

2020 年

潮州市湘桥区磷溪镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 磷溪镇人民政府 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 磷溪镇人民政府概况

一、主要职责

我镇是一个乡镇行政单位，党政工作部门设置 7 个办公室，下属事业单位 4 个，共有 31 个村委会和 1 个社区。主要职能是 1、执行政策法规。2、促进经济社会发展，增加农民收入。3、加强社会管理，维护农村稳定。4、发展公益事业，完善公共服务。5、承办上级党委、政府交办和简政放权的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：厅（委、局、办）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：其中行政单位 1 个，事业单位 4 个，包括磷溪镇文化服务中心，磷溪镇人力资源和社会保障服务所，磷溪镇水利所，磷溪镇经济发展服务中心

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8199.22	一、一般公共服务支出	500.73
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	30.63
		五、教育支出	7003.75
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	22.53
		八、社会保障和就业支出	272.68
		九、卫生健康支出	107.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16.45

表 1

收支总体情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	162. 15
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	6. 24
		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	76. 52
		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	8199. 22	本年支出合计	8199. 22
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： 磷溪镇人民政府

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	8199.22	支出总计	8199.22

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： 磷溪镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

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			
221	住房保障支出	76.52	76.52	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	76.52	76.52	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	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表没有需要说明的情况

表 3

支出总体情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

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	8199.22	7799.35	399.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	504.10	482.40	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	242.69	223.49	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	166.49	166.49	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	79.20	60.00	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

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							
2010601	行政运行	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011001	行政运行	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	10.31	9.25	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	83.24	83.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

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							
2013201	行政运行	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	宣传事务	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.63	30.63	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	30.63	27.75	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	30.63	27.75	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7000.38	6746.28	254.1	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7000.38	6746.28	254.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2959.01	2892.91	66.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1777.74	1777.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1503.19	1315.19	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

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							
2050299	其他普通教育	760.44	760.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化教育与传媒支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化支出	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.68	228.28	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社保保障管理事务支出	37.54	37.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.65	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	未归口管理的行政单位离退休	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险费用支出	108.81	108.81	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	36.08	36.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.34	2.35	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助支出	27.40	0.00	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.54	76.00	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	68.54	37.00	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	68.54	37.00	31.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

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							
212	城乡社区管理事务	16.45	9.25	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	162.15	124.09	38.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	33.99	33.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	101.50	90.10	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	101.50	90.10	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	26.66	0.00	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农业综合改革支出	26.66	0.00	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

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							
215	资源勘探信息等支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.52	76.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表没有需要说明的情况

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8199.22	一、一般公共服务支出	500.73
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	30.63
		五、教育支出	7003.75
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	22.53
		八、社会保障和就业支出	272.68
		九、卫生健康支出	107.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16.45
		十二、农林水支出	162.15
		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： 磷溪镇人民政府

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	6. 24
		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	76. 52
		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	8199. 22	本年支出合计	8199. 22
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	8199. 22	支出总计	8199. 22

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： 磷溪镇人民政府

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	8199.22	7799.35	399.88
[201]一般公共服务支出	504.10	482.40	21.70
[200101]人大事务	46.19	46.19	0.00
[2010101]行政运行	46.19	46.19	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	242.69	223.49	19.20
[2010301]行政运行	166.49	166.49	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务	79.20	60.00	19.20
[20104]发展与改革事务	9.25	9.25	0.00
[2010401]行政运行	9.25	9.25	0.00
[20105]统计信息事务	9.25	9.25	0.00
[2010501]行政运行	9.25	9.25	0.00
[20106]财政事务	27.75	27.75	0.00
[2010601]行政运行	27.75	27.75	0.00
[20110]人力资源事务	9.25	9.25	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： 磷溪镇人民政府

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
[2011001]行政运行	9.25	9.25	0.00
[20111]纪检监察事务	10.31	9.25	1.06
[2011101]行政运行	9.25	9.25	0.00
[2011199]其他纪检监察事务支出	1.06	0.00	1.06
[20113]商贸事务	27.75	27.75	0.00
[2011301]行政运行	27.75	27.75	0.00
[20129]群众团体事务	18.50	18.50	0.00
[2011001]行政运行	18.50	18.50	0.00
[2012901]行政运行	83.24	83.24	0.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	83.24	83.24	0.00
[2013101]行政运行	83.24	83.24	0.00
[20132]组织事务	9.25	9.25	0.00
[2013201]行政运行	9.25	9.25	0.00
[20136]其他共产党事务支出	1.44	0.00	1.44
[2013699]其他共产党事务支出	1.44	0.00	1.44

