

2019 年

揭阳市榕城区中山街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区中山街道办事处 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 揭阳市榕城区中山街道办事处 概况

一、主要职责

揭阳市榕城区中山街道办事处主要职责：街道党工委、办事处是区委、区政府的派出机构，其主要职责是：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。

内设机构

根据上述职责，中山街道党工委、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

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。

5、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

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：揭阳市榕城区中山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	823.62	一、一般公共服务支出	382.91
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	15.00
		八、社会保障和就业支出	288.32
		九、卫生健康支出	14.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	88.72

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		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	38.98
		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	823.62	本年支出合计	828.62
四、上级补助收入	5.00	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：揭阳市榕城区中山街道办事处

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	828.62	支出总计	828.62

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：揭阳市榕城区中山街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对专项债务收入安排的支出	47.01	0.00	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.98	38.98	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	38.98	38.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2019 年收入总体情况表

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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	828.62	728.28	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	382.91	366.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	372.91	366.79	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	228.3	222.18	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	事业运行	138.27	138.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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							
20132	组织事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	288.32	288.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	143.01	135.01	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	143.01	135.01	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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							
20805	行政事业单位离退休	130.90	130.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政事业单位离退休经费	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.81	65.81	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	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休经费	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	13.2	0.00	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	14.69	14.69	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	1.01	0.00	1.01	0.0	0.0	0.0	0.0

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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							
2100409	重大公共卫生专项	1.01	0.00	1.01	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	11.85	11.85	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区环境卫生	47.71	47.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21205	城乡社区环境卫生	47.71	47.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120501	城乡社区环境卫生	47.71	47.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入及对专项债务收入安排的支出	47.01	0.0	47.01	0.0	0.0	0.0	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对专项债务收入安排的支出	47.01	0.0	47.01	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	38.98	38.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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							
22102	住房改革支出	38.98	38.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	38.98	38.98	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注： 2019 年支出总体情况表

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区中山街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	781.61	一、一般公共服务支出	382.91
二、政府性基金预算	47.01	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	15.00
		八、社会保障和就业支出	288.32
		九、卫生健康支出	14.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	88.72
		十二、农林水支出	0.00
		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： 揭阳市榕城区中山街道办事处

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	38.98
		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	828.62	本年支出合计	828.62
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	828.62	支出总计	0828.62

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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	828.62	728.28	100.34
201 一般公共服务支出	372.91	366.79	16.12
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	372.91	366.79	6.12
2010301 行政运行	228.3	222.18	6.12
2010350 事业运行	138.37	138.37	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务	6.24	6.24	0.00
20129 群众团体事务	4	0.00	4
2012902 一般行政管理事务	2	0.00	2
2012999 其他群众团体事务支出	2	0.00	2
20132 组织事务	6	0.00	6

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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
2013299 其他组织事务	6	0.00	6
207 文化旅游体育与传媒支出	15	0.00	15
20701 文化和旅游	1	0.00	1
2070199 其他文化旅游与传媒支出	14	0.00	14
[208] 社会保障和就业支出	288.32	267.12	21.2
20802 民政管理事务	143.01	135.01	8
2080208 基层政权和社区建设	143.01	135.01	8
[20805] 行政事业单位离退休	130.9	130.9	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	13.42	13.42	0.00
[2080502] 事业单位离退休	65.81	65.81	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	35.29	35.29	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：揭阳市榕城区中山街道办事处

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
2080509 其他行政事业单位离退休经费	16.38	16.38	0.00
20808 抚恤	14.41	14.41	0.00
2080801 死亡抚恤	1.21	1.21	0.00
2080805 义务兵优待	13.2	0.00	13.2
210 卫生健康支出	14.69	13.68	1.01
21004 公共卫生	1.01	0.00	1.01
2100409 重大公共卫生专项	1.01	0.00	1.01
21011 行政事业单位医疗	13.68	13.68	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： 揭阳市榕城区中山街道办事处

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
2101101 行政单位医疗	11.85	11.85	0.00
2101102 事业单位医疗	1.83	1.83	0.00
212 城乡社区环境卫生	88.72	41.71	47.01
21205021 城乡社区环境卫生	41.71	41.71	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	47.01	0.00	47.01
2120899 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	47.01	0.00	47.01
221 住房保障支出	38.98	38.98	0.00
22102 住房改革支出	38.98	38.98	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：揭阳市榕城区中山街道办事处

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	38.98	38.98	0.00

注：2019 年一般公共预算支出情况表

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：揭阳市榕城区中山街道办事处

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	828.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	422.45
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	156.62
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	166.69
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.05
[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	35.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.61
[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	0.81
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	38.98

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： 揭阳市榕城区中山街道办事处

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	4.26
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6.24
[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： 揭阳市榕城区中山街道办事处

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	74.33
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	45.53
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	2.2
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.22
[30205] 水费	[50201] 办公经费	2.3
[30206] 电费	[50201] 办公经费	5.3

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： 揭阳市榕城区中山街道办事处

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	1.4
[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	2.8
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0
[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	2.5

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： 揭阳市榕城区中山街道办事处

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	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	0.8
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.28
[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	3
[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： 揭阳市榕城区中山街道办事处

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： 揭阳市榕城区中山街道办事处

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	276.83

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： 揭阳市榕城区中山街道办事处

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	30.17
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.21
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	197.27
[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	48.18
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	47.01
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	47.01

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：揭阳市榕城区中山街道办事处

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	8.00
[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	8.000

注：2019 年一般公共预算基本支出情况表

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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	0.80	0.80	0.00	0.00
“三公”经费	0.80	0.80	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	0.80	0.80	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	0.80	0.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2019 年行政经费及三公经费预算表

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区中山街道办事处

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	47.01	0.00	47.01
212	城乡社区环境卫生	47.01	0.00	47.01
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	47.01	0.00	47.01
2120899	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	47.01	0.00	47.01

注：2019 年创文市政道路建设项目支出

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 828.62 万元，比上年 增加 177.62 万元， 增长 27.83 %，主要原因是 2019 年正常增资、行政事业单位退休人员支出经费、机关事业单位基本养老保险缴费等基本支出增加，创文市政道路建设、文化补助、义务兵优待等项目支出增加 ；支出预算 828.62 万元，比上年 增加 177.62 万元， 增长 27.83 %，主要原因是 2019 年正常增资、行政事业单位退休人员支出经费、机关事业单位基本养老保险缴费等基本支出增加，创文市政道路建设、文化补助、义务兵优待等项目支出增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.80 万元，比上年 增加 0.80 万元， 增长 100 %，主要原因是 按照规定每辆公务用车每年经费预算为 0.80 万元 。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 0.80 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0.80 万元），比上年 增加 0.80 万元， 增长 100 %，主要原因是 按照规定每辆公务用车每年经费预算为 0.80 万元 ；公务接待费 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） 。

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 74.33 万元，比上年增加 20.79 万元，增长 38.83%，主要原因是 2019 年度增加 4 个一次性项目支出，其中创建全国文明城市工作经费 10 万元，市级镇街党校以奖代补资金 6 万元以及文化补助二笔 5 万元。

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 118.2233 万元，分布构成情况为：房屋 1100 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 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
.....		

.....		
-------	-------	-------

注：本部门无重点项目绩效目标。

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、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。

三、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。

四、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政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。

五、“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。