

2019 年

梅州市发展和改革委员会 部门预算

# 目 录

## **第一部分 梅州市发展和改革委员会 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 梅州市发展和改革局 概况

## 一、主要职责

梅州市发展和改革局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展，受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析全市和国内外经济形势及发展情况，进行宏观经济的预测、预警，研究宏观经济运行中的重大问题，提出对策建议。

（三）研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定，提出落实投资融资发展战略和对策建议。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。

（五）承担规划重大建设项目和生产布局的责任。

（六）推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划。

（七）研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略并组织实施，协调能源基础设施方面的发展与合作，开展能源对外

合作。

（八）组织拟订区域协调发展战略、规划，组织编制和协调实施主体功能区规划并进行监测评估。

（九）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行，会同有关部门管理市级粮食等重要物资储备。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的对策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（十一）推进可持续发展战略，研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，综合协调环保产业有关工作，组织拟订应对气候变化的规划和对策。

（十二）贯彻执行国家、省粮食流通的方针、政策和法规，拟订粮食工作的地方性制度，并监督执行；研究拟订全市粮食流通体制改革方案，并组织实施。

（十三）按规定指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

（十四）贯彻执行国家和省、市有关粮食工作的方针政策和法律法规，起草全市粮食工作的规范性文件，并监督执行；

（十五）拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施，研究

提出实施现代粮食流通产业发展的建议；研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和动用储备粮的建议，指导开展粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急责任，负责全市粮食宏观调控的具体工作，保障粮食安全；

（十六）拟订全市粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理；负责全市军粮供应的管理工作；负责市级储备粮的行政管理，会同有关部门研究提出市级储备粮规模、总体布局 and 计划，会同有关部门审批市级储备粮轮换计划并监督实施；

（十七）监督检查市级储备粮的数量、质量和储存安全，监督执行储备粮管理的技术规范，指导全市储备粮管理业务；指导全市粮食市场体系建设，会同有关部门拟订粮食市场体系建设发展规划和粮食流通设施建设规划，指导全市粮食仓库维修改造，建立并完善粮食市场信息网络；

（十八）负责全市粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，指导粮食行业科技进步、技术创新和新技术推广，监督执行

粮食质量标准及有关技术规范。

（十九）承办市人民政府与省发展和改革委员会、省能源局交办的其他事项。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：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：梅州市国民经济动员办公室、梅州市发展和改革局产业研究中心、梅州市发展和改革局价格认定中心、梅州市价格监测中心、梅州市价格成本调查队、梅州市粮食局、梅州市粮食质量检验检测站。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：梅州市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	6120.00	一、一般公共服务支出	1449.85
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	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	538.54
		九、卫生健康支出	51.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：梅州市发展和改革委员会

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	104.62
		二十、粮油物资储备支出	3975.77
		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	6120.00	本年支出合计	6120.00
四、上级补助收入	0.00	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：梅州市发展和改革委员会

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	6120.00	支出总计	6120.00

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。





## 收入总体情况表

单位名称：梅州市发展和改革委员会

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	104.62	104.62	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	104.62	104.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3975.77	3975.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	3975.77	3975.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	290.73	290.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	3551.00	3551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	124.84	124.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称：梅州市发展和改革委员会

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	6120.00	2119.00	4001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1449.85	1044.85	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1449.85	1044.85	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	758.23	758.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	98.98	98.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	187.64	187.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	538.54	538.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	538.27	538.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	260.53	260.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：梅州市发展和改革局

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							
2080502	事业单位离退休	13.18	13.18	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	188.97	188.97	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	75.59	75.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.62	104.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：梅州市发展和改革委员会

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							
22102	住房改革支出	104.62	104.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.62	104.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3975.77	379.77	3596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	3975.77	379.77	3596.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	290.73	290.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	3551.00	0.00	3551.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	124.84	84.84	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6120.00	一、一般公共服务支出	<b>1449.85</b>
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	538.54
		九、卫生健康支出	51.22
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市发展和改革局

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	104.62
		二十、粮油物资储备支出	3975.77
		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	6120.00	本年支出合计	6120.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6120.00	支出总计	6120.00

