

2020 年
汕头市澄海区凤翔街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区凤翔街道办事处 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 汕头市澄海区凤翔街道办事处概况

一、主要职责

（一）基本情况

1. 基本职能：汕头市澄海区凤翔街道办事处是澄海区人民政府的派出机构，受澄海区人民政府领导，行使区人民政府赋予的职权。其主要职责：凤翔街道办事处位于澄海中心城区东南侧，总面积 41.46 平方公里，辖属 19 个社区居委会，总人口 15.39 万人。其主要职责：（1）贯彻执行党和国家的路线、方针，以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理方法并组织实施。（2）以经济建设为中心，发展街道各大产业，为经济组织提供服务。（3）负责辖区内的社会治安综合治理，开展社区建设和社会管理工作。（4）承办区委、区政府交办的其他工作。

2. 机构设置

凤翔街道办事处设置 8 个内设机构：党政办公室、经济发展办公室、农业办公室、维护稳定和社会治安综合治理委员会办公室、人口和计划生育办公室、公共事业发展办公室、城乡管理办公室、财政办公室。设置 6 个事业单位：人力资源和社会保障服务所、人口和计划生育服务所、农业技术服务中心、文化服务中心、水利所、环境卫生服务所。

（二）人员构成情况

凤翔街道有公务员编制数 75 人，实有人数 65 人，退休 52 人；机关后勤编制 8 人，实有人数 5 人；事业编制数 106 人，实有人数 92 人，退休 50 人；教师编制在职 571 人，退休 341 人。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，澄海区凤翔街道办事处 2020 年部门预算编制范围是本单位党政办公室、经济发展办公室等 8 个内设机构及下属人力资源和社会保障服务所、人口和计划生育服务所等 6 个事业单位和辖区内 16 所小学的本年收入和支出汇总预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区凤翔街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14141.8	一、一般公共服务支出	1477.00
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	28.50
		五、教育支出	4607.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	66.00
		八、社会保障和就业支出	2250.10
		九、卫生健康支出	624.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3317.80

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区凤翔街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	900. 90
		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	850. 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	20. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	14141. 80	本年支出合计	14141. 80
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： 汕头市澄海区凤翔街道办事处

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	14141.80	支出总计	14141.80

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：汕头市澄海区凤翔街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区凤翔街道办事处

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			
221	住房保障支出	850.00	850.00	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	850.00	850.00	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	850.00	850.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区凤翔街道办事处

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	14141.80	10396.00	3745.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1477.00	1477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关事务	1293.50	1293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1293.50	1293.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区凤翔街道办事处

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							
2049901	其他公共安全支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4607.00	4607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4607.00	4607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4607.00	4607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化与旅游	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2250.10	2250.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	116.10	116.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1905.00	1905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区凤翔街道办事处

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	900.00	900.00	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	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	173.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	624.50	624.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	372.50	372.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区凤翔街道办事处

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							
2101102	事业单位医疗	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3009.80	0.00	3009.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3009.80	0.00	3009.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3009.80	0.00	3009.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	900.90	164.90	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区凤翔街道办事处

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							
21301	农业农村	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	685.00	0.00	685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区凤翔街道办事处

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							
2210201	住房公积金	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区凤翔街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11132.00	一、一般公共服务支出	1477.00
二、政府性基金预算	3009.80	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	28.50
		五、教育支出	4607.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	66.00
		八、社会保障和就业支出	2250.10
		九、卫生健康支出	624.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3317.80
		十二、农林水支出	900.90
		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： 汕头市澄海区凤翔街道办事处

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	850. 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	20. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	14141. 80	本年支出合计	14141. 80
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	14141. 80	支出总计	14141. 80

注：

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市澄海区凤翔街道办事处

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	14141. 80	10396. 00	3745. 80
[201]一般公共服务支出	1477. 00	1477. 00	0. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关事务	1293. 50	1293. 50	0. 00
[2010301] 行政运行	1293. 50	1293. 50	0. 00
[20104]发展与改革事务	83. 50	83. 50	0. 00
[2010401]行政运行	83. 50	83. 50	0. 00
[20129]群众团体事务	100. 00	100. 00	0. 00
[2012906] 工会事务	100. 00	100. 00	0. 00
[204]公共安全支出	28. 50	28. 50	0. 00
[20406]司法	9. 50	9. 50	0. 00
[2040601]行政运行	9. 50	9. 50	0. 00
[20499]其他公共安全支出	19. 00	19. 00	0. 00
[205]教育支出	0. 00	4607. 00	0. 00
[20502]普通教育	0. 00	4607. 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： 汕头市澄海区凤翔街道办事处

