

2019 年
广东梅州高新技术产业园区管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 梅州高新区 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 梅州高新区 概况

一、主要职责

（一）贯彻、执行党和国家的各项方针、政策，统一领导和管理园区区域范围内（市政府明确的区域）的各项工作，依法制定园区行政管理规定。

（二）制定园区经济和社会发展规划，负责企业宏观管理和园区经济运行情况的监测、统计和分析工作。

（三）依据梅州市城市建设总体规划，编制和组织实施园区总体规划、分区规划和详细规划；受市政府委托核发《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《建设项目选址意见书》。

（四）负责编制固定资产投资年度计划；根据授权审批、核准、登记备案园区投资项目；负责组织对外经济技术交流与合作，承办有关外事工作。

（五）依据有关规定下达园区基建计划；负责园区基建工程的报建审核、招标投标、施工监督等管理事项；受市政府委托核发《建设工程施工许可证》。

（六）负责做好园区供水、供电、市政设施、园林绿化、环境卫生、城建监察等城市建设和管理工作。

（七）负责招商引资、项目洽谈和投资服务工作。

（八）负责园区企业用工、社会保障、劳动监察、劳动人事争议仲裁工作。

（九）负责园区安全生产监督管理工作。

（十）按照干部管理权限、做好干部任免、人事调配、工资福利、人才交流、大中专毕业生接收安置和专业技术职

务评审等工作。

（十一）负责园区生态建设和环境保护管理工作。

（十二）协助有关部门做好园区社会治安综合治理、户籍、交通安全、土地征收、税收征管、工商管理和社会事务管理等工作。

（十三）负责国家和省、市赋予园区的其他职权。

（十四）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广东梅州高新技术产业园区机关事务中心、广东梅州高新技术产业园区投资审核中心、广东梅州高新技术产业园区规划设计室、广东梅州高新技术产业园区房屋管理所、广东梅州高新技术产业园区工程质量监督检测站。

（二）管委会内设局（室）和直属行政单位共7个，分别是：党政办公室、招商和经济发展局、财政局、规划和环境保护局、建设和公用事业管理局、人力资源和社会保障局、安全生产监督管理局。共有行政编制67名，离退休人员3人。

下属事业单位共有编制33名，其中：核拨事业编制33名，离退休人员2名。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	17941.3	一、一般公共服务支出	11190.72
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	148.2
		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	786.63
		九、卫生健康支出	29.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4037.66

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	350.00
		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	836.71
		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	67.00
		二十二、其他支出	494.52
本年收入合计	17941.30	本年支出合计	17941.30
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： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

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	17941.30	支出总计	17941.30

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： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

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			
2240204	消防应急救援	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
227	预备费	494.52	494.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位收入总体情况

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

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	17,941.30	1,454.64	16,486.66	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,190.72	1,092.73	10,097.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,005.83	0.00	2,005.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,285.83	0.00	1,285.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	8.35	0.00	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	81.44	0.00	81.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	12.88	0.00	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

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							
2010608	财政委托业务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9,075.19	1,092.73	7,982.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4,582.46	0.00	4,582.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	1,092.73	1,092.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	148.20	0.00	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

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							
20402	公安	148.20	0.00	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	148.20	0.00	148.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	786.63	241.78	544.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	544.85	0.00	544.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	431.85	0.00	431.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	241.78	241.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.61	13.61	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	162.98	162.98	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	65.19	65.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

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							
210	卫生健康支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,037.66	0.00	4,037.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,507.69	0.00	3,507.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3,507.69	0.00	3,507.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	341.00	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

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							
2120501	城乡社区环境卫生	341.00	0.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	836.71	90.27	746.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	746.44	0.00	746.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	746.44	0.00	746.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

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							
2210201	住房公积金	90. 27	90. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	67. 00	0. 00	67. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22401	应急管理事务	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240106	安全监督	12. 00	0. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22402	消防事务	55. 00	0. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240204	消防应急救援	55. 00	0. 00	55. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
227	预备费	494. 52	0. 00	494. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映本单位支出总体情况

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	17941.30	一、一般公共服务支出	11190.71
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	148.20
		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	786.63
		九、卫生健康支出	29.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4037.66
		十二、农林水支出	350.00
		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： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

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	836.71
		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	67.00
		二十二、其他支出	494.52
本年收入合计	17,941.30	本年支出合计	17,941.30
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	17,941.30	支出总计	17,941.30

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： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

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
合 计	17,941.30	1,454.64	16,486.66
[201]一般公共服务支出	11,190.72	1,092.73	10,097.99
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,005.83	0.00	2,005.83
[2010302]一般行政管理事务	1,285.83	0.00	1,285.83
[2010303]机关服务	720.00	0.00	720.00
[20104]发展与改革事务	8.35	0.00	8.35
[2010402]一般行政管理事务	8.35	0.00	8.35
[20106]财政事务	81.44	0.00	81.44
[2010602]一般行政管理事务	18.56	0.00	18.56
[2010607]信息化建设	12.88	0.00	12.88

