

2019 年
台山市人民政府 部门预算

目 录

第一部分 台山市人民政府 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 台山市人民政府 概况

一、主要职责

(一) 执行本级人民代表大会及其常务委员会的决议，以及上级国家行政机关的决定和命令，规定行政措施，发布决定和命令；

(二) 领导所属各工作部门和下级人民政府的工作；

(三) 改变或者撤销所属各工作部门的不适当的命令、指示和下级人民政府的不适当的决定、命令；

(四) 依照法律的规定任免、培训、考核和奖惩国家行政机关工作人员；

(五) 执行国民经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、环境保护、城乡建设事业和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作；

(六) 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(七) 保护各种经济组织的合法权益；

(八) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(九) 办理上级国家行政机关交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，下属单位具体包括：人大、政协、纪委、市委市政府办、组织部、宣传部、统战部、机关工委、机管局、团委、妇联、编办、档案局共 13 个单位。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山市人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	27507.65	一、一般公共服务支出	18598.94
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	22.39
		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	3087.64
		九、卫生健康支出	288.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3180.23

收支总体情况表

单位名称： 台山市人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1655.04
		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	675.25
		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	27507.65	本年支出合计	27507.65
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： 台山市人民政府

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	27507.65	支出总计	27507.65

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： 台山市人民政府

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			
2120803	城市建设支出	3180.23	0	3180.23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1655.04	1655.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21305	扶贫	1655.04	1655.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	1655.04	1655.04	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	675.25	675.25	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	675.24	675.24	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	675.24	675.24	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 台山市人民政府

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	27507.65	13644.26	13863.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18598.94	9599.60	8999.34	0	0	0	0
20101	人大事务	1125.85	689.03	436.82	0	0	0	0
2010101	行政运行	857.43	689.03	168.40	0	0	0	0
2010104	人大会议	90.00	0	90.00	0	0	0	0
2010107	人大代表履职能力提升	92.60	0	92.60	0	0	0	0
2010108	代表工作	31.20	0	31.20	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	54.62	0	54.62	0	0	0	0
20102	政协事务	929.32	681.67	247.65	0	0	0	0
2010201	行政运行	681.67	681.67	0	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称： 台山市人民政府

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							
2010202	一般行政管理事务	118.63	0	118.63	0	0	0	0
2010204	政协会议	50.00	0	50.00	0	0	0	0
2010205	委员视察	44.02	0	44.02	0	0	0	0
2010206	政协委员履职经费	35.00	0	35.00	0	0	0	0
2010299	其他政协事务支出	2.69	0	2.69	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7194.80	4214.39	2955.39	0	0	0	0
2010301	行政运行	3426.97	3426.97	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	1058.01	0	1032.99	0	0	0	0
2010308	信访事务	66.94	0	66.94	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2642.88	787.42	1855.46	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称： 台山市人民政府

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							
20111	纪检监察事务	2168.28	1812.81	355.48	0	0	0	0
2011101	行政运行	1482.57	1480.31	2.26	0	0	0	0
2011102	一般行政管理事务	332.49	332.49	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	353.22	0	353.22	0	0	0	0
20125	港澳台事务	18.90	0	18.90	0	0	0	0
2012502	一般行政管理事务	18.90	0	18.90	0	0	0	0
20126	档案事务	689.98	308.13	381.85	0	0	0	0
2012601	行政运行	308.13	308.13	0	0	0	0	0
2012602	一般行政管理事务	381.85	0	381.85	0	0	0	0
20129	群众团体事务	594.41	299.87	294.54	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称： 台山市人民政府

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							
2012901	行政运行	299.87	299.87	0	0	0	0	0
2012902	一般行政管理事务	289.04	0	289.04	0	0	0	0
2012950	事业运行	2.00	0	2.00	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	3.50	0	3.50	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	564.27	209.40	354.87	0	0	0	0
2013101	行政运行	209.40	209.40	0	0	0	0	0
2013102	一般行政管理事务	255.78	0	255.78	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	99.09	0	99.09	0	0	0	0
20132	组织事务	3396.71	457.95	2938.76	0	0	0	0
2013201	行政运行	457.95	457.95	0	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称： 台山市人民政府

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							
2013202	一般行政管理事务	2938.76	0	2938.76	0	0	0	0
20133	宣传事务	1803.99	442.50	971.34	0	0	0	0
2013301	行政运行	442.50	442.50	0	0	0	0	0
2013302	一般行政管理事务	703.24	0	703.24	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	268.10	0	268.10	0	0	0	0
20134	统战事务	335.28	291.53	43.75	0	0	0	0
2013401	行政运行	291.53	291.53	0	0	0	0	0
2013402	一般行政管理事务	38.15	0	38.15	0	0	0	0
2013404	宗教事务	5.60	0	5.60	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	192.33	192.33	0	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称： 台山市人民政府

