

2019 年
平远县住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 平远县住房和城乡建设局 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 平远县住房和城乡建设局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性规定措施文件草案，组织编制相关规划和年度计划，拟订相关规定、标准并指导和监督实施。

（二）承担城乡规划监督管理的责任。负责城镇体系规划、县城总体规划、风景名胜区规划和县城分区规划、详细规划及各类专项规划的组织编制、审查报批和监督实施；指导村镇规划的编制、实施和监督管理工作；参与区域规划、土地利用总体规划的编制工作；会同文物行政部门负责历史文化名城（镇、村）的审查、申报和保护监督工作；负责城乡建设档案的管理工作。

（三）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。指导全县工程建设、建筑业和工程勘察设计行业的改革发展，监督建设工程定额和工程造价技术标准的执行，监督房屋和市政工程抗震设防标准的执行。

（四）承担建筑工程和市政工程质量安全监管的责任。负责全县工程质量、安全生产工作的指导和监督检查，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

（五）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任。组织建设工程科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装

水泥和商品混凝土的管理工作，指导行业注册师执业资格管理工作，会同有关部门组织行业的职称改革及专业技术职称评审工作，组织制定地方工程建设标准、规范、规程并监督实施。

（六）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。指导全县住宅与房地产业和物业管理工作，提出全县房地产行业发展规划和产业规定；负责和指导全县房地产交易和权属登记、产权产籍管理工作；负责和指导房屋拆迁和白蚁防治管理工作；承担推进住房制度改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任；会同有关部门对住房公积金相关政策法规和规章制度的贯彻实施情况进行检查监督。

（七）承担指导城市建设责任。指导城镇燃气、污水和生活垃圾处理等市政公用设施的建设、安全和应急管理；负责国家级、省级风景名胜区的申报和监督管理，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然遗产与文化遗产的申报。

（八）承担规范、指导村镇建设的责任。指导村镇建设的管理工作，指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（九）负责和指导县城城区市政道路、桥梁、广场、园林绿化、路灯等市政设施及其他公用设施的建设、维护和管理；负责和指导市场物业、城区市容环境卫生的管理工作；负责和指导城镇环境综合整治、城建监察工作，负责市政公用事业的资质管理。

（十）负责全县的环境保护工作。

（十一）负责监督管理下属企事业单位。

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：平远县建设工程质量安全监督检测站、平远县建设工程造价管理站、平远县城乡规划设计室。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	20350.24	一、一般公共服务支出	722.05
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	78.88
		九、卫生健康支出	23.91
		十、节能环保支出	1591.00
		十一、城乡社区支出	12803.40

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4131
		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	0.00
		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	1000
本年收入合计	20350.24	本年支出合计	20350.24
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：平远县住房和城乡建设局

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	20350.24	支出总计	20350.24

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：平远县住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

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			
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	1000.00	0.00	0.00	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出让收入安排的支出	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

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	20350.24	1171.73	18178.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	722.05	722.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	722.05	722.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	722.05	722.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.88	78.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	78.88	78.88	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	55.96	55.96	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	22.92	22.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

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							
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1591.00	0.00	1591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	1591.00	0.00	1591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	1591.00	0.00	1591.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12803.41	388.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	388.40	388.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	346.89	346.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.51	0.00	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

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							
21202	城乡社区规划与管理	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	715.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4131.00	0.00	4131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4131.00	0.00	4131.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

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							
2130304	水利行业业务管理	1090.00	0.00	1090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2300.00	0.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	741.00	0.00	741.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00	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：平远县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	19350.24	一、一般公共服务支出	722.05
二、政府性基金预算	1000.00	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	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	78.88
		九、卫生健康支出	23.91
		十、节能环保支出	1591.00
		十一、城乡社区支出	12803.40
		十二、农林水支出	4131.00
		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：平远县住房和城乡建设局

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	0.00
		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	1000.00
本年收入合计	20350.24	本年支出合计	20350.24
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	20350.24	支出总计	20350.24

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：平远县住房和城乡建设局

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	20350.24	1171.74	19178.50
[201]一般公共服务支出	722.05	722.05	0.00
[20102]政协事务	722.05	722.05	0.00
[2010250]事业运行	722.05	722.05	0.00
[208]社会保障和就业支出	78.88	78.88	0.00
[20805]行政事业单位离退休	78.88	78.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.96	55.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	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： 平远县住房和城乡建设局

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
[201] 一般公共服务支	722.05	722.05	0.00
[20102] 政协事务	722.05	722.05	0.00
[2010250] 事业运行	722.05	722.05	0.00
[208] 社会保障和就业支出	78.88	78.88	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	78.88	78.88	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.96	55.96	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	22.92	22.92	0.00
[2120101] 行政运行	346.89	346.89	0.00
[2120106] 工程建设管理	3.00	3.00	0.00
[2120199] 其他城乡社区管理事务支出	38.50	38.50	0.00
[21202] 城乡社区规划与管理	1500.00	00.00	1500.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县住房和城乡建设局

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
[21202]城乡社区规划与管理	1500.00	00.00	1500.00
[21203]城乡社区公共设施	10000.00	00.00	10000.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	10000.00	0.00	10000.00
[21205]城乡社区环境卫生	715.00	0.00	715.00
[2120501] 城乡社区环境卫生	715.00	0.00	715.00
[21299] 其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
[2129901] 其他城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
[213] 农林水支出	4131.00	0.00	4131.00
[21303] 水利	4131.00	0.00	4131.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县住房和城乡建设局

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
[230304] 水利行业业务管理	1090.00	0.00	1090.00
[2130305] 水利工程建设	2300.00	0.00	2300.00
[2130399] 其他水利支出	741.00	0.00	741.00

注：

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：平远县住房和城乡建设局

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	1171.74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1074.08
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	934.07
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[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	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	55.96
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.91
[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	23.55
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	36.59

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：平远县住房和城乡建设局

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	[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	0.00
[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：平远县住房和城乡建设局

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
[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	55.44
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	4.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.20
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.50
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.20
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.80

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：平远县住房和城乡建设局

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.80
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1.50
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.50
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.80
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	24.00
[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：平远县住房和城乡建设局

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
[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	10.05
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.84
[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	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	8.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.00
[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：平远县住房和城乡建设局

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
[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：平远县住房和城乡建设局

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
[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	42.21

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：平远县住房和城乡建设局

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
[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	2.03
[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	40.18
[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：平远县住房和城乡建设局

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
[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：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

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	34.50	34.50	0.00	0.00
“三公”经费	34.50	34.50	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	10.50	10.50	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	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	24.00	24.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县住房和城乡建设局

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	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
212	城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00
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	1000.00	0.00	1000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00	0.00	1000.00

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 20350.24 万元，比上年 增加 17691.59 万元， 增长 666 %，主要原因是 建设项目增加及政府性基金增加 ；支出预算 20350.24 万元，比上年 增加 17691.59 万元， 增长 666 %，主要原因是 项目支出增加及政府性基金项目增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 34.50 万元，比上年 减少 5.50 万元， 下降 14 %，主要原因是 接待费用减少 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 减少 万元， 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 10.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.5 万元），比上年 减少 2.5 万元， 下降 20 %，主要原因是 出差次数减少 ；公务接待费 24 万元，比上年 减少 4 万元， 下降 12 %，主要原因是 接待次数减少 。

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 1171.74 万元，比上年增加 594.44 万元，增长 103 %，主要原因是增加了下属单位人员工资。

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 381.14 万元，分布构成情况为：房屋 3126.95 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 35.35 万元，主要是购买空调、电脑等通用设备等。

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	0	0
无	0	0

注：无重点预算项目。

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。