

2020 年

罗定市罗城街道办事处部门预算

# 目 录

## 第一部分 罗定市罗城街道办事处概况

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 罗定市罗城街道办事处概况

## 一、主要职责

（一）、宣传、贯彻、执行党的路线、方针和政策，贯彻落实上级党委、政府各个时期、各项工作的指示、政策和工作部署。

（二）、以中国特色社会主义理论为指导，全面贯彻落实科学发展观，切实抓好党的组织、思想和作风建设，加强党风廉政建设，抓好党员、干部队伍的培养发展和教育管理，为三个文明建设提供坚强的思想、政治、组织保证。

（三）、明确本街道的主体功能区定位和发展目标，因地制宜编制本街道国民经济和社会发展规划，调整三大产业生产规模，保持国民经济总量平衡。

（四）、强化农业经济管理，提高“三农”服务水平，抓好农业、林业、水利、畜牧兽医等工作。

（五）、以推进形成主体功能区为抓手，实现产业结构的优化转型升级。着力改善旧城交通和市政设施，改善旧城商业中心功能，保护老城留存的历史文化古迹和整体风貌，发展房地产、商贸流通、酒店、旅游以及文化教育等现代服务业。以广东省服装纺织专业镇，广东省服装纺织特色产业基地为依托，延长产业链条，龙头带动全市发展纺织服装产业集群；继续发展技术含量较高的机电制造、生物制药和电

子信息等工业。优化蚕茧加工业，发展城郊农业，建设蔬菜基地。

（六）、按照市的总体建设规划，推进宜居城乡、名镇名村的规划建设。

（七）、加强民主法制建设，强化社会治安综合治理，切实抓好信访维稳工作，保持社会和谐稳定，营造良好的投资环境和社会环境。

（八）、加强和完善农村公共服务体系建设，抓好新型城镇化和新农村建设，推动基本公共服务延伸到行政村的工作。

（九）、负责文化、教育、体育、医疗卫生、科技、人口和计划生育、社会保障、民政优抚、信息建设等工作，促进社会各项事业健康协调发展。

（十）、负责辖区人大、政协、武装、工会、共青团和妇联等联络工作。

（十一）、承办市政府简政强镇事权改革下放的事权。

（十二）、完成上级下达的各项工作任务。

内设机构：

街道党工委、办事处设 5 个内设机构：党政办公室、宜居办公室、农业经济办公室、综治信访维稳中心、社会事务服务中心。

（一）党政办公室（挂街道人大联络办公室牌子）

1、负责党工委（纪检、监察）、人大、街道办日常事务，做好调研、会议准备、人员接待、档案资料收集整理、文件草拟制发、信息上传下达、上级政策及所下达任务的贯彻落实等工作。

2、负责抓好基层组织建设、党员组织和管理、固本强基、党内法规和纪律教育、党风廉政建设工作。

3、负责人大和换届选举工作，受理和催办人民代表提出的建议、议案和问题；沟通联系街道辖区内的党代表、人大代表，政协委员，提高党的执政能力、保持党的先进性，发挥“两代表一委员”参政议政、宣传党和国家政策法规、民主监督、调处矛盾、服务群众的作用；协调“两代表一委员”工作站常态化、长效化开展工作，负责日常事务，做好相关工作跟踪落实、资料收集整理，信息反馈工作。

4、负责组织及开展各阶段的中心工作；协调各综合性办公室之间的关系和工作的检查督促，承担工会、共青团和妇联等日常工作；负责做好征兵和民兵预备役工作。

5、根据街道办和上级政府机关授权、委托做好行政执法工作。

## （二）宜居办公室

1、负责街道辖区国土规划、绿道建设、旧村改造、环境整治、生态保护、农民生活设施建设，协调做好街道基础设施、公用事业、环境保护及安全生产管理等工作，全面推

进新农村建设。

2、承办辖区内居民住宅的报建、报监、竣工验收备案工作。

3、负责核发辖区内建设工程规划许可证、验收合格证。

4、负责环境影响登记的审核，环境影响报告书、报告表和排污证发放的初审，排污费征收、环境污染事件调处、排污单位环保设施的建设和运行情况的监督指导。

（三）农业经济办公室（挂安全生产管理办公室牌子）。

1、贯彻执行党和国家的农、林、水方面的方针、政策和法规，扶持发展农村经济，指导农业生产，大力发展“三高”农业，同时做好矿山的管理等工作；负责农业、林业、水利、畜牧水产、农村经营管理等工作；扶持、指导林业生产，依法管护、使用林木，合理利用森林资源，以及做好森林防火等工作；抓好水利建设，监督依法用水；承办水事违法的初步审查、上报和应急处理，以及处理后的监督实施；承办经营动植物、动植物产品质量安全的检验检疫防疫监督管理，核发合格证明；承办农村安居工程项目资格确认初审工作。

2、实施党工委、街道办在经济方面的决策，保障经济建设的顺利进行；负责经济建设的发展规划，协调经济综合管理和监督工作；负责协调街道各单位，抓好税收、粮食入库工作和生猪市场管理；负责财贸的其它有关事务，协调辖

区银行、信用社做好金融管理工作。

3、落实辖区安全生产责任，加强监督检查管理，做好安全生产工作。

4、负责工业、农业、林业的计划与统计工作。

（四）综治信访维稳中心（挂综治办公室、信方办公室牌子）。

联同街道司法、公安等部门负责法制宣传、社会治安综合治理、矛盾排查、纠纷调处及协调政法工作；负责群众来信来访的处理与接待工作；负责应急处置、治安防控、司法建设等工作。

