

黄陂区木兰乡人民政府 2020 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区木兰乡概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区木兰乡2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 武汉市黄陂区木兰乡 2020 年部门预算

情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算 “三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区木兰乡概况

一、部门主要职能

一、坚持党委集体领导，认真执行上级党委、政府和同级党委、人民代表大会决议、决定，并报告政府工作。

二、制定乡政府各项工作发展总体规划和年度目标管理并组织 实施。

三 、召开政府办公会议和本级各类经济工作会议及行政生活 会。

四、协助党委认真抓好全乡政治思想和廉政建设，保持政 府机关廉洁高效，密切联系群众，在群众中树立良好形象。

五、积极探索全乡经济建设新路子，采取切实可行的措施，强 化各种机制，使全乡经济建设得到稳步发展，经济效益逐步提高， 经济目标得到实现，人民生活不断改善。

六、深入调查研究，积极深入基层走访调研，解决实际问题， 总结推广典型经验。

七 、与党委、人大密切配合，在党委的领导下，协调开展各项 工作。

八、关心干部、职工生活和群众的疾苦，为他们排忧解难，每 年为群众办几件在全乡有较大影响的实事。

九、对上级政府交办的各项临时任务和本级政府各项中心工 作 ，负责组织安排和实施。

二、部门预算单位构成

纳入 武汉市黄陂区木兰乡 2020 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 2 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区木兰乡财政所
2. 武汉市黄陂区木兰乡农村会计服务中心

三、部门人员构成

武汉市黄陂区木兰乡 总编制人数 62 人，其中：行政编制 45 人，事业编制 17 人。在职实有人数 54 人，其中：行政编制 37 人，事业编制 17 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 38 人，其中：离休 0 人，退休 37 人。

第二部分 武汉市黄陂区木兰乡 2020 年部门预算表

表 1. 武汉市黄陂区木兰乡 2020 年财政拨款收支预算
总表

表 2. 武汉市黄陂区木兰乡 2020 年一般公共预算支出表

表 3. 武汉市黄陂区木兰乡 2020 年一般公共预算基本支
出表

表 4. 武汉市黄陂区木兰乡 2020 年一般公共预算“三公”
经费支出表

表 5. 武汉市黄陂区木兰乡 2020 年政府性基金预算支出
表

表 6. 武汉市黄陂区木兰乡 2020 年部门收支总表

表 7. 武汉市黄陂区木兰乡 2020 年部门收入总表

表 8. 武汉市黄陂区木兰乡 2020 年部门支出总表

财政拨款收支预算总表

部门公开表1:

单位: 万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入收入	3,825.70	201一般公共服务	1,501.23	1,501.23		一、基本支出	1,516.86	1,516.86	
二、政府性基金预算拨款收入收入		204公共安全支出				工资福利支出	1,226.53	1,226.53	
		205教育支出				对个人和家庭的补助支出	190.66	190.66	
		206科学技术支出				商品和服务支出	99.67	99.67	
		207文化体育与传媒支出	20.82	20.82		二、项目支出	2,308.84	2,308.84	
		208社会保障和就业支出	577.29	577.29		1、经常性项目	2,308.84	2,308.84	
		210卫生健康支出	134.54	134.54		2、一次性项目			
		211节能环保支出	70.00	70.00		3、跨年度项目			
		212城乡社区支出	100.00	100.00		三、事业单位经营支出			
		213农林水支出	1,213.44	1,213.44		四、上缴上级支出			
		214交通运输支出				五、对附属单位补助支			
		215资源勘探电力信息等支出							
		216商业服务业等事务				组织科目调剂划分	3,825.70	3,825.70	
		217金融支出				301工资福利支出	1,226.53	1,226.53	
		220自然资源海洋气象等支出	22.32	22.32		302商品和服务支出	2,408.12	2,408.12	
		221住房保障支出	86.06	86.06		303对个人和家庭补助支	191.05	191.05	
		222粮油物资储备支出				310其他资本性支出			
		224灾害防治及应急管理支出				312对企业补助			
		227预备费				399其他支出			
		229其他支出							
		231债务还本支出							
		232债务付息支出							
本年收入合计	3,825.70	本年支出合计	3,825.70	3,825.70		本年支出合计	3,825.70	3,825.70	
上年结转		结转下年				结转下年			
收 入 总 计	3,825.70	支出功能科目合计	3,825.70	3,825.70		支 出 总 计	3,825.70	3,825.70	

