

2019 年
乐昌市经济和信息化局 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市经济和信息化局 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 2019 年 概况

一、主要职责

(一) “乐昌市经济和信息化局” 为市人民政府工作部门。主要职能是：贯彻执行国家和省有关经济、信息化、科学技术、知识产权、防震减灾工作的方针、政策和法律法规；研究提出全市新型工业化发展战略，推进工业和科技信息化的融合；拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及有关产业政策措施；组织实施相关产业技术规范和标准；指导工业、科技企业加强质量管理，牵头实施名牌带动战略；指导工业、相关生产服务业、软件、信息化领域和科技服务业加强安全生产工作；监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，统筹协调解决相关重大问题；组织协调全市煤炭、电力、油品等供应，负责工业、信息化、科学技术、防震减灾领域的应急物资管理等有关工作；执行有关固定资产投资政策，编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施；负责企业技术改造、技术创新投资项目的审核、上报和办理工作；提出促进工业、信息化领域企业技术改造、技术创新投资的措施和意见；承担推进全市创新体系建设的责任。指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标

工作，会同有关部门推荐创新型企业 and 自主创新产品，加强技术创新平台的建设，促进科技型中小企业的技术创新工作；负责全社会节能工作，拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的有关规划，牵头协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作；推动循环经济系统工程建设；组织协调节能环保产业发展；拟订并组织实施全市产业转移总体规划，研究产业转移重大问题并提出政策建议，推进工业、信息化领域、科技领域现代产业体系建设；牵头负责企业数据信息采集、统计、分析、报告等企业情况综合工作；牵头做好培育骨干企业工作；负责中小微企业（含乡镇企业）和民营经济发展的宏观指导和服务，协调解决发展中的有关重大问题；指导各种经济成份企业发展，统筹推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用；推进信息技术和互联网的普及应用；组织协调网上办事大厅建设工作，统筹推进电子政务；协调推进信息化基础设施建设；研究拟订并组织实施大数据战略、规划和政策措施；协调、组织实施国家和地方数据技术标准；指导推进社会经济各领域大数据开发应用；负责全市信息网络基础设施建设的规划、协调和管理，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进服务信息网络的资源共享和互联互通；协助推进重点信息化工程建设，负责信息安全的统筹规划和协调管理，协调信息

安全保障体系建设；配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制；负责民用爆炸物品生产、销售安全的监督管理；根据市人民政府授权，依照有关监管企业国有资产经营的法律、法规以及市人民政府有关规定履行出资人职责。承担监督企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，通过统计、稽核对企业国有资产保值增值情况进行监管；负责或会同有关部门协调负责监管企业负责人的任免、奖惩工作；负责督促监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和方法，承担国有资本经营预决算编制等有关工作；指导国有（集体）企业改革与重组。根据有关国有（集体）企业改革的方针、政策，拟订国有（集体）企业改革的政策性措施和改革方案，推进国有（集体）企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有（集体）经济布局和结构的战略性调整；组织实施国有（集体）企业兼并破产、减员增效工作，配合有关部门实施再就业工程；指导国有（集体）企业相关管理工作；负责牵头组织实施产学研结合工作，会同有关部门制定科技成果推广政策，协调我市企业与高校、科研院所的合作，指导科技成果转化；组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，会同有关部门推进全市专业镇科

技创新示范点建设，促进以科技改善民生为重点的农村建设和社会建设；负责技术市场、科技中介组织的指导和监督管理，制定科普规划和政策，负责科技评估管理和科技统计管理，推进民营科技工作；会同有关部门提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作，负责科技进步实绩考核和科学技术奖评审的组织工作；承担协调知识产权创造、运用、保护和管理体系建设，推动建立知识产权统计和考核制度的职责；承担防震减灾监督管理的责职，组织实施地震监测、预报、防震、抗震救灾等工作；负责本部门预算中科技、知识产权、地震经费决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技投入及优化科技资源配置建议；指导协调工业、信息化领域、科技行业的对外合作与交流；承办市人民政府和上级经济和信息化（科学技术、知识产权、地震）部门交办的其他事项。

（二） 内设 13 个机构：办公室；经济运行与综合信息股；产业技术股；电力与资源综合利用股（市“三电”办公室）；国有资产监督管理办公室（市国有、集体企业改革领导小组办公室）；工业园区股；无线电与通讯管理股（市无线电管理办公室）；科技计划股；地震股；知识产权股；人事监察股；市中小企业局；数据资源股。

