

2019 年

河源市江东新区国土资源和规划建设局部
门预算 部门预算

目 录

第一部分 河源江东新区国土资源和规划建设局 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 河源江东新区国土资源和规划建设局 概况

一、主要职责

根据授权或委托，负责新区城乡建设规划的编制及组织实施；负责新区国土资源管理、交通运输、公路建设、城乡住房、城中村旧村改造、环境保护、土地房屋征收、土地储备、房地产管理、住房保障、公积金管理、人防、抗震工作；负责新区公用设施、城市供水、节水、排水、环境卫生、园林绿化、数字化城管监督指挥等城市管理工作；协调联系供电、通讯等工作。

二、部门预算构成

（一）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：临江国土所、古竹国土所、住建局临江分局、临江道班、古竹槎岭道班、古竹下洞道班、古竹交管站。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：新区国土资源和规划建设局总编制：10 人，行政编制 10 人，事业编制 3 人，其中，设领导职数 4 名，局长 1 名，副局长 3 名。

下属单位临江、古竹国土所行政编制 8 人，事业编制 27 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区国土资源和规划建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	63984.25	一、一般公共服务支出	5.00
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	69.45
		九、卫生健康支出	17.82
		十、节能环保支出	477.20
		十一、城乡社区支出	285.68

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区国土资源和规划建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	379.88
		十三、交通运输支出	772.65
		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	791.86
		十九、住房保障支出	1448.00
		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	56.40
本年收入合计	0.00	本年支出合计	4303.94
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区国土资源和规划建设局

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
		二十六、政府性基金	59680. 31
收入总计	63984. 25	支出总计	63984. 25

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：河源江东新区国土资源和规划建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源江东新区国土资源和规划建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源江东新区国土资源和规划建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源江东新区国土资源和规划建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源江东新区国土资源和规划建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源江东新区国土资源和规划建设局

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			
2299901	其他支出	56.40	56.40	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： 河源江东新区国土资源和规划建设局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	节能环保支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区国土资源和规划建设局

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							
21011	行政事业单位医疗	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	477.20	0.00	477.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21102	环境监测与监察	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110299	其他环境监测与监察支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区国土资源和规划建设局

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							
2110302	水体	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	298.00	0.00	298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	285.68	0.00	285.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	115.38	0.00	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.38	0.00	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区国土资源和规划建设局

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							
2120201	城乡社区规划与管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	135.30	0.00	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.30	0.00	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	379.88	0.00	379.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	379.88	0.00	379.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	169.88	0.00	169.88	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	772.65	0.00	772.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区国土资源和规划建设局

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							
21401	公路水路运输	472.65	0.00	472.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	39.86	0.00	39.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	387.79	0.00	387.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140114	公路和运输技术标准化建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	791.86	776.86	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	791.86	776.86	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源江东新区国土资源和规划建设局

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							
2200101	行政运行	738.13	723.13	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	53.73	53.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1448.00	30.00	1418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1418.00	0.00	1418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1418.00	0.00	1418.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	56.40	0.00	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	56.40	0.00	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	56.40	0.00	56.40	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： 河源江东新区国土资源和规划建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4303.94	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	59680.31	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	69.45
		九、卫生健康支出	17.82
		十、节能环保支出	477.20
		十一、城乡社区支出	285.68
		十二、农林水支出	379.88
		十三、交通运输支出	772.65

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源江东新区国土资源和规划建设局

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	791.86
		十九、住房保障支出	1448.00
		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	56.40
本年收入合计	63984.25	本年支出合计	4303.94
		二十三、结转下年	0.00
		二十四、政府性基金	59680.31
收入总计	63984.25	支出总计	63984.25

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： 河源江东新区国土资源和规划建设局

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	4303.94	1108.78	3195.16
201 一般公共服务支出	5	0	5
20129 群众团体事务	5	0	5
2012906 工会事务	5	0	5
208 社会保障和就业支出	69.45	69.45	0
20826 财政对基本养老保险基金的补助	50	50	0
2082601 财政对企业职工基本养老保险基金的补助	50	50	0
20899 其他社会保障和就业支出	19.45	19.45	0
2089901 其他社会保障和就业支出	19.45	19.45	0
210 卫生健康支出	17.81	17.81	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： 河源江东新区国土资源和规划建设局

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
21011 行政事业单位医疗	17.81	17.81	0
2101101 行政单位医疗	17.81	17.81	0
211 节能环保支出	477.2	0	477.2
21101 环境保护管理事务	44.2	0	44.2
2110101 行政运行	15	0	15
2110102 一般行政管理事务	4.2	0	4.2
2110199 其他环境保护管理事务支出	25	0	25
21102 环境监测与监察	95	0	95
2110299 其他环境监测与监察支出	95	0	95
21103 污染防治	40	0	40
2110302 水体	40	0	40

