

2019 年
汕尾市自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市自然资源局 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 汕尾市自然资源局 概况

一、主要职责

(一) 汕尾市国土资源局主要职能是：1. 贯彻执行国家和省有关土地、矿产资源、测绘管理的方针政策和法律法规，会同有关部门拟订有关规范性文件、实施办法并组织实施，负责有关行政处罚的听证和行政复议。2. 承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制和实施国土规划、土地和矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划及测绘工作规划，参与报省政府和市政府审批的城市总体规划的审核，指导和审核县、镇土地利用总体规划。3. 承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查县级人民政府及其国土资源主管部门执行国土资源管理法律法规情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处土地和矿产资源权属纠纷，查处国土资源违法违规案件。4. 承担耕地保护的责任。组织实施土地开发、整理、复垦和补充耕地工作并进行指导、监督落实，实施农地用途管制，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护工作。5. 负责组织开展节约集约利用土地工作。对土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购等进行管理和监督检查，指导农村集体非农土地使用权的流转管理，指导基准地价、标定地价的制定与公布，确认土

地使用权价格，承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作。6. 负责土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记管理等工作。7. 负责矿产资源勘查、开发管理工作。承担矿产资源探矿权、采矿权的审批登记和转让审批登记的管理工作，确认探矿权、采矿权评估结果；负责矿产资源储量管理和地质资料汇交管理工作，承担地质勘查行业管理。8. 负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织监测、防治地质灾害，保护地质遗迹，管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境，参与认定地质遗迹保护区，承担国土资源应急管理工作。9. 负责基础测绘和测绘市场管理工作。组织并管理基础测绘、行政区域界限测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目，负责监督管理测绘行业，负责测绘任务登记，管理测绘成果质量和地图编制工作，指导和监督测量标志的保护工作。10. 负责下一级国土资源主管部门领导干部双重管理主管方的工作。11. 负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作与交流。12. 承办市人民政府和省国土资源厅交办的其他事项。

(二) 汕尾市国土资源局市区分局是负责本辖区内国土资源管理事务的部门。本部门主要职能：1. 负责协助市局征用土地并对建设用地进行初审；2. 协助市局查处土地、矿产、

测绘违法案件；3. 协助市局开展土地、矿产资源调查及统计工作；4. 负责本辖区内的土地、矿产资源保护和土地利用总体规划及专项规划的编制工作。5. 负责本辖区内的土地和矿产资源信访、土地登记初审、国土资源动态巡查工作。

（三）原汕尾市城乡规划局主要职能：1、贯彻执行国家和省有关城乡规划工作的方针政策和法律法规，组织起草本市城乡规划管理有关规范性文件草案，组织编制相关规划和年度计划并组织实施。2、协助市政府组织编制市域城镇体系规划，市区总体规划，全市的风景区、重要风景点及风景带的规划，并负责审核报批和组织实施工作。3、负责组织编制市区规划区内的近期建设规划、详细规划、各专项规划、以及审查报批及实施管理工作。4、参与土地利用总体规划等相关规划的审核；参与本级城市规划区内的各项大中型建设项目的可行性研究。负责各建设项目选址和布局的规划管理，依法核发《建设项目选址意见书》；负责组织重要建设工程项目的规划设计、建筑设计方案会审工作。会同有关部门做好历史文化名城（名镇、名村）和受保护建筑规划的审查申报和保护工作。5、负责本级城市规划区范围内的规划实施统一管理，依法对城市各项用地、建筑工程、市政建设工程、管线工程监督管理；负责本级城市规划区范围内的建筑工程、市政工程的城市规划监督管理，做好规划的放线、验线、规划竣工验收工作；负责出让国有土地使用权

