

2020 年
台山市自然资源局 部门预算

目 录

第一部分 台山市自然资源局概况

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 台山市自然资源局概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的规章草案和政策措施并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。制定本市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。指导、监督本市实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。负责全市自然资源和不动产登记管理工作。调处土地、矿产资源、海洋、林权等自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源（林木、林地除外，下同）资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全市全民所有自然资源资产负债表，组

织实施考核。实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。统筹指导土地储备工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划和自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，开展节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。统筹推进全市旧城镇、旧厂房、旧村庄改造（以下简称“三旧”改造）工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策并组织实施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。配合上级部门编制主体功能区规划，落实上级国土空间规划政策，配合建立市域空间规划体系并监督实施。组织编制本市国土空间规划、土地利用总体规划、城市总体规划和配合部门编制相关专项规划。组织编制中心城区控制性详细规划，指导和审核涉及国土空间规划的法定规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。配合上级部门划定生态保护红线、永久基本农田保护线、城镇开发边界等。制定城乡规划管理的技术标准和制度并监督实施。协调区域规划管理工作。

（七）负责建立健全本市国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。监督土地征收征用管理。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理地质勘查行业和地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况，参与海洋科学调查与勘测。管理县级地质勘查项目，组织实施上级委托的地质矿产勘查专项工作，参与或组织调处矿产资源勘查争议和纠纷。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质灾害问题。组织矿产资源调查。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制地质灾害防治规划和保护标准并指导实施。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。负责地质灾害

的预防和治理,指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导地质灾害工程治理工作。配合属地政府和相关部门做好地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作,参与海洋灾害应急处置。

(十二)负责矿产资源管理工作。组织编制矿产资源开发利用规划并监督检查执行情况。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源的管理和初审。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十三)负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织海洋区域性战略研究,提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强市的建议。配合拟订海洋发展战略并监督实施。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

(十四)负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作,监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。

(十五)负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理,监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十六）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施县级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十七）负责自然资源（森林资源除外，下同）行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。配合国家、省和江门市自然资源领域督察相关工作。

（十八）完成市委、市政府、省自然资源厅及江门市自然资源部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。市自然资源局应当贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照省委、江门市委、台山市委工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全市自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全市自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。市自然资源局统一领导和管理市林业局。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市国家海域动态监视监测中心（台山市海域测绘所）、台山市不动产登记中心、台山市土地整理中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 台山市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6551.93	一、一般公共服务支出	0.00
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	804.60
		九、卫生健康支出	193.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1316.50

收支总体情况表

单位名称： 台山市自然资源局

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	3940.22
		十九、住房保障支出	296.78
		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	6551.93	本年支出合计	6551.93
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： 台山市自然资源局

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	6551.93	支出总计	6551.93

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： 台山市自然资源局

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			
2200129	基础测绘与地理信息监管	62.72	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1023.00	1023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	208.31	208.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.78	296.78	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	296.78	296.78	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	296.78	296.78	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： 台山市自然资源局

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	6551.93	4807.25	1744.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	804.60	804.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	793.27	793.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.06	231.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	73.52	73.52	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	322.42	322.42	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	166.27	166.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	193.83	193.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.41	54.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市自然资源局

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	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	110.94	110.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1316.50	0.00	1316.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	17.50	0.00	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	17.50	0.00	17.50	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	1166.00	0.00	1166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	766.00	0.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	133.00	0.00	133.00	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	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3940.22	3512.04	428.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市自然资源局

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							
22001	自然资源事务	3940.22	3512.04	428.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2489.04	2489.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	23.45	0.00	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	62.72	0.00	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1023.00	1023.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	208.31	0.00	208.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.78	296.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.78	296.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 台山市自然资源局

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	296.78	296.78	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： 台山市自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5252.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1299.00	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	804.60
		九、卫生健康支出	193.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1316.50
		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： 台山市自然资源局

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	3940.22
		十九、住房保障支出	296.78
		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	6551.93	本年支出合计	6551.93
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6551.93	支出总计	6551.93

