

2021 年
汕头市澄海区莲下镇人民政府 部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区莲下镇人民政府 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 汕头市澄海区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、部门机构设置

（一）机构设置

本部门预算范围包括我镇内部机构共 19 个，其中行政机构 16 个：党政办，人大办，党建办，纪检监察办，公共服务办，综治办，行政执法办，农业办，城管办，经发办，武装部，工会，共青团，妇联，市监所，自资所；事业单位 3 个：公共服务中心，退役军人服务站，农业水利服务中心。

镇政府 19 个内部机构共有编制 209 个，分别是公务员编制 100 个，事业编制 109 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

实有在职人员 668 人，行政在职 102 人，事业在职 556。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：公共服务中心，退役

军人服务站，农业水利服务中心。

第二部分 2021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	16515.08	一、一般公共服务支出	1612.01
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	37.88
		五、教育支出	4096.31
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	107.79
		八、社会保障和就业支出	2014.53
		九、卫生健康支出	404.64
		十、节能环保支出	90.30
		十一、城乡社区支出	6449.88

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区莲下镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	854.44
		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	27.76
		十九、住房保障支出	819.54
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	16515.08	本年支出合计	16515.08

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区莲下镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	16515.08	支出总计	16515.08

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：汕头市澄海区莲下镇人民政府

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			
22102	住房改革支出	819.54	819.54	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	819.54	819.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据各部门实际预算编制情况编制

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	16515.08	9633.26	6881.82	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1612.01	1612.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1155.05	1155.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	175.82	175.82	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	979.23	979.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	245.21	245.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	245.21	245.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	107.64	107.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4096.31	4096.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4096.31	4096.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4096.31	4096.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	107.79	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	107.79	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	107.79	107.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2014.53	2014.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区莲下镇人民政府

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							
20801	人力资源和社会保障管理事务	190.95	190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	190.95	190.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	70.97	70.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1690.17	1690.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.60	31.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	317.73	317.73	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	915.78	915.78	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	425.05	425.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	62.44	62.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	404.64	356.64	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区莲下镇人民政府

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							
21007	计划生育事务	118.52	118.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	118.52	118.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	238.12	238.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	164.01	164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	90.30	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6449.88	50.44	6399.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区莲下镇人民政府

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							
2120101	行政运行	50.44	50.44	0.00	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	2765.37	0.00	2765.37	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	2765.37	0.00	2765.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	3634.06	0.00	3634.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3600.00	0.00	3600.00	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
213	农林水支出	854.44	420.06	434.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	229.74	223.35	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	41.49	41.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	181.86	181.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	6.38	0.00	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	183.74	183.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区莲下镇人民政府

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							
2130301	行政运行	183.74	183.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	370.96	12.96	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	370.96	12.96	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	819.54	819.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	819.54	819.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	819.54	819.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区莲下镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	10115.65	一、一般公共服务支出	1612.01
二、政府性基金预算	6399.43	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	37.88
		五、教育支出	4096.31
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	107.79
		八、社会保障和就业支出	2014.53
		九、卫生健康支出	404.64
		十、节能环保支出	90.30
		十一、城乡社区支出	6449.88
		十二、农林水支出	854.44
		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：汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	27.76
		十九、住房保障支出	819.54
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	16515.08	本年支出合计	16515.08
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	16515.08	支出总计	16515.08

注：本表根据各部门实际预算编制情况编制。

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	10115.65	9633.26	482.38
[201]一般公共服务支出	1612.01	1612.01	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1155.05	1155.05	0.00
[2010301]行政运行	175.82	175.82	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	979.23	979.23	0.00
[20104]发展与改革事务	19.22	19.22	0.00
[2010401]行政运行	19.22	19.22	0.00
[20106]财政事务	57.91	57.91	0.00
[2010601]行政运行	57.91	57.91	0.00
[20129]群众团体事务	26.98	26.98	0.00
[2012901]行政运行	26.98	26.98	0.00
[20136]其他共产党事务支出	245.21	245.21	0.00
[2013601]行政运行	245.21	245.21	0.00
[20138]市场监督管理事务	107.64	107.64	0.00

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
[2013801]行政运行	107.64	107.64	0.00
[204]公共安全支出	37.88	37.88	0.00
[20406]司法	37.88	37.88	0.00
[2040601]行政运行	37.88	37.88	0.00
[205]教育支出	4096.31	4096.31	0.00
[20502]普通教育	4096.31	4096.31	0.00
[2050202]小学教育	4096.31	4096.31	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	107.79	107.79	0.00
[20701]文化和旅游	107.79	107.79	0.00
[2070101]行政运行	107.79	107.79	0.00
[208]社会保障和就业支出	2014.53	2014.53	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	190.95	190.95	0.00
[2080101]行政运行	190.95	190.95	0.00
[20802]民政管理事务	70.97	70.97	0.00
[2080201]行政运行	70.97	70.97	0.00

