

**常州市天宁区建设局
2019年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）负责宣传贯彻执行国家和地方有关城市建设的政策、法律、法规，研究制定有关城区建设方面的规范性文件并组织实施。

（2）负责参与建设工程的初步设计审核、有关项目选址、定点规划设计方案的初审工作。

（3）负责辖区建筑行业管理，规范建筑市场秩序。协助做好建筑工程施工许可、工程设施使用许可和工程竣工验收备案的管理工作；监督建筑工程质量与文明工地管理；负责室内装饰和建筑材料、设备等管理工作。

（4）负责房屋动迁和行使拆迁行政裁决权工作。

（5）负责住宅小区竣工综合验收和交接管理工作。

（6）负责全区城乡道路建设的管理和指导工作；承担辖区内市政设施管理和维护。

（7）负责建筑业安全管理工作。

（8）负责城市绿化管理与养护及防震抗震工作。

（9）负责建设系统的信息管理、行业培训、执业资格管理等工作。

（10）承办区委、区政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、建筑工程管理科、绿化管理科、道路建设管理科。本部门下属单位包括：常州市天宁区建设工程管理中心。（注：如无下属单位，应写明“本部门无下属单位”）

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：常州市天宁区建设局本级。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

我局将深入学习十九大新时代、新使命、新思想、新理念、新精髓，结合报告中关于实施生态建设，乡村振兴战略表述，推进天宁城镇融合发展，提升城镇承载力和服务功能，打造区位优势互补的城乡一体化发展格局。加强建设市场监管，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，为建设美丽天宁添砖加瓦。

主要工作任务及目标

一是加快基础设施建设。完善城市交通路网。围绕轨道交通、融合区等重点工程，大力推进基础设施建设，全力保障城市轨道交通1号线、2号线建设；持续推动天宁路网建设，继续实施东青融合片区新堂路、大明路、典前路、和平二路、永武路、常青路等的建设，加快进度，力争尽早交付使用。完成宁东路、勤丰路西段、双塔步行街等12条背街小巷整治，改善区域交通环境。

二是抓好城市绿化建设。继续严格执行绿化管理养护标准，完善监督考核机制，提高绿化管养水平，配合市园林局按照创建国家

生态园林城市有关考核要求，做好相关工作。按计划实施东园项目（和平河生态修复）、贺家塘河两侧绿化项目等绿化工程，推进社区体育公园建设相关工作，预计全年新增绿化面积60公顷；继续做好“两减六治三提升”工程，组织实施红光河、北排河、后底沟、横河、申浦河等5条河道的黑臭水体整治工程。

三是提高综合服务能力。为大建设提供优质服务。（1）继续对市建设局委托的建筑工程项目开展质量、安全管理工作。继续以高压态势打好建筑工程施工扬尘防治攻坚战。同时做好重点项目推进服务工作。（2）落实“3550”改革要求，配合相关审批部门，做好服务工作，着力减轻企业负担，拓展有效投资空间，增加群众办事便利度。（3）加强与相关部门的沟通，及时协调解决矛盾，强化考核机制，确保完成年度经营性土地上市工作。（4）进一步完善12345、12319热线快速反应机制，做好意见办理和信访工作，妥善处理群众对城市建设等方面反映的问题。（5）做强基层，加强防震减灾科普宣传工作，适应新常态新形势新要求，提升地震应急综合能力。（6）完善农村公路网络、管理与运输体系。（7）推进农村人居环境品质提升计划的实施。

第二部分 2019年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	832.45	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	632.45
1. 一般公共预算	832.45	二、外交支出	0.00	二、项目支出	1250.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金	1050.00	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金		五、教育支出	0.00		
		六、科学技术支出	0.00		
		七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	89.29		
		九、医疗卫生与计划生育支出	19.53		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	1632.50		
		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、国土海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	141.13		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、其他支出	0.00		
当年收入小计	1882.45	当年支出小计			1882.45
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	1882.45	支出合计			1882.45