一般公共预算支出表

部门公开
表 2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合 计	基本支出	项目支出
1	2	3	6	7	8	12
	合计			3,825.70	1,516.86	2,308.84
201	一般公共服务支出			1,601.23	892.33	708.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			1,371.12	719.53	651.59
2010301	行政运行	96000401	木兰乡政府机关	719.53	719.53	
2010302	一般行政管理事务	96000401	木兰乡政府机关	165.10		165.10
2010306	政务公开审批	96000401	木兰乡政府机关	8.00		8.00
2010350	事业运行	96000401	木兰乡政府机关	0.39		0.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	96000401	木兰乡政府机关	478.10		478.10
20105	统计信息事务			3.00		3.00
2010599	其他统计信息事务支出	96000401	木兰乡政府机关	3.00		3.00
20106	财政事务			188.62	172.80	15.82
2010650	事业运行	96000402	木兰乡财政所	188.62	172.80	15.82
20111	纪检监察事务			5.00		5.00
2011199	其他纪检监察事务支出	96000401	木兰乡政府机关	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出			33.48		33.48
2019999	其他一般公共服务支出	96000401	木兰乡政府机关	33.48		33.48

207	文化旅游体育与传媒支出			20.82		20.82
20701	文化和旅游			20.82		20.82
2070199	其他文化和旅游支出	96000401	木兰乡政府机关	20.82		20.82
208	社会保障和就业支出			577.29	347.47	229.82
20802	民政管理事务			37.82		37.82
2080208	基层政权建设和社区治理	96000401	木兰乡政府机关	37.82		37.82
20805	行政事业单位养老支出			257.86	257.86	
2080501	行政单位离退休	96000401	木兰乡政府机关	81.82	81.82	
2080502	事业单位离退休	96000402	木兰乡财政所	49.53	49.53	
2080502	事业单位离退休	96000403	木兰乡经管站	16.24	16.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000401	木兰乡政府机关	76.57	76.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000402	木兰乡财政所	22.13	22.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96000403	木兰乡经管站	11.57	11.57	
20807	就业补助			89.61	89.61	
2080705	公益性岗位补贴	96000401	木兰乡政府机关	89.61	89.61	
20821	特困人员救助供养			192.00		192.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	96000401	木兰乡政府机关	192.00		192.00
210	卫生健康支出			134.54	98.54	36.00
21007	计划生育事务			36.00		36.00
2100799	其他计划生育事务支出	96000401	木兰乡政府机关	36.00		36.00
21011	行政事业单位医疗			98.54	98.54	

2101101	行政单位医疗	96000401	木兰乡政府机关	88.25	88.25	
2101102	事业单位医疗	96000402	木兰乡财政所	6.76	6.76	
2101102	事业单位医疗	96000403	木兰乡经管站	3.53	3.53	
211	节能环保支出			70.00		70.00
21103	污染防治			70.00		70.00
2110302	水体	96000401	木兰乡政府机关	70.00		70.00
212	城乡社区支出			100.00		100.00
21205	城乡社区环境卫生			100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	96000401	木兰乡政府机关	100.00		100.00
213	农林水支出			1,213.44	92.46	1,120.98
21301	农业农村			97.46	92.46	5.00
2130104	事业运行	96000403	木兰乡经管站	97.46	92.46	5.00
21302	林业和草原			38.77		38.77
2130234	林业草原防灾减灾	96000401	木兰乡政府机关	38.77		38.77
21307	农村综合改革			1,077.21		1,077.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	96000401	木兰乡政府机关	636.68		636.68
2130799	其他农村综合改革支出	96000401	木兰乡政府机关	440.53		440.53
220	自然资源海洋气象等支出			22.32		22.32
22001	自然资源事务			22.32		22.32
2200199	其他自然资源事务支出	96000401	木兰乡政府机关	22.32		22.32
221	住房保障支出			86.06	86.06	
22102	住房改革支出			86.06	86.06	
2210201	住房公积金	96000401	木兰乡政府机关	48.84	48.84	
2210201	住房公积金	96000402	木兰乡财政所	14.07	14.07	
2210201	住房公积金	96000403	木兰乡经管站	7.36	7.36	