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
[20805]行政事业单位养老支出	1690.17	1690.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	31.60	31.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	317.73	317.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	915.78	915.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	425.05	425.05	0.00
0.00[20899]其他社会保障和就业支出	62.44	62.44	0.00
[2080.9999]其他社会保障和就业支出	62.44	62.44	0.00
[210]卫生健康支出	404.64	356.64	48.00
[21007]计划生育事务	118.52	118.52	0.00
[2100716]计划生育机构	118.52	118.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	238.12	238.12	0.00
[2101101]行政单位医疗	74.11	74.11	0.00
[2101102]事业单位医疗	164.01	164.01	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	48.00	0.00	48.00

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
[2101202] 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	48.00	0.00	48.00
[211] 节能环保支出	90.30	90.30	0.00
[21101] 环境保护管理事务	90.30	90.30	0.00
[2110101] 行政运行	90.30	90.30	0.00
[212] 城乡社区支出	50.44	50.44	0.00
[21201] 城乡社区管理事务	50.44	50.44	0.00
[2120101] 行政运行	50.44	50.44	0.00
[213] 农林水支出	854.44	420.06	434.38
[21301] 农业农村	229.74	223.35	6.38
[2130101] 行政运行	41.49	41.49	0.00
[2130104] 事业运行	181.86	181.86	0.00
[2130199] 其他农业农村支出	6.38	0.00	6.38
[21303] 水利	183.74	183.74	0.00
[2130301] 行政运行	183.74	183.74	0.00

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
[21305]扶贫	70.00	0.00	70.00
[2130599]其他扶贫支出	70.00	0.00	70.00
[21307]农村综合改革	370.96	12.96	358.00
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	370.96	12.96	358.00
[220]自然资源海洋气象等支出	27.76	27.76	0.00
[22001]自然资源事务	27.76	27.76	0.00
[2200101]行政运行	27.76	27.76	0.00
[221]住房保障支出	819.54	819.54	0.00
[22102]住房改革支出	819.54	819.54	0.00
[2210201]住房公积金	819.54	819.54	0.00

注：本表根据各部门实际预算编制情况编制。

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	9633.26
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	5129.93
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3853.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1228.89
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	3033.43
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	682.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	820.38
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	221.07
[30107]绩效工资	[50102]社会保障缴费	282.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	915.78
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	425.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	238.12
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	819.54
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	317.47

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	182.79
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	15.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	41.79
[30228]工会经费	[50201]办公经费	28.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	88.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	466.74
[30302]退休费	[50905]离退休费	349.33
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	62.44
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	54.96

注：本表根据各部门实际预算编制情况编列。

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	182.79	182.79	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	35.60	35.60	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	5.60	5.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	33.68	33.68	0.00	0.00

注：本表根据各部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市澄海区莲下镇人民政府

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	6399.43	0.00	6399.43
212	城乡社区支出	6399.43	0.00	6399.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2765.37	0.00	2765.37
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2765.37	0.00	2765.37
21214	污水处理费安排的支出	3634.06	0.00	3634.06
2121401	污水处理设施建设和运营	3600.00	0.00	3600.00
2121402	代征手续费	34.06	0.00	34.06

注：本表根据各部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区莲下镇人民政府

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

注： 本表本年度无发生额

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 16515.06 万元，比上年减少 551.1 万元，下降 3.23%，主要原因是财政拨款收入减少；支出预算 16515.06 万元，比上年减少 551.1 万元，下降 3.23%，主要原因是压缩政府开支。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 69.28 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 35.60 万元（公务用车购置费 30.00 万元，公务用车运行维护费 5.60 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 33.68 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与去年持平。

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 182.79 万元，比上年减少 124.14 万元，下降 40.45%，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

2021 年本部门政府采购安排 218.80 万元，其中：货物类采购预算 108.80 万元，工程类采购预算 90.00 万元，服务类采购预算 20.00 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 1311.35 万元，分布构成情况为：房屋 9293.6 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 102.8 万元，主要是计算机 31.8 万元、打印机 3.2 万元、显示屏 1 万元、扫描仪 0.9 万元、公务车 30 万元、复印机 3.2 万元、多功能一体机 4 万元、空调 27.7 万元、碎纸机 1 万元等。

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
城乡——创文、环境整治、路灯电费、道路养护绿化管养	500.00	创建全国文明城市、进行美丽乡村建设，拆除违章建筑物、对环境进行整治、对道路及绿化进行管养、路灯电费维护等，为民众创建整洁宽敞的居住环境、安全的出行环境，提高民众幸福感。

政府综合支出	742.95	市监所办公场所修缮及专项执法费用、春节元旦国庆等活动费用、计生相关费用、综治相关费用
水利——冬修水利及汛前除险加固、沟渠水体整治	300.00	进行冬修水利及汛前除险加固工程，保证汛期安全，维护群众生命财产安全。进行沟渠水体整治，保证水体清洁干净，为群众创建美丽宜居环境。
环卫所——环境整治	300.00	对莲凤西路神州段、莲鸿路后段、湾头文化路、湾头派出所路、南北路、上村 4 栋商住楼等路段区域环境卫生外包给保洁有限公司，将环境卫生市场化，提高保洁效率，保持环境整洁卫生，提高民众生活质量。
莲下污水厂污水处理费	3600.00	保障污水处理、污泥处理，保障污水处理厂运营及处理总水量

注：本表根据各部门实际预算编制情况编制。

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。