

2019 年

中共揭阳市委军民融合发展委员会办公室

部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共揭阳市委军民融合发展委员会办公室

### 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 中共揭阳市军民融合发展委员会办公室 概况

## 一、主要职责

(一)因机构改革，中共揭阳市军民融合发展委员会办公室“三定”规定还暂未印发，现以揭阳市人民防空办公室的职责进行公开。揭阳市人民防空办公室是主管揭阳市人民防空办公室工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省有关人民防空的法律、法规和方针政策；会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合的规划，审核城市总体规划中人民防空要求的落实情况；检查监督城市和重要经济目标的人民防空建设；组织实施人民防空工程、通信、警报的建设管理；协调、组织、指挥全市人民防空工作。市人防办内设综合科、工程科、指挥通信科3个职能科和人防（民防）指挥信息保障中心、101工程管理所2个直属事业单位。直属事业单位纳入行政单位进行预决算编报及管理。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设机构：市人民防空办公室设3个职能科：

(1)综合科

负责拟订人民防空事业中长期发展规划，编制人民防空年度工作计划；负责机关的文秘、档案、保密、信访、接待、信息、培训和综合协调工作；指导人防系统机关正规化建设；负责机关和指导直属单位的人事、监察、纪检、党群、计划生育、工会、老干部管理、宣传教育和安全保卫工作；负责人民防空法律、法规的贯彻实施和监督检查工作；依法检查、处理违反人防法律、法规案件；组织制订本系统规范性文件；承办行政复议和诉讼工作；会同有关部门开展人民防空知识普及和宣传教育工作；编辑人防工作信息刊物；负责人防系统的经费和资产管理；负责人防财务计划、会计核算、统计和机关财务管理工作；负责管理人防部门工程建设预决算；实施人防财务监督。

## （2）工程科

会同有关部门拟订人民防空建设与城市建设相结合规划，检查监督城市总体规划中人民防空要求的落实情况；负责人防工程及结合民用建筑修建防空地下室建设的规划、计划、管理和协调工作；对人防工程建设质量实施监督；组织和参与大中型人防工程建设项目的前期论证、上报立项、质量检查督促和竣工验收工作；负责组织和指导人防工程的维护管理、开发利用及城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作。

## （3）指挥通信科

对人民防空组织指挥体制和指挥所建设提出方案；负责城市防空袭方案和各项保障计划的制定、审核和监督落实工作；制定城市防空袭演练和人防专业队伍训练计划并组织实施；掌握下级人防部门抢险救灾情况；战时组织城市人民开展防空袭斗争；制定人民防空通信、警报建设规划；组织人民防空通信、警报网的建设和值勤、维护、管理；协调电信、军队通信网以及其他部门专用通信网对人民防空通信、警报实施保障；负责组织防空警报试鸣；实施人民防空无线电管理；组织人民防空通信、警报科学技术研究；指导人民防空通信站业务建设。

## 2、直属事业单位：

(1) 人防（民防）指挥信息保障中心，正科级，核定事业编制 7 名。其主要任务是：负责市直人防通信网络战备值勤和维护管理；实施通信战备训练和台站管理；战时保障人防通信联络和空情警报信号的接收、发放；保障市委、市政府人防战备指挥所通信畅通。

(2) 101 工程管理所，正科级，核定事业编制 3 名。主要任务是：制订是 101 工程警卫、保安等计划方案，并组织实施，确保安全保密；负责市 101 工程设施设备的保养、修理和管理，确保处于应急临战状态；负责该工程转入战时使用及战时设施设备运转协调、后勤保障工作；在上级的统一

领导下组织相关模拟演练和实兵演习；承担人防部门交办的其他事项。

### 3、人员编制和领导职数：

我单位行政编制 6 名，机关工勤人员编制 2 名，事业编制 10 名。目前，揭阳市人民防空办公室有主任 1 名、副主任 1 名，副调研员 2 名。正、副科长 4 名，机关工勤人员 2 名，事业 5 名，共 15 名。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	643.14	一、一般公共服务支出	218.34
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	562.00
		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	72.13
		九、卫生健康支出	3.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

