

2021 年

云浮市云安区石城镇人民政府

（ 本级 ） 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区石城镇人民政府 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 云浮市云安区石城镇人民政府

概况

一、主要职责

(一) 宣传贯彻落实国家各项方针政策和法律法规,执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设。政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

(二) 统筹制定区域发展重大决策和建设规划,引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略,指导农村经济发展,推进农业结构调整,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。维护社会经济秩序,营造公正、公平的发展环境,着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题,提高经济发展的质量和水平。

(三) 统筹负责辖区政务服务工作,落实下放镇审批服务事项承接工作推进“互联网+政务服务”、镇“数字政府”改革以及党群服务平台标准化建设工作。组织实施与群众生活密切相关的行政审批和公共服务,落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、土地流转、退役军人事务管理服务等领域相关政策,推动优质公共服务资源向村级延伸。

(四) 组织领导和综合协调辖区内集镇管理、人口管理、社会

管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督依法开展统计工作，实施统计调查。

(五)负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛防旱防风、防灾减灾救灾、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

(六)编制本镇财政预决算计划，指导、协调、监督社区和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。

(七)承接区人民政府及其工作部门依法授权或委托的部分行政管理职权。

(八)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

设下列 9 个综合性办事机构以及综合行政执法办公室(综合行政执法队)：

(一)党政综合办公室。承担政府日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、综合协调、督查考核、政务公开、对外联络、后勤保障等工作。承担财政预决算编制、预算执行管理、政府性收支管理、政府采购、固定资产管理、各项财政性资金使用和债权债务管理等工作。负责管理和监督本镇所属单位的财务

活动。负责政策性文件、具体行政行为的审核和上报备案以及行政执法证件的使用管理，承办以镇政府为被告或被申请人的行政诉讼、行政赔偿和行政复议案件，具体承担依法行政和行政执法监督的各项工作。负责宣传统战、意识形态、精神文明建设等工作。负责检查和督促重要工作和中心任务的完成落实情况。

(二)人大办公室。负责组织召开镇人大会议及闭会期间的日常工作。负责交办、督办镇人民代表大会议案和人大代表建议等工作。做好代表履职学习、联系代表和代表视察、调研执法检查等履职服务保障工作承担镇人民代表大会及主席团决定事项的组织实施和督促、检查等工作。

(三)党建工作办公室(组织人事办公室)负责基层党的政治建设，组织建设等工作。负责党代表的选举、联络及相关服务工作。负责干部人事、机构编制、工资、离退休人员服务、党务公开等工作负责党组织换届选举、基层治理体系建设和统筹联村工作指导镇委党校日常管理工作。协调联络政协工作。指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作。

(四)纪检监察办公室。承担镇党的纪律检查、监察等日常工作。依照党章和其他党内法规履行监督执纪问责职责。根据授权，按照管理权限依法对公职人员进行监督，提出监察建议，依法对公职人员进行调查、处置。

(五)公共服务办公室(党群服务中心)，负责公共服务党群服务、社会事务、政务服务等工作。负责劳动就业、社会保障、民

政、教育、文化旅游、体商，卫生健康、医疗保障退役军人服务等工作负责做好在果和预备役集训工作。承担计划生育管理和服务工作根据法律法规授权我上级有关部门依法委托履行相关行政许可职能和提供行政服务。负责镇行政审批制度改革、政务服务便民化相关工作。负责党群服务平台建设及管理协调工作。指导村(社区)党群服务中心运行和综合管理。

(六)综合治理办公室(应急管理办公室)负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、平安建设，信访维稳、法制宣传教育、人民调解，法律服务等工作。定期集中排查辖区的矛盾纠纷，受理群众来电来信来访、投诉事项，把盾纠纷化解在基层。引导辖区内单位履行社会责任，组织群防群治，完善治安防控体系。负责网格化工作，推动政府管理村(社区)自治以及群众团体、社会组织、志愿者服务等融入网格管理，动员广大村(居)民参与基层治理。承担基层治理综合信息平台运行的管理保障、平台接收事项的交办跟踪和督办。负责安全生产、防风防旱防汛、防灾救灾减灾、消防(森林防火)管理等各类应急管理日常工作，组织制定、完善和实练。负责组织安全生产和消防宣传教育工作，开展安全隐患排查治理，指导村(社区)做好应急管理相关工作。

