

黄陂区王家河街道 2019 年部门预算

目 录

第一部分黄陂区王家河街道概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 黄陂区王家河街道 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 黄陂区王家河街道 2019 年部门预算情况 说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分黄陂区王家河街道概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。一、以经济发展为主线，推动经济社会持续发展，二、以促进发

展为目的，推进改革任务稳步实施，三、以维护稳定为目标，创新社会治理全面加强，四、以全面从严治党为核心，促进党的建设健康发展。

二、部门预算单位构成

纳入黄陂区王家河街道 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 黄陂区王家河街道财政所
2. 黄陂区王家河街道经管站

三、部门人员构成

黄陂区王家河街道总编制人数 74 人，其中：行政编制 39 人，事业编制 35 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 74 人，其中：行政编制 39 人，事业编制 35 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 61 人，其中：离休 0 人，退休 61 人。

第二部分 黄陂区王家河街道 2019 年部门预算表

表 1. 黄陂区王家河街道 2019 年财政拨款收支预算总表

表 2. 黄陂区王家河街道 2019 年一般公共预算支出表

表 3. 黄陂区王家河街道 2019 年一般公共预算基本支出表

表 4. 黄陂区王家河街道 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 黄陂区王家河街道 2019 年政府性基金预算支出表

表 6. 黄陂区王家河街道 2019 年部门收支总表

表 7. 黄陂区王家河街道 2019 年部门收入总表

表 8. 黄陂区王家河街道 2019 年部门支出总表

财政拨款收支预算总表

单
位：
万
元

部门公开表 1

收 入		支 出							
项 目	预 算 数	项 目 (按 功能 分类)	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	项 目 (按经济 分类)	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
一、一般公共预算拨款收入	440 7.8	201 一般 公共 服务	119 4.5	119 4.5		一、基 本支出	174 1.1	174 1.1	
二、政府性基金预算拨款收入		204 公共 安全 支出				工资福 利支出	139 9.3	139 9.3	
		205 教育 支出				对个 人和家 庭的 补助支出	23 5.3	23 5.3	
		206 科学 技术 支出				商品和 服务支出	10 6.5	10 6.5	
		207 文化 旅游 体育 与传 媒支	18. 5	18. 5		二、项 目支出	266 6.7	266 6.7	

		出						
		208 社会 保障 和就 业支 出	74 9.9	74 9.9		1、经 常性项目	265 1.7	265 1.7
		210 卫生 健康 支出	12 5.4	12 5.4		2、一 次性项目	15. 0	15. 0
		211 节能 环保 支出				3、跨 年度项目		
		212 城乡 社区 支出	54 0.0	54 0.0		三、 事业单 位经营 支出		
		213 农林 水支 出	163 1.8	163 1.8		四、 上缴上 级支出		
		214 交通 运输 支出				五、 对附属 单位补 助支出		
		215 资源 勘探 信息 等支 出						
		216 商业 服务 业等 事务				按经济 科目类 别划分		
		217 金融 支出				301 工 资福利 支出	139 9.3	139 9.3
		220 自然	38. 3	38. 3		302 商 品和服 务	10 6.5	10 6.5

		资源 海洋 气象 等支 出				支出			
		221 住房 保障 支出	10 9.3	10 9.3		303 对 个人和家 庭补助支 出	23 5.3	23 5.3	
		222 粮油 物资 储备 支出				310 其 他资本性 支出			
		224 灾害 防治 及应 急管 理支 出				312 对 企业补助			
		227 预备 费				399 其 他支出	266 6.7	266 6.7	
		229 其他 支出							
		231 债务 还本 支出							
		232 债务 付息 支出							
本年收入合计	440 7.8	本 年支 出合 计	440 7.8	440 7.8		本年支 出合计	440 7.8	440 7.8	
上年结转		结转 下年				结转 下年			

收 入 总 计	440 7.8	支 出 功 能 科 目 合 计	440 7.8	440 7.8		支 出 总 计	440 7.8	440 7.8	

一般公共预算支出表

部门公开

表 2

单位：万元

功能科目编 码	功能科目 名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			4407.8	1741.1	2666.7
201	一般公共服 务支出			1194.5	944.9	249.5
20103	政府办 公厅(室)及 相关机构事 务			898.1	716.1	182.0
2010 301	行 政运行	96000501	王家河街 政府机关	716.1	716.1	
2010 302	一 般行政管理 事务	96000501	王家河街 政府机关	167.0		167.0
2010 306	政 务公开审批	96000501	王家河街 政府机关	8.0		8.0
2010 399	其 他政府办公	96000501	王家河街 政府机关	7.0		7.0

