

2020 年

台山市民政局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 台山市民政局概况

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 台山市民政局概况

## 一、主要职责

台山市民政局共设置 5 个内设机构，具体是：办公室（行政审批服务股）、养老服务和社会救助股（市救助申请家庭经济状况核对中心）、基层政权和地名管理股、慈善事业和社会福利股、社会事务股。市社会组织管理局为市民政局直属行政机构。

1. 办公室（行政审批服务股）。负责文电、会务、机要保密、档案、信息、信访、政务公开、安全生产等机关正常运转工作和后勤保障等工作。承担局机关和所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作。负责民政系统的行政审批、执法监督、行政复议、行政应诉、政策法规咨询等工作。负责局机关财务管理和资产登记管理工作，检查和监督民政事业费的使用。负责民政事业统计年报工作。监督所属事业单位政府采购、基建修缮工程、财务管理和资产登记管理工作。

2. 养老服务和社会救助股（市救助申请家庭经济状况核对中心）。拟订社会救助规划、政策，健全城乡社会救助体系。组织实施和指导城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作。拟订和组织实施低收入家庭优惠措施。指导生活无着流浪乞讨人员救助工作。参与拟订住房、教育、就业、司法等救助相关办法。承办中央、省、江门市财政最低生活保障投入资金的分配和监管工作。组织开展救助申请家庭经济状况查询与核对，以及相关业务指导和培训工作。承担老年人福利工作，拟订养老

服务体系建设和政策并组织实施，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作，促进养老服务发展，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。指导农村敬老院建设管理工作。

3. 基层政权和地名管理股。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。推动基层民主政治建设。指导村（居）委员会建设及村（居）民自治工作。组织、指导、协调和监督村务公开工作。拟订城乡社区建设的政策并指导实施。指导城乡社区治理体系和治理能力建设。负责所辖行政区域的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作。负责市（县）际行政区域界线的勘定和管理工作，指导各级行政区域界线的勘定和管理。承办边界争议的调处事务。拟订全市地名管理的有关政策和编制地名规划，负责地名命名、更名、销名的审核和地名标志等有关管理工作。负责公开出版的全市性地名类图（册）的审批工作。

4. 慈善事业和社会福利股。拟订孤儿、弃婴（童）、残疾人等特殊群体权益保护及儿童收养的政策文件，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。承办华侨以及港澳台地区中国居民在内地的收养登记、涉外儿童收养登记审核申报工作。负责国内收养登记工作。负责本级福利机构的备案和监管，指导社会福利机构的建设。负责困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作，推动康复辅助器具产业发展。指导残疾人社会福利机构管理工作。拟订本级福利彩票公益金的使用计划，管理本级福利彩票公益金，指导、组织和监管中央、省、江门市等上级

部门拨付的各级福利彩票公益金。负责推动慈善事业政策的落实。组织和指导社会捐助工作，负责慈善信托工作。承担市慈善活动总指挥部日常工作。

5. 社会事务股。贯彻执行殡葬管理政策。负责经营性公墓、殡仪馆服务站点的审核、管理。负责公益性墓地的审批。指导骨灰楼建设和殡仪馆建设、殡仪业务工作。负责婚姻登记工作。负责编制社会工作发展规划，拟订社会工作政策和职业规范。承担社会工作者登记注册管理工作。指导和培育社会工作服务行业的发展。组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设，负责志愿服务行政管理工作。

机关党委。负责机关和所属单位的党建、纪检、意识形态、群团等工作。承担机关和所属事业单位离退休人员服务工作。

市社会组织管理局为市民政局直属行政机构，正股级。按照管理权限对社会组织（社会团体、社会服务机构等）进行登记管理和执法监督，指导社会组织党建和意识形态工作。承担中共台山市社会组织委员会的日常工作。

## **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：台山市社会救助管理站和台山市社会福利院。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 台山市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8194.29	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	6930.13
		九、卫生健康支出	60.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	49.44

## 收支总体情况表

单位名称： 台山市民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	638.85
		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	63.03
		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	452.00
本年收入合计	8194.29	本年支出合计	8194.29
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： 台山市民政局

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	8194.29	支出总计	8194.29

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： 台山市民政局

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			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	452.00	0.00	452.00	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： 台山市民政局

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	8194.29	1206.95	6987.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6930.13	1083.08	5847.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	836.68	408.57	428.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	416.33	408.57	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	96.90	0.00	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	47.71	0.00	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区治理	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	274.90	0.00	274.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.79	228.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.80	42.80	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	81.95	81.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市民政局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2468.85	282.29	2186.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1476.00	0.00	1476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	700.66	0.00	700.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	285.85	282.29	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1280.61	0.00	1280.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1280.61	0.00	1280.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	873.62	0.00	873.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	203.49	0.00	203.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	670.13	0.00	670.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	273.77	160.68	113.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	67.05	0.00	67.05	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市民政局

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							
2082002	流浪乞讨人员救助支出	206.72	160.68	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	965.06	0.00	965.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	965.06	0.00	965.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	638.85	0.00	638.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	638.85	0.00	638.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	638.85	0.00	638.85	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市民政局