(七)综合行政执法办公室(综合行政执法队)。副科级负责辖区内综合行政执法工作。负责日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，推动镇综合执法机构与区直执法部门的沟通协

调，协助上级相关行政主管部门在辖区的行政执法工作。牵头建立综合行政执法平台及网格化执法管理模式等工作。负责区人民政府及其工作部门依法授权或委托的部分行政执法工作。

（八）经济发展办公室（农业农村办公室）。拟定辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整，制定实施相关区域经济政策负责协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作。负责企业服务、企业信息采集、工业统计等工作指导企业生产经营管理协调解决辖区内工商业经济发展中的突出问题。负责优化改善营商环境各项工作，健全营商环境诉求建议渠道，保护各种经济组织的合法权益。指导村级“三资”管理。承担村级财务监督管理相关工作。牵头乡村振兴、美丽乡村建设工作，负责农村土地承包合同管理、农村宅基地管理农村产业结构调整和产业化的指导、协调等综合管理服务，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移、负责扶贫开发、移民、农业、林业、水利等方面工作。负责农业林业统计工作。承担动植物防疫检疫、动物重大疫病和农作物重大病虫害监测与防控等工作。

（九）规划建设办公室。贯彻执行上级有关城市、乡村规划建设的政策法规，协助做好城市规划执行建设管理设施的工作。协助做好辖区内市容环卫、园林绿化、综合整治、新型城镇化建设和管理工作。承担建设规划的编制和报批，负责基础设施建设和维护、乡道村道公路建设养护管理等工作。协助做好辖区内自然资源的规划、开发利用和保护等工作。协助做好开发建设项目的

征地、拆迁、安置工作。会同镇相关机构和上级有关部门做好违法占地和违法建设管控、征地拆迁等工作。

(十)生态环境保护办公室。负责生态环境保护、人居环境整治等工作。负责编制本镇生态环境保护计划并组织实施参与辖区污染防治监督管理，协助环境问题来电来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解组织、指导和协调辖区内环境保护教育、宣传工作，建立并完善公众参与环境保护机制。负责组织协调农业污染、生活污染及工业污染的综合防治工作。协调做好辖区内大气、水污染、噪声和固体废物防治，以及水资源保护、水环境治理、节约用水等工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括云浮市云安区石城镇人民政府本级预算以及纳入编制范围的属下事业单位机构。属下事业单位机构分别是：云浮市云安区石城镇农业发展服务中心、云浮市云安区石城镇农村劳动力服务中心，云浮市云安区石城镇农村土地流转服务中心，云浮市云安区石城镇人口和计划生育服务所，云浮市云安区石城镇微网格治理服务中心、云浮市云安区石城畜牧兽医水产站。

1、单位人员构成情况

我单位为基层党委和基层行政机关，编制内人员由财政全额统发。石城镇人民政府属下事业单位有石城镇农村土地流转服务

中心、石城镇农村劳动力服务中心、石城镇农业发展服务中心、石城镇人口和计划生育服务所，石城镇微网格治理服务中心、石城畜牧兽医水产站，属于正股级公益一类事业单位，编制内人员经费按财政补助一类拨付。

2、我单位经编制部门核准编制人数：其中行政编制数 68 人，实有人数 55 人；事业编制数 51 人，实有人数 50 人；退休人数 25 人；遗属人数 16 人。经费来源为行政机关标准拨付，全额拨款。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区石城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2159.70	一、一般公共服务支出	1713.57
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	207.37
		九、卫生健康支出	33.04

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区石城镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	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	167.68
		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	38.04