公开02表

收入预算总表

部门名称：常州市天宁区建设局		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		1882.45
一般公共预算资金	小计	832.45
	公共财政拨款（补助）资金	832.45
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	1050.00
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	1050.00
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开03表

支出预算总表

部门名称：常州市天宁区建设局		单位：万元		
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1882.45	632.45	1250.00		

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称：常州市天宁区建设局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	832.45	一、基本支出	632.45
二、政府性基金预算		二、项目支出	200.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	832.45	支出合计	832.45

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市天宁区建设局		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		832.45
2080502	事业单位离退休	10.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.65
2101101	行政单位医疗	4.49
2101102	事业单位医疗	7.53
2101103	公务员医疗补助	7.51
2120101	行政运行	139.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	243.47
2129901	其他城乡社区支出	200.00
2210201	住房公积金	50.51
2210202	提租补贴	90.62

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开06表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：

常州市天宁区建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合 计		632.45
30101	基本工资	103.95
30102	津贴补贴	283.43
30103	奖金	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.62
30109	职业年金缴费	22.65
30110	职工基本医疗保险缴费	12.02
30111	公务员医疗补助缴费	7.51
30112	其他社会保障缴费	1.50
30113	住房公积金	50.51
30201	办公费	9.30
30205	水费	1.86
30206	电费	4.34
30207	邮电费	3.10
30211	差旅费	22.94
30213	维修（护）费	2.17
30215	会议费	6.62
30216	培训费	2.48
30217	公务接待费	2.17
30228	工会经费	2.02
30239	其他交通费用	13.67
30302	退休费	10.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.37

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开07表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称:	常州市天宁区建设局	单位: 万元
功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		832.45
2080502	事业单位离退休	10.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.62
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.65
2101101	行政单位医疗	4.49
2101102	事业单位医疗	7.53
2101103	公务员医疗补助	7.51
2120101	行政运行	139.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出	243.47
2129901	其他城乡社区支出	200.00
2210201	住房公积金	50.51
2210202	提租补贴	90.62

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开08表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：常州市天宁区建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合 计		632.45
30101	基本工资	103.95
30102	津贴补贴	283.43
30103	奖金	12.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.62
30109	职业年金缴费	22.65
30110	职工基本医疗保险缴费	12.02
30111	公务员医疗补助缴费	7.51
30112	其他社会保障缴费	1.50
30113	住房公积金	50.51
30201	办公费	9.30
30205	水费	1.86
30206	电费	4.34
30207	邮电费	3.10
30211	差旅费	22.94
30213	维修（护）费	2.17
30215	会议费	6.82
30216	培训费	2.48
30217	公务接待费	2.17
30228	工会经费	2.02
30239	其他交通费用	13.67
30302	退休费	10.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.37
31204	费用补贴	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开09表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：常州市天宁区建设局

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	6.82	2.48

公开10表

政府性基金财政拨款支出预算表

部门名称:	常州市天宁区建设局	单位: 万元
功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

备注：本部门没有政府性基金收入，也没有用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：常州市天宁区建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合 计		70.87
30201	办公费	9.30
30205	水费	1.86
30206	电费	4.34
30207	邮电费	3.10
30211	差旅费	22.94
30213	维修（护）费	2.17
30215	会议费	6.82
30216	培训费	2.48
30217	公务接待费	2.17
30228	工会经费	2.02
30239	其他交通费用	13.67