	厅(室)及相关机构事务支出					
20106	财政事务			238.9	228.9	10.0
2010 650	事业运行	96000502	王家河街 财政所	228.9	228.9	
2010 699	其他财政事务支出	96000502	王家河街 财政所	10.0		10.0
20111	纪检监察事务			8.0		8.0
2011 199	其他纪检监察事务支出	96000501	王家河街 政府机关	8.0		8.0
20199	其他一般公共服务支出			49.5		49.5
2019 999	其他一般公共服务支出	96000501	王家河街 政府机关	49.5		49.5
207	文化旅游体育与传媒支出			18.5		18.5
20701	文化和旅游			18.5		18.5
2070 199	其他文化和旅游支出	96000501	王家河街 政府机关	18.5		18.5
208	社会保障和就业支出			749.9	447.4	302.5
20802	民政管理事务			69.8		69.8
2080 208	基层政权和社区建设	96000501	王家河街 政府机关	69.8		69.8

20805	行政事 业单位离退 休			407.0	407.0	
502	2080 事 业单位离退 休	96000501	王家河街 政府机关	188.6	188.6	
502	2080 事 业单位离退 休	96000502	王家河街 财政所	22.7	22.7	
502	2080 事 业单位离退 休	96000503	王家河街 经管站	19.9	19.9	
505	2080 机 关事业单位 基本养老保 险缴费支出	96000501	王家河街 政府机关	98.4	98.4	
505	2080 机 关事业单位 基本养老保 险缴费支出	96000502	王家河街 财政所	45.3	45.3	
505	2080 机 关事业单位 基本养老保 险缴费支出	96000503	王家河街 经管站	32.1	32.1	
20807	就业补 助			40.3	40.3	
705	2080 公 益性岗位补 贴	96000501	王家河街 政府机关	40.3	40.3	
20821	特困人 员救助供养			232.7		232.7
102	2082 农 村特困人员 救助供养支 出	96000501	王家河街 政府机关	232.7		232.7
210	卫生健康支 出			125.4	73.4	52.0

21007	计划生育事务			52.0		52.0
2100799	其他计划生育事务支出	96000501	王家河街政府机关	52.0		52.0
21011	行政事业单位医疗			73.4	73.4	
2101101	行政单位医疗	96000501	王家河街政府机关	51.2	51.2	
2101102	事业单位医疗	96000502	王家河街财政所	12.7	12.7	
2101102	事业单位医疗	96000503	王家河街经管站	9.4	9.4	
212	城乡社区支出			540.0		540.0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			390.0		390.0
2120804	农村基础设施建设支出	96000501	王家河街政府机关	390.0		390.0
21299	其他城乡社区支出			150.0		150.0
2129901	其他城乡社区支出	96000501	王家河街政府机关	150.0		150.0
213	农林水支出			1631.8	166.1	1465.7
21301	农业			171.1	166.1	5.0
2130104	事业运行	96000503	王家河街经管站	171.1	166.1	5.0
21302	林业			32.8		32.8

234	2130	林业防灾减灾	96000501	王家河街 政府机关	32.8		32.8
	21307	农村综合改革			1427.9		1427.9
705	2130	对村民委员会和村党支部的补助	96000501	王家河街 政府机关	755.2		755.2
799	2130	其他农村综合改革支出	96000501	王家河街 政府机关	672.7		672.7
220		自然资源海洋气象等支出			38.3		38.3
	22001	自然资源事务			38.3		38.3
199	2200	其他自然资源事务支出	96000501	王家河街 政府机关	38.3		38.3
221		住房保障支出			109.3	109.3	
	22102	住房改革支出			109.3	109.3	
201	2210	住房公积金	96000501	王家河街 政府机关	50.2	50.2	
201	2210	住房公积金	96000502	王家河街 财政所	23.1	23.1	
201	2210	住房公积金	96000503	王家河街 经管站	16.4	16.4	
202	2210	提租补贴	96000501	王家河街 政府机关	10.5	10.5	
202	2210	提租补贴	96000502	王家河街 财政所	5.2	5.2	
202	2210	提租补贴	96000503	王家河街 经管站	3.9	3.9	