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 磷溪镇人民政府

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
[20113]宣传事务	9.25	9.25	0.00
[2013301]行政运行	9.25	9.25	0.00
[204]公共安全支出	30.63	30.63	2.88
[20406]司法	30.63	27.75	2.88
[2040601]行政运行	30.63	27.75	2.88
[205]教育支出	7000.38	6746.28	254.1
[20502]普通教育	7000.38	6746.28	254.1
[2050202]小学教育	2959.01	2892.91	66.1
[2050203]初中教育	1777.74	1777.74	0.00
[2050204]高中教育	1503.19	1315.19	188.00
[2050299]其他普通教育	760.44	760.44	0.00
[207]文化与传媒支出	22.53	22.53	0.00
[20701]文化	22.53	22.53	0.00
[2070199]其他文化支出	22.53	22.53	0.00
[208]社会保障和就业支出	272.68	228.28	44.40

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 磷溪镇人民政府

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
[20801]人力资源和社会保障管理事务	37.54	37.54	0.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务	37.54	37.54	0.00
[20802]民政管理事务	27.75	27.75	0.00
[2080201]行政运行	27.75	27.75	0.00
[20805]行政事业单位离退休	160.65	160.65	0.00
[2080501]未归口管理的行政单位离退休	14.96	14.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.80	0.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险费用支出	108.81	108.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.08	36.08	0.00
[20808]抚恤	19.34	2.35	17.00
[2080801]死亡抚恤	2.35	2.35	0.00
[2080899]其他优抚支出	17.00	0.00	17.00
[20825]其他生活救助	27.40	0.00	27.40

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 磷溪镇人民政府

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
[2082502]其他农村生活救助支出	27.40	0.00	27.40
[210]卫生健康支出	107.54	76.00	31.54
[21007]计划生育事务	68.54	37.00	31.54
[2100716]计划生育机构	68.54	37.00	31.54
[21011]行政事业单位医疗	39.00	39.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	39.00	39.00	0.00
[212]城乡社区管理事务	16.45	9.25	7.20
[21201]城乡社区管理事务	9.25	9.25	0.00
[2120101]行政运行	9.25	9.25	0.00
[21203]城乡社区公共设施	7.20	7.20	7.20
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	7.20	0.00	7.20
[213]农林水支出	162.15	124.09	38.06
[21301]农业	33.99	33.99	0.00
[2130101]行政运行	27.75	27.75	0.00
[2130401]事业运行	6.24	6.24	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： 磷溪镇人民政府

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
[21303]水利	101. 50	90. 10	11. 40
[2130399]其他水利支出	101. 50	90. 10	11. 40
[21307]农村综合改革	26. 66	0. 00	26. 66
[2130799]其他农业综合改革支出	26. 66	0. 00	26. 66
[215]资源勘探信息等支出	6. 24	6. 24	0. 00
[21508]支持中小企业发展和管理支出	6. 24	6. 24	0. 00
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	6. 24	6. 24	0. 00
[221]住房保障支出	76. 52	76. 52	0. 00
[22102]住房改革支出	76. 52	76. 52	0. 00
[2210201]住房公积金	76. 52	76. 52	0. 00

注： 本表没有需要说明的情况

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： 磷溪镇人民政府

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	8199.22
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	7231.15
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	3250.21
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2690.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	880.76
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	320.49
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	39.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	50.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	139.36
[30201]办公费	[50201]办公经费	48.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	49.38
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.00

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： 磷溪镇人民政府

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23.98
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	428.84
[30302]退休费	[50905]离退休费	210.88
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	61.23
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	156.73

注： 本表没有需要说明的情况

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： 磷溪镇人民政府

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	150.00	150.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.50	2.50	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 本表没有需要说明的情况

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 磷溪镇人民政府

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： 本表没有需要说明的情况

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 8199.22 万元，比上年减少 127.23 万元，下降 1%，主要原因是减少了补发历年增资资金；支出预算 8199.22 万元，比上年减少 127.23 万元，下降 1%，主要原因是减少了补发历年增资资金。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 37.5%，主要原因是规范公车用车制度及公务接待制度。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 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 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 0.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 75%，主要原因是规范公务接待制度。

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 150 万元，比上年增加 0 万元，下降 0%，主要原因是与去年保持

一致。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 157 万元，其中：货物类采购预算 60 万元，工程类采购预算 95 万元，服务类采购预算 2 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 675.34 万元，分布构成情况为：房屋 7074.95 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 40 万元，主要是购置各种办公用品等。

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	0
无	0	0

注：本部门能按上级要求推进预算绩效信息公开的表关工作情况

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。