

2019 年
潮州市工业和信息化局 部门预算

目 录

第一部分 潮州市工业和信息化局 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 潮州市工业和信息化局 概况

一、主要职责

（一）潮州市工业和信息化局是市人民政府工作部门，属正处级单位，经费由市财政全额核拨。内设机构 13 个：办公室（加挂审计科牌子）、人事科（与党委办公室合署）、综合科（加挂政策法规科牌子）、产业和经济运行科、投资和技术科、中小企业科（加挂市中小企业局牌子）、工业园区科、生产服务业科、节能和循环经济科、电力能源和民爆科、信息化推进科、大数据管理科（加挂信息产业科牌子）、无线电管理科（加挂市无线电管理办公室、政务服务科两个牌子）。

（二）主要职能是：一是贯彻执行国家和省有关经济和信息的方针政策和法律法规，拟定工业、信息化领域的地方规范性文件；研究全市新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合、军民融合发展。二是拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及有关产业措施；组织实施相关产业技术规范和标准；指导工业企业加强质量管理；指导工业、相关生产服务业、软件和信息服务业领域加强安全生产工作。三是监测分析工业、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、油品和重点物资运输能力等供应，负责工业、信息化

领域的应急物资管理和运输有关工作。四是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，审核、上报和办理需经国家、省和市审批、核准、备案的企业技术改造、技术创新投资项目，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。五是指导工业、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，推进相关科研成果产业化。六是负责全市节能工作，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专项规划及措施；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。七是拟订并组织实施产业转移总体规划和措施、产业转移工业园区中长期发展规划和措施；承担产业转移工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作，研究协调产业转移工业园区发展中的重大问题，提出意见和建议。八是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；牵头做好培育大型骨干企业工作；负责中小微企业和民营经济发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小微企业和民营经济发展的措施；协调解决中小微企业和民营经济发展的有关重大问题。九是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，推进信息化和工业化融合；协调推进信息化基础设施建设。十是研究拟订并组织实施大数据战略、规划和措施；组织实施大数据收集、管理和开发应用的标准规范；协调、组织实施国家和地方数据技术标准；协调经济社会数据资源的组织管理；指导推进社会经济各领域大数据开发应用；协调解决有关重大问题。十一是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。十二是协助推进国家、省及市的重点信息化工程，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。十三是贯彻执行国家、省无线电管理的法规、规章和有关政策；依法监督管理无线电台（站）；负责无线电监测、检测、干扰查处及投诉处理工作，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。十四是负责国防科技工业的综合协调和管理，组织指导国防科技工业的民参军、军转民工作；组织指导民用部门军品配套工作；拟订民用爆炸物品发展规划和措施，组织实施民用爆炸物品建设项目验收、科技项目管理和产品质量监管；负责民用爆炸物品生产、销售安全的监督管理。十五是指导协调工业、信息化领域的对外交流与合作，协调烟草工业生产和专营管理。十六是负责贯彻执行国家和省有关盐业管理的方针政策和法律法规；

起草盐业有关地方规范性文件；负责组织编制盐业行业发展规划，贯彻执行盐业产业政策；指导和推动盐业行业结构的调整、盐业国有企业的技术改造和技术进步；监测、分析盐业行业经济运行态势，保证盐行业发展稳定；负责工业盐管理工作；组织落实国家储备盐制度和食盐供应应急管理；负责盐业行业的统计、信息等工作。十七是承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

下属单位 4 个：潮州无线电监测站（正科级事业（参公）单位）、潮州市中小企业服务中心（加挂“潮州市经济和信息化培训中心”牌子）（正科级事业单位）、潮州市节能监察中心（加挂“市节能中心”牌子）（正科级事业单位）、市工艺美术研究院副处级事业单位。经费由市财政全额核拨。

潮州市工艺美术研究院为副处级事业单位，经费由市财政全额核拨，内设五个部（室）：办公室、陶瓷工艺研究室、特种工艺研究室、服装工艺刺绣品研究室、发展部，均为副科级。主要职能：一是综合协调内部事务、对外联络和后勤服务工作；起草文字材料、文书收发工作、财务资产管理以及重要会议的组织；负责人才培训的组织工作、工艺美术发展基金的管理和使用。二是重点研究陶瓷工艺美术门类产品的创新和发展，指导全市陶瓷工艺美术生产企业（研究机构）开展创新工作。三是重点研究特种工艺美术门类产品的创新

和发展（包括木雕、麦秆以及各类特色工艺），指导全市特种工艺美术生产企业（研究机构）开展创新工作。四是重点研究服装工艺刺绣品门类产品的创新和发展，指导全市服装工艺刺绣品生产企业（研究机构）开展创新工作。五是负责全市工艺美术精品的征集、收藏和展示，组织参加各类展览和评比活动；负责工艺美术技术推广和应用以及信息交流，促进工艺美术进步和产业化。……

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）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：潮州无线电监测站（正科级事业（参公）单位）；潮州市中小企业服务中心（加挂“潮州市经济和信息化培训中心”牌子）（正科级事业单位；潮州市节能监察中心（加挂“市节能中心”牌子）（正科级事业单位）；市工艺美术研究院（副处级事业单位）。其中市工艺美术研究院为独立预算单位，但归入本部门汇总预算公开。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3315.74	一、一般公共服务支出	836.22
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	174.84
		八、社会保障和就业支出	254.37
		九、卫生健康支出	60.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市工业和信息化局

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	1919.00
		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	99.08
		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	3315.74	本年支出合计	3343.82
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： 潮州市工业和信息化局

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	28.07
收入总计	3343.82	支出总计	3343.82

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：潮州市工业和信息化局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市工业和信息化局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市工业和信息化局