一般公共预算基本支出表

部门公开
表 3

单位：万
元

经济科目编 码	经济科目名称	单位编 码	单位名称	基本支 出		
				合计	人员经 费	公用经 费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1741.1	1634.6	106.5
301	工资福利支出			1399.3	1399.3	
30101	基本工资	960005 01	王家河街政 府机关	149.9	149.9	
30101	基本工资	960005 02	王家河街财 政所	73.9	73.9	
30101	基本工资	960005 03	王家河街经 管站	50.4	50.4	
30102	津贴补贴	960005 01	王家河街政 府机关	172.3	172.3	
30102	津贴补贴	960005 02	王家河街财 政所	16.2	16.2	
30102	津贴补贴	960005 03	王家河街经 管站	12.0	12.0	
30103	奖金	960005 01	王家河街政 府机关	12.5	12.5	
30107	绩效工资	960005 02	王家河街财 政所	58.5	58.5	
30107	绩效工资	960005 03	王家河街经 管站	43.4	43.4	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	960005 01	王家河街政 府机关	98.4	98.4	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	960005 02	王家河街财 政所	45.3	45.3	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96000503	王家河街经 管站	32.1	32.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	96000501	王家河街政 府机关	51.2	51.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	96000502	王家河街财 政所	11.1	11.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	96000503	王家河街经 管站	7.9	7.9	
30112	其他社会保障缴费	96000501	王家河街政 府机关	2.1	2.1	
30112	其他社会保障缴费	96000502	王家河街财 政所	1.7	1.7	
30112	其他社会保障缴费	96000503	王家河街经 管站	1.2	1.2	
30113	住房公积金	96000501	王家河街政 府机关	50.2	50.2	
30113	住房公积金	96000502	王家河街财 政所	23.1	23.1	
30113	住房公积金	96000503	王家河街经 管站	16.4	16.4	
30199	其他工资福利支出	96000501	王家河街政 府机关	342.4	342.4	
30199	其他工资福利支出	96000502	王家河街财 政所	72.7	72.7	
30199	其他工资福利支出	96000503	王家河街经 管站	54.5	54.5	
302	商品和服务支出			106.5		106.5
30201	办公费	96000501	王家河街政 府机关	10.1		10.1
30201	办公费	96000502	王家河街财 政所	1.2		1.2
30201	办公费	96000503	王家河街经 管站	3.0		3.0
30205	水费	96000501	王家河街政 府机关	30.0		30.0
30205	水费	96000502	王家河街财 政所	0.5		0.5
30205	水费	96000503	王家河街经 管站	0.5		0.5
30206	电费	96000502	王家河街财 政所	1.0		1.0
30206	电费	960005	王家河街经	1.0		1.0

		03	管站			
30211	差旅费	960005 02	王家河街财政所	1.0		1.0
30215	会议费	960005 01	王家河街政府机关	2.0		2.0
30217	公务接待费	960005 01	王家河街政府机关	2.0		2.0
30217	公务接待费	960005 02	王家河街财政所	0.3		0.3
30228	工会经费	960005 01	王家河街政府机关	6.2		6.2
30228	工会经费	960005 02	王家河街财政所	3.2		3.2
30228	工会经费	960005 03	王家河街经管站	2.4		2.4
30229	福利费	960005 01	王家河街政府机关	3.0		3.0
30229	福利费	960005 02	王家河街财政所	1.4		1.4
30229	福利费	960005 03	王家河街经管站	1.0		1.0
30231	公务用车运行维护费	960005 02	王家河街财政所	2.0		2.0
30239	其他交通费用	960005 01	王家河街政府机关	34.1		34.1
30299	其他商品和服务支出	960005 01	王家河街政府机关	0.3		0.3
30299	其他商品和服务支出	960005 02	王家河街财政所	0.1		0.1
30299	其他商品和服务支出	960005 03	王家河街经管站	0.1		0.1
303	对个人和家庭的补助			235.3	235.3	
30302	退休费	960005 02	王家河街财政所	16.8	16.8	
30302	退休费	960005 03	王家河街经管站	16.1	16.1	
30307	医疗费补助	960005 01	王家河街政府机关	59.5	59.5	
30307	医疗费补助	960005 02	王家河街财政所	1.6	1.6	
30307	医疗费补助	960005 03	王家河街经管站	1.6	1.6	

