

## 连云港职业技术学院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

连云港职业技术学院前身是连云港职业大学,1983年3月经教育部批准成立;1999年3月,连云港职业大学与连云港市职教中心合并,更名为连云港职业技术学院。学校先后被授予“江苏省高等学校文明学校”、“江苏省高等学校和谐校园”、“江苏省高等学校思想政治教育工作先进集体”、“江苏省平安校园”、“江苏省教育收费规范高校”、“江苏省职业教育先进单位”、“江苏省四星级档案学校”、“江苏省高校毕业生就业工作先进集体”、“全国职工职业技能实训基地”、“江苏省高技能人才培养示范基地”、“连云港市高技能人才培养示范基地”等荣誉称号。主要职能:人才培养、科学研究、社会服务、文化传承。学校坚持以服务发展为宗旨、以促进就业为导向、以人才培养为根本的办学指导思想。坚持为区域经济社会发展培养高素质技术技能人才的办学定位。努力践行“德才兼备,知行合一”的校训精神,以先进的教育理念引领,坚持特色发展,开放发展,和谐发展。

### 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,学校设机电工程学院、医药与化学工程学院、公共管理学院、商学院、信息工程学院、艺术与旅游学院、建筑工程学院、外国语学院(国际交流合作学院)、继续教育学院、基础课部、政治教学部等9个二级学院2个教学部

共11个教学单位，无下属事业单位。开设40余个专业，涉及制造、土建、电子信息、生化、环保、农林、财经、公共事业、文化教育、艺术设计、交通运输、旅游等12个专业大类。物流管理、化学制药技术为国家重点建设专业，建筑工程技术、化学制药技术、数控技术应用、计算机信息管理等四个专业为江苏省特色专业，计算机应用技术、化学制药技术、建筑工程技术为省级重点建设专业群。建有2个国家级实训基地、3个省级实训基地、1个国家职业技能鉴定所。

(注：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：连云港职业技术学院本级。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

## 2019 年工作思路

**指导思想：**以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指引，深入贯彻落实全国宣传思想工作会、全国教育大会精神，有效对接教育部“中国特色高水平职业院校和专业建设”工作计划，紧紧围绕我市“高质发展，后发先至”主题主线，以学校第二次党代会确定的奋斗目标为抓手，坚定不移地推进全面从严治党，坚定不移地推进内涵建设，全面落实立德树人根本任务，努力提高办学质量和育人水平，切实增强服务区域社会经济发展的能力，奋力续写连职院从“办起来”“大起来”到“强起来”的历史新篇章。

## 具体举措:

1.落实管党治党责任，把政治建设放在首位，抓好思想建设，强化组织建设，深化作风建设，加强纪律建设，推进全面从严治党向纵深发展

2.建设“大思政”“大宣传”格局，实施“三全育人”工程，持续推进新思想新精神“三进”

3.优化专业结构，深化校企合作，创新人才培养模式，提升人才培养质量

4.加大招生宣传力度，扩大招生范围，加强就业创业教育，加强学生管理力度，推动学生工作再上新台阶

5.以创建文明城市和健康城市为契机，加强校园文化氛围的营造，推动学生人文素养的提升，努力践行社会主义核心价值观，构建和谐、文明、健康、安全的校园环境。

## 第二部分 2019年度部门预算表

公开01表

# 2019年度收支预算总表

单位名称 : 连云港职业技术学院

单位: 万元

| 收入        |          | 支出         |      |         |          |
|-----------|----------|------------|------|---------|----------|
| 项目名称      | 金额       | 功能分类（类）    |      | 支出用途    |          |
|           |          | 功能科目名称     | 金额   | 项目名称    | 金额       |
| 一、财政拨款    | 6,565.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出  | 8,806.16 |
| 1. 一般公共预  | 6,565.00 | 二、外交支出     | 0.00 | 二、项目支出  | 2,738.84 |
| 2. 政府性基金预 | 0.00     | 三、国防支出     | 0.00 | 三、单位预留机 | 0.00     |
| 算         |          |            |      | 动经费     |          |
| 二、财政专户管理  | 4,680.00 | 四、公共安全支出   | 0.00 |         |          |
| 算         |          |            |      |         |          |

