

2019 年
梅州市梅县区松源镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅县区松源镇人民政府 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 梅州市梅县区松源镇人民政府 概况

一、主要职责

（1）党政办公室（加挂人大办公室牌子）

负责镇党委（含纪检监察）、人大、政府以及共青团、妇联、工会等群团组织的各项日常工作，负责党团组织建设、党风廉政建设和精神文明建设、组织、机构编制、宣传工作；做好统计、资料、保密、文档、收发工作；负责抓好国防教育、兵役、民兵、统战侨务和民族宗教工作；负责协调各综合性办公室之间的工作关系和各项中心工作；完成镇领导交办的其他事项。

（2）农业事务办公室（加挂经济事务办公室牌子）

负责镇经济建设的发展规划，具体承担工业、农业、林业、水利、扶贫开发和第三产业发展规划、经济结构调整、项目开发、农村基础设施建设，抓好基本农田保护区和农业经济发展的管理；负责农村土地承包管理、减轻农民负担监督管理工作；负责组织实施农业新品种、新技术（含水产养殖技术）推广和动物防疫、检疫、疫情监测工作；负责林业管理，做好护林防火和山林抚育绿化工作；负责做好水利设施规划建设和防旱、防涝、防风、防低温雨雪冰冻管理工作；负责做好现代农业机械的推广和运动管理工作；负责协调财税、物价、交通、粮食、供销等部门的管理工作；负责招商引资工作；协调与经济发展相关的其他工作；

完成镇领导交办的其他事项。

（3）社会事务办公室（加挂社会保障事务办公室、公共事务办公室、城乡规划建设管理办公室牌子）

负责民政事务、人力资源和社会保障工作；负责协调做好教育、科技、文化、体育、广播等工作；协助做好新型农村合作医疗相关工作，协调与社会事务相关的其他工作；负责镇村住房和城乡建设、环境卫生治理和环境保护，负责镇、村基础设施和镇公共事业的建设维护管理工作；负责贯彻执行国家、省、市有关卫生工作的方针、政策；负责农村卫生服务体系建设，负责做好各项卫生预防工作；负责做好新型农村合作医疗管理工作；完成镇领导交办的其他项。

（4）人口和计划生育办公室

负责宣传党和国家人口和计划生育的方针、政策和有关事项，制定镇人口和计划生育宣传教育计划；负责组织开展多种形式的教育活动，落实计划生育的任务；完成镇领导交办的其他事项。

（5）社会治安综合治理信访维稳办公室（加挂安全生产监督办公室牌子）

负责社会治安综合治理和信访维稳工作，负责处理群众来信和接待来访，调节民事纠纷和处理相关涉农侵权工作；协调政法工作；负责做好安全生产管理和食品药品监督管理等各项工作，协助土地、矿山、山林权属纠纷调处和治理整顿工作；完成镇领

导交办的其他事项。

二、部门预算构成

梅州市梅县区松源镇人民政府为一级预算单位。本单位没有所属预算单位。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
梅州市梅县区松源镇 人民政府	行政	正科级	财政性资金 基本保证

2、机关组织内部机构设置“七办、四服务中心”：

“七办”：党政办公室、人大事务办公室、社会事务办公室、城乡规划建设管理办公室、社会治安综合治理信访维稳办公室、卫生计生生育办公室、农业事务办公室；“四服务中心”：社会保障服务中心、农业服务中心、财政结算服务中心、文教体育服务中心。

3、人员设置：机关行政编制 45 名，机关后勤编制 7 名，事业编制 39 名。至 2018 年末，实有行政人员 38 人，机关后勤人员 1 人，事业人员 29 人，离退休人员 28 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区松源镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1891.85	一、一般公共服务支出	858.81
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	0.00
		四、公共安全支出	101.75
		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	127.54
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	11.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1.20

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区松源镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	716. 5
		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	74. 14
		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	1891. 85	本年支出合计	1891. 85
四、上级补助收入	1891. 85	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：梅州市梅县区松源镇人民政府

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	1891.85	支出总计	1891.85

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：梅州市梅县区松源镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 梅州市梅县区松源镇人民政府

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			
213	农林水支出	716.50	716.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业事业机构	375.99	375.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	农业事业机构	375.99	375.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	340.51	340.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出（村干部补贴）	340.51	340.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土事务	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土事务	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款收入总体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入情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅县区松源镇人民政府

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	1891.85	1891.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	政府办公室机构事务	858.81	858.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公室机构事务	779.34	779.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	779.34	779.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011050	事业运行	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公安	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 梅州市梅县区松源镇人民政府