30399	其他对个人和家庭的补助支出	96000501	王家河街政府机关	129.1	129.1	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96000502	王家河街财政所	6.3	6.3	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96000503	王家河街经管站	4.2	4.2	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	4.3	2.0		2.3
		960	街乡镇	4.3	2.0		2.3
		96000501	王家河街政府机关	2.0			2.0
2010301	行政运行	96000501	王家河街政府机关	2.0			2.0

		9600050 2	王家河街 财政所	2.3	2.0		0.3
2010650	事业运行	960 00502	王家 河街财政所	2.3	2.0		0.3

政府性基金支出预算表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

部门收支预算总表

单位：
万元

部门公开表 6

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	项目（按功能分类）	预 算 数	项目（按经济分类）	预 算 数
一、一般公共预算财政拨款	4407.8	201 一般公共服务	1194.5	一、基本支出	1741.1
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	1399.3
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	235.3
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	106.5
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出	18.5	二、项目支出	2666.7
五、附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	749.9	1、经常性项目	2651.7
六、其他收入		210 卫生健康支出	125.4	2、一次性项目	15.0
		211 节能环保支出		3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出	540.0	三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出	1631.8	四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	4407.8
		220 自然资源海洋气象等支出	38.3	301 工资福利性支出	1399.3
		221 住房保障支出	109.3	302 商品和服务支出	106.5
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	235.3
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	

	合计			4407. 8	4407.8						
201	一般公共服务支出			1194. 5	1194.5						
2010 3	政府办公厅（室）及相关机构事务			898.1	898.1						
2010301	行政运行	9600050 1	王家河街政府机关	716.1	716.1						
2010302	一般行政管理事务	9600050 1	王家河街政府机关	167.0	167.0						
2010306	政务公开审批	9600050 1	王家河街政府机关	8.0	8.0						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9600050 1	王家河街政府机关	7.0	7.0						
2010 6	财政事务			238.9	238.9						
2010650	事业运行	9600050 2	王家河街财政所	228.9	228.9						
2010699	其他财政事务支出	9600050 2	王家河街财政所	10.0	10.0						
2011 1	纪检监察事务			8.0	8.0						

2011199	其他纪检监察事务支出	9600050 1	王家河街政府机关	8.0	8.0						
20199	其他一般公共服务支出			49.5	49.5						
2019999	其他一般公共服务支出	9600050 1	王家河街政府机关	49.5	49.5						
207	文化旅游体育与传媒支出			18.5	18.5						
20701	文化和旅游			18.5	18.5						
2070199	其他文化和旅游支出	9600050 1	王家河街政府机关	18.5	18.5						
208	社会保障和就业支出			749.9	749.9						
20802	民政管理事务			69.8	69.8						
2080208	基层政权和社区建设	9600050 1	王家河街政府机关	69.8	69.8						
20805	行政事业单位离退休			407.0	407.0						
2080502	事业单位离退休	9600050 1	王家河街政府机关	188.6	188.6						
2080502	事业单位离退休	9600050 2	王家河街财政	22.7	22.7						

			所								
2080502	事业单位离退休	96000503	王家河街经管站	19.9	19.9						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000501	王家河街政府机关	98.4	98.4						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000502	王家河街财政所	45.3	45.3						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000503	王家河街经管站	32.1	32.1						
20807	就业补助			40.3	40.3						
2080705	公益性岗位补贴	96000501	王家河街政府机关	40.3	40.3						
20821	特困人员救助供养			232.7	232.7						
2082102	农村特困人员救助供养支出	96000501	王家河街政府机关	232.7	232.7						
210	卫生健康支出			125.4	125.4						
21007	计划生育事务			52.0	52.0						
2100799	其他计划生育事务支出	96000501	王家河街政府机关	52.0	52.0						

