

2019 年
揭阳市水利 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市水利局 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 揭阳市水利局 概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省有关水行政工作的方针、政策和法律、法规；拟定水务工作的规范性文件、规章制度和实施细则，并监督实施。

2、组织编制全市水务发展规划、主要江河综合规划和有关专业规划，并监督实施。按规定权限审批有关水务项目初步设计和开工报告。

3、统一管理水资源；实施取水许可制度，组织重大建设项目水资源论证工作，依法征收水资源费；指导、监督全市节约用水工作。

4、组织、指导水务设施、江河水域及其岸线的管理与保护；负责江河的综合治理与开发；指导水务工程建设与运行管理。

5、负责市区供水、排水的规划以及供水管网的建设和管理工作；负责水务行业的特许经营管理，依法监管市区供水企业的资质和组织核算相关的水价格。

6、负责制定政府投资水务固定资产的监管及水务专项资金的使用方案。

7、主管水土保持工作；负责河道、水土工程管理范围内建设项目的审批工作。

8、组织水功能区的划分，监测江河水库的水量、水质；审定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议。

9、负责市区污水处理厂和截污主干道的建设管理以及污水处理费的征收管理工作。

10、承担市防汛防旱防风指挥部的日常工作。承担水利水电工程移民管理工作。

11、组织指导农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉工程建设与管理工作；按规定指导全市水能源开发工作；主管机电排灌、小水电及新农村电气化工作。

12、负责全市水务信息化建设工作，指导水务系统的科技工作，组织水务系统职工的业务培训。

13、指导水政监察和水行政执法，协调、仲裁跨县（市、区）间的水事纠纷。

14、对水务和小水电工程进行行业管理，指导水务队伍建设。

15、承办市人民政府和省水利厅交办的其他事项。

（二）机构设置

市水务局设 7 个内设机构，其名称及职责如下：

1、办公室

承担综合协调和督查，负责机关日常工作；负责局综合性文件起草、文秘、档案管理验收、政务信息、宣传报道、保密、保卫、信访、会务等行政事务工作。

2、计划财务科（加挂审计科牌子）

拟订水务中长期发展规划、年度计划和指导编制各专项规划；组织水务规划的编制和审查；组织水利工程建设管理的审计监督及绩效评价工作；负责政策性收费工作；负责综

合统计和财务管理；配合市有关部门制订水务行业各项经济调节措施并组织实施；指导局直属单位的财务工作；负责直属单位内部审计工作；指导水利综合开发工作和对外经济合作与交流。

3、水政水资源科（市节约用水办公室）

负责水务方面的有关规范性文件的组织起草和合法性审查工作；承办局行政复议、行政应诉工作，指导全市水务系统法制宣传教育和组织协调依法行政工作；指导县（市、区）行业水政业务；负责水资源管理、配置和保护以及指导节约用水工作；组织水资源调查、评价工作；组织编制水资源保护规划和城市供水水源规划；组织实施水资源取水许可、有偿使用和论证制度；负责建设项目水资源论证的审查工作；组织实施水资源量分配，对区域实行用水总量控制；组织水功能区划分、水功能区水质监测工作；审核水域的纳污能力，指导入河排污口设置工作，提出限制排污总量的意见；组织编制水资源公报和水资源管理年报。

4、工程建设管理科（加挂安全监督科牌子）

组织开展水利设施、江河水域及其岸线的管理和保护；承担河口滩涂治理和开发的监督管理工作；监督水利工程建设与运行管理；负责审批全市大、中型水库汛期控制运用计划；承担水利建设市场的监督管理工作；负责水利工程项目的建议书、可行性研究报告、初步设计等技术性文件的

审查、审批和上报工作，组织对水利基建工程的竣工验收；指导河道采砂管理工作并监督检查，负责市管河道采砂权的审批；组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度；负责水利水毁工程的修复和防洪抢险的技术指导工作；指导水利基层单位的技术队伍建设；负责水利行业安全生产监管工作；组织开展水库、水电站大坝及市直水利工程的安全监督管理工作。

5、水土保持科

承担水土流失综合防治工作；组织编制水土保持规划并监督实施；负责市立项的开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作；协调全市水土保持的宣传、科研和技术推广工作。

6、农村水利科

组织指导全市农田水利基本建设；指导农村饮水安全、节水灌溉、排水和雨洪资源利用等工程建设与管理；承担农村供水、人畜饮水建设、农村节水的管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设和农村水利技术推广工作。

7、人事科

负责局机关和指导直属单位的组织、人事、机构编制、劳动工资、干部职工教育培训和工、青、妇、计划生育工作；组织水利水电专业技术职务的评审并指导本系统专业技术职务的聘任工作；指导国内外先进技术的引进和推广工作。

8、挂靠机构及直属行政单位

（1）、市防汛防旱防风指挥部办公室，副处级，挂靠市水务局。承担市防汛防旱防风指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全市防汛、防旱、防风工作，对重要江河和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度；负责指导、监督重要江河和水库的抗洪抢险工作；负责编制全市防汛、防旱、防风应急预案并监督实施。

