

2020 年
乐昌市九峰镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 乐昌市九峰镇人民政府 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市九峰镇人民政府概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，执行上级决定和命令，依法行政；

2、负责制订本镇经济和社会发展规划，并组织实施，促进镇域经济社会发展；

3、推进农村综合改革，落实主体功能区规划，明确发展定位，保护生态环境；

4、发展镇村经济、文化和社会事业，建立和完善镇村（居）综合公共服务机构；

5、引导广大农民群众发展经济，增加农民群众经济收入，促进农村生产力发展；

6、负责本镇辖区经济社会发展事务，会同市直有关部门管理驻镇单位工作；

7、执行城镇管理工作有关法律法规，组织抓好城镇日常管理工作，搞好城镇美化、绿化、亮化和卫生工作，组织开展辖区爱国卫生运动；

8、指导村庄规划建设，协调镇村基础设施和公用事

业的建设管理；

9、执行国家各项计划生育政策，抓好本镇辖区户籍人口和外来人口计划生育管理工作；

10、负责辖区社会治安综合治理，建立和完善镇村（居）综治信访维稳平台，加强社会管理，维护农村社会和谐稳定；

11、加强辖区基层组织建设，巩固基层政权，搞好辖区社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设，推进基层民主进程；

12、指导、支持和帮助村（居）民委员会工作；

13、负责本镇重大突发性事件迅速反应机制的建立和及时处置，并即时报告上级；

14、完成市委、市政府等上级交办和委托的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市九峰镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1219.69	一、一般公共服务支出	822.83
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	3.00
		六、科学技术支出	3.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	36.02
		八、社会保障和就业支出	133.11
		九、卫生健康支出	124.30
		十、节能环保支出	4.50
		十一、城乡社区支出	48.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市九峰镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	44.93
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	1219.69	本年支出合计	1219.69
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市九峰镇人民政府

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	1219.69	支出总计	1219.69

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：乐昌市九峰镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：乐昌市九峰镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：乐昌市九峰镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 乐昌市九峰镇人民政府

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			
2120303	小城镇基础设施建设	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	11.30	11.30	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： 乐昌市九峰镇人民政府

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	1219.69	1089.69	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	822.83	715.83	107	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	741.78	643.78	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	642.86	545.86	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.50	80.50	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：乐昌市九峰镇人民政府

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							
2012901	行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：乐昌市九峰镇人民政府

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							
2060404	科技成果转化与扩散	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.11	133.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：乐昌市九峰镇人民政府

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							
2080502	事业单位离退休	7.00	7.00	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	57.40	57.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	30.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	124.30	124.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	89.86	89.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.44	34.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：乐昌市九峰镇人民政府

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							
21104	自然生态保护	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.00	28.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	26.00	12.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	26.00	12.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	22.00	16.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	22.00	16.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.93	44.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	33.63	33.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	11.30	11.30	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：乐昌市九峰镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1219.69	一、一般公共服务支出	822.83
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	3.00
		六、科学技术支出	3.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	36.02
		八、社会保障和就业支出	133.11
		九、卫生健康支出	124.30
		十、节能环保支出	4.50
		十一、城乡社区支出	48.00
		十二、农林水支出	44.93
		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： 乐昌市九峰镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	1219.69	本年支出合计	1219.69
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1219.69	支出总计	1219.69

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 乐昌市九峰镇人民政府

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	1219.69	1089.69	130.00
[201]一般公共服务支出	822.83	715.83	107
[20101]人大事务	3.00	3.00	0.00
[2010107]人大代表履职能力提升	3.00	3.00	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	741.78	643.78	107
[2010301]行政运行	624.86	545.86	97
[2010350]事业运行	8.42	8.42	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.50	80.50	10.00
[20111]纪检监察事务	10.69	10.69	0.00
[2011101]行政运行	0.79	0.79	0.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	9.90	9.90	0.00
[20129]群众团体事务	5.00	5.00	0.00
[2012901]行政运行	4.00	4.00	0.00
[2012999]其他群众团体事务支出	1.00	1.00	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： 乐昌市九峰镇人民政府