|        |        |               |          |  |  |
|--------|--------|---------------|----------|--|--|
| 资金     |        |               |          |  |  |
| 三、其他资金 | 300.00 | 五、教育支出        | 9,664.58 |  |  |
|        |        | 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   | 0.00     |  |  |
|        |        | 九、卫生健康支出      | 0.00     |  |  |
|        |        | 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     |  |  |
|        |        | 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、自然资源海洋气象<br>等支出 | 0.00     |  |           |
|        |           | 十八、住房保障支出          | 1,872.80 |  |           |
|        |           | 十九、粮油物资储备支出        | 0.00     |  |           |
|        |           | 二十、灾害防治及应急管<br>理支出 | 0.00     |  |           |
|        |           | 二十一、其他支出           | 0.00     |  |           |
| 当年收入小计 | 11,545.00 | 当年支出小计             |          |  | 11,545.00 |
| 上年结转资金 | 0.00      | 结转下年资金             |          |  | 0.00      |
| 收入合计   | 11,545.00 | 支出合计               |          |  | 11,545.00 |

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：连云港职业技术学院

单位：万元

| 项目名称      |                | 金额        |
|-----------|----------------|-----------|
| 收入总计      |                | 11,545.00 |
| 一般公共预算资金  | 小计             | 6,565.00  |
|           | 公共财政拨款（补助）资金   | 6,565.00  |
|           | 专项收入           | 0.00      |
| 政府性基金     | 小计             | 0.00      |
| 财政专户管理资金  | 小计             | 4,680.00  |
|           | 专户管理教育收费       | 4,680.00  |
|           | 其他非税收入         | 0.00      |
| 其他资金      | 小计             | 300.00    |
|           | 事业收入           | 0.00      |
|           | 经营收入           | 0.00      |
|           | 其他收入           | 300.00    |
|           | 债务资金（银行贷款）     | 0.00      |
| 上年结转和结余资金 | 小计             | 0.00      |
|           | 其中：动用上年结转和结余资金 | 0.00      |

公开 03 表

支出预算总表

连云港职业  
部门名称： 技术学院 单位：万元

| 合计        | 基本支出     | 项目支出     | 单位预<br>留机动<br>经费 | 结转下年<br>资金 |
|-----------|----------|----------|------------------|------------|
| 11,545.00 | 8,806.16 | 2,738.84 |                  |            |

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

连云港职  
部门名称： 业技术学院 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  | 6,565.00 | 一、基本支出     | 6,265.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00     | 二、项目支出     | 300.00   |
|           |          | 三、单位预留机动经费 | 0.00     |
| 收入合计      | 6,565.00 | 支出合计       | 6,565.00 |

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：连云港职业技术学院 单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称 | 金 额      |
|---------|--------|----------|
| 合 计     |        |          |
| 205     | 教育支出   | 4,692.20 |
| 20503   | 职业教育   | 4,692.20 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 4,692.20 |
| 221     | 住房保障支出 | 1,872.80 |
| 22102   | 住房改革支出 | 1,872.80 |
| 2210201 | 住房公积金  | 710.89   |
| 2210202 | 提租补贴   | 1,161.91 |
|         |        |          |

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：连云港职业技术学院 单位：万元

| 经济科目编码 ( 款级 ) | 经济科目名称 ( 款级 )  | 金额       |
|---------------|----------------|----------|
|               | 合计             | 6,265.00 |
| 301           | 工资福利支出         | 5,905.16 |
| 30101         | 基本工资           | 2,146.67 |
| 30102         | 津贴补贴           | 1,287.56 |
| 30108         | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,006.80 |
| 30110         | 职工基本医疗保险缴费     | 649.92   |
| 30112         | 其他社会保障缴费       | 103.32   |
| 30113         | 住房公积金          | 710.89   |
| 302           | 商品和服务支出        | 71.37    |
| 30206         | 电费             | 16.50    |
| 30212         | 因公出国 ( 境 ) 费用  | 10.00    |
| 30216         | 培训费            | 26.00    |
| 30217         | 公务接待费          | 11.37    |
| 30231         | 公务用车运行维护费      | 7.50     |
| 303           | 对个人和家庭的补助      | 288.47   |
| 30301         | 离休费            | 12.09    |
| 30302         | 退休费            | 276.38   |