2210202	贴	提租补	96000401	木兰乡政府机关	10.18	10.18	
2210202	贴	提租补	96000402	木兰乡财政所	3.80	3.80	
2210202	贴	提租补	96000403	木兰乡经管站	1.81	1.81	

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			1,516.86	1,417.19	99.67
301	工资福利支出			1,226.53	1,226.53	
30101	基本工资	96000401	木兰乡政府机关	150.21	150.21	
30101	基本工资	96000402	木兰乡财政所	48.42	48.42	
30101	基本工资	96000403	木兰乡经管站	24.25	24.25	
30102	津贴补贴	96000401	木兰乡政府机关	162.79	162.79	
30102	津贴补贴	96000402	木兰乡财政所	9.22	9.22	
30102	津贴补贴	96000403	木兰乡经管站	4.96	4.96	
30103	奖金	96000401	木兰乡政府机关	12.52	12.52	
30104	奖励性补贴	96000401	木兰乡政府机关	312.57	312.57	
30104	奖励性补贴	96000402	木兰乡财政所	73.80	73.80	
30104	奖励性补贴	96000403	木兰乡经管站	42.30	42.30	
30107	绩效工资	96000402	木兰乡财政所	32.64	32.64	
30107	绩效工资	96000403	木兰乡经管站	18.09	18.09	
30108	机关事业单位基	96000401	木兰乡政府机	76.57	76.57	

	本养老保险缴费		关			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96000402	木兰乡财政所	22.13	22.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96000403	木兰乡经管站	11.57	11.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	96000401	木兰乡政府机关	49.82	49.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	96000402	木兰乡财政所	6.76	6.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	96000403	木兰乡经管站	3.54	3.54	
30112	其他社会保障缴费	96000401	木兰乡政府机关	2.05	2.05	
30112	其他社会保障缴费	96000402	木兰乡财政所	1.60	1.60	
30112	其他社会保障缴费	96000403	木兰乡经管站	0.84	0.84	
30113	住房公积金	96000401	木兰乡政府机关	48.84	48.84	
30113	住房公积金	96000402	木兰乡财政所	14.07	14.07	
30113	住房公积金	96000403	木兰乡经管站	7.36	7.36	
30199	其他工资福利支出	96000401	木兰乡政府机关	89.61	89.61	
302	商品和服务支出			99.67		99.67
30201	办公费	96000401	木兰乡政府机关	1.04		1.04
30201	办公费	96000403	木兰乡经管站	0.13		0.13
30202	印刷费	96000401	木兰乡政府机关	0.41		0.41
30202	印刷费	96000403	木兰乡经管站	0.21		0.21
30205	水费	96000401	木兰乡政府机关	0.32		0.32
30206	电费	96000401	木兰乡政府机	1.19		1.19

			关			
30207	邮电费	96000401	木兰乡政府机关	0.51		0.51
30207	邮电费	96000403	木兰乡经管站	0.18		0.18
30213	维修(护)费	96000401	木兰乡政府机关	4.16		4.16
30213	维修(护)费	96000403	木兰乡经管站	0.45		0.45
30217	公务接待费	96000401	木兰乡政府机关	20.00		20.00
30217	公务接待费	96000402	木兰乡财政所	0.64		0.64
30226	劳务费	96000401	木兰乡政府机关	14.32		14.32
30226	劳务费	96000403	木兰乡经管站	0.83		0.83
30228	工会经费	96000401	木兰乡政府机关	7.77		7.77
30228	工会经费	96000402	木兰乡财政所	2.31		2.31
30228	工会经费	96000403	木兰乡经管站	1.26		1.26
30229	福利费	96000401	木兰乡政府机关	2.93		2.93
30229	福利费	96000402	木兰乡财政所	0.84		0.84
30229	福利费	96000403	木兰乡经管站	0.44		0.44
30231	公务用车运行维护费	96000401	木兰乡政府机关	5.32		5.32
30231	公务用车运行维护费	96000402	木兰乡财政所	2.66		2.66
30239	其他交通费用	96000401	木兰乡政府机关	31.37		31.37
30299	其他商品和服务支出	96000401	木兰乡政府机关	0.24		0.24
30299	其他商品和服务支出	96000402	木兰乡财政所	0.09		0.09
30299	其他商品和服务支出	96000403	木兰乡经管站	0.05		0.05