2101 1	行政事 业单位医疗			73.4	73.4						
2101101	行 政单位医疗	9600050 1	王家 河街 政府 机关	51.2	51.2						
2101102	事 业单位医疗	9600050 2	王家 河街 财政 所	12.7	12.7						
2101102	事 业单位医疗	9600050 3	王家 河街 经 管 站	9.4	9.4						
212	城乡社区支 出			540.0	540.0						
2120 8	国有土 地使用权出 让收入及对 应专项债 务收入安 排的支 出			390.0	390.0						
2120804	农 村基础设 施 建设支 出	9600050 1	王家 河街 政府 机关	390.0	390.0						
2129 9	其他城 乡社区支 出			150.0	150.0						
2129901	其 他城乡社区 支 出	9600050 1	王家 河街 政府 机关	150.0	150.0						
213	农林水支 出			1631. 8	1631.8						
2130 1	农业			171.1	171.1						
2130104	事 业运行	9600050 3	王家 河街	171.1	171.1						

			经 管 站								
2130 2	林业			32.8	32.8						
2130234	林业 业防灾减灾	9600050 1	王家 河街 政府 机关	32.8	32.8						
2130 7	农村综 合改革			1427. 9	1427.9						
2130705	对 村民委员会 和村党支部 的补助	9600050 1	王家 河街 政府 机关	755.2	755.2						
2130799	其 他农村综合 改革支出	9600050 1	王家 河街 政府 机关	672.7	672.7						
220	自然资源海 洋气象等支 出			38.3	38.3						
2200 1	自然资 源事务			38.3	38.3						
2200199	其 他自然资源 事务支出	9600050 1	王家 河街 政府 机关	38.3	38.3						
221	住房保障支 出			109.3	109.3						
2210 2	住房改 革支出			109.3	109.3						
2210201	住 房公积金	9600050 1	王家 河街 政府 机关	50.2	50.2						
2210201	住 房公积金	9600050 2	王家 河街 财政	23.1	23.1						

			所								
2210201	住房 公积金	9600050 3	王家 河街 经管 站	16.4	16.4						
2210202	提 租补贴	9600050 1	王家 河街 政府 机关	10.5	10.5						
2210202	提 租补贴	9600050 2	王家 河街 财政 所	5.2	5.2						
2210202	提 租补贴	9600050 3	王家 河街 经管 站	3.9	3.9						

第三部分 黄浦区王家河街道 2019 年部门预算情况说 明

一、财政拨款收支预算总体情况

2019 年财政拨款收支总预算 4407.77 万元。收入包括：
一般公共预算财政拨款本年收入 4407.77 万元、上年结转 0
万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转

0万元。支出包括：基本支出 1741.1 万元，项目支出 2666.67 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2019年一般公共预算支出预算 4407.77 万元。其中：(1) 本年预算 4407.77 万元，比2018年预算 102.63 万元(下降) 2.3% 主要是车辆改革，中央八项规定；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1741.1 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 2666.67 万元。其中：

一般行政管理事务 167 万元，主要用于：乡镇运转，维稳经费，服务大厅等

三、一般公共预算基本支出安排情况

2019年一般公共预算基本支出 1741.1 万元。其中：

(一) 人员经费 1634.62 万元。包括：

工资福利支出 1399.3 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。（简述主要使用科目）

对个人和家庭的补助 235.32 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。（简述主要使用科目）

（二）公用经费 106.48 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（简述主要使用科目）

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2019 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 4.3 万元其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元）；（3）公务接待费 2.3 万元。2019 年“三公”

经费预算比 2018 年 (减少) 32.85, 主要是车辆改革, 中央八项规定。

五、政府性基金预算支出安排情况

2019 年政府性基金预算支出预算数 0 万元, 主要安排情况如下:

说明:

2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则, 黄陂区王家河街道所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括: 财政拨款收入 (含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括: 基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2019 年部门收支总预算 4407.77 万元。比 2018 年预算(减少) 102.63 万元，(下降) 2.3 %，主要是车辆改革，中央八项规定。

七、部门收入预算安排情况

2019 年部门收入预算 4407.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4407.77 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

八、部门支出预算安排情况

2019 年部门支出预算 4407.77 万元，其中：基本支出 1741.1 万元，占 39.5 %；项目支出 2666.67 万元，占 60.5 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2019 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 0 万元。

(二) 政府采购预算情况

2019 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。元政府采购项目

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2019 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 4407.77 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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) 事业单位经营收入：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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.

参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。