

2020 年
潮州市湘桥区凤新街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 凤新街道办事处 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 凤新街道办事处概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令，加强基层政权建设和基层政权建设，切实履行人大工委职能，按照职责权限依法实施各项行政措施，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设和民主法制建设。

（二）协助实施本辖区国民经济和社会发展规划和年度计划，指导社区（村）经济建设，促进产业结构调整和产业转型升级，加快服务业发展，做好节能减排、安全生产、统计等工作。

（三）协助实施本辖区建设项目、市政设施、公用事业等重大基础设施的建设及其移交后的管理工作；组织实施街道项目建设，做好基础设施、生态园林建设及其管理工作；指导协调社区（村）的项目建设。

（四）管理本辖区民族宗教、民政、人力资源的社会保障、教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育、流动人口服务管理、残疾人等工作，积极构建公共服务均等化体系，促进社会事业发展。

（五）加强社会治安综合治理、信访和公共安全管理工

作，做好司法行政工作，维护社会和谐稳定。

（六）协助实施旧城改造工作，负责组织实施本辖区农村（城中村）住房改造集聚建设，推进农村集体资产产权制度改革，建立与完善农村新社区管理服务体制，组织协调农村土地流转，协助户籍管理制度改革等工作。

（七）组织实施征地拆迁、补偿安置等政策处理工作。

（八）协助抓好环境保护、国土资源、城建规划、劳动权益保护等工作。

（九）完成上级党委、政府委托、交办的其他事项。

二、部门预算构成

1. 本部门预算为汇总预算，包括：办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：劳动保障服务所，农业服务中心，基层办，文化站、计生服务所、司法所。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：街道机关按照政企、政事分开和精简、统一效能的原则，设置综合性“党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、农业办公室”五大办公室，辖属下有十二个村委会、四个居委会、文化站、农业服务中心、环卫所、劳动保障服务所。街道办事处现有供养人员 130 人，其中，政府机关 20 人，司法所 2 人，农业服务中心 6 人，社区管理服务中心 17 人，文化站 1 人，劳动保障服务所 8 人，基层办 34 人，环卫所 8

人，退休干部 17 人，其他人员 20 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区凤新街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	471.29	一、一般公共服务支出	226.27
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	19.07
		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	1.56
		八、社会保障和就业支出	132.99
		九、卫生健康支出	22.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区凤新街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	35.12
		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	34.09
		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	0.18
本年收入合计	471.29	本年支出合计	471.29
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：潮州市湘桥区凤新街道办事处

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	471.29	支出总计	471.29

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：潮州市湘桥区凤新街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区凤新街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区凤新街道办事处

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			
2100502	事业单位医疗	7.34	7.34	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	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	35.12	35.12	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	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房改革支出	34.09	34.09	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	34.09	34.09	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	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.18	0.18	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： 潮州市湘桥区凤新街道办事处

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	471.29	437.29	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	226.27	192.27	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	224.77	190.77	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	190.77	190.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区凤新街道办事处

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							
2070109	群众文化	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.99	132.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.38	4.38	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	40.18	40.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金保险缴费支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区凤新街道办事处

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							
210	卫生健康支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	35.12	35.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房改革支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.18	0.18	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： 潮州市湘桥区凤新街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	471. 29	一、一般公共服务支出	226. 27
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	19. 07
		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	1. 56
		八、社会保障和就业支出	132. 99
		九、卫生健康支出	22. 01
		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	35. 12
		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： 潮州市湘桥区凤新街道办事处

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	34. 09
		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. 18
本年收入合计	471. 29	本年支出合计	471. 29
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	471. 29	支出总计	471. 29

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市湘桥区凤新街道办事处

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	471. 29	437. 29	34. 00
[201]一般公共服务支出	226. 27	192. 27	34. 00
[20101]人大事务	1. 50	1. 50	0. 00
[2010199]其他人大事务支出	1. 50	1. 50	0. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	224. 77	190. 77	34. 00
[2010301]行政运行	190. 77	190. 77	0. 00
[2010399]其他政府办公厅及相关机构事务	34. 00	0. 00	34. 00
[204]公共安全	19. 07	19. 07	0. 00
[20406]司法	19. 07	19. 07	0. 00
[2040601]行政运行	19. 07	19. 07	0. 00
[207]文化旅游体育与传媒支出	1. 56	1. 56	0. 00
[20701]文化	1. 56	1. 56	0. 00
[2070109]群众文化	1. 56	1. 56	0. 00
[208]社会保障和就业支出	132. 99	132. 99	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： 潮州市湘桥区凤新街道办事处

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
[20801]人力资源和社会保障管理事务	51.33	51.33	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	51.33	51.33	0.00
[20805]行政事业单位离退休	80.56	80.56	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	15.91	15.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.38	4.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.18	40.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金保险缴费支出	20.09	20.09	0.00
[20808]抚恤	1.10	1.10	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.10	1.10	0.00
[210]卫生健康支出	22.01	22.01	0.00
[21005]医疗保障	22.01	22.01	0.00
[2100501]行政单位医疗	14.67	14.67	0.00
[2100502]事业单位医疗	7.34	7.34	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： 潮州市湘桥区凤新街道办事处

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
[213]农林水支出	35.12	35.12	0.00
[21301]农业	35.12	35.12	0.00
[2130104]事业运行	35.12	35.12	0.00
[221]住房改革支出	34.09	34.09	0.00
[22102]住房改革支出	34.09	34.09	0.00
[2210201]住房公积金	34.09	34.09	0.00
[229]其他支出	0.18	0.18	0.00
[22999]其他支出	0.18	0.18	0.00
[2299901]其他支出	0.18	0.18	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：潮州市湘桥区凤新街道办事处

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	471. 29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	267. 91
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	77. 86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	93. 06
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6. 20
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	27. 93
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	13. 97
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14. 67
[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. 59
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23. 82
[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	9. 81

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： 潮州市湘桥区凤新街道办事处

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	120.17
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	42.09
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[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	37.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	12.24
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	6.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	7.34
[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	0.37
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	10.28
[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	4.68

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： 潮州市湘桥区凤新街道办事处

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	24.13
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	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：潮州市湘桥区凤新街道办事处

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
[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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.33
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.816
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.98
[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	1.5
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3.91
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.50
[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： 潮州市湘桥区凤新街道办事处

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	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[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	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[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

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： 潮州市湘桥区凤新街道办事处

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	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.408
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	21.17
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.89
[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	1.28
[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	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： 潮州市湘桥区凤新街道办事处

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
[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	34.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	34.00

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：潮州市湘桥区凤新街道办事处

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	24.13	24.13	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位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： 潮州市湘桥区凤新街道办事处

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级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 471.29 万元，比上年增加 22.83 万元，增长 4.8%，主要原因是人员调动；支出预算 471.29 万元，比上年增加 22.83 万元，增长 4.8%，主要原因是人员调动。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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；公务接待费 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。

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 24.13 万元，比上年增加 2.44 万元，增长 10.11%，主要原因是办公费提标。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 10 万元，其中：货物类采购预算 10 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 246.89 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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	无	无
无	无	无

注：本部门没有重点项目。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**