注：1. “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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称:		常州市天宁区建设局		单位名称		单位: 万元	
采购品目大类		专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计	
合计						50.00	
一、货物A						50.00	
	A0201010403	台式计算机(实物配发)	政府采购项目	31002办公设备购置	台式计算机	集中采购	11.00
	A0201010501	便携式计算机(实物配发)	政府采购项目	31002办公设备购置	便携式计算机	集中采购	7.70
	A0201060101	黑白激光A3打印机(实物配发)	政府采购项目	31002办公设备购置	黑白激光A3打印机	集中采购	1.20
	A0201060102	黑白激光A4打印机(实物配发)	政府采购项目	31002办公设备购置	黑白激光A4打印机	集中采购	0.80
	A0201060104	针式票据打印机(实物配发)	政府采购项目	31002办公设备购置	票据针式打印机	集中采购	0.60
	A02020102	高档复印机(实物配发)	政府采购项目	31002办公设备购置	复印机	集中采购	12.80
	A0202100101	碎纸机(实物配发)	政府采购项目	31002办公设备购置	碎纸机	集中采购	0.45
	A02081001	传真机(实物配发)	政府采购项目	31002办公设备购置	传真机	集中采购	0.45
	A02091101	“音视频设备”	政府采购项目	31002办公设备购置	视、音频系统	集中采购	10.00
	A0601	家具	政府采购项目	31002办公设备购置	家具	集中采购	5.00
二、工程B							
三、服务C							

注: 1. 采购组织形式为: 集中采购、部门集中采购和分散采购。
2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市天宁区财政局关于区本级2019年部门预算的批复》（常天财〔2019〕9号）填列。）

常州市天宁区建设局2019年度收入预算总计1882.45万元、支出预算总计1882.45万元，与上年相比收入预算总计增加19.31万元，增长1.04%。主要原因是人员增加和正常增资；支出预算总计增加19.31万元，增长1.04%。主要原因是人员增加和正常增资。其中：

（一）收入预算总计1882.45万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计832.45万元。

（1）一般公共预算收入预算832.45万元，与上年相比增加19.31万元，增长2.37%。主要原因是人员增加和正常增资。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门没有发生政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计1050万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是项目规模与往年持平。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门没有发生其他资金

收入。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门没有上年结转资金。

（二）支出预算总计1882.45万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出0万元，主要用途无。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门没有发生一般公共服务（类）支出。

2. 公共安全（类）支出0万元，主要用途无。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门没有发生一般公共服务（类）支出。

3. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本部门没有结转下年资金预算。

4. 城乡社区支出1632.5万元，主要用于局本级（行政）机关开展城市建设事务而发生的基本支出和专项支出，与上年相比减少10.85万元，减少0.66%，主要原因是减少了公用经费的支出预算。

5. 医疗卫生支出19.53万元，主要用于局本级（行政）机关职工医疗保障支出，与上年相比增加3.35万元，增长20.7%，主要原因是计算基数调整和人员增加。

6. 住房保障支出141.13万元，主要用于局本级（行政）机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加16.08万元，增长12.86%，主要原因是人员增加。

7.社会保障和就业支出89.29万元，主要用于局本级离退休人员的工资。与上年相比增加10.73万元，增长13.66%，主要原因是退休人员增加。

此外，基本支出预算数为632.45万元。与上年相比增加19.31万元，增长3.15%。主要原因是人员增加和正常增资。

项目支出预算数为1250万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是项目规模与往年持平。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门没有单位预留机动经费预算。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。）

常州市天宁区建设局本年收入预算合计1882.45万元，其中：

一般公共预算收入832.45万元，占44.22%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金1050万元，占55.78 %；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。）

常州市天宁区建设局本年支出预算合计1882.45万元，其中：

基本支出632.45万元，占33.6%；

项目支出1250万元，占66.4%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。）

常州市天宁区建设局2019年度财政拨款收入总预算832.45万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加19.31万元，增长2.37%。主要原因是人员增加和正常增资；支出总预算832.45万元。与上年相比，财政拨款支出总计增加19.31万元，增长2.37%。主要原因是人员增加和正常增资。

五、财政拨款支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

常州市天宁区建设局2019年财政拨款预算支出832.45万元，占本年支出合计的44.22%。与上年相比，财政拨款支出增加19.31万元，增长2.37%。主要原因是人员增加和正常增资。