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：连云港职业技术学院 单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称 | 金 额      |
|---------|--------|----------|
| 合 计     |        | 6,565.00 |
| 205     | 教育支出   | 4,692.20 |
| 20503   | 职业教育   | 4,692.20 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 4,692.20 |
| 221     | 住房保障支出 | 1,872.80 |
| 22102   | 住房改革支出 | 1,872.80 |
| 2210201 | 住房公积金  | 710.89   |
| 2210202 | 提租补贴   | 1,161.91 |
| 205     | 教育支出   | 4,692.20 |

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：连云港职业技术学院

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称           | 基本支出     |
|-------|----------------|----------|
| 合计    |                | 6,265.00 |
| 301   | 工资福利支出         | 5,905.16 |
| 30101 | 基本工资           | 2,146.67 |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,287.56 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,006.80 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 649.92   |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 103.32   |
| 30113 | 住房公积金          | 710.89   |
| 302   | 商品和服务支出        | 71.37    |
| 30206 | 电费             | 16.50    |
| 30212 | 因公出国（境）费用      | 10.00    |
| 30216 | 培训费            | 26.00    |
| 30217 | 公务接待费          | 11.37    |
| 30231 | 公务用车运行维护费      | 7.50     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 288.47   |
| 30301 | 离休费            | 12.09    |
| 30302 | 退休费            | 276.38   |

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：连云港职业技术学院 单位：万元

| 合计     | 因公<br>出国（境）<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   | 公务<br>接待费 | 会议<br>费 | 培训<br>费 |
|--------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|---------|---------|
|        |                  | 小计           | 公务<br>用车购置<br>费 | 公务<br>用车运行维<br>护费 |           |         |         |
| 109.37 | 15.00            | 30.00        | 0.00            | 30.00             | 15.37     | 15.00   | 34.00   |

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：连云港职业技术学院 单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 金 额 |
|--------|--------|-----|
| 合 计    |        |     |
|        |        |     |
|        |        |     |
|        |        |     |
|        |        |     |
|        |        |     |
|        |        |     |

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：连云港职业技术学院

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称      | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计    |           | 71.37    |
| 302   | 商品和服务支出   | 71.37    |
| 30206 | 电费        | 16.50    |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.50     |
| 30216 | 培训费       | 26.00    |
| 30217 | 公务接待费     | 11.37    |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 10.00    |
| 302   | 商品和服务支出   | 71.37    |
| 30206 | 电费        | 16.50    |

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

## 公开 12 表

### 政府采购支出预算表

部门名称：连云港职业技术学院

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     |      |              |        |        |        |
| 一、货物 A |      |              |        |        |        |
|        | 1099 | 货物、服务、维修工程采购 | 其他专用设备 | 分散     | 190.00 |
| 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

(本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《连云港市财政局关于2019年市级部门预算的批复》(连财预〔2019〕2号)填列。

)

2019年度收入、支出预算总计 11545万元,与上年相比收、支预算总计各增加(减少) 950万元,增长(减少) 9%。主要原因是主要原因是工资、住房补贴增长。其中:

(一)收入预算总计 11545万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计 6565万元。

(1)一般公共预算收入预算 6565万元,与上年相比增加(减少) 150万元,增长(减少) 2.3%。主要原因是非税收入纳入预算管理增加 150万元。

(2)政府性基金收入预算 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.....。

2.财政专户管理资金收入预算总计 4680万元。与上年相比增加(减少) 800万元,增长(减少) 20.62%。主要原因是学生人数增加。

3.其他资金收入预算总计 300万元。与上年相比增加(减少) 0万元,增长(减少) 0%。主要原因是无。

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)     %。主要原因是.....。

(二)支出预算总计 11545万元。包括:

1. 一般公共服务(类)支出0万元,主要用于……。与上年相比增加(减少)\_\_\_\_\_万元,增长(减少)\_\_\_\_\_%。主要原因。

2. 公共安全(类)支出0万元,主要用于……。与上年相比增加(减少)\_\_\_\_\_万元,增长(减少)\_\_\_\_\_%。主要原因是……。

5. 教育支出支出9664.58万元,主要用于人员支出。与上年相比增加(减少)579.73万元,增长(减少)6.38%。主要原因是工资增长。

3. 结转下年资金预算数为0万元,主要原因是……。

此外,基本支出预算数为8806.16万元。与上年相比增加(减少)554.54万元,增长(减少)6.72%。主要原因是职工的工资增长。

项目支出预算数为2738.84万元。与上年相比增加(减少)395.46万元,增长(减少)67%。主要原因是绩效工资全额调入。

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……。

## 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。)

本年收入预算合计11545万元,其中:

