

2021 年
潮州市湘桥区人民政府西湖街道办事处 部
门预算

目 录

第一部分 潮州市湘桥区人民政府西湖街道办事处 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市湘桥区人民政府西湖街道办事处概况

一、主要职责

潮州市湘桥区人民政府西湖街道办事处是区人民政府派出机构，依据法律、法规、规章和区政府授权对辖区的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查和政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持社区居民委员会行使自治职权。主要职责是：

一、执行法律法规。贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策，为群众提供法律、政策咨询服务，提高群众的法律意识和法治观念，严格依法行政，规范自身行为，推行政务公开，提高行政效率。

二、促进经济发展。制定实施本街道经济发展规划，加快转变经济发展方式，扶持社会力量举办为民生服务的经济实体，发展壮大街道经济，促进居民增收。

三、加强社会管理。制定实施本街道社会发展规划，按照规定权限管理或协助上级政府部门管理辖区内的教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城管、环卫等行政执法和管理工作，依法指导和帮助社会民间组织健康发展，配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、

环境保护和市场监管等工作，加强对上级部门派驻机构的协调和监督，强化街道财政、社区财务和集体资产的监督管理，完善社区社会救助和保障体系，建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

四、强化公共服务。加强街道、社区基础设施建设和生态环境建设，发展社区社会公共事业和集体公益事业，推进街道公共事务的社会化和市场化，鼓励和扶持社会力量举办为民生服务的公益性机构。

五、维护社会稳定。加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调解工作，化解社会矛盾，解决工业化和城市化进程中的各种问题，维护社会秩序；抓好法治宣传和普法教育，增强干部群众的法治意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

六、推进基层民主。切实加强和改进社区委员会组织建设和制度建设，扩大和健全社区基层民主，指导、支持和帮助社区委员会开展工作。

七、完成区委、区政府交办的其他工作事项。

二、部门机构设置

潮州市湘桥区人民政府西湖街道办事处是 2021 年部门预算编报范围的单位，包括街道机关本级和下属预算单位。

分别是潮州市湘桥区西湖街道公共服务中心、潮州市湘桥区西湖街道综合治理服务中心、潮州市湘桥区西湖街道退役军人服务站、潮州市湘桥区西湖街道社区建设服务中心等。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位具体包括：潮州市湘桥区西湖街道公共服务中心、潮州市湘桥区西湖街道综合治理服务中心、潮州市湘桥区西湖街道退役军人服务站、潮州市湘桥区西湖街道社区建设服务中心和上西平路、杏花巷、曾厝巷、西荣路、悦园五个社区居委会。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区人民政府西湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	691.73	一、一般公共服务支出	426.65
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	9.55
		五、教育支出	9.83
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	6.5
		八、社会保障和就业支出	105.26
		九、卫生健康支出	30.84
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区人民政府西湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	71.98
		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	23.59
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.53
		二十三、其他支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区人民政府西湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	691.73	本年支出合计	691.73
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	691.73	支出总计	691.73

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：潮州市湘桥区人民政府西湖街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区人民政府西湖街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区人民政府西湖街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称: 潮州市湘桥区人民政府西湖街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称: 潮州市湘桥区人民政府西湖街道办事处

单位：万元

[illegible]

注： 表中支出总体情况，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区人民政府西湖街道办事处

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	691.73	407.37	284.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	426.65	189.52	237.13	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	241.52	188.02	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	169.85	169.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（公共服务）	18.17	18.17	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	53.50	0.00	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区人民政府西湖街道办事处

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							
2012999	其他群众团体事务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	182.48	0.00	182.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	182.48	0.00	182.48	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.83	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	105.26	104.76	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区人民政府西湖街道办事处

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							
20802	民政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.15	89.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.17	32.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.48	5.48	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	26.51	26.51	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	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.41	3.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行（退役）	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人管理事务支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区人民政府西湖街道办事处

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	30.84	29.84	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	医疗保障	20.20	19.20	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.17	15.17	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区事务	71.98	42.58	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出 （社区建设）	42.58	42.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	29.40	0.00	29.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区人民政府西湖街道办事处

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							
22101	保障性安居工程支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210102	住房公积金	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急支出	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行（综合治理）	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中支出总体情况，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区人民政府西湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	652.33	一、一般公共服务支出	426.65
二、政府性基金预算	39.40	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	9.55
		五、教育支出	9.83
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	6.5
		八、社会保障和就业支出	105.26
		九、卫生健康支出	30.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	71.98
		十二、农林水支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区人民政府西湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	23.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	7.53
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	691.73	本年支出合计	691.73
		二十四、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区人民政府西湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	691.73	支出总计	691.73