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	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				
2150508	无线电监管	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00
2150510	工业和信息产业支出	1900.00	1900.00	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	99.08	99.08	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	99.08	99.08	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	99.08	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市工业和信息化局

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	3343.82	1292.64	2051.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	836.22	771.22	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	836.22	771.22	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	771.22	771.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	174.83	165.76	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	174.83	165.76	67.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	144.83	107.65	37.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.37	254.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市工业和信息化局

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							
20805	行政事业单位离退休	254.37	254.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	115.69	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.36	7.36	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	131.32	131.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.31	60.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	1919.00	0.00	1919.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	1919.00	0.00	1919.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市工业和信息化局

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							
2150508	无线电监管	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支出	1900.00	0.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.08	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.08	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.08	99.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市工业和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3315.74	一、一般公共服务支出	836.22
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	165.76
		八、社会保障和就业支出	254.37
		九、卫生健康支出	60.31
		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： 潮州市工业和信息化局

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	1900.00
		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	99.08
		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	3315.74	本年支出合计	3315.74
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3315.74	支出总计	3315.74

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市工业和信息化局

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	3315.74	1290.74	2025.00
[201] 一般公共服务支出	836.22	771.22	65.00
[20113] 商贸事务	836.22	771.22	65.00
[2011301] 行政运行	771.22	771.22	0.00
[2011302] 一般行政管理事务	65.00	0.00	65.00
[207] 文化旅游体育与传媒支出	165.76	105.76	60.00
[20701] 文化和旅游	165.76	105.76	60.00
[2070111] 文化创作与保护	135.76	105.76	30.00
[2070199] 其他文化和旅游支出	30.00	0.00	30.00
[208] 社会保障和就业支出	254.37	254.37	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： 潮州市工业和信息化局

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
[20805] 行政事业单位离退休	254.37	254.37	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	115.69	115.69	0.00
[2080502] 事业单位离退休	7.36	7.36	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.32	131.32	0.00
[210] 卫生健康支出	60.31	60.31	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	60.31	60.31	0.00
[2101101] 行政单位医疗	52.69	52.69	0.00
[2101102] 事业单位医疗	7.62	7.62	0.00
[215] 资源勘探信息等支出	1900.00	0.00	1900.00
[21505] 工业和信息产业监管	1900.00	0.00	1900.00
[2150508] 无线电监管	0.00	0.00	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： 潮州市工业和信息化局

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
[2150510] 工业和信息产业支出	1900.00	0.00	1900.00
[221] 住房保障支出	99.08	99.08	0.00
[22102] 住房改革支出	99.08	99.08	0.00
[2210201] 住房公积金	99.08	99.08	0.00

注：

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：潮州市工业和信息化局

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	1290.74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	832.94
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	125.79
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	216.02
[30101]基本工资	[50501] 工资福利支出	37.01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	310.84
[30102]津贴补贴	[50501] 工资福利支出	0.006
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.16
[30107]绩效工资	[50501] 工资福利支出	51.19
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	34.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501] 工资福利支出	16.62

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： 潮州市工业和信息化局

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	114.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.48
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[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	[50102]社会保障缴费	2.29
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.33
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	87.07
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	12.01
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	28.32

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： 潮州市工业和信息化局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	114. 61
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7. 61
[30201]办公费	[50201]办公经费	14. 00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	4. 80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1. 00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 50
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 80
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1. 50
[30206]电费	[50201]办公经费	5. 20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0. 30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8. 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： 潮州市工业和信息化局

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	[50502] 商品和服务支出	0.40
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	11.08
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	2.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	3.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	3.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	3.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.37
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	2.17
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.24
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	1.41
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	12.10

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： 潮州市工业和信息化局

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	35.34
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	189.62
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	15.97
[30301]离休费	[50905]离退休费	50.85
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	12.16
[30302]退休费	[50905]离退休费	104.19
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.89
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	30.20

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： 潮州市工业和信息化局

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	3. 81
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0. 48
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0. 00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	4. 20
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4. 20

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：潮州市工业和信息化局

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	77.80	77.80	0.00	0.00
“三公”经费	12.10	12.10	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	12.10	12.10	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	12.10	12.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮州市工业和信息化局

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

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 3343.82 万元，比上年 增加 1722.66 万元， 增长 106.26 %，主要原因是 市财政局提前下达中央财政 2019 年工业转型升级资金 1900 万元、上年资金结转 28.07 万元以及减少了行政事业单位离退休 320.54 万元经费等 ；支出预算 3343.82 万元，比上年 增加 1722.66 万元， 增长 106.26 %，主要原因是 增加支出市财政局提前下达中央财政 2019 年工业转型升级资金 1900 万元、上年资金结转 28.07 万元等 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.10 万元，比上年 增加 3.40 万元， 增长 39.08 %，主要原因是 无线电监测站增加一辆特种用车 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加/减少 0.00 万元， 增长/下降 0.00 %，主要原因是 无预算 ；公务用车购置及运行费 12.10 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.10 万元），比上年 增加 3.40 万元， 增长 39.08 %，主要原因是 无线电监测站增加一辆特种用车 ；公务接待费 0.00 万元，比上年 增加/减少 0.00 万元， 增长/下降 0.00 %，主要原因是 无预算 。

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 77.80 万元，比上年增加 4.00 万元，增长 5.42%，主要原因是增加无线监测站一辆特种用车及增加人员费用。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 51.16 万元，其中：货物类采购预算 14.96 万元，工程类采购预算 3.00 万元，服务类采购预算 33.20 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 1594.71 万元，分布构成情况为：房屋 127.16 平方米，车辆 4 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 13.00 万元，主要是购置办公设备、电脑、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	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。