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							
2013601	行政运行	179.83	179.83	0	0	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	12.50	12.50	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	22.39	22.39	0	0	0	0	0
20406	司法	22.39	6.19	16.21	0	0	0	0
2040612	法制建设	22.39	6.19	16.21	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3087.64	3075.07	12.57	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	3057.43	3054.32	3.11	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	1771.55	1768.44	3.11	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	898.59	898.59	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387.30	387.30	0	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称： 台山市人民政府

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							
20808	社会保障和就业支出	9.46	0	9.46	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	9.46	0	9.46	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	20.75	20.75	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	20.75	20.75	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	288.16	288.16	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	288.16	288.16	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	189.02	189.02	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	99.15	99.15	0	0	0	0	0
212	城市建设支出	3180.23	85.00	3095.23	0	0	0	0
21208	城市建设支出	3180.23	85.00	3095.23	0	0	0	0

支出总体情况表

单位名称： 台山市人民政府

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							
2120803	城市建设支出	3180.23	85.00	3095.23	0	0	0	0
213	农林水支出	1655.04	0	1655.04	0	0	0	0
21305	扶贫	1655.04	0	1655.04	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	1655.04	0	1655.04	0	0	0	0
221	住房保障支出	675.24	675.24	0.00	0	0	0	0
22102	住房改革支出	675.25	675.25	0.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	675.24	675.24	0.00	0	0	0	0

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	24327.42	一、一般公共服务支出	18598.94
二、政府性基金预算	3180.23	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	22.39
		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	3087.64
		九、卫生健康支出	288.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3180.23
		十二、农林水支出	1655.04
		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： 台山市人民政府

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	0.00
		十九、住房保障支出	675.25
		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	27507.65	本年支出合计	27507.65
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	27507.65	支出总计	27507.65

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市人民政府

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	24327.42	13644.26	10683.16
[201]一般公共服务支出	18598.94	9599.60	8999.34
[20101]人大事务	1125.85	689.03	436.82
[2010101] 行政运行	857.43	689.03	168.40
[2010104] 人大会议	90.00	0	90.00
[2010107] 人大代表履职能力提升	92.6	0	92.6
[2010108] 代表工作	31.20	0	31.20
[2010199] 其他人大事务支出	54.62	0	54.62
[20102]政协事务	929.32	681.67	247.65
[2010201] 行政运行	681.67	681.67	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市人民政府

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
[2010202] 一般行政管理事务	118.63	0	118.63
[2010204] 政协会议	50.00	0	50.00
[2010205] 委员视察	44.02	0	44.02
[2010206] 政协委员履职经费	35.00	0	35.00
[2010299] 其他政协事务支出	2.69	0	2.69
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	7194.80	4214.39	2955.39
[2010301] 行政运行	3426.97	3426.97	0
[2010302] 一般行政管理事务	1032.99	0	1032.99
[2010308] 信访事务	66.94	0	66.94
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2642.88	787.42	1855.46
[20111] 纪检监察事务	2168.28	1812.81	355.48

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市人民政府

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
[2011101] 行政运行	1482.57	1480.31	2.26
[2011102] 一般行政管理事务	332.49	332.49	0
[2011199] 其他纪检监察事务支出	353.22	0	353.22
[20125] 港澳台事务	18.90	0	18.90
[2012502] 一般行政管理事务	18.90	0	18.90
[20126] 档案事务	689.98	308.13	381.85
[2012601] 行政运行	308.22	308.13	0
[2012602] 一般行政管理事务	381.85	0	381.85
[20129] 群众团体事务	594.41	299.87	294.54
[2012901] 行政运行	299.87	299.87	0
[2012902] 一般行政管理事务	289.04	0	289.04

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市人民政府

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
[2012950] 事业运行	2.00	0	2.00
[2012999] 其他群众团体事务支出	3.50	0	3.50
[20131] 党委办公厅（室）及相关机构事务	564.27	209.40	354.87
[2013101] 行政运行	209.40	209.40	0
[2013102] 一般行政管理事务	255.78	0	255.78
[2013199] 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	99.09	0	99.09
[20132] 组织事务	3396.71	457.95	2938.76
[2013201] 行政运行	457.95	457.95	0
[2013202] 一般行政管理事务	2938.76	0	2938.76
[20133] 宣传事务	1803.99	442.50	971.34
[2013301] 行政运行	442.50	442.50	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市人民政府

