

2020 年  
台山市城市管理和综合执法局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 台山市城市管理和综合执法局 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 台山市城市管理和综合执法局概况

## 一、主要职责

台山市城市管理和综合执法局是主管全市城市综合管理工作的职能部门，设9个内设机构：办公室、市政设施股、行政服务和法规股、计划财务股、环卫管理股、园林绿化股、燃气管理股、综合执法股、机关党委（人事股）。分别执行以下职能：

（一）牵头拟订并组织实施城市管理和综合执法方面的规范性文件。

（二）组织编制城市市政管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、燃气管理以及城市供水等城市管理和综合执法的中长期发展规划、专项规划和年度计划，并指导和监督实施。

（三）负责市区城市道路及附属边坡挡土墙、城市桥梁、城市道路照明、城市地下综合管廊等市政设施管理工作，按权限负责上述工程项目的建设。

（四）负责城市园林绿化规划、建设、管理和保护等工作。组织编制城市绿地系统规划。按照职责分工负责城市绿线的监督和管理。指导监督城市绿地的建设和养护管理工作。负责城市绿地的保护工作。指导监督绿道网绿化建设、市政府投资各类绿地建设。指导城市重大活动的绿化美化工程及相关的布置工作。

(五)负责城市供水、用水、节水、排水以及城市生活污水处理管理工作。负责市区供水、生活污水处理和供水企业监管,负责市区供水水质、计划供水、节约用水和二次供水的监督管理。 监督管理城市节约用水工作。

(六)负责城镇燃气管理工作。负责本市管道燃气经营许可和相关监督管理工作。组织参与有关燃气行业质量、安全事故的调查处理。负责燃气经营企业诚信体系建设和燃气安全宣传工作。指导监督全市燃气行业管理工作。

(七)负责市区市容环境卫生以及城乡生活垃圾处理的监督管理工作。负责市区市容环境、户外广告设施和招牌设置监督管理工作。组织协调市区市容市貌和环境卫生的综合治理。

(八)负责市区市政公用事业特许经营活动的组织实施。

(九)会同有关部门审核、上报和实施城市供水、燃气、环境卫生、生活垃圾处理、生活污水处理费的调价方案,并监督管理市区收费价格执行情况。

(十)履行市区城市规划、建设市政、市容市貌、环境卫生、园林绿化、排水与污水处理、城镇燃气管理、城市供水、房产管理等城市管理领域的行政执法工作,组织城市管理专项执法行动。根据授权行使与城市管理密切相关的其他行政处罚权和相应行政强制权。组织查处上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件。

(十一)推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设。

(十二) 承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

(十三) 职能转变。

1. 进一步推进简政放权、放管结合、转变政府职能、规范行政权力运行等有机结合,构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制,推动城市管理走向城市治理,促进城市运行高效有序,提升城市品质。

2. 完善公共服务管理体制,健全完善镇村生活垃圾处理的体制机制。

3. 加强监督管理,创新监管方式,全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”的监督管理模式,提高依法行政水平。

## 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直属单位预算。直属单位具体包括:台山市城市管理监察大队、台山市市区公园管理中心、台山市环卫管理和生活垃圾处理中心、台山市城市管理局环卫管理处、台山市城市管理局园林管理处、台山市城市管理局路灯服务站、台山市市政设施维护中心。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |          |
|----------|----------|---------------|----------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、预算拨款   | 22718.23 | 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   | 275.66   |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 44.32    |
|          |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 22290.34 |

## 收支总体情况表

单位名称： 台山市城市管理和综合执法局

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  | 0.00     |
|          |          | 十九、住房保障支出       | 107.91   |
|          |          | 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   | 22718.23 | 本年支出合计          | 22718.23 |
| 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： 台山市城市管理和综合执法局

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          | 22718.23 | 支出总计       | 22718.23 |

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： 台山市城市管理和综合执法局

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 |        |          |             |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 4222.00 | 0.00   | 4222.00 | 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       | 107.91  | 107.91 | 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       | 107.91  | 107.91 | 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        | 107.91  | 107.91 | 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： 台山市城市管理和综合执法局

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               | 22718.23 | 2296.34 | 20421.89 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 275.66   | 275.66  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 275.66   | 275.66  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 31.40    | 31.40   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 18.48    | 18.48   | 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 | 147.40   | 147.40  | 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   | 73.70    | 73.70   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 4.68     | 4.68    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 4.68     | 4.68    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 44.32    | 44.32   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 44.32    | 44.32   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.42    | 13.42   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市城市管理和综合执法局

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                    | 15.30    | 15.30   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助                   | 15.60    | 15.60   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出                    | 22290.34 | 1970.24 | 20320.10 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务                  | 1970.24  | 1868.45 | 101.79   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行                      | 639.68   | 592.18  | 47.50    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法                      | 1330.56  | 1276.27 | 54.29    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 3006.98  | 0.00    | 3006.98  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出                    | 1095.00  | 0.00    | 1095.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出                | 1911.98  | 0.00    | 1911.98  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套安排的支出             | 13091.12 | 0.00    | 13091.12 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121302 | 城市环境卫生                    | 10683.12 | 0.00    | 10683.12 | 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          | 2408.00  | 0.00    | 2408.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市城市管理和综合执法局

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|---------|--------|---------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |         |        |         |              |               |        |      |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 4222.00 | 0.00   | 4222.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支<br>出 | 4222.00 | 0.00   | 4222.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 107.91  | 107.91 | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 107.91  | 107.91 | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 107.91  | 107.91 | 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： 台山市城市管理和综合执法局