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区国土资源和规划建设局

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
21199 其他节能环保支出	298	0	298
2119901 其他节能环保支出	298	0	298
212 城乡社区支出	285.68	0	285.68
21201 城乡社区管理事务	115.38	0	115.38
2120101 行政运行	20	0	20
2120102 一般行政管理事务	50	0	50
2120106 工程建设管理	10	0	10
2120199 其他城乡社区管理事务支出	35.38	0	35.38
21202 城乡社区规划与管理	15	0	15
2120201 城乡社区规划与管理	15	0	15
21203 城乡社区公共设施	135.3	0	135.3

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区国土资源和规划建设局

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
2120399 其他城乡社区公共设施支出	135.3	0	135.3
21205 城乡社区环境卫生	20	0	20
2120501 城乡社区环境卫生	20	0	20
213 农林水支出	379.88	0	379.88
21301 农业	379.88	0	379.88
2130142 农村道路建设	210	0	210
2130199 其他农业支出	169.88	0	169.88
214 交通运输支出	772.65	0	772.65
21401 公路水路运输	472.65	0	472.65
2140101 行政运行	39.86	0	39.86
2140102 一般行政管理事务	10	0	10

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区国土资源和规划建设局

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
2140106 公路养护	387.79	0	387.79
2140112 公路运输管理	20	0	20
2140114 公路和运输技术标准化建设	15	0	15
21499 其他交通运输支出	300	0	300
2149901 公共交通运营补助	300	0	300
220 自然资源海洋气象等支出	791.86	776.86	15
22001 自然资源事务	791.86	776.86	15
2200101 行政运行	738.13	723.13	15
2200150 事业运行	53.73	53.73	0
221 住房保障支出	1448	30	1418
22101 保障性安居工程支出	1418	0	1418

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 河源江东新区国土资源和规划建设局

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
2210199 其他保障性安居工程支出	1418	0	1418
22102 住房改革支出	30	30	0
2210201 住房公积金	30	30	0
229 其他支出	56.4	0	56.4
22999 其他支出	56.4	0	56.4
2299901 其他支出	56.4	0	56.4

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： 河源江东新区国土资源和规划建设局

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	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	497.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	158.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	142.74
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	108.25
[30109] 职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.73
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.23
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	21.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	52.98

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： 河源江东新区国土资源和规划建设局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.40
[30206]电费	[50201]办公经费	1.60
[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	4.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	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

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： 河源江东新区国土资源和规划建设局

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.58
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.50
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	2.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）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： 河源江东新区国土资源和规划建设局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2. 10
[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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	526. 66
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	248. 60
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	69. 04
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0. 08
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	64. 80
[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	68. 47
[30109] 职业年金缴费	[50501]工资福利支出	25. 67
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5. 52

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： 河源江东新区国土资源和规划建设局

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
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0. 55
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	10. 19
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	10. 08
[302] 商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	23. 00
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	7. 00
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	3. 25
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	5. 50
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	2. 00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	1. 00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	1. 00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	3. 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： 河源江东新区国土资源和规划建设局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	32.14
[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
[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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.17
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	29.97

注：

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源江东新区国土资源和规划建设局

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	7.80	7.80	0.00	0.00
“三公”经费	7.80	7.80	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	7.80	7.80	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	7.80	7.80	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： 河源江东新区国土资源和规划建设局

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	59680. 31	0. 00	59680. 31

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 63984.25 万元，比上年 增加 33921.93 万元， 增长 53 %，主要原因是 发展速度加快 ；支出预算 63984.25 万元，比上年 增加 33921.93 万元， 增长 53 %，主要原因是 发展速度加快 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.80 万元，比上年 增加 5.2 万元， 增长 67 %，主要原因是 工作量增大，用车需求上升 。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 7.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.8 万元），比上年 增加 7.8 万元， 增长 100 %，主要原因是 工作量增大，用车需求上升 ；公务接待费 0 万元，比上年 减少 2 万元， 下降 100 %，主要原因是 无公务接待事物 。

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 7.8 万元，比上年减少 2916.35 万元，下降 97.73%，主要原因是机关运行遵守一切从简原则。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1226.2 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 1211.2 万元，服务类采购预算 15 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 2 月 22 日，本部门固定资产金额 0 万元，分布构成情况为：房屋 0 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：无

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）**】**