

2019 年

揭阳市工业和信息化 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市工业息化部门 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 揭阳市工业和信息化部门 概况

一、主要职责

（一）揭阳市工业和信息化部门主要职责

1、贯彻执行国家和省有关国民经济运行和信息化工作的方针政策和法律法规，起草工业、信息化的地方性规范性文件草案；研究提出全市新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合。

2、拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划，组织实施工业、软件业和信息服务业的产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，制定并组织实施产业结构调整实施方案；指导工业企业加强质量管理，牵头实施名牌带动战略；指导工业、相关生产服务业、软件和信息服务业领域加强安全生产工作。

3、监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，进行预测预警和信息引导，组织实施近期经济运行调控措施，统筹协调经济运行和信息化建设中的重大问题并提出政策建议。

4、执行有关固定资产投资政策，编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施，审核、上报和办理需经国家、省和市审批、核准、备案的企业技术改造、技术创新投资项目，参与工业、信息化

领域固定资产投资项目审核、上报工作，提出促进工业、信息化领域企业技术改造、技术创新投资的措施和意见。

5、指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作，推进相关科研成果产业化。

6、负责全社会节能工作，拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的规划及政策措施；牵头协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作；推动循环经济系统工程建设；组织协调节能环保产业发展。

7、拟订并组织实施全市产业转移总体规划和政策措施、产业转移工业园区中长期发展规划和政策措施；承担产业转移工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作，研究协调产业转移工业园区发展中的重大问题，提出政策建议。

8、牵头负责企业数据信息采集、统计、分析、报告等企业情况综合工作；牵头做好培育大型骨干企业工作；负责中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小微企业和民营经济发展的政策措施；协调解决中小微企业和民营经济发展中的有关重大问题。

9、统筹推进全市经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用；推进信息技术和互联网的普及应用，推进信息化和工业化融合；协调推进信息化基础设施建设。

10、研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施；研究制定大数据收集、管理和开发应用的标准规范；协调、组织实施国家和地方数据技术标准；协调经济社会数据资源的组织管理；指导推进社会经济各领域大数据开发应用，协调解决有关重大问题。

11、负责信息网络（政府政务信息网络除外）设施建设的规划、协调和管理，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进面向社会服务信息网络的资源共享和互联互通。

12、协助推进市的重点信息化工程，负责信息安全的统筹规划、组织推动和协调管理，协调信息安全保障体系建设。

13、配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

14、组织指导民用部门军品配套工作，负责民用爆炸物品的行业管理及其生产、流通安全的监督管理。

15、指导协调工业、信息化领域的对外交流与合作。

16、承办市人民政府、省经济和信息化委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

揭阳市工业和信息化部门是根据《中共揭阳市委 揭阳市人民政府关于印发〈揭阳市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（揭委发〔2014〕11号）设立的揭阳市人民政

府工作部门之一，内设办公室（加挂行政审批科牌子）、综合科、政策法规科、运行监测科、技术改造与创新科、能源与循环经济科、生产服务业科、工业与园区科（加挂市产业园区管理办公室牌子）、信息化科、无线电管理科（加挂市无线电管理办公室牌子）、产业协作科、市中小企业局（加挂市民营经济发展服务局牌子）、市大数据管理局 13 个科室（局）。

本部门下设揭阳市无线电监测站、揭阳市对德合作中心、揭阳市民营经济服务中心（加挂市经贸信息中心、市中小企业服务中心牌子）、揭阳市节能监察中心四个事业单位。其中揭阳市无线电监测站、揭阳市对德合作中心财务纳入局统一核算。揭阳市民营经济服务中心（加挂市经贸信息中心、市中小企业服务中心牌子）、揭阳市节能监察中心人员编制分开，财务合并核算。

（三）人员编制

截至 2018 年底，揭阳市工业和信息化部门编制人数 39 人，实有人数 39 人，其中行政编制 26 人；行政执法专项编制 6 人；后勤服务人员 7 人。行政退休 29 人。揭阳市无线电监测站编制人数 7 人，实有人数 6 人，退休 1 人；揭阳市对德合作中心编制人数 3 人，实有人数 2 人。揭阳市民营经济服务中心事业编制为 8 名，在编 6 人；揭阳市节能监察中心事业编制 5 名，在编 4 人。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：揭阳市工业和信息化部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位揭阳市民营经济服务中心预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市工业和信息化部门

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3215.71	一、一般公共服务支出	818.51
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	109.9	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	152
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	212.39
		九、卫生健康支出	14.5
		十、节能环保支出	3.12
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：揭阳市工业和信息化部门

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	2100.66
		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	63.53
		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	24.9
本年收入合计	3325.61	本年支出合计	3389.61
四、上级补助收入	43	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：揭阳市工业和信息化部门

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	21		
收入总计	3389.61	支出总计	3389.61

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：揭阳市工业和信息化部门

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			
211	节能环保支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2100.66	1983.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85	32	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	32	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	32	0.00	0.00
2150508	无线电监管	32	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	32	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2068.66	1983.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2068.66	1983.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：揭阳市工业和信息化部门

