

2019 年
河源市源城区上城街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区上城街道办事处 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 河源市源城区上城街道办事处概况

一、主要职责

河源市源城区上城街道办事处是源城区人民政府派出机构，在源城区委、区政府领导下开展工作，行使行政管理职能。它的主要职责是：贯彻执行党和国家的路线方针、政策，以及市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施。对社区管理、社区服务、社会治安综合治理、街道经济工作、精神文明建设，行使组织领导、执法监督检查等相应的行政管理职能，对区域性、社会性、群众性的工作负责全面责任。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：6 个社区居民委员会(分别是上城、下城、下角、公园、新兴、南湖)，机关内设机构有党政办公室、组织办、社会事务办公室、街政办公室、综治信访维稳中心、人力资源和社会保障服务所、计划生育办公室、社区政务服务中心、文化站、统计工作站、环境卫生管理站、经济经营管理站等部门。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区上城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	595.51	一、一般公共服务支出	393.6
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	3356.49	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	2.7
		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	87.5
		八、社会保障和就业支出	186.5
		九、卫生健康支出	55.4
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2881.5

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区上城街道办事处

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	55.3
		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	289.5
本年收入合计	3952	本年支出合计	3952
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： 河源市源城区上城街道办事处

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	3952	支出总计	3952

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：河源市源城区上城街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市源城区上城街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源市源城区上城街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：河源市源城区上城街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 河源市源城区上城街道办事处

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			
22999	其他支出	289.5	289.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	289.5	289.5	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： 河源市源城区上城街道办事处

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	3952	1611.7	2340.3	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	393.6	65.6	328	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	14.8	14.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	14.8	14.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	27.9	27.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	27.9	27.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	350.9	22.9	328	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	350.9	22.9	328	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.7	2.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.7	2.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区上城街道办事处

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							
2049901	其他公共安全支出	2.7	2.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	87.5	13.2	74.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	25.4	13.2	12.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	12.3	5.8	6.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	13.1	7.4	5.7	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	62.1	0.00	62.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	62.1	0.00	62.1	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.5	186.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	15.5	15.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	15.5	15.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区上城街道办事处

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	152.8	152.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.4	68.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.5	8.5	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	75.9	75.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.2	18.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.2	18.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	55.4	55.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	11.3	11.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.3	11.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.1	44.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区上城街道办事处

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							
2100716	计划生育机构	44.1	44.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2881.5	943.5	1938	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	686	686	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	456.8	456.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.2	229.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	454.4	0.00	454.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	454.4	0.00	454.4	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24	3	21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24	3	21	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区上城街道办事处

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							
2120501	城乡社区环境卫生	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	184	0.00	184	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	180.8	0.00	180.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.2	0.00	3.2	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1515.73	237.13	1278.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1515.73	237.13	1278.6	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.3	55.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.3	55.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.3	55.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	289.5	289.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区上城街道办事处

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							
22999	其他支出	289.5	289.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	289.5	289.5	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： 河源市源城区上城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	595.51	一、一般公共服务支出	595.51
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	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		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： 河源市源城区上城街道办事处

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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	595.51	本年支出合计	595.51
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	595.51	支出总计	595.51

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： 河源市源城区上城街道办事处

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	3952	1611.7	2340.3
[201] 一般公共服务支出	393.6	65.6	328
[20105] 统计信息事务	14.8	14.8	0.00
[20125] 港澳台侨事务	27.9	27.9	0.00
[20199] 其他一般公共服务支出	350.9	22.9	328
[204] 公共安全支出	2.7	2.7	0.00
[207] 文化体育与传媒支出	87.5	13.2	74.3
[20701] 文化	25.4	13.2	12.2
[20799] 其他文化体育与传媒支出	62.1	0.00	62.1
[208] 社会保障和就业支出	186.5	186.5	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： 河源市源城区上城街道办事处

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
[20802]民政管理事务	15.5	15.5	0.00
[20805]行政事业单位离退休	152.8	152.8	0.00
[20808]抚恤	18.2	18.2	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	55.4	55.4	0.00
[21003]基层医疗卫生机构	11.3	11.3	0.00
[21007]计划生育事务	44.1	44.1	0.00
[212]城乡社区支出	2881.5	943.5	1938
[21201]城乡社区管理事务	686	686	0.00
[21202]城乡社区规划与管理	454.4	0.00	454.4
[21203]城乡社区公共设施	24	3	21
[21205]城乡社区环境卫生	17.37	17.37	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： 河源市源城区上城街道办事处

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
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	184	0.00	184
[21299]其他城乡社区支出	1515.73	237.13	1278.6
[221]住房保障支出	55.3	55.3	0.00
[229]其他支出	289.5	289.5	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： 河源市源城区上城街道办事处

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	1611. 7
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1180. 3
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	578. 19
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	450. 41
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[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	0. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[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. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	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： 河源市源城区上城街道办事处

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	0.00
[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	0.00
[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	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	85.8
[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

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： 河源市源城区上城街道办事处

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	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	65.9
[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	238
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	28.5
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	1.5
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	1
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.85
[30206] 电费	[50201] 办公经费	5.35

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： 河源市源城区上城街道办事处

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	5.3
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	23.28
[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	5.8
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	11.3
[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： 河源市源城区上城街道办事处

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	54.8
[30229]福利费	[50201]办公经费	34.7
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.1
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[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	60.52
[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
[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

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： 河源市源城区上城街道办事处

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	0.00
[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
[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

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： 河源市源城区上城街道办事处

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	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
[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	181.1

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： 河源市源城区上城街道办事处

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	8.6
[30302]退休费	[50905]离退休费	58.72
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	18.2
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[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	65
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	30.58
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	12.3
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	6.95
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	5.35

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： 河源市源城区上城街道办事处

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：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 河源市源城区上城街道办事处

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	16.40	16.40	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	5.1	5.1	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	5.1	5.1	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.3	11.3	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区上城街道办事处

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
无	无	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 3952 万元，比上年 增加 289.19 万元， 增长 7.9 %，主要原因是 人员经费和公用经费收入增加 ；支出预算 3952 万元，比上年 增加 289.19 万元， 增长 7.9 %，主要原因是 人员经费和公用经费支出增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.4 万元，比上年 减少 0.5 万元， 下降 2.96 %，主要原因是 执行中央八项规定，坚持厉行节约 。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 5.1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.1 万元），比上年 减少 0.2 万元， 下降 3.77 %，主要原因是 减少公车运行费支出 ；公务接待费 11.3 万元，比上年 减少 0.3 万元， 下降 2.59 %，主要原因是 采取严格遵守“八项规定”中的要求，严格控制接待标准 。

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 238 万元，比上年增加 29.41 万元，增长 14.1 %，主要原因是 日常各项经费增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 12.3 万元，其中：货物类采购预算 12.3 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 709.53 万元，分布构成情况为：房屋 4392 平方米，车辆 1 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 12.3 万元，主要是 专用设备和通用设备 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
无	无	无
无	无	无

注：本单位无重点项目预算绩效目标。

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。