

2019 年
麻章区农业农村和水务局 部门预算

目 录

第一部分 麻章区农业农村和水务局 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 麻章区农业农村和水务局 概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

麻章区农业农村和水务局是区政府工作部门,为正科级单位。贯彻落实党中央、省、市、区委关于“三农”和水务工作的方针政策和决策部署,按照区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”和水务工作的集中统一领导。主要职责是:

1、贯彻执行国家有关农业水务发展的方针、政策、法律、法规,指导、协调、管理全区的种植业、畜牧业、水产业水利工程建设、水政监察、水土保持、农业区划、农业机械管理、农业执法等方面的工作。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

3、落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农村综合改革有关工作。

4、统筹全区扶贫开发、扶贫协作和老区建设工作。落实扶贫开发、扶贫协作、老区建设相关规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督导评估。

5、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡

镇企业发展工作。

6、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、水利等农业各产业的监督管理。

7、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息。

8、组织农业水利资源区划工作。

9、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。

11、负责农业水利投资管理。提出农业水利投融资体制机制改革建议。

12、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

13、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。

14、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。

15、负责全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。

16、负责水土保持工作。编制水土保持规划并监督实施。

17、负责农村水利工作。组织实施农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。

18、负责农业农村水务人才工作。

19、牵头开展农业对外合作工作。

20、承担辖区内农业综合执法和水行政执法工作,指导协调乡镇农业水利执法。

21、完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

22、职能转变。

(1) 统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

(2) 统筹推进扶贫开发工作。建立健全精准扶贫、精准脱贫体制机制,持续加大强农、惠农、富农力度,扎实推进农业现代化和新农村建设,打赢脱贫攻坚战。

(3) 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

(4) 深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步优化审批流程,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

23、与区市场监督管理局有关职责分工。

(1) 区农业农村和水务局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的

质量安全监督管理。

(2) 区农业农村和水务局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

(3) 区农业农村和水务局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。

(4) 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

(二) 人员构成情况

区农业农村和水务局共有行政编制 11 人,事业编制 33 人,实有 42 人,雇用后勤人员 1 名,离退休人员共 54 人。下属单位实有人数 71 人,离退休人员共 56 人。

二、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为厅局本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：麻章区农业农村和水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1387.07	一、一般公共服务支出	4
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	304.31
		九、卫生健康支出	26.39
		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：麻章区农业农村和水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	863.18
		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	126.14
		十九、住房保障支出	63.05
		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	1387.07	本年支出合计	1387.07
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：麻章区农业农村和水务局

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	0.00	支出总计	0.00

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：麻章区农业农村和水务局

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			
22002	海洋管理事务	126.14	126.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行（海洋管理事务）	117.64	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	8.5	8.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.05	63.05	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	63.05	63.05	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：麻章区农业农村和水务局

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	1387.07	1129.07	258	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.31	304.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	302.78	302.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	224.75	224.75	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	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：麻章区农业农村和水务局

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							
210	卫生健康支出	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	863.18	609.18	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	661.08	465.08	196	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行（农业）	443.58	443.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：麻章区农业农村和水务局

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							
220	自然资源海洋气象等支出	126.14	122.14	4	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	126.14	122.14	4	0.00	0.00	0.00	0.00
2200202	行政运行（海洋管理事务）	117.64	117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	8.5	4.5	4	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.05	63.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称：麻章区农业农村和水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1387.07	一、一般公共服务支出	4
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	304.31
		九、卫生健康支出	26.39
		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	863.18
		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：麻章区农业农村和水务局

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	126.14
		十九、住房保障支出	63.05
		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	0.00	本年支出合计	1387.07
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	0.00	支出总计	1387.07

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：麻章区农业农村和水务局

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	1387.07	1129.07	258.00
2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	302.78	302.78	0.00
[20805]行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	224.75	224.75	0.00
[2080501]机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.03	78.03	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[20800899]其他优抚支出	1.53	1.53	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.39	26.39	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：麻章区农业农村和水务局

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
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[2130101]行政运行（农业）	443.58	443.58	0.00
[2130199]其他农业支出	217.5	21.5	196.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：麻章区农业农村和水务局

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
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[2130301]行政运行（水利）	139.11	139.11	0.00
[2130399]其他水利支出	63.00	5.00	58.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：麻章区农业农村和水务局

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
[2200201]行政运行（海洋管理事务）	117.64	117.64	0.00
[2200299]其他海洋管理事务支出	8.50	4.50	4.00
[2210201]住房公积金	63.05	63.05	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：麻章区农业农村和水务局

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	1387.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	876.79
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	436.76
[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	15.45
[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	78.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.39
[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	63.05

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：麻章区农业农村和水务局

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	257.11
[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	0.00
[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	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	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：麻章区农业农村和水务局

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	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	284.00
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	0.00
[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

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：麻章区农业农村和水务局

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	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	0.00
[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

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：麻章区农业农村和水务局

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	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[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	284.00
[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

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：麻章区农业农村和水务局

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：麻章区农业农村和水务局

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	226.29

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：麻章区农业农村和水务局

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	2.82
[30302]退休费	[50905]离退休费	124.20
[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	1.53
[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	97.73
[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：麻章区农业农村和水务局

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： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：麻章区农业农村和水务局

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	26.00	26.00	0.00	0.00
“三公”经费	19.69	19.69	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.69	9.69	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称：麻章区农业农村和水务局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： **

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 1387.07 万元，比上年增加 1387.07 万元，增长 100 %，主要原因是机构改革；支出预算 1387.07 万元，比上年增加 1387.07 万元，增长 100 %，主要原因是机构改革。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19.69 万元，比上年增加 19.69 万元，增长 100 %，主要原因是机构改革，新单位成立。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无因公出国费；公务用车购置及运行费 10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10 万元），比上年增加 10 万元，增长 10 %，主要原因是机构改革，新单位成立；公务接待费 9.69 万元，比上年增加 9.69 万元，增长 100 %，主要原因是机构改革，新单位成立。

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 26 万元，比上年增加 26 万元，增长 100%，主要原因是机构改革，新成立单位。其中：办公费 0 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，福利费 0 万元，日常维修费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元等。

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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 686.29 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 0 万元，主要是 0 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：**

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）**】**