

2020 年

汕头市澄海区莲下镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 莲下镇人民政府 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 莲下镇人民政府概况

一、主要职责

汕头市澄海区莲下镇人民政府主要职责：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作。

二、部门预算构成

（一）机构设置

本部门预算为汇总预算，预算范围包括我镇内部机构共 21 个，其中行政机构 15 个：党政办，经发办，农业办，城管办，公事办，综治办，计生办，财政办，组织人事，纪检监察，宣传统战，工会，共青团，妇联，武装；事业单位 6 个：农业技术服务中心，文化服务中心，水利所，人力资源和社会保障服务所，人口计生服务所，环境卫生管理所。

镇政府 21 个内部机构共有编制 169 个，分别是公务员编制 78 个，事业编制 91 个。除以上所列行政事业单位外，镇政府属下有 2 家企业，1 个办公室，分别是房地产开发公司及南洋自来水公司和鸿利工业区办公室，另有小学 15 所。

（二）人员情况

实有人员 1034 人，行政在职 84 人，事业在职 556，退休 321 人，遗属 73 人，其他人员 0 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：莲下镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17,066.16	一、一般公共服务支出	1,907.93
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	41.00
		五、教育支出	3,890.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	98.00
		八、社会保障和就业支出	1,723.00
		九、卫生健康支出	366.00
		十、节能环保支出	77.00
		十一、城乡社区支出	6,955.23

表 1

收支总体情况表

单位名称：莲下镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1,208.00
		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	800.00
		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	17,066.16	本年支出合计	17,066.16
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： 莲下镇人民政府

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	17,066.16	支出总计	17,066.16

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： 莲下镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 莲下镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 莲下镇人民政府

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			
2121402	代征手续费	34.06	0.00	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列

表 3

支出总体情况表

单位名称： 莲下镇人民政府

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	17066.16	9,350.93	7715.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,907.93	1,907.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,530.93	1,530.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	167.00	167.00	0.00	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	1,363.93	1,363.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 莲下镇人民政府

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							
2013601	行政运行	248.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,890.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,890.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,890.00	3,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,723.00	1,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 莲下镇人民政府

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							
20802	民政管理事务	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,352.00	1,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	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	950.00	950.00	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	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	366.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 莲下镇人民政府

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	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,208.00	393.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 莲下镇人民政府

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	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,900.23	0.00	6,900.23	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	3,266.17	0.00	3,266.17	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	3,266.17	0.00	3,266.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 莲下镇人民政府

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							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3,234.06	0.00	3,234.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	34.06	0.00	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 莲下镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10,165.93	一、一般公共服务支出	1,907.93
二、政府性基金预算	6,900.23	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	41.00
		五、教育支出	3,890.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	98.00
		八、社会保障和就业支出	1,723.00
		九、卫生健康支出	366.00
		十、节能环保支出	77.00
		十一、城乡社区支出	6,955.23
		十二、农林水支出	1,208.00
		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： 莲下镇人民政府

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	800.00
		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	17, 066. 16	本年支出合计	17, 066. 16
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	17, 066. 16	支出总计	17, 066. 16

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：莲下镇人民政府

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	10,165.93	9,350.93	815.00
201 一般公共服务支出	1,907.93	1,907.93	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,530.93	1,530.93	0.00
2010301 行政运行	167.00	167.00	0.00
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,363.93	1,363.93	0.00
20104 发展与改革事务	38.00	38.00	0.00
2010401 行政运行	38.00	38.00	0.00
20106 财政事务	62.00	62.00	0.00
2010601 行政运行	62.00	62.00	0.00
20129 群众团体事务	29.00	29.00	0.00
2012901 行政运行	29.00	29.00	0.00
20136 其他共产党事务支出	248.00	248.00	0.00
2013601 行政运行	248.00	248.00	0.00
204 公共安全支出	41.00	41.00	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： 莲下镇人民政府

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
20406 司法	41.00	41.00	0.00
2040601 行政运行	41.00	41.00	0.00
205 教育支出	3,890.00	3,890.00	0.00
20502 普通教育	3,890.00	3,890.00	0.00
2050202 小学教育	3,890.00	3,890.00	0.00
207 文化旅游体育与传媒支出	98.00	98.00	0.00
20701 文化和旅游	98.00	98.00	0.00
2070101 行政运行	98.00	98.00	0.00
208 社会保障和就业支出	1,723.00	1,723.00	0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务	103.00	103.00	0.00
2080101 行政运行	103.00	103.00	0.00
20802 民政管理事务	76.00	76.00	0.00
2080201 行政运行	76.00	76.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	1,352.00	1,352.00	0.00
2080501 行政单位离退休	9.00	9.00	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：莲下镇人民政府