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							
2040201	行政运行	101.75	101.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化	127.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	127.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	127.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区事务—其他城乡社区公共设施支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区事务—其他城乡社区公共设施支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 梅州市梅县区松源镇人民政府

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							
213	农林水支出	716.5	716.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业事业机构	375.99	375.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	农业事业机构	375.99	375.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	340.51	340.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出（村干部补贴）	340.51	340.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土事务	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土事务	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 财政拨款支出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支出情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 梅州市梅县区松源镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1891.85	一、一般公共服务支出	858.81
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	101.75
		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	127.54
		八、社会保障和就业支出	38.89
		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	1.20
		十二、农林水支出	716.5
		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： 梅州市梅县区松源镇人民政府

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	74.13
		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	1891.85	本年支出合计	1891.85
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1891.85	支出总计	1891.85

注： 表中收支总体情况项目，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：梅州市梅县区松源镇人民政府

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	1891.85	1891.85	0.00
[201]政府办公室机构事务	858.81	858.81	0.00
[20103]政府办公室机构事务	779.34	779.348	0.00
[2010301]行政运行	779.34	779.34	0.00
[20106]财政事务	40.58	40.58	0.00
[2010601]行政运行	40.58	40.58	0.00
[20110]人力资源事务	38.89	38.89	0.00
[2011050]事业运行	38.89	38.89	0.00
[204]公安	101.75	101.75	0.00
[20402]公安	101.75	101.75	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：梅州市梅县区松源镇人民政府

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
[2040201]行政运行	101.75	101.75	0.00
[207]文化	127.54	127.54	0.00
[20701]文化	127.54	127.54	0.00
[2070109]群众文化	127.54	127.54	0.00
[210]卫生与健康	11.91	11.91	0.00
[21007]计划生育事务	11.91	11.91	0.00
[2100799]其他计划生育事务	11.91	11.91	0.00
[212]城乡社区事务	1.20	1.20	0.00
[21203]城乡社区事务	1.20	1.20	0.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1.20	1.20	0.00
[213]农林水事务	716.50	716.50	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： 梅州市梅县区松源镇人民政府

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
[21301]农业事业机构	375.99	375.99	0.00
[2130104]农业事业机构	375.99	375.99	0.00
[21305]其他扶贫支出（村干部补贴）	340.51	340.51	0.00
[2130599]农林水事务—扶贫—其他扶贫支出（村干部补贴）	340.51	340.51	0.00
[220]国土事务	74.13	74.13	0.00
[22001]国土事务	74.13	74.13	0.00
[2200101]行政运行	74.13	74.13	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：梅州市梅县区松源镇人民政府

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	1891.85
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1300.77
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	713.37
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	38.74
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	1.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	136.83
[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	2.96
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	84.59

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：梅州市梅县区松源镇人民政府

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	37.01
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	163.94
[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	38.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	62.63
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	62.54
[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：梅州市梅县区松源镇人民政府

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	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	127.07
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	106.56
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[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	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：梅州市梅县区松源镇人民政府

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	0.00
[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	0.00
[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	0.20
[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
[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： 梅州市梅县区松源镇人民政府

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	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.23
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.22
[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	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：梅州市梅县区松源镇人民政府

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：梅州市梅县区松源镇人民政府

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	300.07

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：梅州市梅县区松源镇人民政府

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	28.68
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	5.46
[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	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	265.93
[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：梅州市梅县区松源镇人民政府

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）	15.00
[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：表中经济分类科目，根据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：梅州市梅县区松源镇人民政府

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	127.07	127.07	0.00	0.00
“三公”经费	47.80	47.80	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	31.00	31.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	15.00	15.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.80	16.80	0.00	0.00

注：表中“三公”预算，根据实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市梅县区松源镇人民政府

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	0	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 1891.85 万元，比上年减少 744.02 万元，下降 28.23 %，主要原因是本年度未列大项目和厉行节约；支出预算 1891.85 万元，比上年减少 744.02 万元，下降 28.23 %，主要原因是量入为出，厉行节约。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 47.80 万元，比上年增加 15 万元，增长 31.38 %，主要原因是公务用车老旧报废需要换新。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 31 万元（公务用车购置费 15 万元，公务用车运行维护费 16 万元），比上年增加 15 万元，增长 31.38 %，主要原因是公务用车老旧报废需要换新；公务接待费 16.8 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。

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 106.56 万元，比上年 增加 53.12 万元， 增长 99.40 %，
主要原因是 办公经费调整。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 15 万元，其中：货物类采购
预算 15 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 15 万
元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 386.49 万
元，分布构成情况为：房屋 13500 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 15 万元，
主要是 公务用车老旧需更换 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
0	0	0

注：本单位本年度无绩效管理目标

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**