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：潮州市湘桥区人民政府西湖街道办事处

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	652.33	407.37	244.96
201 一般公共服务支出	416.65	189.52	227.13
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	231.52	188.02	43.5
2010301 行政运行	169.85	169.85	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	43.50	0.00	43.50
20106 财政事务	0.30	0.00	0.30
2010699 其他财政事务支出	0.30	0.00	0.30
20129 群众团体事务	0.85	0.00	0.85
2012999 其他群众团体事务支出	0.85	0.00	0.85
20132 组织事务	182.48	0.00	182.48
2013299 其他组织事务支出	182.48	0.00	182.48

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：潮州市湘桥区人民政府西湖街道办事处

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
204 公共安全支出	9.55	9.55	0.00
20406 司法	9.55	9.55	0.00
2040601 行政运行	9.55	9.55	0.00
205 教育支出	9.83	0.00	9.83
20502 普通教育	9.83	0.00	9.83
2050299 其他普通教育支出	9.83	0.00	9.83
207 文化旅游体育与传媒支出	6.50	0.00	6.50
20701 文化	6.50	0.00	6.50
2070199 其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50
208 社会保障和就业支出	105.26	104.76	0.50
20802 民政管理事务	0.50	0.00	0.50
2080208 基层政权建设和社区治理	0.50	0.00	0.50
20805 行政事业单位离退休	89.15	89.15	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	32.17	32.17	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：潮州市湘桥区人民政府西湖街道办事处

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
2080502 事业单位离退休	5. 48	5. 48	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	26. 51	26. 51	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	24. 98	24. 98	0. 00
20808 抚恤	3. 41	3. 41	0. 00
2080801 死亡抚恤	3. 41	3. 41	0. 00
20828 退役军人管理事务	12. 20	12. 20	0. 00
2082850 事业运行（退役）	7. 82	7. 82	0. 00
2082899 其他退役军人管理事务支出	4. 38	4. 38	0. 00
210 卫生健康支出	30. 84	29. 84	1. 00
21011 行政事业单位医疗	20. 20	19. 20	1. 00
2101101 行政单位医疗	16. 17	15. 17	1. 00
2101102 事业单位医疗	4. 03	4. 03	0. 00
21007 计划生育事务	10. 65	10. 65	0. 00
2100716 计划生育机构	10. 65	10. 65	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：潮州市湘桥区人民政府西湖街道办事处

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
212 城乡社区事务	42. 58	42. 58	0. 00
21201 城乡社区管理事务	42. 58	42. 58	0. 00
2120199 其他城乡社区管理事务支出（社区建设）	42. 58	42. 58	0. 00
221 住房保障支出	23. 59	23. 59	0. 00
22101 保障性安居工程支出	23. 59	23. 59	0. 00
2210201 住房公积金	23. 59	23. 59	0. 00
224 灾害防治及应急支出	7. 53	7. 53	0. 00
22401 应急管理事务	7. 53	7. 53	0. 00
2240150 事业运行（综合治理）	7. 53	7. 53	0. 00

注： 表中支出总体情况，根据各部门实际预算编制情况编列。

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：潮州市湘桥区人民政府西湖街道办事处

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	407.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	324.33
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	115.53
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	101.95
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.46
[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	26.51
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24.98
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.15
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23.59
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	20.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	3.96
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	29.46

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：潮州市湘桥区人民政府西湖街道办事处

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.11
[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
[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	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：潮州市湘桥区人民政府西湖街道办事处

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
[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	0.27
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.96
[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	9.12
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	53.58
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	7.09
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	39.65
[30304] 抚恤金	[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	6.84
[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

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：潮州市湘桥区人民政府西湖街道办事处

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[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：表中支出总体情况，根据各部门实际预算编制情况编列。

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：潮州市湘桥区人民政府西湖街道办事处

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	29.46	29.46	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：表中行政经费及“三公”经费预算，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区人民政府西湖街道办事处

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	39.40	0.00	39.40
201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2010399	其他政府办公厅及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
212	城乡社区事务	29.40	0.00	29.40
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.40	0.00	29.40
2121302	城市环境卫生	29.40	0.00	29.40

注： 表中政府性基金预算支出，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区人民政府西湖街道办事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00

注： 表中国有资本经营预算支出，根据各部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 691.73 万元,比上年增加 322.68 万元,增长 87%,主要原因是预算口径变动,项目收入列入预算;支出预算 691.73 万元,比上年增加 322.68 万元,增长 87%,主要原因是预算口径变动,项目支出列入预算。

二、“三公”经费安排情况

2021 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

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 29.46 万元，比上年增加 8.96 万元，增长 43.7%，主要原因是办公费提标，财政拨入机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 3855 万元，其中：货物类采购预算 45 万元，工程类采购预算 3800 万元，服务类采购预算 10 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 497.14 万元，分布构成情况为：房屋 2651.95 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 10 万元，主要是办公用品及电脑、空调购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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。