注：表中功能分类科目，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： 台山市自然资源局

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	5252.93	4807.25	445.68
[208]社会保障和就业支出	804.60	804.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	793.27	793.27	0.00
[2080501]行政单位离退休	231.06	231.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	73.52	73.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.42	322.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	166.27	166.27	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	11.33	11.33	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	11.33	11.33	0.00
[210]卫生健康支出	193.83	193.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	193.83	193.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	54.41	54.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	28.48	28.48	0.00
[2101103]公务员医疗补助	110.94	110.94	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市自然资源局

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	17.50	0.00	17.50
[21201]城乡社区管理事务	17.50	0.00	17.50
[2120102]一般行政管理事务	17.50	0.00	17.50
[220]自然资源海洋气象等支出	3940.22	3512.04	428.18
[22001]自然资源事务	3940.22	3512.04	428.18
[2200101]行政运行	2489.04	2489.04	0.00
[2200102]一般行政管理事务	23.45	0.00	23.45
[2200106]自然资源利用与保护	25.20	0.00	25.20
[2200109]自然资源调查与确权登记	28.00	0.00	28.00
[2200114]地质勘查与矿产资源管理	35.00	0.00	35.00
[2200120]海域与海岛管理	35.00	0.00	35.00
[2200128]海洋战略规划与预警监测	10.50	0.00	10.50
[2200129]基础测绘与地理信息监管	62.72	0.00	62.72
[2200150]事业运行	1023.00	1023.00	0.00
[2200199]其他自然资源事务支出	208.31	0.00	208.31

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山市自然资源局

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
[221]住房保障支出	296.78	296.78	0.00
[22102]住房改革支出	296.78	296.78	0.00
[2210201]住房公积金	296.78	296.78	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： 台山市自然资源局

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	4807.25
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4171.68
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	740.35
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1482.43
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	457.93
[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	322.42
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	166.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	82.89
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	110.94
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11.33
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	296.78
[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	500.34

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： 台山市自然资源局

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	330.99
[30201]办公费	[50201]办公经费	55.30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	10.60
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	10.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.47
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	30.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	46.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.50
[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	40.20
[30215]会议费	[50202]会议费	5.30
[30216]培训费	[50203]培训费	6.30

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： 台山市自然资源局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	5.70
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	12.10
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	9.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	38.26
[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	18.70
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	4.76
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	18.90
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	304.58
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	304.58
[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	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： 台山市自然资源局

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
[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
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	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：台山市自然资源局

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	292.73	292.73	0.00	0.00
“三公”经费	24.40	24.40	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	18.70	18.70	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	18.70	18.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.70	5.70	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市自然资源局

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	1299.00	0.00	1299.00
212	城乡社区支出	1299.00	0.00	1299.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1166.00	0.00	1166.00
2120802	土地开发支出	766.00	0.00	766.00
2120803	城市建设支出	100.00	0.00	100.00
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	0.00	300.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	133.00	0.00	133.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	133.00	0.00	133.00

注： 无。

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6551.93万元，比上年减少5845.73万元，下降47.00%，主要原因是机构改革职能变化，根据改革方案调整预算；支出预算6551.93万元，比上年减少5845.73万元，下降47.00%，主要原因是机构改革职能变化，项目数量和金额均较上年度减少，科学安排压减公用经费。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费24.40万元，比上年减少53.47万元，下降68.00%，主要原因是厉行勤俭节约，压减开支，又因为机构改革，整合“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降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18.70万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费18.70万元），比上年减少20.40万元，下降52.00%，主要原因是较上年未安排公车购置费用，公务车辆较上年减少1辆，合理调整运行费用；公务接待费5.7万元，比上年减少6.99万元，下降55.00%，主要原因是厉行勤俭节约，减少不必要的接待开支。

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292.73万元，比上年减少66.76万元，下降19.00%，主要原因是机构改革重组单位整合公用经费，科学合理安排日常支出，工会支出未纳入行政运转经费统计。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1550.52万元，其中：货物类采购预算4.00万元，工程类采购预算133.00万元，服务类采购预算1413.52万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年6月22日，本部门固定资产金额3774.38万元，分布构成情况为：房屋13028.89平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产4.00万元，主要是计算机设备、复印机设备等。

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	0万元	无

注：无。

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。