一般公共预算收入6565万元,占56.86%;

政府性基金预算收入0万元,占\_\_\_\_\_%;

财政专户管理资金 4680万元，占 40.54 %；

其他资金 300 万元，占 2.6 %；

上年结转资金 0 万元，占          %。

( 可用饼图显示本年收入结构图 )

图1：收入预算图

### 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。 )

本年支出预算合计 11545万元，其中：

基本支出 8806.16 万元，占 76.28 %；

项目支出 2738.84 万元，占 23.72 %；

单位预留机动经费 0 万元，占          %；

结转下年资金 0 万元，占          %。

( 可用饼图显示本年支出结构图 )

图2：支出预算图

### 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。 )

XX部门2019年度财政拨款收、支总预算6565万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加( 减少 ) 150万元，增长( 减少 ) 2.33 %。主要原因是非税收入纳入预算管理增加150万元。

### 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。 )

XX部门2019年财政拨款预算支出 6565万元，占本年支出合计的

56.86 %。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）150万元，增长（减少）2.33 %。主要原因是非税收入纳入预算管理增加150万元用于人员支出。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 人大事务（款）行政运行（项）支出\_\_\_\_万元，与上年相比增加（减少）\_\_\_\_万元，增长（减少）\_\_\_\_%。主要原因是.....。

2. ....

（二）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）支出\_\_\_\_万元，与上年相比增加（减少）\_\_\_\_万元，增长（减少）\_\_\_\_%。主要原因是.....。

2. ....

（五）教育支出

高等职业教育支出 4692.2万元，与上年相比增加（减少）-993.8万元，增长（减少）-17.48 %。主要原因是人员经费支出房贴增加。

（十八）住房保障支出

住房保障支出 1872万元，与上年相比增加（减少）1143万元，增长（减少）15.68 %。主要原因是房贴增加。

（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）

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。）

2019年度财政拨款基本支出预算 6265万元，其中：

(一) 人员经费5905.16万元。主要包括：基本工资2146万元、津贴补贴1287.56、奖金、社会保障缴费2470.65、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费12.09、退休费276.38万元、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(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71.37万元。主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(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。)

2019年一般公共预算财政拨款支出预算0万元，与上年相比增加(减少)\_\_\_万元，增长(减少)\_\_\_%。主要原因是……。

#### 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。)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算6565万元，其中：

(一) 人员经费5905.16万元。主要包括：基本工资2146万元、津贴补贴1287.56、奖金、社会保障缴费2470.65、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费12.09、退休费276.38万元、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(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71.37万元。主要包括：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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”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。)

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15万元，占“三公”经费的13.71%；公务用车购置及运行费支出30万元，占“三公”经费的27.43%；公务接待费支出15.37万元，占“三公”经费的14.05%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出15万元，比上年预算增加(减少)10万元，主要原因当年出国人数增加。

2. 公务用车购置及运行费预算支出30万元。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)    万元，主要原因.....。

(2) 公务用车运行维护费预算支出30万元，比上年预算增加(减少)22.5万元，主要原因上年无资金无法列入当年预算 通过其他资金解决。

3. 公务接待费预算支出15.37万元，比上年预算增加(减少)3.68万元，主要原因上年无资金无法列入当年预算 通过其他资金解决。

2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出15万元，比上年预算增加(减少)-9.35万元，主要原因上年预算使用不完，本年按实际安排。

2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出34万元，比上年预算增加（减少）-4.96万元，主要原因主要原因上年预算使用不完，本年按实际安排。

#### 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。）

2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）    %。主要原因是.....。

其中：

1. 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，主要是用于.....。

2. ....

（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71.37万元，与上年相比增加（减少）71.37万元，增长（降低）100%。主要原因是：上年无资金无法列入当年预算 通过其他资金解决。（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190万元，其中：拟采购货物支出万元、拟采购工程支出190万元、拟购买服务支出    万元。

#### 十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆等。单价X万元（含）以上的设备XX台（套）。

#### 十四、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：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

（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）