注：

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市发展和改革局

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	6120.00	2119.00	4001.00
[201]一般公共服务支出	1449.85	1044.85	405.00
[20104]发展与改革事务	1449.85	1044.85	405.00
[2010401]行政运行	758.23	758.23	0.00
[2010402]一般行政管理事务	405.00	0.00	405.00
[2010403]机关服务	98.98	98.98	0.00
[2010450]事业运行	187.64	187.64	0.00
[208]社会保障和就业支出	538.54	538.54	0.00
[20805]行政事业单位离退休	538.27	538.27	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	260.53	260.53	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市发展和改革委员会

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	13.18	13.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.97	188.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.59	75.59	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	0.00
[210]卫生健康支出	51.22	51.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	51.22	51.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	41.10	41.10	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.12	10.12	0.00
[221]住房保障支出	104.62	104.62	0.00
[22102]住房改革支出	104.62	104.62	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市发展和改革局

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
[2210201]住房公积金	104.62	104.62	0.00
[222]粮油物资储备支出	3975.77	379.77	3596.00
[22201]粮油事务	3975.77	379.77	3596.00
[2220101]行政运行	290.73	290.73	0.00
[2220106]粮食专项业务活动	5.00	0.00	5.00
[2220115]粮食风险基金	3551.00	0.00	3551.00
[2220150]事业运行	4.20	4.20	0.00
[2220199]其他粮油事务支出	124.84	84.84	40.00

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：梅州市发展和改革委员会

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	2119.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1220.19
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	284.75
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	569.11
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	23.15
[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	141.89
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	56.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.10
[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

## 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：梅州市发展和改革局

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
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	97.13
[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	6.30
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	391.98
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	102.12
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	142.43
[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	63.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	47.08
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	18.83

## 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：梅州市发展和改革委员会

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
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50501] 工资福利支出	10.12
[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	7.49
[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	205.13
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	17.48
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	5.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.5

## 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：梅州市发展和改革局

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
[30206]电费	[50201]办公经费	7.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.70
[30211]差旅费	[50201]办公经费	13.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	8.00
[30216]培训费	[50203]培训费	20.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	18.50
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00

## 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：梅州市发展和改革委员会

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
[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	4.40
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	19.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	43.04
[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	16.51
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	21.24
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	6.50

## 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：梅州市发展和改革委员会

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
[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
[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	0.08
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.55
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.75
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.25
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.55
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.20
[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

## 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：梅州市发展和改革局

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
[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	0.50
[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	1.20
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.42
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	5.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.20
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00

## 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：梅州市发展和改革局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.04
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	277.46
[30301]离休费	[50905]离退休费	46.96
[30302]退休费	[50905]离退休费	226.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.50
[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	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.00

## 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：梅州市发展和改革委员会

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	3.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[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：梅州市发展和改革委员会

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	229.37	229.37	0.00	0.00
“三公”经费	41.50	41.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	17.50	17.50	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	17.50	17.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	19.00	19.00	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市发展和改革委员会

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：2019 年度本单位无政府性基金预算支出，本表为空。

## 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 6120.00 万元，比上年减少 3748.81 万元，下降 37.99 %，主要原因是项目支出减少；支出预算 6120.00 万元，比上年减少 3748.81 万元，下降 37.99 %，主要原因是项目支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 41.50 万元，比上年增加 2 万元，增长 5.06 %，主要原因是 2019 年新增因公出国预算。其中：因公出国（境）费 5 万元，比上年增加 5 万元，增长 100 %，主要原因是按照工作计划，随团到国外考察特色小镇建设的运营模式、产业布局等规划情况并洽谈有关合作事宜；公务用车购置及运行费 17.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.50 万元），比上年减少 2.5 万元，下降 12.5 %，主要原因是 2018 年处置 2 辆公务用车，同时市粮食局并入 1 辆公务用车；公务接待费 19 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 2.56 %，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”开支，2019 年公务接待费预算比 2018 年预算有所下降。

### 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229.37万元，比上年增加26.26万元，增长12.93%，主要原因是2019年预算汇总范围增加一个事业单位。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排14万元，其中：货物类采购预算14万元，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1122.10万元，分布构成情况为：房屋4555.59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3万元，主要是购买5台台式计算机等。

#### 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	0	0

注：2019年本单位未设置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。

**十一、归口管理的行政单位离退休：**指行政事业单位离退休人员的支出。

**十二、住房公积金：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级

别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**十三、其他粮油事务支出：**指除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。