

2019 年

潮州市食品药品监督管理局 部门预算

目 录

第一部分 潮州市食品药品监督管理局 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 潮州市食品药品监督管理局 概况

一、主要职责

潮州市食品药品监督管理局的主要职责：

1、贯彻执行国家和省有关食品（含食品添加剂、保健食品、酒类食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策 and 法律法规，负责起草有关规范性文件，推动建立落实食品药品安全企业主体责任、县区人民政府（管委会）负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

2、负责食品的行政许可和监督管理，组织实施食品安全管理规范。建立食品安全隐患排查治理机制，贯彻落实国家和省的食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案。指导并组织开展食品安全宣传和信息发布工作，统一发布重大食品安全信息；组织开展食品安全重大专项治理和综合检查。参与制定食品安全风险监测计划，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

3、监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械生产、经营、使用质量管理规范。负责相关医疗器械注册并监督检查。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度，负责药品、医疗器械的行政许可和监督管理，组织实施相关质量管理规范。

4、负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处跨区域或者重大违法行为。监督实施问题产品召回和处置制度，组织开展相关质量抽验。

5、负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

6、负责配合做好食品药品安全科技发展规划的研究制定和组织实施工作，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

7、负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进诚信体系建设。

8、指导各县、区食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

9、指导食品药品监督检验机构的科研实验和检验工作。

10、承担市食品安全委员会日常工作，负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查市有关部门和县、区人民政府（管委会）履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。

11、承办市人民政府、省食品药品监督管理局和市食品安全委员会交办的其他事项。

本部门纳入预算编制范围的下属单位具体如下：潮州市食品药品检验所的主要职责：

1、依法实施药品质量监督检验和部分医用材料、药用

包装材料的质量检验任务。

2、承担省食品药品监督管理局下达的计划抽验、监督抽验和强制性抽验任务，提供全省药品质量公报需要的有关数据。

3、承担本市范围内种植、养殖中药的质量监督任务。

4、开展药品检验、药品质量、药检方法的科研工作。

5、指导、督促、检查本市各县级药品快速抽验及药品研究、生产、经营、使用单位质检机构的业务技术工作；接受委托检验和提供药检技术服务。

6、负责本市药品检验人员的技术培训。

7、承担本市部分医疗器械项目检测任务。

8、承担本市药品不良反应报告和监测资料的收集、分析、上报工作。

9、承担市食品药品监督管理局、省药品检验所交办的其他任务。

潮州市食品检验检测中心的主要职责：

1、将市食品药品监督管理局原负责的消费环节食品安全、保健食品检验的职能划入市食品检验检测中心。

2、承担本市食品及食具、酒类质量检验任务。

3、承担省、市下达的食品安全评估监测检验工作。

4、开展食品及食具、保健食品、酒类相关科研工作。

5、依法负责本市食品及食具、保健食品、酒类检验业务技术指导 and 检测工作，指导辖区内食品及食具、保健食品研制、生产、经营以及使用单位质检机构的技术工作。

- 6、受委托提供相关检验检测技术服务。
- 7、负责本市食品、保健食品检验人员的技术培训工作。
- 8、协助局机关做好食品药品（食品生产企业 QS 和药品零售企业 GSP）认证的相关服务工作。
- 9、承办上级交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

1、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：潮州市食品药品检验所、潮州市食品检验检测中心。

2、本部门内设机构、人员构成情况：

潮州市食品药品监督管理局设 13 个内设机构。包括：办公室、规划财务科、政策法规科、综合协调科、食品生产安全监管科、食品市场安全监管科、食品餐饮安全监管科、保健食品化妆品监管科、药品生产安全监管科、药品流通安全监管科、医疗器械安全监管科、人事科、稽查局。

潮州市食品药品监督管理局编制数 66 人，现实有在职人员 66 人，政府雇员 1 人，食品安全巡查人员 10 人，离退休人员 20 人。

潮州市食品药品检验所下设办公室、中药室、化学室、生物测定室、医疗器械及医用材料检测室、食品检验室共 6 个科室。定编 26 人（其中事业编制 24 人、工勤编制 2 人），实有在职人员 22 人，退休人员 5 人，劳务派遣人员 6 人。潮州市食品检验检测中心为财政全额拨款的副科级事业单位。公益一类。单位领导职数设定：主任（副科级）1 名、

副主任（正股级）2 名；内设综合室、质保室、业务室、检测室和认证室 5 个内设机构，均为股级；内设机构领导职数：室主任（正股级）5 名。核定事业编制 22 人，实有在职在编 18 人，退休人员 1 人，劳务派遣人员 13 人。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市食品药品监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2794.28	一、一般公共服务支出	2497.60
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
		八、社会保障和就业支出	228.78
		九、卫生健康支出	49.02
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州市食品药品监督管理局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		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	139.03
		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
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2794.28	本年支出合计	2914.43

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市食品药品监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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
七、上年结转结余	120.15		
收入总计	2914.43	支出总计	2914.43

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称: 潮州市食品药品监督管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称: 潮州市食品药品监督管理局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市食品药品监督管理局

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	上年结转
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				
21011	行政事业单位医疗	49.02	49.02	0.00	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	31.49	31.49	0.00	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	17.53	17.53	0.00	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	139.03	139.03	0.00	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	139.03	139.03	0.00	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	139.03	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市食品药品监督管理局

