

2020 年

揭阳市揭西县大溪镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 大溪镇人民政府 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 大溪镇人民政府概况

一、主要职责

大溪镇人民政府的主要职责是：

- 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 2、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 4、按计划组织本级财政收入的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
- 5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- 6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：镇本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

- 1、人大
- 2、纪律检查委员会(与监察室合署)
- 3、武装部
- 4、共青团
- 5、妇联
- 6、工会

（二）本部门内设机构、人员构成情况：编制数 62 人（其中机关人员 39 人，事业编制 23 人），实际在职人数为 79（其中机关人员 39 人，事业编制 23 人，经费自理人员 17 人）。

三、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： 大溪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2684.23	一、一般公共服务支出	526.88
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	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	78.73
		八、社会保障和就业支出	72.96
		九、卫生健康支出	66.73
		十、节能环保支出	33.45
		十一、城乡社区支出	2.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：大溪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1893. 01
		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	10. 44
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	2684. 23	本年支出合计	2684. 23
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：大溪镇人民政府

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	2684.23	支出总计	2684.23

注： 2020

表 2

收入总体情况表

单位名称：大溪镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：大溪镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：大溪镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：大溪镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 大溪镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 大溪镇人民政府

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			
2240199	其他应急管理支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2020

表 3

支出总体情况表

单位名称： 大溪镇人民政府

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	2684.23	554.28	2129.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	526.89	327.33	199.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	40.34	10.34	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行（人大事务）	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	246.93	216.93	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	246.93	216.93	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505	专项统计业务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	18.89	0.00	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设(财政事务)	18.89	0.00	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：大溪镇人民政府

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							
2012999	其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	28.27	0.00	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	28.27	0.00	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	87.80	0.00	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	87.80	0.00	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	78.73	0.30	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	78.53	0.10	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	78.43	0.00	78.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20708	广播电视	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：大溪镇人民政府

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							
2070804	广播	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.95	36.05	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2.13	1.27	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行（民政管理事务）	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	其他行政事业单位离退休支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：大溪镇人民政府

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							
2081001	老年福利	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.75	29.53	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.70	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.44	0.00	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：大溪镇人民政府

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							
2100799	其他计划生育事务支出	18.26	0.00	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.32	18.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	33.45	0.00	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	33.45	0.00	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	33.45	0.00	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1893.02	150.63	1742.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	135.35	135.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行（农业）	59.41	59.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：大溪镇人民政府

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							
2130104	事业运行（农业）	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	18.08	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	36.55	14.94	21.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	16.86	14.94	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1092.25	0.00	1092.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1092.25	0.00	1092.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	628.53	0.00	628.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	126.53	0.00	126.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：大溪镇人民政府

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							
224	灾害防治及应急管理支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2020

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 大溪镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2684.23	一、一般公共服务支出	526.88
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	78.73
		八、社会保障和就业支出	72.96
		九、卫生健康支出	66.76
		十、节能环保支出	33.45
		十一、城乡社区支出	2.00
		十二、农林水支出	1893.01
		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： 大溪镇人民政府

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	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	10. 44
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	2684. 23	本年支出合计	2684. 23
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	2684. 23	支出总计	2684. 23

注： 2020

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大溪镇人民政府

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	2684.23	554.28	2129.95
201 一般公共服务支出	526.89	327.33	199.56
20101 人大事务	40.34	10.34	30.00
2010101 行政运行（人大事务）	10.34	10.34	0.00
20120199 其他人大事务支出	30.00	0.00	30.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	246.92	216.92	30.00
2010301 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	246.92	216.92	30.00
20105 统计信息事务	0.60	0.00	0.60
2010505 专项统计业务	0.60	0.00	0.60
20106 财政事务	18.89	0.00	18.89
2010607 信息化建设（财政事务）	18.89	0.00	18.89
20129 群众团体事务	4.00	0.00	4.00
2012999 其他群众团体事务支出	4.00	0.00	4.00
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务	100.06	100.06	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： 大溪镇人民政府

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
2013101 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	100.06	100.06	0.00
20132 组织事务	28.27	0.00	28.27
2013299 其他组织事务支出	28.27	0.00	28.27
20199 其他一般公共服务支出	87.80	0.00	87.80
2019999 其他一般公共服务支出	87.80	0.00	87.80
207 文化旅游体育与传媒支出	78.73	0.30	78.43
20701 文化和旅游	78.53	0.10	78.43
2070109 群众文化	0.10	0.10	0.00
20720199 其他文化和旅游支出	78.43	0.00	78.43
20708 广播电视	0.20	0.20	0.00
2070804 广播	0.20	0.20	0.00
208 社会保障和就业支出	72.95	36.05	36.90
20801 人力资源和社会保障管理事务	20.68	20.68	0.00
2080101 行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	9.38	9.38	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： 大溪镇人民政府

