

2019 年
汕头市城乡规划局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市城乡规划局 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 汕头市城乡规划局 概况

一、主要职责

（一）汕头市城乡规划局主要职责是：（1）贯彻执行国家、省、市有关城乡规划的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章、草案，组织编制相关规划和年度计划，拟订相关政策、标准并指导和监督实施。（2）负责落实城市总体规划的编制和调整工作，组织编制分区规划、控制性详细规划、法定图则以及开展城市设计等。组织编制、协调各专项规划。参与研究经济和社会发展规划、土地利用规划及年度建设用地计划。（3）负责审批修建性详细规划、村镇建设规划。（4）负责建设用地规划管理，核发《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》。（5）负责建设工程规划管理，审核建设工程设计方案，核发《建设工程规划许可证》。（6）负责对办理《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》的项目进行跟踪管理和竣工规划核实。（7）依据《中华人民共和国城乡规划法》，对全市城乡规划的实施情况进行监督检查；对建设工程性质变更和新建、改建、扩建中违反规划要求的行为进行查处。（8）指导村镇规划的编制、实施各管理工作。（9）负责城市规划设计行业管理，对乙、丙级城市规划编制资质进行初审。（10）组织开展规划宣传、学术交流和培训。

（11）负责市规划委员会办公室日常事务。（12）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

（二）汕头市城乡规划局金平分局、龙湖分局主要职责是：

（1）负责辖区内村镇规划的编制、实施和管理工作；（2）负责对辖区内非重点建设项目建设用地规划管理，负责出具建设用地规划条件，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《临时建设用地规划许可证》；（3）负责辖区内非重点建设项目建设工程规划管理，审定修建性详细规划或总平面，审定建设工程设计方案，核发《建设工程规划许可证》、《临时建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》；（4）负责对已办理《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》的项目进行跟踪管理和竣工规划条件核实；依据城乡规划有关法律法规，对辖区内城乡规划的实施情况进行了监督检查。

（三）汕头市规划监督管理所主要职责是：负责我市中心城区规划实施动态巡查工作，对各种违法建设进行监督检查；协助市城乡规划局对城乡规划管理法律、法规实施情况进行监督检查；协助市城乡规划局开展中心城区建设工程依法批建后管理工作，对建设项目“一书二证”的执行进行监督检查。

（四）汕头市规划信息中心主要职责是：负责市城市规划信息、数据采集处理、更新、开发、利用；承担城市规划利用情况及变

化趋势的动态监测；为政府、社会提供有关城市规划信息服务。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：汕头市城乡规划局金平分局、汕头市城乡规划局龙湖分局、汕头市规划监督管理所、汕头市规划信息中心。相关数据包括本部及所属共 5 家单位的全部汇总收入和支出预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市城乡规划局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2818.37	一、一般公共服务支出	71.64
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	152.90
		九、卫生健康支出	47.29
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市城乡规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	2466.88
		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	79.66
		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	2818.37	本年支出合计	2818.37

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市城乡规划局

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
收入总计	2818.37	支出总计	2818.37

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： 汕头市城乡规划局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市城乡规划局

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			
221	住房保障支出	79.66	79.66	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	79.66	79.66	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	79.66	79.66	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： 汕头市城乡规划局

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	2818.37	1074.37	1744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	71.64	71.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.90	152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	152.90	152.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.71	10.71	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	117.35	117.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市城乡规划局

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							
21011	行政事业单位医疗	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,466.88	722.88	1,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	639.04	639.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	639.04	639.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,827.84	83.84	1,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,827.84	83.84	1,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.29	47.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市城乡规划局

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							
22102	住房改革支出	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.66	79.66	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： 汕头市城乡规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2818.37	一、一般公共服务支出	71.64
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	152.90
		九、卫生健康支出	47.29
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2466.88
		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： 汕头市城乡规划局

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	79.66
		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	2818.37	本年支出合计	2818.37
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2818.37	支出总计	2818.37

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： 汕头市城乡规划局

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	2818.37	1074.37	1744.00
201 一般公共服务支出	71.64	71.64	0.00
20199 其他一般公共服务支出	71.64	71.64	0.00
2019999 其他一般公共服务支出	71.64	71.64	0.00
208 社会保障和就业支出	152.90	152.90	0.00
20805 行政事业单位离退休	152.90	152.90	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	24.84	24.84	0.00
2080502 事业单位离退休	10.71	10.71	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.35	117.35	0.00
210 卫生健康支出	47.29	47.29	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： 汕头市城乡规划局