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	2914.73	1586.88	1327.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.79	228.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	228.79	228.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	归口管理的行政单位离退休	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.06	5.06	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	179.24	179.24	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	9.44	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2497.59	1170.04	1327.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	2487.59	1170.04	1317.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	987.50	987.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市食品药品监督管理局

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							
2013802	一般行政管理事务	85. 40	0	85. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013804	市场监督管理技术专项	400. 00	0	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013809	市场监督管理技术支持	8. 00	0	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013812	药品事务	734. 06	0	734. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013850	事业运行	253. 54	182. 54	71. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013809	其他市场监督管理事务	19. 09	0	19. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	10. 00	0	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	10. 00	0	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	49. 02	49. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	49. 02	49. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市食品药品监督管理局

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							
2101101	行政单位医疗	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.53	17.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.03	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.03	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.03	139.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市食品药品监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2794.28	一、一般公共服务支出	2377.44
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	228.79
		九、卫生健康支出	49.02
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 潮州市食品药品监督管理局

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	139.03
		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	2794.28	本年支出合计	2794.28
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2794.28	支出总计	2794.28

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：潮州市食品药品监督管理局

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	2794.28	1586.88	1207.40
[201] 一般公共服务支出	2377.44	1170.04	1207.40
[20138] 市场监督管理事务	2377.44	1170.04	1207.40
[2013801] 行政运行	987.50	987.50	0.00
[2013802] 一般行政管理事务	48.40	0.00	48.40
[2013804] 市场监督管理专项	400.00	0.00	400.00
[2013809] 市场监督管理技术支持	8.00	0.00	8.00
[2013812] 药品事务	670.00	0.00	670.00
[2013850] 事业运行	253.54	182.54	71.00
[2013899] 其他市场监督管理事务	10.00	0.00	10.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市食品药品监督管理局

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
[208] 社会保障和就业支出	228.79	228.79	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	228.79	228.79	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	35.05	35.05	0.00
[2080502] 事业单位离退休	5.06	5.06	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.24	179.24	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	9.44	9.44	0.00
[210] 卫生健康支出	49.02	49.02	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	49.02	49.02	0.00
[2101102] 行政单位医疗	31.49	31.49	0.00
[2101102] 事业单位医疗	17.53	17.53	0.00
[221] 住房保障支出	139.03	139.03	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： 潮州市食品药品监督管理局

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
[22102] 住房改革支出	139.03	139.03	0.00
[2210201] 住房公积金	139.03	139.03	0.00

注： 无

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： 潮州市食品药品监督管理局

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	1586.88
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	261.72
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	854.63
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	229.66
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	214.05
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	65.97
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	59.12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	106.19
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	351.47
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.54
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	19.34

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： 潮州市食品药品监督管理局

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
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.95
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	97.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	116.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	27.04
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	9.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	24.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	6.86
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.33
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.71

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： 潮州市食品药品监督管理局

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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.54
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	28.44
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	90.71
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	19.89
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.56
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	35.68
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	8.64
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	21.59
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	115.78
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	15.63
[30201]办公费	[50201]办公经费	12.8

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： 潮州市食品药品监督管理局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	3. 00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0. 5
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2. 00
[30204]咨询费	[50205]委托业务费	1. 50
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 60
[30205]水费	[50201]办公经费	1. 50
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30206]电费	[50201]办公经费	8. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	4. 00

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： 潮州市食品药品监督管理局

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	[50502]商品和服务支出	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	18.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.10
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30228]工会经费	[50201]办公经费	2.14
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.66

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： 潮州市食品药品监督管理局

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.53
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.54
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.43
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	24.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	33.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.40
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	51.75

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： 潮州市食品药品监督管理局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	8.63
[30301]离休费	[50905]离退休费	20.46
[30302]退休费	[50905]离退休费	1.22
[30302]退休费	[50905]离退休费	24.19
[30302]退休费	[50905]离退休费	6.72
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	7.10
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.38
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	1.91
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	20.30
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.60
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	20.30

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： 潮州市食品药品监督管理局

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.60

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： 潮州市食品药品监督管理局

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	99.27	99.27	0.00	0.00
“三公”经费	28.70	28.70	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	24.10	24.10	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	24.10	24.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.60	4.60	0.00	0.00

注： 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市食品药品监督管理局

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： 本部门无政府性基金支出，故本表为空。

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 2914.43 万元，比上年 增加 691.2 万元， 增长 31.19 %，主要原因是 人员工资福利支出和项目经费的增加 ；支出预算 2914.43 万元，比上年 增加 691.2 万元， 增长 31.19 %，主要原因是 人员工资福利支出和项目经费的增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.7 万元，比上年 增加 2.45 万元， 增长 9 %，主要原因是 增加一辆专业技术车，相应费用增加 。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 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 24.1 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 24.1 万元），比上年 增加 2.9 万元， 增长 13.68 %，主要原因是 增加一辆专业技术用车 ；公务接待费 4.6 万元，比上年 减少 0.45 万元， 下降 8.91 %，主要原因是 降低接待标准 。

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 99.27 万元，比上年减少 4.33 万元，下降 4.18%，主要原因是减公用经费的支出。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 52.2 万元，其中：货物类采购预算 24.7 万元，工程类采购预算 10 万元，服务类采购预算 17.5 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 3672.75 万元，分布构成情况为：房屋 1374.49 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 20 万元，主要是 电脑、打印机、家具 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

注：本年度本部门无重点项目绩效目标。

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。