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
2080109 社会保险经办机构	11.30	11.30	0.00
20802 民政管理事务	2.13	1.27	0.86
2080201 行政运行（民政管理事务）	1.27	1.27	0.00
2080299 其他民政管理事务支出	0.86	0.00	0.86
20805 行政事业单位养老支出	10.76	10.76	0.00
208 其他行政事业单位离退休支出	10.76	10.76	0.00
20810 社会福利	12.04	0.00	12.04
2081001 老年福利	12.04	0.00	12.04
20811 残疾人事业	3.34	3.34	0.00
2081199 其他残疾人事业支出	3.34	3.34	0.00
20826 财政对基本养老保险基金的补助	24.00	0.00	24.00
2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助	24.00	0.00	24.00
210 卫生健康支出	66.75	29.53	37.22
21001 卫生健康管理事务	11.21	11.21	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： 大溪镇人民政府

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
2100101 行政运行（医疗卫生管理事务）	11. 21	11. 21	0. 00
21004 公共卫生	11. 52	0. 00	11. 52
2100499 其他公共卫生支出	11. 52	0. 00	11. 52
21007 计划生育事务	25. 70	0. 00	25. 70
2100717 计划生育服务	7. 44	0. 00	7. 44
2100799 其他计划生育事务支出	18. 26	0. 00	18. 26
21011 行政事业单位医疗	18. 32	18. 32	0. 00
2101199 其他行政事业单位医疗支出	18. 32	18. 32	0. 00
211 节能环保支出	33. 45	0. 00	33. 45
21103 污染防治	33. 45	0. 00	33. 45
2110304 固体废弃物与化学品	33. 45	0. 00	33. 45
212 城乡社区支出	2. 00	0. 00	2. 00
21203 城乡社区公共设施	2. 00	0. 00	2. 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： 大溪镇人民政府

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
2120399 其他城乡社区公共设施支出	2.00	0.00	2.00
213 农林水支出	1893.02	150.63	1742.39
21301 农业农村	135.35	135.35	0.00
2130101 行政运行（农业）	59.41	59.41	0.00
2130104 事业运行（农业）	57.86	57.86	0.00
2130152 对高校毕业生到基层任职补助	18.08	18.08	0.00
21302 林业和草原	0.34	0.34	0.00
2130204 事业机构	0.34	0.34	0.00
21303 水利	36.55	14.94	21.61
2130306 水利工程运行与维护	16.86	14.94	1.92
2130399 其他水利支出	19.69	0.00	19.69
21305 扶贫	1092.25	0.00	1092.25
2130599 其他扶贫支出	1092.25	0.00	1092.25
21307 农村综合改革	628.53	0.00	628.53

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 大溪镇人民政府

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
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	502. 00	0. 00	502. 00
2130799 其他农村综合改革支出	126. 53	0. 00	126. 53
224 灾害防治及应急管理支出	10. 44	10. 44	0. 00
22401 应急管理事务	10. 44	10. 44	0. 00
2240199 其他应急管理支出	10. 44	10. 44	0. 00

注： 2020

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： 大溪镇人民政府

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	2,684.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	526.21
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	172.92
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	124.28
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	11.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	41.88
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	18.32
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	31.41
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	105.01
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,076.22
[30201]办公费	[50201]办公经费	16.52
[30216]培训费	[50203]培训费	3.93
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.56

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： 大溪镇人民政府

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.23
[30229]福利费	[50201]办公经费	6.54
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.75
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1,033.70
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	35.96
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.36
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.69
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	31.91
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1,045.84
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	1,045.84

注： 2020

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： 大溪镇人民政府

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	37.78	37.78	0.00	0.00
“三公”经费	10.31	10.31	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	4.75	4.75	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	4.75	4.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.56	5.56	0.00	0.00

注： 2020

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 大溪镇人民政府

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
无	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2020

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 2684.23 万元，比上年增加 1152.22 万元，增长 75.2%，主要原因是增加新农村建设预算；支出预算 2684.23 万元，比上年增加 1152.22 万元，增长 75.2%，主要原因是增加新农村建设预算。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.31 万元，比上年减少 5.84 万元，下降 36.16%，主要原因是公务接待费支出减少。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 4.75 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.75 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 5.56 万元，比上年减少 5.84 万元，下降 51.22%，主要原因是公务接待费支出减少。

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 37.78 万元，比上年减少 5.33 万元，增长 12.3%，主要原因是行

政办公经费支出减少。

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 2020 年 06 月 12 日，本部门固定资产金额 479.6550 万元，分布构成情况为：房屋 5018 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 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	0.00	0.00
无	0.00	0.00

注：2020

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。