

2019 年
揭阳市城市管理和综合执法局 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市城市管理和综合执法局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 揭阳市城市管理和综合执法局 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 揭阳市城市管理和综合执法局 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市城市管理和综合执法局 概况

一、主要职责

原揭阳市城市管理行政执法局主要职责

揭阳市城市管理行政执法局主要负责城市管理执法工作的指挥协调、监督检查和考核评估，负责行使对跨区域、重大事项、重大案件的行政执法权。各分局根据市城市管理行政执法局委托，从事行政执法活动，并以市城市管理行政执法局的名义实施行政执法。

揭阳市城市管理行政执法局的主要职责是：

（1）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

（2）行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（3）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（4）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（5）行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会噪声污染和对建筑噪声污染的行政处罚权；对在城市建成区内排放生活污水的行政处罚权；对在公共场所焚烧杂物的行政处罚权。

（6）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权；对违法设置户外广告行为的行政处罚权。

（7）行使卫生行政管理方面法律、法规、规章规定的对未取得《食品卫生许可证》的街头流动饮食、食品摊挡的行政处罚权。

（8）行使犬类管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（9）行使除城市道路建设、公共用地建设外，其它城市道路、公共用地临时占用、挖掘的行政审批权、收费权、处罚权。

（10）负责城市管理行政执法工作的指挥协调、监督检查和考核评估。

（11）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：揭阳市城市管理和综合执法局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心、揭阳市市区垃圾处理场和揭阳市园林绿化管理局。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3537.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	36.34	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	14
		八、社会保障和就业支出	353.01
		九、卫生健康支出	22.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3121.97

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局

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	97.5
		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	3573.45	本年支出合计	3609.1
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：揭阳市城市管理和综合执法局

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
七、上年结余、结存	35.65		
收入总计	3609.1	支出总计	3609.1

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： 揭阳市城市管理和综合执法局

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			
20808	抚恤	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3121.97	2849.23	216.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1676.94	1620.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.34	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局

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			
22102	住房保障支出	97.5	97.5	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	97.5	97.5	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：揭阳市城市管理和综合执法局

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
207	文化旅游体育与传媒支出	14	0.00	14	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	14	0.00	14	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	14	0.00	14	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.01	351.36	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	349.97	349.97	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	157.35	157.35	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	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局

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							
2080801	死亡抚恤	1.650	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.62	22.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.48	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3121.97	1332.31	1789.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1676.94	791.08	885.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	791.08	791.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局

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							
2120104	城管执法	865.86	0.00	865.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1228.63	541.23	687.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1228.63	541.23	687.4	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24	0.00	24	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	24	0.00	24	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	192.4	0.00	192.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	192.4	0.00	192.4	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.5	97.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	97.5	97.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局

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							
2210201	住房公积金	97.5	97.5	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： 揭阳市城市管理和综合执法局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3320.71	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	216.4	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	351.36
		九、卫生健康支出	22.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3065.63
		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： 揭阳市城市管理和综合执法局

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	97.5
		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	3537.11	本年支出合计	3,537.11
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3537.11	支出总计	3,537.11

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： 揭阳市城市管理和综合执法局

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	33356.36	1803.790	.1552.57
[207]文化体育与传媒支出	14	0.00	14
[20799]其他文化体育与传媒支出	14	0.00	14
[2079999]其他文化体育与传媒支出	14	0.00	14
[208]社会保障和就业支出	353.01	351.36	1.65
[20805]行政事业单位离退休	349.97	349.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.35	157.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.93	57.93	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	134.69	0.00	0.00
[20808]抚恤	1.65	0.00	1.65

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市城市管理和综合执法局

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
[2080801]死亡抚恤	1.65	0.00	1.65
[20899]其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	0.00
[210]卫生健康支出	22.62	22.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	22.62	22.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.48	11.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.14	11.14	0.00
[212]城乡社区支出	2869.23	1332.31	1536.92
[21201]城乡社区管理事务	1640.6	791.08	849.52
[2120101]行政运行	791.08	791.08	0.00
[2120104]城管执法	829.52	0.00	829.52

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市城市管理和综合执法局

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
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	20	0.00	20
[21205]城乡社区环境卫生	1228.63	541.23	687.4
[2120501]城乡社区环境卫生	1228.63	541.23	687.4
[21213]城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2121302]城市环境卫生	0.00	0.00	0.00
[21214]污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2121402]代征手续费	0.00	0.00	0.00
[221]住房改革支出	97.50	97.50	0.00
[22102]住房改革支出	97.50	97.50	0.00
[2210201]住房公积金	97.50	97.50	0.00

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： 揭阳市城市管理和综合执法局

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	1803.79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1481.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	180.65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	255.1
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	159.85
[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	86.1
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.48
[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	0.72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	53.23

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： 揭阳市城市管理和综合执法局

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	0.2
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	78
[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	168.67
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	114.62
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	14.06
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	173.12
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	71.25
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	57.93
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	11.14
[30111]公务员医疗补助缴费	[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： 揭阳市城市管理和综合执法局

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	0.67
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	44.27
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.59
[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	128.54
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.36
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2
[30205]水费	[50201]办公经费	2
[30206]电费	[50201]办公经费	3
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1

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： 揭阳市城市管理和综合执法局

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
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1
[30215] 会议费	[50202] 会议费	2
[30216] 培训费	[50203] 培训费	4
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	1
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	7. 61
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0. 79
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	12
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	29. 52
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	9
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	18. 11
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0. 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： 揭阳市城市管理和综合执法局

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	0.27
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.15
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	1
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.25
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.72
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	1
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	1
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	3
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	1
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.5
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.5

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： 揭阳市城市管理和综合执法局

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
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4. 52
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0. 74
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	193. 6
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	2. 73
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	20. 15
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0. 43
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	170. 29

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局

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	582.15	582.15	0.00	0.00
“三公”经费	14	140	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	13	13	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	13	13	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1	10	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市城市管理和综合执法局

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	216.4	0.00	216.4
212	城乡社区支出	216.4	0.00	216.4
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24	0.00	24
2121302	城市环境卫生	24	0.00	24
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	192.4	0.00	192.4
2121402	代征手续费	192.4	0.00	192.4

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 3609.1 万元，比上年 增加 2663.23 万元， 增长 282 %，主要原因是 机构改革并入揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心、揭阳市市区垃圾处理场和揭阳市园林绿化管理局等单位 ；支出预算 3609.1 万元，比上年 增加 2663.23 万元， 增长 282 %，主要原因是 机构改革并入揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心、揭阳市市区垃圾处理场和揭阳市园林绿化管理局等单位 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14 万元，比上年 增加 1 万元， 增长 7 %，主要原因是 机构改革并入揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心、揭阳市市区垃圾处理场和揭阳市园林绿化管理局等单位 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 减少 0 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 13 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 13 万元），比上年 增加 1 万元， 增长 8 %，主要原因是 机构改革并入揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心、揭阳市市区垃圾处理场和揭阳市园林绿化管理局等单位 ；公务接待费 1 万元，比上年 减少 0 万元， 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 128.54 万元，比上年增加 46.93 万元，增长 57%，主要原因是机构改革并入揭阳市市区生活垃圾和污水处理费征收管理中心、揭阳市市区垃圾处理场和揭阳市园林绿化管理局等单位。

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 696.5 万元，分布构成情况为：房屋 777.73 平方米，车辆 7 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
无	0.00	0.00

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。