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
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	0.85	0.85	0.00
[2013101]行政运行	0.85	0.85	0.00
[20132]组织事务	52.51	52.51	0.00
[2013699]组织事务支出	52.51	52.51	0.00
[20136]其他一共产党事务	9.00	9.00	0.00
[2013699]其他共产党事务支出	9.00	9.00	0.00
[205]教育支出	3.00	0.00	3.00
[20502]普通教育	3.00	0.00	3.00
[2050299]其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00
[206]科学技术支出	3.00	3.00	0.00
[20604]技术与研究开发	3.00	3.00	0.00
[2060404]科技成果转化与扩散	3.00	3.00	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	36.02	36.02	0.00
[20701]文化和旅游	36.02	36.02	0.00
[2070109]群众文化	25.02	25.02	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： 乐昌市九峰镇人民政府

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
[2070113]旅游宣传	10.00	10.00	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	1.00	1.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	133.11	133.11	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	25.14	25.14	0.00
[2080106]就业管理事务	25.14	25.14	0.00
[20802]民政管理事务	2.00	2.00	0.00
[2080299]其他民政事务支出	2.00	2.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	102.67	102.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.21	8.21	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.00	7.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.40	57.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	30.06	0.00
[20828]退役军人管理事务	3.30	3.30	0.00
[2082801]行政运行	3.30	3.30	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： 乐昌市九峰镇人民政府

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
[210]卫生健康支出	124.30	124.30	0.00
[20107]计划生育事务	89.86	89.86	0.00
[2100716]计划生育机构	89.86	89.86	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.44	34.44	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.02	30.02	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.42	4.42	0.00
[211]节能环保支出	4.50	4.50	0.00
[21104]自然生态保护	4.50	4.50	0.00
[2110402]农村环境保护	4.50	4.50	0.00
[212]城乡社区支出	48.00	28.00	20.00
[21203]城乡社区公共设施	26.00	12.00	14.00
[2120303]小城镇基础设施建设	26.00	12.00	14.00
[21205]城乡社区环境卫生	22.00	16.00	6.00
[2120501]城乡社区环境卫生	22.00	16.00	6.00
[213]农林水支出	44.93	44.93	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： 乐昌市九峰镇人民政府

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
[21301] 农业农村	33.63	33.63	0.00
[2130104] 事业运行	33.63	33.63	0.00
[21307] 农村综合改革	11.30	11.30	0.00
[2130799] 其他农村综合改革支出	11.30	11.30	0.00

注： 无

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： 乐昌市九峰镇人民政府

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	1089.69
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	625.17
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	174.57
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	113.76
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10.17
[30107]伙食补助费	[50107]绩效工资	63.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	57.41
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.02
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	4.42
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	45.00
[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	96.17
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	238.8

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：乐昌市九峰镇人民政府

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	121.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	1.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	4.80
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	8.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	15.80

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：乐昌市九峰镇人民政府

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
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	47.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	169.72
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	15.22
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	24.13
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	130.37
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	56.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	12.00

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： 乐昌市九峰镇人民政府

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
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	14.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	30.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 乐昌市九峰镇人民政府

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	311.00	311.00	0.00	0.00
“三公”经费	21.80	21.80	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.80	15.80	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 乐昌市九峰镇人民政府

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 九峰镇人民政府 2020 年无政府性基金预算支出

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 1219.69 万元，比上年减少 510.83 万元，下降 29.52%，主要原因是本年度较上年度较少开展大型工程，镇区市政维修工程、政府水电改造工程已结束；支出预算 1219.69 万元，比上年减少 510.83 万元，下降 29.52%，主要原因是本年度较上年度较少开展大型工程，所需资金变少。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.80 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。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长——上年预算数为 0，不可比%，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 6 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6 万元），比上年增加 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 15.80 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。

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。2020 年，本部门机关运行经费安排

311.00 万元，比上年减少 68.92 万元，下降 18.14%，主要原因是厉行节约，压缩非必要开支。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 0 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 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 996.84 万元，分布构成情况为：房屋 14154.5 平方米，车辆 3 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 10 万元，主要是购置电脑、打印机、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
无	0	无
无	0	无

注：本部门今年无重点项目。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

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。