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
21011 行政事业单位医疗	47.29	47.29	0.00
2101101 行政单位医疗	28.62	28.62	0.00
2101102 事业单位医疗	4.00	4.00	0.00
2101103 公务员医疗补助	14.67	14.67	0.00
212 城乡社区支出	2,466.88	722.88	1,744.00
21201 城乡社区管理事务	639.04	639.04	0.00
2120101 行政运行	639.04	639.04	0.00
21202 城乡社区规划与管理	1,827.84	83.84	1,744.00
2120201 城乡社区规划与管理	1,827.84	83.84	1,744.00
221 住房保障支出	79.66	79.66	0.00
22102 住房改革支出	79.66	79.66	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： 汕头市城乡规划局

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
2210201 住房公积金	79.66	79.66	0.00

注： 无

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： 汕头市城乡规划局

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	1074. 37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	818. 39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	190. 44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	393. 12
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	18. 26
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	5. 20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	105. 34
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22. 28
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8. 15
[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	75. 60

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： 汕头市城乡规划局

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	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	109.54
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	38.28
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	42.48
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	3.67
[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	12.01
[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	3.46

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： 汕头市城乡规划局

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	9.64
[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	73.89
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	6.05
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.20
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	1.00

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： 汕头市城乡规划局

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	2.00
[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	1.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.00
[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

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： 汕头市城乡规划局

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	4.60
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	32.52
[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	13.02
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4.50
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.28
[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

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： 汕头市城乡规划局

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	0.10
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.20
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.10
[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	1.00
[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	0.30
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.10

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： 汕头市城乡规划局

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	0.92
[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	0.50
[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	68.05

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： 汕头市城乡规划局

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	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	35.55
[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	0.00
[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	13.40
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	19.10
[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）	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

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： 汕头市城乡规划局

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： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕头市城乡规划局

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	435.15	435.15	0.00	0.00
“三公”经费	32.20	32.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	8.00	8.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.20	6.20	0.00	0.00

注：“三公”经费是指市直行政（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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市城乡规划局

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： 此表为空表

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 2818.37 万元，比上年减少 810.99 万元，下降 28.78 %，主要原因是 年度规划编制任务较上年度减少，规划编制项目经费预算安排相应减少 ；支出预算 2818.37 万元，比上年减少 810.99 万元，下降 28.78 %，主要原因是 年度规划编制任务较上年度减少，规划编制项目经费预算安排相应减少 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 32.20 万元，比上年减少 6.60 万元，下降 20.43 %，主要原因是 厉行节约，公务用车出车次数减少，公务用车运行费降低 。其中：因公出国（境）费 8 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 18 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 18 万元)，比上年减少 5.5 万元，下降 30.56 %，主要原因是 厉行节约，公务用车出车次数减少，公务用车运行费降低 ；公务接待费 6.20 万元，比上年减少 1.10 万元，下降 17.74 %，主要原因是 厉行节约，年度接待计划费用减少 。

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 435.15 万元，比上年减少 673.11 万元，下降 154.68%，主要原因是统计口径重新调整，不包含人员经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 527.12 万元，其中：货物类采购预算 48.12 万元，工程类采购预算 9 万元，服务类采购预算 470 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 2484.79 万元，分布构成情况为：房屋 4360.89 平方米，车辆 11 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 34.62 万元，主要是购置办公计算机、复印机、空调及家具等。

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
1、《汕头市城市总体规划》编制项目	400	贯彻市委市政府战略部署，加快推进城市总体规划修编。总体规划修编的范围将进一步到位覆盖到全市六区一县，以“一张蓝图”统筹城乡一体化发展，充分发挥规划的综合调控作用和公共政策功能，引领城乡一体化发展。
2、《汕头江湾新区专题研究》编制项目	94.50	贯彻新时期中央、广东省重要指示精神，落实汕头市委市政府关于建设省域副中心“四个

		重点”、“四大平台”战略部署，为标准高质量建设江湾新区做前期研究策划。
--	--	-------------------------------------

注：预算数金额单位：万元

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。