地块规划条件，办理规划条件变更申请。6、负责本级城市规划区范围内构筑物的选址定点及审批工作。负责本级城市规划区范围内的城市雕塑的选址定点及方案审查；会同有关部门管理指导城镇地下空间的开发和利用工作。7、指导全市城乡规划勘察测绘和城建档案管理工作。8、指导协调县（市）及镇规划的编制、实施和管理工作；依法审批本级城市规划区内有关村镇规划。9、负责全市城乡规划监督检查。对县（市）级城乡规划行政主管部门的行政行为履行行政复议职责。10、负责全市城乡规划编制市场管理，审核乙、丙级城乡规划编制资质。11、负责城乡规划知识的宣传和城乡规划管理专业教育培训工作，组织推进城乡规划科学技术进步和经验交流。12、承担市城市规划委员会办公室的日常工作。13、承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（四）原汕尾市海洋与渔业局，负责全市海洋与渔业管理工作。主要职责：1. 贯彻执行国家和省有关海洋与渔业工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性文件，组织海洋战略研究，拟订并监督实施海洋事业、渔业的发展战略和管理制度。2. 综合管理、协调和指导海洋开发利用和保护，负责海岸带开发利用和保护的有关工作。3. 承担海洋经济运行监测、评价及信息发布的责任，组织实施海洋与渔业经济和社会发展的统计、核算，提出优化海洋经济结构、调整产业布

局的建议，组织开展海洋与渔业领域节能减排和应对气候变化的工作。4. 承担规范管辖海域使用秩序的责任。5. 承担海岛生态保护和无居民海岛合法使用管理的责任。6. 承担海洋环境保护和修复的责任。7. 承担海洋环境观测预报、海洋灾害预警预报和渔业防灾减灾的责任，负责海洋与渔业突发公共事件应急工作。8. 组织落实渔业和渔区发展政策措施，指导渔业产业结构调整、产品品质改善、渔业产业化和可持续发展。9. 负责渔业许可和渔港、渔船、渔机、渔具渔法和渔业电信的监督管理，组织实施伏季休渔制度，承担远洋渔业管理工作。10. 组织实施“科技兴海”、“科技兴渔”战略，组织海洋与渔业科学研究和应用推广，组织实施海水利用和海洋可再生资源研发应用，承担海洋与渔业科技创新体系和数字海洋建设。11. 组织开展海洋与渔业方面的对外交流与合作。12. 承担海洋监察、渔政管理、渔港监督和渔业船舶监督、检验的责任。

二、部门预算构成

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：汕尾市国土资源地质环境监测信息中心和汕尾市地产评估中心。以及机构改革中由本局承接的预算单位包括：汕尾市国土资源局市区分局（含红草、东涌、捷胜和马宫国土资源所，为市区分局的分支机构）和原汕尾市海洋与渔业局、原汕尾市城乡规划局（含东涌、红草、新港、

香州、凤山五个规划管理所)和属下汕尾市城建档案馆单位预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4297.7	一、一般公共服务支出	0.00
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	264.60
		九、卫生健康支出	46.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1597.10

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市自然资源局

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	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	2264.50
		十九、住房保障支出	125.00
		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	4297.7	本年支出合计	4297.7
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市自然资源局

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	0.00
收入总计	4297.7	支出总计	4297.7

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。

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市自然资源局

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			
2200101	行政运行	871.1	871.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1000	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	50	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	343.4	343.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	343.4	343.4	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	125	125	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	125	125	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	125	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市自然资源局

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	4297.7	2107.7	2190	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	264.60	264.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	264.60	264.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	82.00	82.00	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	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.5	46.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.5	46.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.9	28.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.6	17.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市自然资源局

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							
212	城乡社区支出	1597.1	457.1	1140	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	360.4	360.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	360.4	360.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1035	0.00	1035	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1035	0.00	1035	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	201.7	96.7	105	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	96.7	96.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	105	0.00	105	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2264.5	1214.5	1050	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1921.1	871.1	1050	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市自然资源局

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							
2200101	行政运行	871.1	871.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1000	0.00	1000	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	343.4	343.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	343.4	343.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕尾市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4297.7	一、一般公共服务支出	0.00
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	264.6
		九、卫生健康支出	46.5
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1597.1
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市自然资源局

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	2264.5
		十九、住房保障支出	125
		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	4297.7	本年支出合计	4297.7
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4297.7	支出总计	4297.7

