庵镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠来县仙庵镇人民政府

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			
215	资源勘探信息	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其它工业和信息产业监管	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障	36.12	36.12	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	36.12	36.12	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	36.12	36.12	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： 惠来县仙庵镇人民政府

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	1716.12	920.58	795.54	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务	849.48	784.48	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	710.82	680.82	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行(人大事务)	680.82	680.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其它人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅及相关机构事务	138.66	103.66	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行(政府办公厅及相关机构事务)	138.66	103.66	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其它进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县仙庵镇人民政府

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							
207	文化旅游体育与传媒	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其它文化和旅游	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其它文化体育与传媒	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其它文化体育与传媒	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	457.99	66.57	391.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	66.18	66.18	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	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其它社会福利	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县仙庵镇人民政府

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	其它社会保障和就业	379. 81	0. 39	379. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其它社会保障和就业	379. 81	0. 39	379. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康	30. 59	24. 47	6. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	6. 12	0. 00	6. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其它计划生育事务	6. 12	0. 00	6. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	24. 47	24. 47	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	24. 47	24. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	330. 00	0. 00	330. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	330. 00	0. 00	330. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其它扶贫	330. 00	0. 00	330. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠来县仙庵镇人民政府

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	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其它工业和信息产业监管	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革	36.12	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.12	36.12	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： 惠来县仙庵镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1716.12	一、一般公共服务支出	849.48
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	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	5.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	3.00
		八、社会保障和就业支出	457.99
		九、卫生健康支出	30.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	330.00
		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： 惠来县仙庵镇人民政府

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	3. 94. 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	36. 12
		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	1716. 12	本年支出合计	1716. 12
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	1716. 12	支出总计	1716. 12

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： 惠来县仙庵镇人民政府

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	1716.12	920.58	795.54
[201 一般公共服务	849.48	784.48	65.00
[20101 人大事务	710.82	680.82	30.00
[2010101 行政运行(人大事务)	680.82	680.82	0.00
[2010199 其它人大事务支出	30.00	0.00	30.00
[20103 政府办公厅及相关机构事务	138.66	103.66	35.00
[2010301 行政运行(政府办公厅及相关机构事务)	138.66	103.66	35.00
[205 教育	5.00	5.00	0.00
[20508 进修及培训	5.00	5.00	0.00
[2050899 其它进修及培训	5.00	5.00	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： 惠来县仙庵镇人民政府

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
[207 文化旅游体育与传媒	3.00	0.00	3.00
[20701 文化和旅游	1.00	0.00	1.00
[2070199 其它文化和旅游	1.00	0.00	1.00
[20799 其它文化体育与传媒	2.00	0.00	2.00
[2079999 其它文化体育与传媒	2.00	0.00	2.00
[208 社会保障和就业支出	457.99	66.57	391.42
[20805 行政事业单位离退休	66.18	66.18	0.00
[2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	66.18	66.18	0.00
[20810 社会福利	12.00	0.00	12.00
[2081099 其它社会福利	12.00	0.00	12.00
[20899 其它社会保障和就业	379.81	0.39	379.42

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠来县仙庵镇人民政府

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
[2089901 其它社会保障和就业	379.81	0.39	379.42
[210 卫生健康	30.59	24.47	6.12
[21007 计划生育事务	6.12	0.00	6.12
[2100799 其它计划生育事务	6.12	0.00	6.12
[21012 财政对基本医疗保险基金的补助	24.47	24.47	0.00
[2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助	24.47	24.47	0.00
[213 农林水支出	330.00	0.00	330.00
[21305 扶贫	330.00	0.00	330.00
[2130599 其它扶贫	330.00	0.00	330.00
[215 资源勘探信息	3.94	3.94	0.00
[21505 工业和信息产业监管	3.94	3.94	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： 惠来县仙庵镇人民政府

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
[2150599 其它工业和信息产业监管	3.94	3.94	0.00
[221 住房保障	36.12	36.12	0.00
[22102 住房改革	36.12	36.12	0.00
[2210201 住房公积金	36.12	36.12	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： 惠来县仙庵镇人民政府

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	920. 58
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	811. 92
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	284. 77
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	384. 87
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11. 18
[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	66. 18
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24. 47
[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	36. 12

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： 惠来县仙庵镇人民政府

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
[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	4.33
[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
[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： 惠来县仙庵镇人民政府

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
[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	108.66
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	18.15
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	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： 惠来县仙庵镇人民政府

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	8.85
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.00
[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： 惠来县仙庵镇人民政府

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
[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	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	26.76
[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	52.90
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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： 惠来县仙庵镇人民政府

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	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[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	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

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： 惠来县仙庵镇人民政府

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
[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
[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： 惠来县仙庵镇人民政府

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
[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： 惠来县仙庵镇人民政府

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
[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： 惠来县仙庵镇人民政府

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	920.58	920.58	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠来县仙庵镇人民政府

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： 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 1716.12 万元，比上年 增加 510.02 万元， 增长 41.6 %，主要原因是 人居环境整治及创文创卫等项目中加大整治经费 ；支出预算 1716.12 万元，比上年 增加 510.02 万元， 增长 41.6 %，主要原因是 人居环境整治及创文创卫等项目中加大整治经费 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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 ；公务接待费 2 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 。

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 920.58 万元，比上年 增加 562.53 万元， 增长 157 %，主要原因是 人员工资增长及人居环境整治及创文创卫等项目中加大整治经费。

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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1371 万元，分布构成情况为：房屋 4235 平方米，车辆 0 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 无政府采购计划 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
无	无	无

注：本部门未开展项目绩效目标。

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。