

2019 年

揭阳市榕城区新兴街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区新兴街道办事处 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 揭阳市榕城区新兴街道办事处 概况

一、主要职责

揭阳市榕城区新兴街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。其主要职责：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、执行上级党委、政府的决策和决议，实施对本辖区的政治、经济、文化、教育、卫生和社会发展各方面工作的全面领导。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。根据上述职责，新兴街道党工委、办事处设置如下机构：

1、党政办公室

负责秘书、资料、组织、人事、编制、老干部、劳动、社会保险、法制、宣传、统战、宗教、计划、统计、信访、保密、共青团、妇联、工会和机关行政后勤管理工作，协调各综合性办公室之间的关系。

2、经济建设办公室

负责研究、制订经济工作发展规划，抓好内外贸工作，指导办事处企业经济活动；协调经济综合管理和监督部门的工作；负

责农口、科技和安全生产管理工作。

3、社会事务办公室（维护稳定及社会治安综合治理办公室）

负责教育、文化、卫生、体育、政法、民政、残联、侨务、侨联、城市街道规划建设、环境卫生等工作；负责组织社会各方面力量进行治安、调解等社会综合治理工作。

4、计划生育办公室

贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规，落实计划生育的任务。

街道党的纪律检查工作委员会机关、人民武装部按有关规定设置。工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置，具体工作由有关综合性办公室或配备专（兼）职人员承担，相关人员的待遇按照国家和省的规定执行。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	911.8	一、一般公共服务支出	391.48
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	2.76
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	12
		八、社会保障和就业支出	305.64
		九、卫生健康支出	23.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	137.93

表 1

收支总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	8
		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	35.14
		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	911.8	本年支出合计	916.8
四、上级补助收入	5	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： 揭阳市榕城区新兴街道办事处

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	916.8	支出总计	916.8

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

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	35.14	35.14	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	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

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	916.8	785.81	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	391.48	365.06	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.48	365.06	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	367.4	351.98	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11	0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11	0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

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支出	12	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	11	0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	11	0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.64	298.56	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	185.34	179.34	6	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	185.34	179.34	6	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	116.41	116.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

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							
2080502	事业单位离退休	75.69	75.69	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	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.89	2.81	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

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							
212	城乡社区支出	137.93	60.44	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	60.44	60.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	77.49	0.00	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	77.49	0.00	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	8	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

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							
2210201	住房公积金	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区新兴街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	834.31	一、一般公共服务支出	391.48
二、政府性基金预算	77.49	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	2.76
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	12
		八、社会保障和就业支出	305.64
		九、卫生健康支出	23.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	137.93
		十二、农林水支出	8
		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： 揭阳市榕城区新兴街道办事处

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	35.14
		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	911.8	本年支出合计	916.8
四、上级补助收入	5	二十三、结转下年	0.00
收入总计	916.8	支出总计	916.8

注：

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区新兴街道办事处

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	839.31	785.81	53.5
201 一般公共服务支出	391.48	365.06	26.42
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	380.48	365.06	15.42
2010301 行政运行	367.4	351.98	15.42
2010302 一般行政管理事务	13.08	13.08	0.00
20132 组织事务	11	0.00	11
2013299 其他组织事务支出	11	0.00	11
205 教育支出	2.76	2.76	0.00
20599 其他教育支出	2.76	2.76	0.00
2059999 其他教育支出	2.76	2.76	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： 揭阳市榕城区新兴街道办事处

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支出	12	0.00	12
20701 文化和旅游	1	0.00	1
2070199 其他文化和旅游支出	1	0.00	1
20799 其他文化体育与传媒支出	11	0.00	11
2079999 其他文化体育与传媒支出	11	0.00	11
208 社会保障和就业支出	305.64	298.56	7.08
20802 民政管理事务	185.34	179.34	6
2080208 基层政权和社区建设	185.34	179.34	6
20805 行政事业单位离退休	116.41	116.41	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	0.53	0.53	0.00
2080502 事业单位离退休	75.69	75.69	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： 揭阳市榕城区新兴街道办事处

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
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.87	20.87	0
2080599 其他行政事业单位离退休	19.32	19.32	0
20808 抚恤	3.89	2.81	1.08
2080801 死亡抚恤	2.81	2.81	0
2080805 义务兵优待	1.08	0	1.08
210 卫生健康支出	23.85	23.85	0
21011 行政事业单位医疗	23.85	23.85	0.00
2101101 行政单位医疗	6.12	6.12	0.00
2101102 事业单位医疗	17.73	17.73	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：揭阳市榕城区新兴街道办事处

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
212 城乡社区支出	137.93	60.44	77.49
21205 城乡社区环境卫生	60.44	60.44	0
2120501 城乡社区环境卫生	60.44	60.44	0
213 农林水支出	8	0	8
21305 扶贫	8	0	8
2130599 其他扶贫支出	8	0	8
221 住房保障支出	35.14	35.14	0
22102 住房改革支出	35.14	35.14	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

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
2210201 住房公积金	35.14	35.14	0

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： 揭阳市榕城区新兴街道办事处

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	785. 81
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	430. 40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	188. 54
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	109. 36
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4. 93
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	34. 63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20. 87
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13. 93
[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. 79
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	35. 14

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： 揭阳市榕城区新兴街道办事处

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	9.13
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	13.08
[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	34.63
[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： 揭阳市榕城区新兴街道办事处

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	44. 54
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	10. 00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	4. 50
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0. 00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0. 50
[30206] 电费	[50201] 办公经费	4. 40

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： 揭阳市榕城区新兴街道办事处

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	3.20
[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	5.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.00
[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： 揭阳市榕城区新兴街道办事处

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	2.76
[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	0.8
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.58
[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	4.80
[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： 揭阳市榕城区新兴街道办事处

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： 揭阳市榕城区新兴街道办事处

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	310.87

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： 揭阳市榕城区新兴街道办事处

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	-12.14
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2.81
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	267.70
[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	52.5
[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： 揭阳市榕城区新兴街道办事处

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
[39908] 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	[59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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：揭阳市榕城区新兴街道办事处

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	0.8	0.8	0.00	0.00
“三公”经费	0.8	0.8	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	0.8	0.8	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	0.8	0.8	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区新兴街道办事处

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	77.49	0.00	77.49
212	城乡社区支出	77.49	0.00	77.49
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	77.49	0.00	77.49
2120899	其他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	77.49	0.00	77.49

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 916.8 万元，比上年 减少 2139.2 万元， 下降 70 %，主要原因是 预算口径不同，去年预算包括教育系统工资 ；支出预算 916.8 万元，比上年 减少 2139.2 万元， 下降 70 %，主要原因是 预算口径不同，去年预算包括教育系统工资 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.8 万元，比上年 减少 2.4 万元， 下降 80 %，主要原因是 三公经费预算标准下降 。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 0.8 万元），比上年 减少 2.4 万元， 下降 80 %，主要原因是 三公经费预算标准下降 ；公务接待费 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 。

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 77.96 万元， 比上年 增加 11.96 万元， 增长 18.12 %， 主要原因是 创文活动增加了各项开支。

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 457.90 万元，分布构成情况为：房屋 1485.9 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 0 万元，主要是 无 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
无	无	无

注：本部门尚未开展重点项目绩效目标工作

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。