

2020 年
韶关市浈江区乐园镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 韶关市浚江区乐园镇人民政府 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 韶关市浈江区乐园镇人民政府概况

一、主要职责

乐园镇人民政府是区人民政府工作部门，主要职责：

- 1、贯彻执行党的路线、方针、政策及上级党组织、国家政府机关的决定和命令。
- 2、贯彻执行本级党员代表大会和人民代表会议的决议。
- 3、讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。
- 4、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证他们依法行使职权，保护各种经济组织的合法权益。
- 5、加强党委的自身建设和镇所属党支部的建设。
- 6、负责对镇辖区村民委员会领导班子的教育、培养、选拔和监督工作。
- 7、执行本行政区域的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、行政、计划生育等行政工作。
- 8、保护社会主义的全民所有制的财产和劳动群众集体所有制财产；保护公民私人所有的合法财产；维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利。
- 9、保障宪法和法律法规赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
- 10、领导本镇的社会主义法制建设和精神文明建设，化解社

会矛盾，保护安定团结。

11、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：镇政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：5个一类事业单位：浈江区乐园镇计划生育服务队、浈江区乐园镇文化服务中心、浈江区乐园镇农业服务中心、浈江区乐园镇统计站、浈江区乐园镇退役军人服务站。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区乐园镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	535.12	一、一般公共服务支出	374.02
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1.89	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		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	8.73
		八、社会保障和就业支出	72.93
		九、卫生健康支出	30.92
		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： 韶关市浈江区乐园镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	17.97
		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	32.44
		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	537.01	本年支出合计	537.01
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： 韶关市浈江区乐园镇人民政府

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	537.01	支出总计	537.01

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： 韶关市浈江区乐园镇人民政府

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.92	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.13	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区乐园镇人民政府

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			
21399	其他农林水支出	1. 15	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	1. 15	1. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	32. 44	32. 44	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	32. 44	32. 44	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	32. 44	32. 44	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： 韶关市浈江区乐园镇人民政府

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	537.01	463.66	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	374.02	303.02	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.18	222.18	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	223.18	222.18	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010550	事业运行	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区乐园镇人民政府

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							
20129	群众团体事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	58.22	58.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.03	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.93	71.20	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.66	56.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区乐园镇人民政府

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							
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13	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	37.02	37.02	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	18.51	18.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	13.39	13.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.92	30.76	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	14.13	13.97	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市浈江区乐园镇人民政府

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							
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.44	32.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.44	32.44	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： 韶关市浈江区乐园镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	535.12	一、一般公共服务支出	374.02
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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	8.73
		八、社会保障和就业支出	71.20
		九、卫生健康支出	30.76
		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	17.97
		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： 韶关市浈江区乐园镇人民政府

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	32. 44
		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	535. 12	本年支出合计	535. 12
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	535. 12	支出总计	535. 12

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： 韶关市浈江区乐园镇人民政府

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	535. 12	463. 66	71. 46
[201]一般公共服务支出	374. 02	303. 02	71. 00
[20101]人大事务	11. 90	11. 90	0. 00
[2010101]行政运行	11. 10	11. 10	0. 00
[2010105]人大会议	0. 80	0. 80	0. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	223. 18	222. 18	1. 00
[2010301]行政运行	223. 18	222. 18	1. 00
[20105]统计信息事务	7. 46	7. 46	0. 00
[2010550]事业运行	6. 76	6. 76	0. 00
[2010599]其他统计信息事务支出	0. 70	0. 70	0. 00
[20111]纪检监察事务	0. 26	0. 26	0. 00
[2011150]事业运行	0. 26	0. 26	0. 00
[20129]群众团体事务	3. 00	3. 00	0. 00
[2012999]其他群众团体事务支出	3. 00	3. 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： 韶关市浈江区乐园镇人民政府

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
[20132]组织事务	70.00	0.00	70.00
[2013299]其他组织事务支出	70.00	0.00	70.00
[20199]其他一般公共服务支出	58.22	58.22	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	58.22	58.22	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	8.73	8.73	0.00
[20701]文化和旅游	8.03	8.03	0.00
[2070109]群众文化	8.03	8.03	0.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	0.70	0.70	0.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	0.70	0.70	0.00
[208]社会保障和就业支出	71.20	71.20	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	56.66	56.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	1.13	1.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.02	37.02	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： 韶关市浈江区乐园镇人民政府

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.51	18.51	0.00
[20828]退役军人管理事务	14.54	14.54	0.00
[2082850]事业运行	13.39	13.39	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	1.15	1.15	0.00
[210]卫生健康支出	30.76	30.76	0.00
[21007]计划生育事务	13.97	13.97	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	13.97	13.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.79	16.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.55	9.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.99	1.99	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.10	3.10	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	2.15	2.15	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	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： 韶关市浈江区乐园镇人民政府

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
[213]农林水支出	17.97	17.51	0.46
[21301]农业农村	16.36	16.36	0.00
[2130104]事业运行	16.36	16.36	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	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： 韶关市浈江区乐园镇人民政府

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
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[21307]农村综合改革	0.46	0.00	0.46
[2130705]对村民委员会和村党支出的补助	0.46	0.00	0.46
[21399]其他农林水支出	1.15	1.15	0.00
[2139999]其他农林水支出	1.15	1.15	0.00
[221]住房保障支出	32.44	32.44	0.00
[22102]住房保障支出	32.44	32.44	0.00
[2210201]住房公积金	32.44	32.44	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： 韶关市浈江区乐园镇人民政府

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	463.66
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	409.31
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	102.38
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	185.77
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.31
[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	37.02
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	18.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.55
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.10
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.15
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	32.44
[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	10.08

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： 韶关市浈江区乐园镇人民政府

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	30.65
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	30.65
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	22.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.90
[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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.05

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： 韶关市浈江区乐园镇人民政府

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
[30216]培训费	[50203]培训费	0. 00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2. 35
[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. 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	3. 10
[30239]其他交通费用	[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	0. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1. 30
[30301]离休费	[50905]离退休费	0. 00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0. 00
[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. 13

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： 韶关市浈江区乐园镇人民政府

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
[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. 17
[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
[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： 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： 韶关市浈江区乐园镇人民政府

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	22. 40	22. 40	0. 00	0. 00
“三公” 经费	5. 45	5. 45	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	3. 10	3. 10	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	3. 10	3. 10	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	2. 35	2. 35	0. 00	0. 00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市浈江区乐园镇人民政府

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： 无

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 537.01 万元,比上年增加 105.47 万元,增长 24.44%,主要原因是调整工资收入及增加了一项上级补助收入;支出预算 537.01 万元,比上年增加 105.47 万元,增长 24.44%,主要原因是调整工资支出及增加了一项其他组织事业支出。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.45 万元,比上年减少 0.25 万元,下降 4.39%,主要原因是规范减少支出。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长-%,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 3.10 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 3.10 万元),比上年减少 0.2 万元,下降 6.06%,主要原因是规范减少支出;公务接待费 2.35 万元,比上年减少 0.05 万元,下降 2.08%,主要原因是规范减少支出。

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

22.4 万元，比上年减少 12.4 万元，下降 35.63%，主要原因是办公经费减少，其他交通费调整到其他工资福利支出。

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 880.09 万元，分布构成情况为：房屋 2425.96 平方米，车辆 4 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 20.65 万元，主要是办公桌椅、办公电脑、办公空调、纪检谈话室设配等。

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：无

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。