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

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
[2010608]财政委托业务支出	50.00	0.00	50.00
[20113]商贸事务	9,075.19	1,092.73	7,982.46
[2011308]招商引资	4,582.46	0.00	4,582.46
[2011350]事业运行	1,092.73	1,092.73	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	3,400.00	0.00	3,400.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	17.33	0.00	17.33
[2013102]一般行政管理事务	17.33	0.00	17.33
[20132]组织事务	2.58	0.00	2.58
[2013299]其他组织事务支出	2.58	0.00	2.58
[204]公共安全支出	148.20	0.00	148.20
[20402]公安	148.20	0.00	148.20

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

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
[2040202]一般行政管理事务	148.20	0.00	148.20
[208]社会保障和就业支出	786.63	241.78	544.85
[20801]人力资源和社会保障管理事务	544.85	0.00	544.85
[2080102]一般行政管理事务	431.85	0.00	431.85
[2080104]综合业务管理	113.00	0.00	113.00
[20805]行政事业单位离退休	241.78	241.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.61	13.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.98	162.98	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.19	65.19	0.00
[210]卫生健康支出	29.87	29.87	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.87	29.87	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： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

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
[2101101]行政单位医疗	21.72	21.72	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.16	8.16	0.00
[212]城乡社区支出	4,037.66	0.00	4,037.66
[21201]城乡社区管理事务	179.00	0.00	179.00
[2120102]一般行政管理事务	179.00	0.00	179.00
[21203]城乡社区公共设施	3,507.69	0.00	3,507.69
[2120303]小城镇基础设施建设	3,507.69	0.00	3,507.69
[21205]城乡社区环境卫生	341.00	0.00	341.00
[2120501]城乡社区环境卫生	341.00	0.00	341.00
[21206]建设市场管理与监督	9.97	0.00	9.97
[2120601]建设市场管理与监督	9.97	0.00	9.97

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

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
[213]农林水支出	350.00	0.00	350.00
[21303]水利	350.00	0.00	350.00
[2130399]其他水利支出	350.00	0.00	350.00
[221]住房保障支出	836.71	90.27	746.44
[22101]保障性安居工程支出	746.44	0.00	746.44
[2210103]棚户区改造	746.44	0.00	746.44
[22102]住房改革支出	90.27	90.27	0.00
[2210201]住房公积金	90.27	90.27	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	67.00	0.00	67.00
[22401]应急管理事务	12.00	0.00	12.00
[2240106]安全监督	12.00	0.00	12.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

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
[22402]消防事务	55.00	0.00	55.00
[2240204]消防应急救援	55.00	0.00	55.00
[227]预备费	494.52	0.00	494.52

注： 本表反映本单位一般公共预算支出（按功能分类科目）情况

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： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

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	1,454.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,080.49
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	234.29
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	534.67
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	19.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保险缴费	122.51
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保险缴费	49.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保险缴费	21.72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	90.27
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	8.53
[302]商品和服务支出	[502]商品和服务支出	0.02

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： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.02
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	360.55
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	85.69
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	128.06
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	60.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	40.47
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	16.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	8.16
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	21.86
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.02
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.02

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： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

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
[303]对个人和家庭补助	[509] 对个人和家庭补助	13.56
[30302]退休费	[50905]离退休费	13.56

注： 本表反映一般公共预算基本支出情况

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

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	331.66	331.66	0.00	0.00
“三公”经费	15.00	15.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	15.00	15.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东梅州高新技术产业园区管理委员会

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： 本部门无政府性基金预算支出安排

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 17941.3 万元，比上年 增加 6700.94 万元， 增长 59.61 %，主要原因是 增加项目支出，加大对园区建设的资金投入，其中市财政拨款 1454.64 万元，园区财政拨款 16486.66 万元 ；支出预算 17941.3 万元，比上年 增加 6700.94 万元， 增长 59.61 %，主要原因是 按照国家调资政策增加了人员经费支出和增加园区建设项目支出，根据统一政策规定，列入年初部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15 万元，比上年 增加 3 万元， 增长 25 %，主要原因是 根据统一政策规定，将园区财政预算列入年初部门预算 。其中：因公出国（境）费 15 万元，比上年 增加 3 万元， 增长 25 %，主要原因是 根据招商引资需求和经济发展水平适当调增预算 ；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 本年无购置新公车计划 ；公务接待费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 由园区财政负担相关费用 。

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 331.66 万元，比上年减少 25.44 万元，下降 7.12%，主要原因是厉行节约原则，适当缩减机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 467.11 万元，其中：货物类采购预算 16.91 万元，工程类采购预算 91.2 万元，服务类采购预算 359 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 603.03 万元，分布构成情况为：房屋 12350 平方米，车辆 6 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 16.91 万元，主要是电脑等办公设备等。

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

注：本部门无重点绩效目标

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。