（三） 人员构成情况

乐昌市经济和信息化局编制人数 36 名，实有在职人员 36

名（其中：公务员 27 人；事业人员 4 名；工勤人员 4 名），
聘用人员 1 名，

二、部门预算构成

本部门无下属单位，2019 年预算组成单位共一个，“乐昌
市经济和信息化局”部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市经济和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1240.93	一、一般公共服务支出	747.71
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	98.59
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	356.18
		九、卫生健康支出	38.45
		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：乐昌市经济和信息化局

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	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	1240.93	本年支出合计	1240.93
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：乐昌市经济和信息化局

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	1240.93	支出总计	1240.93

注：无

收入总体情况表

单位名称：乐昌市经济和信息化局

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			
2080601	企业关闭破产补助	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：乐昌市经济和信息化局

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							
	合计	1240.93	574.93	666	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	747.71	387.71	360	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	727.71	387.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	387.71	387.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	340	0.00	340	0.00	0.00	0.00	0.00
20114	知识产权事务	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
2011404	专利审批	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	98.59	42.59	56	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	42.59	42.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市经济和信息化局

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							
20604	技术与开发	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	30	0.00	30	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	26	0.00	26	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	26	0.00	26	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.18	106.18	250	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.18	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	42.75	42.75	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	38.45	38.45	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	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	250	0.00	250	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乐昌市经济和信息化局

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							
2080601	企业关闭破产补助	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00
2080699	其他企业改革发展	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市经济和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1240.93	一、一般公共服务支出	747.71
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	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	98.59
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	356.18
		九、卫生健康支出	38.45
		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：乐昌市经济和信息化局

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	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	1240.93	本年支出合计	1240.93
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1240.93	支出总计	1240.93

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市经济和信息化局

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	1240.93	574.93	666
[201]一般公共服务支出	747.71	387.71	360
[20113]商贸事务	727.71	387.71	340
[20113011]行政运行	387.71	387.71	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	340	0.00	340
[201404]专利审批	20	0.00	20
[206]科学技术支出	98.59	42.59	56
[20601]科学技术管理事务	42.59	42.59	0.00
[2060199]其他科学技术管理事务支出	42.59	42.59	0.00
[2060403]产业技术与研究开发	30	0.00	30

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市经济和信息化局

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
[20607]科学技术普及	26	0.00	26
[2060702]科普活动	26	0.00	26
[208]社会保障和就业支出	356.18	106.18	250
[20805]行政事业单位离退休	106.18	106.18	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	42.75	42.75	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.45	38.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.98	24.98	0.00
[20806]企业改革补助	250	0.00	250
[2080601]企业关闭破产补助	200	0.00	200
[2080699]其他企业改革发展	50	0.00	50
[210]卫生与健康支出	38.45	38.45	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市经济和信息化局

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
[21011]行政事业单位医疗	38.45	38.45	0.00
[2101101] 行政单位医疗	29.93	29.93	0.00
[2101102] 事业单位医疗	1.56	1.56	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	6.96	6.96	0.00

注：无

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：乐昌市经济和信息化局

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	574.93
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	222.86
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	97.49
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	118.44
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.93
[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	38.45
[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	24.68

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：乐昌市经济和信息化局

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	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	14.4
[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	17.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	24.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	31.5

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：乐昌市经济和信息化局

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	6.96
[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	59.16
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	21
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.08
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.35
[30206] 电费	[50201] 办公经费	4

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：乐昌市经济和信息化局

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	3.5
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	4
[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	0.5
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	8.7
[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

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：乐昌市经济和信息化局

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	0.00
[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	4
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.16
[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	5.37
[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

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：乐昌市经济和信息化局

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	0.00
[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

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：乐昌市经济和信息化局

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	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	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：乐昌市经济和信息化局

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	18
[30302]退休费	[50905]离退休费	24.75
[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	0.35
[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	87.68
[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

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：乐昌市经济和信息化局

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：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市经济和信息化局

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	12.7	12.7	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	4	4	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.7	8.7	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市经济和信息化局

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
本单位无此项支出	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无此项支出

第三部分 乐昌市经济和信息化局 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 1240.93 万元，比上年增加 84.55 万元，增长 7%，主要原因是项目经费增加，工勤人员工资调增，定额公用经费增加；支出预算 1240.93 万元，比上年增加 84.55 万元，增长 7%，主要原因是项目经费增加，工勤人员工资调增，定额公用经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.7 万元，比上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增加 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），比上年增加 0 万元，增加 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 8.7 万元，比上年增加 0 万元，增加 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48万元，比上年增长5.42万元，增长12%，主要原因是定额公用经费增加，培训费及会议费增加。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2019年1月1日，本部门固定资产金额268.94万元，分布构成情况为：房屋2523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2万元，主要是办公桌椅等。

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：无

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。