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出           |          |
|------------|----------|---------------|----------|
| 项 目        | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 一、一般公共预算   | 2398.13  | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 20320.10 | 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   | 275.66   |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 44.32    |
|            |          | 十、节能环保支出      | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 22290.34 |
|            |          | 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： 台山市城市管理和综合执法局

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  | 0.00     |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 107.91   |
|        |          | 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 | 22718.23 | 本年支出合计          | 22718.23 |
|        |          | 二十三、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 22718.23 | 支出总计            | 22718.23 |

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： 台山市城市管理和综合执法局

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                        | 2398.13  | 2296.34 | 101.79 |
| [208] 社会保障和就业支出            | 275.66   | 275.66  | 0.00   |
| [20805] 行政事业单位离退休          | 275.66   | 275.66  | 0.00   |
| [2080501] 归口管理的行政单位离退休     | 31.40    | 31.40   | 0.00   |
| [2080502] 事业单位离退休          | 18.48    | 18.48   | 0.00   |
| [2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 147.40   | 147.40  | 0.00   |
| [2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出   | 73.70    | 73.70   | 0.00   |
| [20899] 其他社会保障和就业支出        | 4.68     | 4.68    | 0.00   |
| [2089901] 其他社会保障和就业支出      | 4.68     | 4.68    | 0.00   |
| [210] 卫生健康支出               | 44.32    | 44.32   | 0.00   |
| [21011] 行政事业单位医疗           | 44.32    | 44.32   | 0.00   |
| [2101101] 行政单位医疗           | 13.42    | 13.42   | 0.00   |
| [2101102] 事业单位医疗           | 15.30    | 15.30   | 0.00   |
| [2101103] 公务员医疗补助          | 15.60    | 15.60   | 0.00   |

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市城市管理和综合执法局

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     | 1970.24  | 1868.45 | 101.79 |
| [21201 城乡社区管理事务 | 1970.24  | 1868.45 | 101.79 |
| [2120101 行政运行   | 639.68   | 592.18  | 47.50  |
| [2120104]城管执法   | 1330.56  | 1276.27 | 54.29  |
| [221]住房保障支出     | 107.91   | 107.91  | 0.00   |
| [22102]住房改革支出   | 107.91   | 107.91  | 0.00   |
| [2210201]住房公积金  | 107.91   | 107.91  | 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： 台山市城市管理和综合执法局

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             | 2296.34 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 2103.45 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 338.50  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 575.18  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 198.87  |
| [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   | 147.40  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 73.70   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 4.68    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 107.91  |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 44.32   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 612.90  |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 143.01  |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费     | 23.55   |

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： 台山市城市管理和综合执法局

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    |
|------------------|------------------|-------|
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 2.50  |
| [30203]咨询费       | [50201]办公经费      | 2.00  |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0.48  |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 0.76  |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 6.21  |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 9.00  |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 2.60  |
| [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    | 15.00 |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 1.10  |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 7.50  |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 1.70  |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费     | 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： 台山市城市管理和综合执法局

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    |
|------------------|------------------|-------|
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费     | 0.30  |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [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 | 49.10 |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费      | 6.82  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 14.39 |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助   | 49.88 |
| [30301]离休费       | [50905]离退休费      | 0.00  |
| [30302]退休费       | [50905]离退休费      | 49.88 |

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： 台山市城市管理和综合执法局

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             | 143.01 | 143.01 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 50.80  | 50.80  | 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 | 49.10  | 49.10  | 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     | 49.10  | 49.10  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.70   | 1.70   | 0.00    | 0.00     |

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市城市管理和综合执法局

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                           | 20320.10  | 0.00    | 20320.10 |
| 212     | 城乡社区支出                        | 20320.10  | 0.00    | 20320.10 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项<br>债务收入安排的支出 | 3006.98   | 0.00    | 3006.98  |
| 2120803 | 城市建设支出                        | 1095.00   | 0.00    | 1095.00  |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出                    | 1911.98   | 0.00    | 1911.98  |
| 21213   | 城市基础设施配套安排的支出                 | 13091.12  | 0.00    | 13091.12 |
| 2121302 | 城市环境卫生                        | 10683.12  | 0.00    | 10683.12 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支<br>出          | 2408.00   | 0.00    | 2408.00  |
| 21214   | 污水处理费安排的支出                    | 4222.00   | 0.00    | 4222.00  |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出                  | 4222.00   | 0.00    | 4222.00  |

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 22718.23 万元，比上年增加 2783.51 万元，增长 13.96%，主要原因是因机构改革，本部门职能增加，增加了预算收入；支出预算 22718.23 万元，比上年增加 2783.51 万元，增长 13.96%，主要原因是因机构改革，本部门职能增加，增加了预算支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 50.80 万元，比上年减少 22.52 万元，下降 30.71%，主要原因是响应国家政策降低三公经费支出。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 49.10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 49.10 万元），比上年减少 21.32 万元，下降 30.28%，主要原因是响应国家政策降低三公经费支出；公务接待费 1.70 万元，比上年减少 1.2 万元，下降 41.38%，主要原因是响应国家政策降低三公经费支出。

### 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143.01万元，比上年减少18.18万元，下降11.29%，主要原因是我市2020年各部门单位的工会经费预算作为项目单列一条指标，不再包含在部门行政运转经费中；并且我部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排519.55万元，其中：货物类采购预算59.55万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算460.00万元等。

#### 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5850.28万元，分布构成情况为：房屋19386.05平方米，车辆126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35.40万元，主要是办公家具及设备购置等。

#### 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    |

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。