**景德镇市陶瓷产业发展局**

**2019年部门预算编制说明**

1. 景德镇市陶瓷产业发展局概况
2. 部门主要职责
3. 部门基本情况
4. 景德镇市陶瓷产业发展局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

1. 陶瓷产业发展局2019年部门预算表
2. 收支预算表
3. 部门收入总表
4. 部门支出总表
5. 财政拔款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表
10. 名词解释

一、部门基本情况

本部门共有预算单位6个,即部门本级和5个二级单位。编制数为161人,其中行政编制26人、全额补助事业编制28人、部分补助事业编制107人、。实有人数146人,其中在职97人,包括行政19人、全额补助21人、部分补助57人、退休49人。

二、2019年部门预算收支情况

（一）收入预算情况

2019年收入预算总额2,594.09万元,较上年增加1014.61万元，主要原因是瓷博会项目经费加入预算文本，往年瓷博会项目并不纳入预算管理，按照收入来源划分:

1、当年公共财政拨款收入1,570.42万元,占收入预算总额的60.54%

2、当年其他各项收入345.04万元,占收入预算总额的13.30%。

3、上年结转678.63万元,占收入预算总额的26.16%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算总额2,594.09万元,较上年增加1014.61万元，主要原因是瓷博会项目经费加入预算文本，往年瓷博会项目并不纳入预算管理，按支出项目类别划分:

1、基本支出1,387.74万元,占支出预算总额的53.50%，其中:工资福利支出1,102.88万元，商品和服务支出160.12万元，对个人和家庭的补助109.14万元，其他资本性支出15.60万元。

2、项目支出1,206.35万元,占支出预算总额的46.50%

（三）2019年公共财政拨款支出预算情况

2019年公共财政拨款支出预算为1,570.42万元,较上年增加736.17万元，主要原因是科学技术支出增加736.17万元，占支出预算总额的60.54%。

按支出功能科目分类:

一般公共服务支出602.29万元,占公共财政拨款支出预算的38.35%。

科学技术支出738.15万元,占公共财政拨款支出预算的47.00%。

社会保障和就业支出50.17万元,占公共财政拨款支出预算的3.19%。

卫生健康支出40.03万元,占公共财政拨款支出预算的2.55%。

资源勘探信息等支出110.47万元,占公共财政拨款支出预算的7.03%。

住房保障支出29.31万元,占公共财政拨款支出预算的1.87%。

（四）政府采购预算

2019年政府采购预算为3.00万元,其中:部门集中采购3.00万元、部门分散采购万元、政府购买服务万元。

（五）“三公”经费支出预算

2019年安排三公经费支出预算26.00万元,较上年减少6.3万元，主要原因是事业单位车辆改革已经全部上交，没有了公车运行经费，其中:因公出国(境)费用，16.00万元、公务接待费10.00万元、公务用车购置及运行费万元。

（六）政府基金收支情况

无政府基金收支。

（七）机关运行经费安排情况

2019年单位行政运行经费，办公费12.66万元，印刷0.7万元，咨询费0.5万元，水费0.6万元，电费2.7万元，邮电费1万元，物业管理2万元，差旅费3万，因公出国2万元，维护款1万元，会议费1.6万元，培训费1万元，公务招待费2万元，劳务费1万元，委托业务费1万元，工会经费1万元，公车运行费0万元，其他交通费（车贴）16.34万元，其他费用支出1.62万元。

（八）政府基金收支情况

无政府基金收支。

（九）名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

行政运行（2010301）用于保障机构正常运行，其他一般公共服务支出（2019999）、其他资源勘探信息等支出（2159999）用于开展日常工作的基本支出及项目支出,机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)、行政单位医疗（2101101）公务员医疗补助（2101103）其他行政事业单位医疗支出（2101199）用于单位职工所有保险支出，住房公积金（2210201）用于单位职工住房公积金支出。