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区石城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2159.70	本年支出合计	2159.70
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	2159.70	支出总计	2159.70

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：云浮市云安区石城镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云安区石城镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市云安区石城镇人民政府

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			
22102	住房改革支出	167.68	167.68	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	167.68	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门收入总体情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区石城镇人民政府

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	2159.70	2084.06	75.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1713.57	1675.97	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1713.57	1675.97	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1713.57	1675.97	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.37	207.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.14	193.14	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	128.76	128.76	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	64.38	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市云安区石城镇人民政府

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							
210	卫生健康支出	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.68	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.68	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	167.68	167.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	38.04	0.00	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	38.04	0.00	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	38.04	0.00	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映本部门支出总体情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区石城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2159.70	一、一般公共服务支出	1713.57
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	207.37
		九、卫生健康支出	33.04
		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	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市云安区石城镇人民政府

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	167.68
		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	38.04
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2159.70	本年支出合计	2159.70
		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： 云浮市云安区石城镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	2159.70	支出总计	2159.70

注： 表中功能分类科目，根据本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： 云浮市云安区石城镇人民政府

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	2159.70	2084.06	75.64
[201]一般公共服务支出	1713.57	1675.97	37.60
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	1713.57	1675.97	37.60
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1713.57	1675.97	37.60
[208]社会保障和就业支出	207.37	207.37	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	193.14	193.14	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.76	128.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.38	64.38	0.00
[20808]抚恤	14.23	14.23	0.00
[2080899]其他优抚支出	14.23	14.23	0.00
[210]卫生健康支出	33.04	33.04	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.04	33.04	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： 云浮市云安区石城镇人民政府

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
[2101101]行政单位医疗	17.95	17.95	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.92	12.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.17	2.17	0.00
[221]住房保障支出	167.68	167.68	0.00
[22102]住房改革支出	167.68	167.68	0.00
[2210201]住房公积金	167.68	167.68	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	38.04	0.00	38.04
[22402]消防事务	38.04	0.00	38.04
[2240204]消防应急救援	38.04	0.00	38.04

注： 本表反映本部门一般公共预算支出（按功能分类科目）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： 云浮市云安区石城镇人民政府

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	2084.06
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1999.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	339.86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	393.59
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.08
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	51.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	128.76
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	64.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.87
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	2.17
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	167.68

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： 云浮市云安区石城镇人民政府

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
[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	804.49
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	70.81
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.25
[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	6.82
[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

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： 云浮市云安区石城镇人民政府

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
[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
[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	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	28.74
[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	14.23
[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

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： 云浮市云安区石城镇人民政府

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
[30398]遗属抚养费	[509]对个人和家庭的补助	14.23
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	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
[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： 本表反映本部门一般公共预算基本支出（按经济分类款级科目）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： 云浮市云安区石城镇人民政府

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	70.81	70.81	0.00	0.00
“三公” 经费	22.60	22.60	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.60	17.60	0.00	0.00

注： 本表反映本部门财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区石城镇人民政府

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： 本表反映本部门政府性基金预算支出情况。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市云安区石城镇人民政府

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本部门没有国有资本经营预算支出情况。

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 2159.70 万元，比上年减少 637.75 万元，下降 22.79%，主要原因是项目经费预算减少；支出预算 2159.70 万元，比上年减少 637.75 万元，下降 22.79%，主要原因是项目经费预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.60 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 0.87%，主要原因是认真落实党政机关厉行节约的要求，严控一般性支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降/%，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 5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 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 17.60 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 1.12%，主要原因是认真落实党政机关厉行节约的要求，严控一般性支出。

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 70.81 万元，比上年增加 4.33 万元，增长 6.51%，主要原因是编制人员的增加以及各方面受市场物价因素和客观条件影响。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 20 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 10 万元，服务类采购预算 5 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 595.16 万元，分布构成情况为：房屋 6200 平方米，车辆 5 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，主要是用于日常办公等。

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	无

注：2021 年，本部门无预算金额 50 万以上的重点项目。

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。