（五）社会事务服务中心（挂人口与计划生育办公室牌子）

1、负责民政事务、优抚、扶贫、救济和五保户、军烈属、复退军人安置及社会保障等社会事务。

2、负责教育、科技、文化、卫生、体育等工作。

3、贯彻执行有关人口和计划生育工作的方针、政策和法规，负责政策外生育的社会抚养费征收、再生育一胎子女的审批，落实人口计划，完成人口和计划生育工作任务。

人员编制：

街道党政机关行政编制 46 名；后勤服务人员数 5 名。

街道党工委纪律检查委员会机关、人民武装部按有关规定设置，工会、共青团、妇联等群团组织按有关章程设置。

具体工作由党政办公室或配备专（兼）职人员承担。

街道党工委、人大工委、办事处和人民武装部的领导职数按上级有关规定设置；妇联、共青团、工会等群众团体机构的领导职数按规定参照执行。

罗城街道党工委、办事处内设机构领导职数；党政办公室主任、综治维稳中心主任由街道党工委副书记兼任；宜居办公室、农业经济办公室、社会事务服务中心主任分别由街道班子成员兼任；专职综治信访维稳中心副主任由街道党工委委员及派出所所长兼任。共设办公室正、副主任 15 名；人员经费财政核发。

## **二、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为罗定市罗城街道办事处本级预算。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 罗定市罗城街道办事处

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 1215.00 | 一、一般公共服务支出    | 1192.00 |
| 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   | 23.00   |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 0.00    |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    |

## 收支总体情况表

单位名称：罗定市罗城街道办事处

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出             |         |
|----------|---------|-----------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目             | 预算      |
|          |         | 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       | 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 | 0.00    |
|          |         | 二十二、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计   | 1215.00 | 本年支出合计          | 1215.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00    | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00    |

## 收支总体情况表

单位名称：罗定市罗城街道办事处

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          | 1215.00 | 支出总计       | 1215.00 |

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。





## 收入总体情况表

单位名称：罗定市罗城街道办事处

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 |        |          |             |
| 2130213 | 执法与监督           | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130221 | 产业化管理           | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130223 | 信息管理            | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾        | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 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   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1192.00 | 1192.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1192.00 | 1192.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010301 | 行政运行            | 1192.00 | 1192.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注：无





## 支出总体情况表

单位名称：罗定市罗城街道办事处

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            |         |         |      |          |           |        |      |
| 201     | 一般公共服务支出        | 1192.00 | 1192.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1192.00 | 1192.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行            | 1192.00 | 1192.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市罗城街道办事处

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 1215.00 | 一、一般公共服务支出    | 1192.00 |
| 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   | 23.00   |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 0.00    |
|            |         | 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    |

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：罗定市罗城街道办事处

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 | 0.00    |
|        |         | 二十二、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计 | 1215.00 | 本年支出合计          | 1215.00 |
|        |         | 二十三、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 1215.00 | 支出总计            | 1215.00 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：罗定市罗城街道办事处

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               | 1215.00  | 1215.00 | 0.00 |
| [208]社会保障和就业支出    | 23.00    | 23.00   | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 23.00    | 23.00   | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休  | 23.00    | 23.00   | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休  | 0.00     | 0.00    | 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 |
| [213]农林水支出        | 0.00     | 0.00    | 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]事业机构     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130205]森林资源培育   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 罗定市罗城街道办事处

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 |
| [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 |
| [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 |
| [201]一般公共服务支出          | 1192.00  | 1192.00 | 0.00 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1192.00  | 1192.00 | 0.00 |
| [2010301]行政运行          | 1192.00  | 1192.00 | 0.00 |

注： 无

## 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：罗定市罗城街道办事处

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             | 1215.00 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 922.00  |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 457.00  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 136.00  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 160.00  |
| [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   | 83.00   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 42.00   |
| [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    | 43.00   |
| [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 | 1.00    |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 270.00  |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 25.00   |

## 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：罗定市罗城街道办事处

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    |
|------------------|------------------|-------|
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 9.00  |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0.50  |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 0.50  |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 6.50  |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 10.00 |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 2.70  |
| [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       | 2.00  |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 8.50  |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 2.80  |

## 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：罗定市罗城街道办事处

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     |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30227]委托业务费       | [50205]委托业务费       | 0.00   |
| [30228]工会经费        | [50201]办公经费        | 11.00  |
| [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   | 9.00   |
| [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   | 182.50 |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 23.00  |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 0.00   |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 9.00   |
| [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 | 14.00  |
| [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   |

## 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：罗定市罗城街道办事处

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   |
|----------------|----------------|------|
| [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

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：罗定市罗城街道办事处

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             | 270.00 | 270.00 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 17.50  | 17.50  | 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 | 9.00   | 9.00   | 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     | 9.00   | 9.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 8.50   | 8.50   | 0.00    | 0.00     |

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市罗城街道办事处

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            | 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：本表为空白表，本部门无政府性基金预算支出。

## 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1215万元，比上年增加337万元，增长38.38%，主要原因是工资福利支出增加388万，商品和服务支出增加2万元，对个人或家庭补助减少53万；支出预算1215万元，比上年增加337万元，增长38.38%，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出增加，对个人或家庭补助减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费17.50万元，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。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9万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元），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；公务接待费8.5万元，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。

### 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

270 万元，比上年增加 2 万元，增长 0.01%，主要原因是综治信访维稳、扫黑除恶、河涌治理等工作的开展。

#### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 21 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 1 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 734.18 万元，分布构成情况为：房屋 2444.62 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 5 万元，主要是办公设备购置等。

#### 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 | 无    |
| 无  | 0.00 | 无    |

注：2020 年，本部门无预算金额 50 万元以上的重点项目。

## 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。