其中：

（一）人大事务（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门没有人大事务（款）行政运行（项）支出。

（二）公安（款）行政运行（项）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门没有公安（款）行政运行（项）支出。

（三）城乡社区支出661.77万元，主要用于局本级机关开展城市建设事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比减少1.3万元，减少0.2%，主要原因是减少了公用经费的支出预算。

（四）医疗卫生支出19.53万元，主要用于局本级机关职工医疗保障支出。与上年相比增加3.35万元，增长20.7%。主要原因是计算基数调整和人员增加。

（五）住房保障支出141.13万元，主要用于局本级机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加16.08万元，增长12.86%。主要原因是人员增加。

（六）社会保障和就业支出10.02万元，主要用于局本级机关离退休人员的工资。与上年相比增加1.18万元，增长13.35%。主要原因是退休人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

常州市天宁区建设局2019年度财政拨款基本支出预算632.45万元，其中：

（一）人员经费561.58万元。主要包括：基本工资103.95万元、津贴补贴283.43万元、奖金12万元、社会保障缴费100.3万元、退休费10.02万元、住房公积金50.51万元、其他对个人和家庭的补助支出1.37万元。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费70.87万元。主要包括：办公费9.3万元、水费1.86万元、电费4.34万元、邮电费3.1万元、差旅费22.94万元、维修（护）费2.17万元、会议费6.82万元、培训费2.48万元、公务接待费2.17万元、工会经费2.02万元、其他交通费用13.67万元（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

常州市天宁区建设局2019年一般公共预算财政拨款支出预算832.45万元，与上年相比增加19.31万元，增长2.37%。主要原因是人员增加和正常增资。

（一）城乡社区支出661.77万元，主要用于局本级机关开展城市建设事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比减少1.3万元，减少0.2%，主要原因是减少了公用经费的支出预算。

（二）医疗卫生支出19.53万元，主要用于局本级机关职工医疗保障支出。与上年相比增加3.35万元，增长20.7%。主要原因是计算基数调整和人员增加。

（三）住房保障支出141.13万元，主要用于局本级机关按

照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加16.08万元，增长12.86%。主要原因是人员增加。

（四）社会保障和就业支出10.02万元，主要用于局本级机关离退休人员的工资。与上年相比增加1.18万元，增长13.35%。主要原因是退休人员增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

常州市天宁区建设局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算632.45万元，其中：

（一）人员经费561.58万元。主要包括：基本工资103.95万元、津贴补贴283.43万元、奖金12万元、社会保障缴费100.3万元、退休费10.02万元、住房公积金50.51万元、其他对个人和家庭的补助支出1.37万元。（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费70.87万元。主要包括：办公费9.3万元、水费1.86万元、电费4.34万元、邮电费3.1万元、差旅费22.94万元、维修（护）费2.17万元、会议费6.82万元、培训费2.48万元、公务接待费2.17万元、工会经费2.02万元、其他交通费用13.67万元（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

常州市天宁区建设局2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2.17万元，占“三公”经费的18.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本单位没有因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本单位没有公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因本单位没有公务用车运行维护费预算。

3. 公务接待费预算支出2.17万元，比上年预算增加0.14万元，主要原因公务接待增加。

常州市天宁区建设局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.82万元，比上年预算增加0.44万元，主要原因职能增加、会议次数增加。

常州市天宁区建设局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.48万元，比上年预算增加0.16万元，主要原因职能增加、培训次数增加。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

常州市天宁区建设局2019年政府性基金支出预算支出万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门没有政府性基金支出。

其中：

城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是本部门没有政府性基金。

（按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出预算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出70.87万元，与上年相比减少13.23万元，降低15.73 %。主要原因是：财政预算压缩了行政运行经费规模。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）

2019年度政府采购支出预算总额50万元，其中：拟采购货物支出50万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出；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。

九、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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）