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	住房改革支出	63.53	63.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	63.53	63.53	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	0.0	0.0	0.0
22999	其他支出	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	0.0	0.0	0.0
2299901	其他支出	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.9	0.0	0.0	0.0

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。

支出总体情况表

单位名称：揭阳市工业和信息化部门

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	3389.61	1108.93	2280.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	818.51	818.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	818.51	818.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	612.45	612.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	206.06	206.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	152	0.00	152	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	152	0.00	152	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	152	0.00	152	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.39	212.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.49	211.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市工业和信息化部门

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							
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	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	103.97	103.97	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	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	66.15	66.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.5	14.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.5	14.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市工业和信息化部门

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							
211	节能环保支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	2100.66	0.00	2100.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	32	0.00	32	0.00	0.00	0.00	0.00
2150508	无线电监管	32	0.00	32	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2068.66	0.00	2068.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2068.66	0.00	2068.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市工业和信息化部门

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	63.53	63.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.9	0.00	24.9	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.9	0.00	24.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	24.9	0.00	24.9	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市工业和信息化部门

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3258.71	一、一般公共服务支出	818.51
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	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	131
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	212.39
		九、卫生健康支出	14.5
		十、节能环保支出	3.12
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市工业和信息化部门

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	2015.66
		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	63.53
		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	3,258.71	本年支出合计	3,258.71
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3,258.71	支出总计	3,258.71

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：揭阳市工业和信息化部门

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	3279.71	1108.93	2170.78
[201] 一般公共服务支出	818.51	818.51	0.00
[20113] 商贸事务	818.51	818.51	0.00
[2011301] 行政运行	612.45	612.45	0.00
[2011350] 事业运行	206.06	206.06	0.00
[206] 科学技术支出	152	0.00	152
[20604] 技术与开发	152	0.00	152
[2060499] 其他技术与开发支出	152	0.00	152
[208] 社会保障和就业支出	212.39	212.39	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	211.49	211.49	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市工业和信息化部门

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
[2080502] 事业单位离退休	0.99	0.99	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.97	103.97	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	40.38	40.38	0.00
[2080599] 其他行政事业单位离退休支出	66.15	66.15	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.00
[210] 卫生健康支出	14.5	14.5	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	14.5	14.5	0.00
[2101101] 行政单位医疗	10.32	10.32	0.00
[2101102] 事业单位医疗	4.18	4.18	0.00
[211] 节能环保支出	3.12	0.00	3.12

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市工业和信息化部门

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
[21110] 能源节约利用	3.12	0.00	3.12
[2111001] 能源节约利用	3.12	0.00	3.12
[215] 资源勘探信息等支出	2015.66	0.00	2015.66
[21505] 工业和信息产业监管	32	0.00	32
[2150508] 无线电监管	32	0.00	32
[21508] 支持中小企业发展和管理支出	1983.66	0.00	1983.66
[2150899] 其他支持中小企业发展和管理支出	1983.66	0.00	1983.66
[221] 住房保障支出	63.53	63.53	0.00
[22102] 住房改革支出	63.53	63.53	0.00
[2210201] 住房公积金	63.53	63.53	0.00
[229] 其他支出	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：揭阳市工业和信息化部门

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
[22999] 其他支出	0.00	0.00	0.00
[2299901] 其他支出	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市工业和信息化部门

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	1108.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	927.68
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	225.85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	271.06
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	139.78
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	66.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	103.97
[30109]职业年金缴费	[50101]工资奖金津补贴	40.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.5
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.9
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	63.53

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：揭阳市工业和信息化部门

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	0.99
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	80.3
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.52
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.5
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.01
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.27
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6
[30215]会议费	[50202]会议费	2
[30216]培训费	[50203]培训费	1
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.52

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：揭阳市工业和信息化部门

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	0.45
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.73
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.97
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	24.78
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.05
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	100.95
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.5
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	99.82

注：表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市工业和信息化部门

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	91.2	91.2	0.00	0.00
“三公”经费	10.5	10.5	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	8.5	8.5	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	8.5	8.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2	2	0.00	0.00

注：1、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。

2、“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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市工业和信息化部门

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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 3389.61 万元，比上年增加 2715.94 万元，增长 403.16%，主要原因是今年的预算数据是汇总局本级和下属单位的预算；支出预算 3389.61 万元，比上年增加 2715.94 万元，增长 403.16%，主要原因是今年的预算数据是汇总局本级和下属单位的预算。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.5 万元，比上年增加 3 万元，增长 40%，主要原因是今年增加了公务接待费及汇总了下属单位的预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 8.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.5 万元），比上年增加 1 万元，增长 13.33%，主要原因是汇总了下属单位预算；公务接待费 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 0%，主要原因是以前年度没有公务接待费的预算。

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91.2万元，比上年增加25.7万元，增长39.24%，主要原因是汇总了下属单位预算。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排35万元，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2184.95万元，分布构成情况为：房屋1427平方米，车辆5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

注：本部门无重点项目预算绩效目标，故本表无数据。

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。

十一、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