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
[2013302] 一般行政管理事务	913.39	0	703.24
[2013399] 其他宣传事务支出	448.10	0	268.10
[20134] 统战事务	335.28	291.53	43.75
[2013401] 行政运行	291.53	291.53	0
[2013402] 一般行政管理事务	38.15	0	38.15
[2013404] 宗教事务	5.60	0	5.60
[20136] 其他共产党事务支出	192.33	192.33	0
[2013601] 行政运行	179.83	179.83	0
[2013602] 一般行政管理事务	12.50	12.50	0
[204] 公共安全支出	22.39	22.39	0
[20406] 司法	22.39	6.19	16.21

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市人民政府

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
[2040612] 法制建设	22.3925	6.1875	16.205
[208] 社会保障和就业支出	3087.64	3075.07	12.57
[20805] 行政事业单位离退休	3057.43	3054.32	3.11
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	1771.55	1768.44	3.11
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	898.59	898.59	0
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	387.30	387.30	0
[20808] 社会保障和就业支出	9.46	0	9.46
[2080801] 死亡抚恤	9.46	0	9.46
[20899] 其他社会保障和就业支出	20.75	20.75	0
[2089901] 其他社会保障和就业支出	20.75	20.75	0
[210] 卫生健康支出	288.16	288.16	0

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市人民政府

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
[21011] 行政事业单位医疗	288.16	288.16	0
[2101101]行政单位医疗	189.02	189.02	0
[2101103]公务员医疗补助	99.15	99.15	0.00
[213]农林水支出	1655.04	0.00	1655.04
[21305] 扶贫	1655.04	0.00	1655.04
[2130599] 其他扶贫支出	1655.04	0.00	1655.04
[221]住房保障支出	675.24	675.24	0.00
[22102] 住房改革支出	675.24	675.24	0.00
[2210201] 住房公积金	675.24	675.24	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： 台山市人民政府

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	13644.26
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	10074.15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1734.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	3937.47
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1076.86
[30109]机关事业单位职业年金缴费支出	[50102]社会保障缴费	387.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	898.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	189.02
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	99.15
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	20.75
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	675.24

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： 台山市人民政府

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1055.27
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1629.88
[30201]办公费	[50201]办公经费	368.55
[30202]印刷费	[50201]办公经费	50.84
[30203]咨询费	[50201]办公经费	3.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.17
[30205]水费	[50201]办公经费	29.25
[30206]电费	[50201]办公经费	302.36
[30207]邮电费	[50201]办公经费	74.70
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	15.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	80.79

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： 台山市人民政府

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
[30212]因公出国（境）费用	[50207] 因公出国（境）费用	45.90
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	90.79
[30214]租赁费	[50201]办公经费	12.23
[30215]会议费	[50202]会议费	32.32
[30216]培训费	[50203]培训费	72.53
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	44.61
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	11.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	119.05
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.06
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	157.59

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： 台山市人民政府

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	114.04
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1768.44
[30302]退休费	[50905]离退休费	1768.44
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	171.79
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.30
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	166.49

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： 台山市人民政府

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	1801.67	1801.67	0.00	0.00
“三公”经费	414.60	414.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	45.90	45.90	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	324.08	324.08	0.00	0.00
1. 公务用车购置	166.49	166.49	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	157.59	157.59	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	44.61	44.61	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市人民政府

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	3180. 23	85. 00	3095. 23
212	城乡社区支出	3180. 23	85. 00	3095. 23
21208	城市建设支出	3180. 23	85. 00	3095. 23
2120803	城市建设支出	3180. 23	85. 00	3095. 23

注： 无

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 27507.65 万元，比上年减少 2325.82 万元，下降 8.00%，主要原因是项目支出减少；支出预算 27507.65 万元，比上年减少 2325.82 万元，下降 8.00%，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 414.60 万元，比上年减少 31.19 万元，下降 7.00%，主要原因是严格执行“八项规定”，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 45.90 万元，比上年减少 7.10 万元，下降 13.00%，主要原因是严格执行“八项规定”，减少“三公”经费支出；公务用车购置及运行费 324.08 万元（公务用车购置费 166.49 万元，公务用车运行维护费 157.59 万元），比上年减少 27.92 万元，下降 8.00%，主要原因是严格执行“八项规定”，减少“三公”经费支出；公务接待费 44.61 万元，比上年增加 3.85 万元，增长 9.00%，主要原因是由于上年公务接待费相对于前年大幅下降，虽然今年公务接待费稍有增加调整，但是仍然比前年有较大降幅。

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1801.67万元，比上年增加48.47万元，增长3.00%，主要原因是属于正常差额。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1876.80万元，其中：货物类采购预算1106.05万元，工程类采购预算423.00万元，服务类采购预算347.75万元等。

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5971.57万元，分布构成情况为：房屋24477.00平方米，车辆83.00辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产1108.08万元，主要是办公设备、服务器等。

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	无
无	0	无

注：本部门无重点项目预算绩效目标情况。

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。