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
[2050202]小学教育	0.00	4607.00	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	0.00	66.00	0.00
[20701]文化和旅游	0.00	66.00	0.00
[2070101]行政运行	0.00	66.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	0.00	2250.10	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	0.00	116.10	0.00
[2080101]行政运行	0.00	116.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	1905.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	70.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	450.00	0.00
[2080505]机关事业单位养老保险缴费支出	0.00	900.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	485.00	0.00
[20808]抚恤	0.00	173.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.00	173.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.00	56.00	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： 汕头市澄海区凤翔街道办事处

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
[2089901]其他社会保障和就业支出	56.00	56.00	0.00
[210]卫生健康支出	624.50	624.50	0.00
[21007]计划生育事务	372.50	372.50	0.00
[2100716]计划生育机构	122.50	122.50	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	250.00	250.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	252.00	252.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.00	22.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	220.00	220.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.00	10.00	0.00
[212]城乡社区支出	308.00	308.00	0.00
[21201]城乡社区管理事务	126.00	126.00	0.00
[2120101]行政运行	72.00	72.00	0.00
[2120104]城管执法	54.00	54.00	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	182.00	182.00	0.00
[213]农林水支出	900.90	164.90	736.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市澄海区凤翔街道办事处

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
[21301]农业农村	125.00	125.00	0.00
[2130101]行政运行	124.00	124.00	0.00
[2130199]其他农业农村支出	1.00	1.00	0.00
[21302]林业和草原	1.00	0.00	1.00
[2130201]行政运行	1.00	0.00	1.00
[21303]水利	39.90	39.90	0.00
[2130301]行政运行	39.90	39.90	0.00
[21307]农村综合改革	735.00	0.00	735.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	685.00	0.00	685.00
[2130799]其他农村综合改革	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	850.00	850.00	0.00
[22102]住房改革支出	850.00	850.00	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00
[22401]应急管理事务	20.00	20.00	0.00
[2240106]安全监管	20.00	20.00	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： 汕头市澄海区凤翔街道办事处

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]城乡社区支出	3009.80	0.00	3009.80
[2120899]其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3009.80	0.00	3009.80

注：

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： 汕头市澄海区凤翔街道办事处

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	0. 00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	9303. 00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	3073. 00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	2972. 50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	606. 50
[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	900. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	485. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	850. 00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	242. 00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	10. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	56. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	108. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	400. 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： 汕头市澄海区凤翔街道办事处

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	170.00
[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	35.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	20.00
[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	100.00
[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	35.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	40.00
[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	693.00

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： 汕头市澄海区凤翔街道办事处

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0. 00
[30302]退休费	[50905]离退休费	520. 00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	110. 00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	63. 00

注：

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： 汕头市澄海区凤翔街道办事处

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	3409.8	3409.8	0.00	0.00
“三公”经费	55.00	55.00	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	35.00	35.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.00	20.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区凤翔街道办事处

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	3009.80	0.00	3009.80
212	城乡社区支出	3009.80	0.00	3009.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3009.80	0.00	3009.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3009.80	0.00	3009.80

注：

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14141.80万元，比上年增加941.80万元，增长9.71%，主要原因是一般公共预算收入的增加和上级补助收入增加；支出预算14141.80万元，比上年增加941.80万元，增长9.71%，主要原因是创文、疫情防控的投入增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费55万元，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35万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费35万元），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20万元，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

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3409.8万元，比上年增加5.8万元，增长0.001%，主要原因是

创文迎检和疫情防控投入的增加。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 376.68 万元，其中：货物类采购预算 144.68 万元，工程类采购预算 130 万元，服务类采购预算 102 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 7731 万元，分布构成情况为：房屋 13500 平方米，车辆 3 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 144.68 万元，主要是电脑、空调等。

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
环卫专项	900.00 万元	巩固和提高城乡社区各主次干道的卫生清洁及垃圾运转，提高清运质量，营造良好的生活环境
城管执法	100.00 万元	加强对城乡社区市容市貌的管理，增强执法力度，保障创文的稳步推进。

注：

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。