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
2080502 事业单位离退休	13.00	13.00	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	950.00	950.00	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	380.00	380.00	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	192.00	192.00	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出	192.00	192.00	0.00
210 卫生健康支出	366.00	366.00	0.00
21007 计划生育事务	126.00	126.00	0.00
2100716 计划生育机构	60.00	60.00	0.00
2100799 其他计划生育事务支出	66.00	66.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	240.00	240.00	0.00
2101101 行政单位医疗	70.00	70.00	0.00
2101102 事业单位医疗	170.00	170.00	0.00
211 节能环保支出	77.00	77.00	0.00
21101 环境保护管理事务	77.00	77.00	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： 莲下镇人民政府

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
2110101 行政运行	77.00	77.00	0.00
212 城乡社区支出	55.00	55.00	0.00
21201 城乡社区管理事务	55.00	55.00	0.00
2120101 行政运行	55.00	55.00	0.00
213 农林水支出	1,208.00	393.00	815.00
21301 农业农村	216.00	216.00	0.00
2130101 行政运行	45.00	45.00	0.00
2130104 事业运行	171.00	171.00	0.00
21303 水利	177.00	177.00	0.00
2130301 行政运行	177.00	177.00	0.00
21307 农村综合改革	815.00	0.00	815.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助	815.00	0.00	815.00
221 住房保障支出	800.00	800.00	0.00
22102 住房改革支出	800.00	800.00	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： 莲下镇人民政府

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
2210201 住房公积金	800.00	800.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 莲下镇人民政府

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	9350.93
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	7,777.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	3,475.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,660.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	152.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	950.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	380.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保障缴费	170.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	70.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	120.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	800.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	306.93
[50201]办公经费	[30201]办公费	109.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10.00

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： 莲下镇人民政府

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
[50201]办公经费	[30205]水费	3.50
[50201]办公经费	[30206]电费	23.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	20.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	4.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	43.00
[50202]会议费	[30215]会议费	18.15
[50203]培训费	[30216]培训费	1.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	21.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	33.68
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.00

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： 莲下镇人民政府

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
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1,173.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	345.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	828.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	94.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	72.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	22.00

注： 表中预算支出经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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： 莲下镇人民政府

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	306.93	306.93	0.00	0.00
“三公”经费	69.28	69.28	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	35.6	35.6	0.00	0.00
1. 公务用车购置	30.00	30.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.6	5.6	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	33.68	33.68	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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车工作及运行维护费指市直行政单位、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、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 莲下镇人民政府

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	6900.23	0.00	6900.23
212	城乡社区支出	6,900.23	0.00	6,900.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,266.17	0.00	3,266.17
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	592.10	0.00	592.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,674.07	0.00	2,674.07
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00	0.00	400.00
21214	污水处理费安排的支出	3,234.06	0.00	3,234.06
2121401	污水处理设施建设和运营	3,200.00	0.00	3,200.00
2121402	代征手续费	34.06	0.00	34.06

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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 17,066.16 万元，比上年增加 4066.16 万元，增长 31.28%，主要原因是财政拨款增加；支出预算 17,066.16 万元，比上年增加 4066.16 万元，增长 31.28%，主要原因是镇重点项目增加（污水处理、创文、美丽乡村建设等）、新冠疫情防控支出。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 69.28 万元，比上年增加 13.28 万元，增长 23.71%，主要原因是公务接待费用增加。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 35.6 万元（公务用车购置费 30 万元，公务用车运行维护费 5.6 万元），比上年增加 0.6 万元，增长 1.7%，主要原因是车辆运行维护费增加；公务接待费 33.68 万元，比上年增加 12.68 万元，增长 60.38%，主要原因是物价上涨、调整列入科目支出范畴增加。

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 306.93 万元，比上年减少 144.07 万元，下降 31.94%，主要原因是压缩办公经费，车辆购置、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等支出。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 108.25 万元，其中：货物类采购预算 108.25 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 14372.29 万元，分布构成情况为：房屋 8663 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 91.96 万元，主要是计算机、打印机、公务车、复印机、空调、数码相机、碎纸机、传真机、多功能一体机等。

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
槐泽压缩站主体配套工程	140 万元	目前莲下镇月生活垃圾大概 5000 吨，下乡片和潮港片基本集中在建阳压缩站，但由于压缩站月运载满负荷在 1600 吨左右，不能满足周边乡村约 3000 吨垃圾处理需求，因此需要重新选址建设压缩站来缓解。经过反复研究探讨决定，准备在槐泽村永合路租用一亩地左右，建设一个有两座压缩机，月处理满负荷在 3000 吨以上，

		能同时满足下乡片和潮港片的生活垃圾处理能力的压缩站。
神州涵干渠整治大提升工程	230.8 万元	2020 年完成对神州涵干渠进行水安全整治及水景观提升。
莲下幼儿园建设工程	100 万	建设莲下幼儿园，优化教育结构，全面提升莲下镇学前教育水平。

注： 表中的部门重点项目为预算数超 100 万的项目。

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。