（2）、原市水库移民工作办公室更名为市水库移民工作局，正科级，挂靠市水务局。负责全市水利水电工程移民安置管理工作；按职责开展全市新建、扩建、除险加固水利水电工程征地补偿工作；负责全市水利水电工程移民后期扶持管理工作；协调处理跨市、县的移民遗留问题。

（3）、原水利水政监察支队更名为市水务水政监察分局（加挂市水利水政监察支队牌子），正科级，为市水务局直属行政单位。负责对有关法律、法规的执行情况实施监督检查；承担重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市、区）的水事纠纷；依法征收水资源费；指导县（市、区）的水行政执法；承担河道采砂管理的日常工作。

9、纳入局机关管理单位

（1）、农村机电局 拟定农村小水电发展规划及有关规范性文件；组织农村小水电工程、机电排灌工程的建设和技术审批；负责农村初级电气化县建设工作。

(2)、市水利水电工程质量安全监督站 对水利水电工程实施质量安全监督；对水利行业勘测、设计、监理、咨询、施工等单位的资质进行审核；参与水利基建管理有关规范性文件的拟定和施工技术标准的研究、开发、推广应用；贯彻执行水利水电工程建设行业定额及费用标准，负责属地水利水电工程建设造价管理工作。

人员编制

市水务局机关行政编制 24 名。其中：局长 1 名、副局长 3 名，总工程师 1 名（副处级），市防汛防旱防风指挥部办公室主任 1 名，市水库移民工作局局长 1 名（副处级）；正科级领导职数 9 名（含市防汛防旱防风总指挥办公室副主任 2 名），府科级领导职数 5 名。后勤服务员 4 名。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：市本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：揭阳市区河道堤防工程管理处。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	6573.67	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	506.51	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	532.34
		九、卫生健康支出	75.85
		十、节能环保支出	2381.84
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4599. 51
		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	103. 36
		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	7692. 90	本年支出合计	7692. 90
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：揭阳市水利局

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	7692.90	支出总计	7692.90

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：揭阳市水利局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市水利局

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			
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：

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市水利局

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							
2130213	执法与监督	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
2130223	信息管理	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
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	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： 揭阳市水利局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7692.90	一、一般公共服务支出	0.00
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	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	532.34
		九、卫生健康支出	75.85
		十、节能环保支出	2381.84
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	4599.51
		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： 揭阳市水利局

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	103.96
		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	7692.90	本年支出合计	7692.90
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7692.90	支出总计	7692.90

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： 揭阳市水利局

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	7692.90	2828.32	4864.58
[208]社会保障和就业支出	532.34	532.34	0.00
[20805]行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211]节能环保支出	2381.84	0.00	2381.84
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	4599.51	2116.77	2482.74
[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：揭阳市水利局

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
[2130201]行政运行	179.21	179.21	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[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

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市水利局

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
[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：揭阳市水利局

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	2113.6
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	595.07
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	383.59
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	183.66
[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	273.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	42.66
[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	0.97
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	69.63

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： 揭阳市水利局

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	0.78
[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	714.72
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	155.68
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	106.04
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	12.97
[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	412.4
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	68.17
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	70.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	33.19

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： 揭阳市水利局

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	0.62
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	41.31
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.39
[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	45.12
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	24.96
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	1
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	5.66

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： 揭阳市水利局

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	1
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	12
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	0.5
[30216] 培训费	[50203] 培训费	1
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.5
[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： 揭阳市水利局

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	9.75
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.04
[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	36.24
[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	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	13.5
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.48

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：揭阳市水利局

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	0.5
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.5
[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	2.5
[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	0.4
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1
[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：揭阳市水利局

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	6.8
[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	4.69
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.81
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	1
[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	2
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	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： 揭阳市水利局

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	4. 29
[30302]退休费	[50905]离退休费	0. 00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	24. 34
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	58. 28
[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. 8
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	144. 58
[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：揭阳市水利局

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：

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：揭阳市水利局

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	102.65	102.65	0.00	0.00
“三公”经费	13.5	13.5	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	0.00	0.00	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	0.5	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：揭阳市水利局

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

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 7692.90 万元，比上年 增加 5124.09 万元， 增长 199.48 %，主要原因是 结转上年项目资金、汇总下属事业单位预算收入 ；支出预算 7692.90 万元，比上年 增加 5124.09 万元， 增长 199.48 %，主要原因是 结转上年项目资金、汇总下属事业单位预算支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.5 万元，比上年 增加 1 万元， 增长 0.08 %，主要原因是 汇总下属事业单位预算支出 。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 ；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 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 汇总下属事业单位预算支出 ；公务接待费 0.5 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平 。

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 102.65 万元，比上年增加 10.55 万元，增长 11.46 %，主要原因是 新增工作人员。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 2467.55 万元，其中：货物类采购预算 80 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2387.55 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 1466.97 万元，分布构成情况为：房屋 2711.48 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 0 万元，主要是 计算机、打印机 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		

注：根据《关于批复 2019 年市级部门预算的通知》（揭市财预[2019]10 号），我单位 2019 年一般预算批复中，并没有重点项目，因此没有重点项目预算绩效目标情况。

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。