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：汕尾市自然资源局

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	4297.7	2107.7	2190
[208] 社会保障和就业支出	264.60	264.60	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	264.60	264.60	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	72.80	72.80	0.00
[2080502] 事业单位离退休	82.00	82.00	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.80	109.8	0.00
[210] 卫生健康支出	46.5	46.5	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	46.5	46.5	0.00
[2101101] 行政单位医疗	28.9	28.9	0.00
[2101102] 事业单位医疗	17.6	17.6	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市自然资源局

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
[212] 城乡社区支出	1597.1	457.1	1140
[21201] 城乡社区管理事务	360.4	360.4	0.00
[2120101] 行政运行	360.4	360.4	0.00
[21202] 城乡社区规划与管理	1035	0.00	1035
[2120201] 城乡社区规划与管理	1035	0.00	1035
[21299] 其他城乡社区支出	201.7	96.7	105
[2129901] 其他城乡社区支出	96.7	96.7	0.00
[2129999] 其他城乡社区支出	105	0.00	105.00
[220] 自然资源海洋气象等支出	2264.5	1214.50	1050
[22001] 自然资源事务	1921.1	871.1	1050
[2200101] 行政运行	871.1	871.1	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市自然资源局

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
[2200104] 自然资源规划及管理	1000	0.00	1000.00
[2200106] 土地资源利用与保护	50	0.00	50
[22002] 海洋管理事务	343.4	343.4	0.00
[2200201] 行政运行	343.4	343.4	0.00
[221] 住房保障支出	125	125	0.00
[22102] 住房改革支出	125	125	0.00
[2210201] 住房公积金	125	125	0.00

注：

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：汕尾市自然资源局

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	2107.7
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1363.4
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	393.4
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	613.4
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	29.3
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	20.8
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	109.8
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	46.5
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[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	125

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： 汕尾市自然资源局

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	25.2
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	589.5
[30201]办公费	[50201]办公经费	92
[30202]印刷费	[50201]办公经费	18
[30203]咨询费	[50201]办公经费	4
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.2
[30205]水费	[50201]办公经费	10.8
[30206]电费	[50201]办公经费	44.5
[30207]邮电费	[50201]办公经费	30.5
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00

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： 汕尾市自然资源局

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
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	89.5
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	36.6
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	6
[30216] 培训费	[50203] 培训费	14.5
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	16.6
[30223] 专用材料费	[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	19.5
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	53
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	11.3

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： 汕尾市自然资源局

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	4
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	31.8
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	57.2
[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	48.5
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	154.8
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	154.8
[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

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： 汕尾市自然资源局

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	0.00
[30309] 奖励金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[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
[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：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕尾市自然资源局

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	589.5	589.5	0.00	0.00
“三公”经费	48.4	48.4	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	31.80	31.8	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	31.8	31.8	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.6	16.6	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市自然资源局

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： 本部门无政府性基金预算支出。

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 4297.7 万元，比上年减少 738.14 万元，下降 14.66%，主要原因是项目支出减少和退休人员工资纳入社保发放；支出预算 4297.7 万元，比上年减少 738.14 万元，下降 14.66%，主要原因是项目支出减少和退休人员工资纳入社保发放。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 48.4 万元，比上年减少 5.22 万元，下降 9.74%，主要原因是逐年减少“三公”经费支出。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 31.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 31.8 万元），比上年减少 4.1 万元，下降 11.42%，主要原因是逐年减少公务用车购置及运行费用；公务接待费 16.6 万元，比上年减少 1.12 万元，下降 6.32%，主要原因是逐年减少公务接待费用。

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589.5万元，比上年增加26.6万元，增长4.73%，主要原因是新录用公务员，财政增加日常公用经费和海洋业务管理工作量增大。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1700万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1700万元等。

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5861.03万元，分布构成情况为：房屋12583.59平方米，车辆12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0万元，主要是无购置固定资产计划等。

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
----	-----	------

注：本年度部门预算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。