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							
221	住房保障支出	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	49.44	0.00	49.44	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	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.94	0.00	6.94	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	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	452.00	0.00	452.00	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： 台山市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8194.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	6930.13
		九、卫生健康支出	60.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	49.44
		十二、农林水支出	638.85
		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： 台山市民政局

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	63.03
		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	452.00
本年收入合计	8194.29	本年支出合计	8194.29
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	8194.29	支出总计	8194.29

注： 2020 年本单位财政拨款收支结转为零。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市民政局

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	7692.85	1206.95	6485.90
[208]社会保障和就业支出	6930.13	1083.08	5847.05
[20802]民政管理事务	836.68	408.57	428.11
[2080201]行政运行	416.33	408.57	7.76
[2080206]社会组织管理	96.90	0.00	96.90
[2080207]行政区划和地名管理	47.71	0.00	47.71
[2080208]基层政权和社区治理	0.84	0.00	0.84
[2080299]其他民政管理事务支出	274.90	0.00	274.90
[20805]行政事业单位养老支出	228.79	228.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	63.07	63.07	0.00
[2080502]事业单位离退休	42.80	42.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.95	81.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.97	40.97	0.00
[20810]社会福利	2468.85	282.29	2186.56

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市民政局

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
[2081001]儿童福利	6.34	0.00	6.34
[2081002]老年福利	1476.00	0.00	1476.00
[2081004]殡葬	700.66	0.00	700.66
[2081005]社会福利事业单位	285.85	282.29	3.56
[20811]残疾人事业	1280.61	0.00	1280.61
[2081107]残疾人生活和护理补贴	1280.61	0.00	1280.61
[20819]最低生活保障	873.62	0.00	873.62
[2081901]城市最低生活保障金支出	203.49	0.00	203.49
[2081902]农村最低生活保障金支出	670.13	0.00	670.13
[20820]临时救助	273.77	160.68	113.09
[2082001]临时救助支出	67.05	0.00	67.05
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	206.72	160.68	46.04
[20821]特困人员救助供养	965.06	0.00	965.06
[2082102]农村特困人员救助供养支出	965.06	0.00	965.06
[20899]其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市民政局

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
[2089901]其他社会保障和就业支出	2.75	2.75	0.00
[210]卫生健康支出	60.84	60.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	60.84	60.84	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.58	11.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.48	9.48	0.00
[2101103]公务员医疗补助	39.78	39.78	0.00
[213]农林水支出	638.85	0.00	638.85
[21301]农业农村	638.85	0.00	638.85
[2130199]其他农业支出	638.85	0.00	638.85
[221]住房保障支出	63.03	63.03	0.00
[22102]住房改革支出	63.03	63.03	0.00
[2210201]住房公积金	63.03	63.03	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： 台山市民政局

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	1206.95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	462.78
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	74.73
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	155.43
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	72.94
[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	35.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.58
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	23.60
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.67
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.67
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	28.09
[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	42.72

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： 台山市民政局

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	62.77
[30201]办公费	[50201]办公经费	14.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.45
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.80
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00

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： 台山市民政局

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	1.90
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	1.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	2.00
[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	4.70
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.72
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	4.50
[301] 工资福利支出	[505] 对事业单位经常性补助	528.52
[30101] 基本工资	[50501] 工资福利支出	111.71
[30102] 津贴补贴	[50501] 工资福利支出	179.03

## 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： 台山市民政局

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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	68.64
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	46.60
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	23.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	9.48
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	16.17
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.07
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	34.95
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	36.57
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	29.01
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.89
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	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： 台山市民政局

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.19
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.55
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	5.60
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.46
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	1.31
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.62
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.04
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.56
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	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： 台山市民政局

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
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	12.69
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	1.20
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 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	105.87
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	105.87
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	18.00
[31013] 公务用车购置费	[50601] 资本性支出（一）	18.00

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： 台山市民政局

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	109.78	109.78	0.00	0.00
“三公”经费	37.85	37.85	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	35.39	35.39	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.39	17.39	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.46	2.46	0.00	0.00

注： 无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市民政局

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	501.44	0.00	501.44
212	城乡社区支出	49.44	0.00	49.44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.50	0.00	42.50
2120803	城市建设支出	42.50	0.00	42.50
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.94	0.00	6.94
2131399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6.94	0.00	6.94
229	其他支出	452.00	0.00	452.00
22960	彩票公益金安排的支出	452.00	0.00	452.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	452.00	0.00	452.00

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8194.29万元，比上年减少5865.80万元，下降42%，主要原因是机构改革调整预算；支出预算8194.29万元，比上年减少5865.80万元，下降42%，主要原因是机构改革调整预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费37.85万元，比上年减少13.69万元，下降26%，主要原因是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“三公经费开支”。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降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35.39万元（公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费17.39万元），比上年减少13.25万元，下降27%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车运行维护费支出；公务接待费2.46万元，比上年减少0.44万元，下降15%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费支出。

### 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109.78万元，比上年减少38.52万元，下降26%，主要原因是压减单位运转经费。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排27.72万元，其中：货物类采购预算21.57万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6.15万元等。

#### 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2875.42万元，分布构成情况为：房屋16990.38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18万元，主要是下属单位购置公务用车等。

#### 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	无

注：2020年本部门无重点项目绩效目标情况。

## 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。