303	对个人和家庭的补助			190.66	190.66	
30302	退休费	96000402	木兰乡财政所	35.89	35.89	
30302	退休费	96000403	木兰乡经管站	10.45	10.45	
30307	医疗费补助	96000401	木兰乡政府机关	38.43	38.43	
30307	医疗费补助	96000402	木兰乡财政所	3.50	3.50	
30307	医疗费补助	96000403	木兰乡经管站	1.02	1.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96000401	木兰乡政府机关	81.82	81.82	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96000402	木兰乡财政所	14.50	14.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	96000403	木兰乡经管站	5.05	5.05	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	三公经费支出			
				合计	公务用车购置及维护	因公出国出境	公务接待费
1	2	3	4	6	7	8	9
			合计	37.69	17.05		20.64
				37.69	17.05		20.64
		96000401	木兰乡政府机关	34.39	14.39		20.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事	96000401	木兰乡政府机关	9.07	9.07		

	务支出						
2010301	行政运行	96000401	木兰乡政府机关	25.32	5.32		20.00
		96000402	木兰乡财政所	3.30	2.66		0.64
2010650	事业运行	96000402	木兰乡财政所	3.30	2.66		0.64

政府性基金支出预算表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

部门收支预算总表

部门公开表 6

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款	3,825.70	201 一般公共服务	1,601.23	一、基本支出	1,516.86
二、政府性基金预算财政拨款		204 公共安全支出		工资福利支出	1,226.53
三、事业收入		205 教育支出		对个人和家庭的补助支出	190.66
四、事业单位经营收入		206 科学技术支出		商品和服务支出	99.67
四、上级补助收入		207 文化旅游体育与传	20.82	二、项目支出	2,308.84

		媒支出			
五、 附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	577.29	1、经常性项目	2,308.84
六、其他收入		210 卫生健康支出	134.54	2、一次性项目	
		211 节能环保支出	70.00	3、跨年度项目	
		212 城乡社区支出	100.00	三、事业单位经营支出	
		213 农林水支出	1,213.44	四、上缴上级支出	
		214 交通运输支出		五、对附属单位补助支出	
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等事务		按经济科目类别划分	
		217 金融支出		按经济科目划分合计	3,825.70
		220 自然资源海洋气象等支出	22.32	301 工资福利性支出	1,226.53
		221 住房保障支出	86.06	302 商品和服务支出	2,408.12
		222 粮油物资储备支出		303 对个人和家庭补助支出	191.05
		224 灾害防治及应急管理支出		310 其他资本性支出	
		227 预备费		399 其他支出	
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
本年收入合计	3,825.70	本年支出合计	3,825.70	本年支出合计	3,825.70
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3,825.70	支出功能科目合计	3,825.70	支出总计	3,825.70

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金财政拨款收入	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
------	------	----	--------------	-------------	------	--------	--------	----------	------

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3,825.70	3,825.70						
		1,601.23	1,601.23						
		1,371.12	1,371.12						
96000401	木兰乡 政府机 关	719.53	719.53						
96000401	木兰乡 政府机 关	165.10	165.10						
96000401	木兰乡 政府机 关	8.00	8.00						
96000401	木兰乡 政府机 关	0.39	0.39						
96000401	木兰乡 政府机 关	478.10	478.10						
		3.00	3.00						
96000401	木兰乡 政府机 关	3.00	3.00						
		188.62	188.62						
96000402	木兰乡 财政所	188.62	188.62						
		5.00	5.00						
96000401	木兰乡 政府机 关	5.00	5.00						
		33.48	33.48						
96000401	木兰乡 政府机 关	33.48	33.48						
		20.82	20.82						
		20.82	20.82						
96000401	木兰乡 政府机 关	20.82	20.82						
		577.29	577.29						
		37.82	37.82						
96000401	木兰乡 政府机 关	37.82	37.82						
		257.86	257.86						