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	16.90
		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	30.35
本年收入合计	643.14	本年支出合计	903.49
四、上级补助收入	130.00	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：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

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		
六、上年结余、结存	130.35	二十五、结转下年	0.00
收入总计	903.49	支出总计	903.49

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：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

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			
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

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	903.49	311.14	592.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	218.34	218.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅及相关机构事务	218.34	218.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	159.35	159.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	562.00	0.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	562.00	0.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	562.00	0.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.13	72.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市委军民融合发展委员会办公室

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	71.89	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	27.63	27.63	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	27.21	27.21	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	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市委军民融合发展委员会办公室

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	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.35	0.00	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.35	0.00	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其其他支出	30.35	0.00	30.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	643.14	一、一般公共服务支出	218.34
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	562.00
		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	72.13
		九、卫生健康支出	3.77
		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	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	16.90
		二十、粮油物资储备支出	0.00
四、上级补助收入	130.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
五、上年结余、结存	130.35	二十二、其他支出	30.35
本年收入合计	903.49	本年支出合计	903.49
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	903.49	支出总计	903.49

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

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	311.14	311.14	592.35
[201]一般公共服务支出	218.34	218.34	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	218.34	218.34	0.00
[2010301]行政运行	159.35	159.35	0.00
[2010350]事业运行	58.99	58.99	0.00
[203]国防支出	562.00	0.00	562.00
[20306]国防动员	562.00	0.00	562.00
[2030603]人民防空	562.00	0.00	562.00
[208]社会保障和就业支出	72.13	72.13	0.00
[20805]行政事业单位离退休	71.89	71.89	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共揭阳市委军民融合发展委员会办公室

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
[2080501]归口管理的行政单位离退休	27.63	27.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.21	27.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.57	10.57	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	6.48	6.48	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
[210]卫生健康支出	3.77	3.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	3.77	3.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.66	2.66	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.11	1.11	0.00
[221]住房保障支出	16.90	16.90	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

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
[22102]住房改革支出	16.90	16.90	0.00
[2210201]住房公积金	16.90	16.90	0.00
229]其他支出	30.35	0.00	30.35
22999]其他支出	30.35	0.00	30.35
[2299901]其他支出	30.35	0.00	30.35
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

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
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

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：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

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	311.14
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	221.39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	58.77
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	70.43
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	33.50
[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	27.21
[30109]职业年金缴费	[50199]其他工资福利支出	10.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.77
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00

## 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：中共揭阳市委军民融合发展委员会办公室

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	[50102]社会保障缴费	0.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	16.90
[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	20.06
[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	20.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

## 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：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

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
[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
[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	26.58
[30201]办公费	[50201]办公经费	3.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.23

## 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：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[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	2.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.40
[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

## 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：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

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
[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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.27
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.25
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.08
[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	1.55
[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

## 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：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

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
[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
[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

## 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：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

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
[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
[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

## 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：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

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	[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	43.11
[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	27.63
[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	0.19
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	15.29
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00

## 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：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

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
[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
[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：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	6.00
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	6.00	6.00	0.00	6.00
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	6.00	6.00	0.00	6.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： \*\*

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共揭阳市委军民融合发展委员会办公室

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
本级无政府性基金预算支出	其他支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

## 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 903.49 万元，比上年减少 259.32 万元，下降 22.30%，主要原因是国防项目业务减少；支出预算 903.49 万元，比上年减少 259.32 万元，下降 22.30%，主要原因是国防项目业务减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.00 万元，比上年 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门没有因公出国（境）费；公务用车购置及运行费 6.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上年持平，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 26.58 万元，比上年增加 0.71 万元，增长 2.74%，主要原因是 工作业务需要，支出增加

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 360.35 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 360.35 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 610.86 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 5.00 万元，主要是 办公设备 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
揭阳市人防北斗卫星导航定位系统	30.35	建成互联互通、资源共享的北斗卫星导航定位应用系统，增强目标位置感知能力、行动引导能力和指挥调度能力。
人防指挥通信建设及防空警报网络建设	330.00	根据预算项目完成相应的人防指挥通信建设及防空警报网络建设任务

注：\*\*

## 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。