96000401	木兰乡 政府机 关	81.82	81.82						
96000402	木兰乡 财政所	49.53	49.53						
96000403	木兰乡 经管站	16.24	16.24						
96000401	木兰乡 政府机 关	76.57	76.57						
96000402	木兰乡 财政所	22.13	22.13						
96000403	木兰乡 经管站	11.57	11.57						
		89.61	89.61						
96000401	木兰乡 政府机 关	89.61	89.61						
		192.00	192.00						
96000401	木兰乡 政府机 关	192.00	192.00						
		134.54	134.54						
		36.00	36.00						
96000401	木兰乡 政府机 关	36.00	36.00						
		98.54	98.54						
96000401	木兰乡 政府机 关	88.25	88.25						
96000402	木兰乡 财政所	6.76	6.76						
96000403	木兰乡 经管站	3.53	3.53						
		70.00	70.00						
		70.00	70.00						
96000401	木兰乡 政府机 关	70.00	70.00						
		100.00	100.00						
		100.00	100.00						
96000401	木兰乡 政府机 关	100.00	100.00						
		1,213.44	1,213.44						
		97.46	97.46						

96000403	木兰乡 经管站	97.46	97.46						
		38.77	38.77						
96000401	木兰乡 政府机 关	38.77	38.77						
		1,077.21	1,077.21						
96000401	木兰乡 政府机 关	636.68	636.68						
96000401	木兰乡 政府机 关	440.53	440.53						
		22.32	22.32						
		22.32	22.32						
96000401	木兰乡 政府机 关	22.32	22.32						
		86.06	86.06						
		86.06	86.06						
96000401	木兰乡 政府机 关	48.84	48.84						
96000402	木兰乡 财政所	14.07	14.07						
96000403	木兰乡 经管站	7.36	7.36						
96000401	木兰乡 政府机 关	10.18	10.18						
96000402	木兰乡 财政所	3.80	3.80						
96000403	木兰乡 经管站	1.81	1.81						

第三部分 武汉市黄陂区木兰乡 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020 年财政拨款收支总预算 3825.7 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3825.7 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 1516.86 万元，项目支出 2308.84 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020 年一般公共预算支出预算 3825.7 万元。其中：（1）本年预算 3825.7 万元，比 2019 年预算增加 36.2 万元，增长 0.009 %，主要是人员经费增加；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 1516.86 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 2308.84 万元。其中：

（1）一般公共服务支出 708.9 万元，主要用于弥补政府运转经费的不足。纪检监察。统计经费，离任村干部补助等。

(2)文化体育与传媒支出项目 20.82 万元.主要用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入

(3)卫生健康支出项目 36 万元.主要用于计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入

(4) 社会保障和就业支出 229.82 万元，主要用于社区人员和特困人员的补助等

(5) 节能环保支出项目 70 万元，主要用于船站的人员报酬.

(6) 城乡社区支出 100 万元，主要用于乡镇环境卫生。

(7)农林水支出项目 1120.98 万元,主要用于村干部报酬,经管部门的经费，农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入.森林防火等

(8)国土海洋气象等支出项目 22.32 万元.主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入.

三 、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出1516.86 万元。其中：

(一)人员经费1417.19 万元。包括：

工资福利支出1226.53 万元，主要用于：在职人员基本工

资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 190.66 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。(简述主要使用科目)

(二)公用经费 99.67 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 37.69 万元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 17.05 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 17.05 万元)；(3)公务接待费 20.64 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 1.59 万元，主要是严格控制压缩公务接待费和公务用车运行维护费的支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，木兰乡 所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入）、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020 年部门收支总预算 3825.7 万元。比 2019 年预算增加 36.2 万元，增长 0.009 %，主要是工资的增加。

七、部门收入预算安排情况

2020 年部门收入预算 3825.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3825.7 万元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 %；

八、部门支出预算安排情况

2020 年部门支出预算 3825.7 万元，其中：基本支出 1516.86 万元，占 40 %；项目支出 2308.84 万元，占 60 %；

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门本级机关及下属 1 家行政单位、 2 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 99.67 万元。

(二) 政府采购预算情况

2020 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 3825.7 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(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)事业单位经营收入：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“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(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的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出：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发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目 (项级): 如:

参考《2020 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的 “三公”经费, 是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, (1) 因公出国(境)费, 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; (2) 公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3) 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一) 机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。