

2021 年
广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府 部门
预算

目 录

第一部分 广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府 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（注：如需插入表格
请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

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 广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置

1、党政办公室

主要职责是负责党委、人大、政府日常事务处理工作，协调各综合办公室之间的关系；负责镇党委、政府各项决议、决定以及工作部署贯彻落实的督促检查；负责镇党委、政府各种会议事务工作和镇党委、政府领导参加重要活动的组织安排；根据党委、政府工作部署开展调研、收集信息、反映动态；承担党委、政府重要文件的起草、修改、校核工作；负责处理群众来信，接待群众来访，及时向党委、政府报告来信来访中的重大情况和问题；负责文件收发、管理文书档案、负责纪检监察、组织、人事、宣传、统战、侨务、统计、妇联、共青团、工会工作，负责镇机关的财务管理和后勤服务接待等工作。负责人：徐保乐，联系电话：0759-8298886，邮箱：lzjjdzb@163.com。

2、财政经济发展办公室

主要职责是贯彻执行国家的财政税收方针、政策，协助和监督工商、税务部门做好税费的收缴；协助财政所做好农业税的预征、计征、收缴入库和乡镇、村委会各项统筹粮的计征和收缴入库工作；协助金融部门做好储蓄和资金发贷及收回工作，检查监督行政性、事业性收费标准的执行情况；负责环境保护和安全生产管理工作。负责人：欧凯飞，联系电话：0759-8298886。

3、公共事务办公室（维护社会稳定及社会治安综合治理办公室与其合署办公）。

主要职责是贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策、法规，管

理农村救灾救济、救灾捐赠；协助上级民政部门指导农村五保户供养及敬老院的建设和农村救灾保险工作；管理婚姻登记以及殡葬改革工作；负责社会治安综合治理、协调政法工作；搞好基层人民武装部的建设工作。贯彻执行党和国家关于文化、教育、卫生、科技、体育等方面的路线、方针、政策、法令、法规；会同有关部门拟定全镇文化、教育、卫生、科技、体育事业发展规划，并组织实施综合管理；组织、管理全镇科技力量和科技工作，开展科普活动，推动科技进步和推进科技改革；协调有关部门实施爱国卫生工作；指导全镇开展各项体育活动；承办镇党委、镇政府以及上级职能部门交办的其他事项。贯彻执行并组织实施国家有关计划生育工作的政策、法规；负责全镇人口规划的制订，负责计划生育宣传教育和统计工作；指导、检查计划生育服务网络的建设；指导做好计划生育避孕药具供应及使用的管理、监督工作；承办镇党委、政府和上级计划生育主管部门交办的其他事项。负责人：杨广权，联系电话：0759-8298886。

4、规划建设办公室

主要职责是贯彻执行国家和地方政府颁布的有关规划建设法规；负责组织镇和村规划的编制、管理和实施工作；负责管理村镇建设规划和建筑业、房地产业、市政公用设施等建设，办理规划及建筑的报批手续（核发建设用地规划申请书、建设用地规划许可证、准建证、施工许可证）；收集、整理规划建设及管理过程中形成的各种文件资料并定期移交档案部门；负责村镇规划建设的统计报表工作；负责村镇用地规划，查处违法占地案件，调处用地纠纷和土地复垦基金的收缴工作；负责地

质矿产资源的管理工作。负责人：廖秉树，联系电话：0759-8298886。

5、农业办公室

主要职责是贯彻执行党和国家有关农业和农村工作的方针、政策、法律、法规；拟定全镇农业和农村经济发展战略规划、中长期和年度计划，并组织实施；负责检查监督农业和农村各项政策、法规和减轻农民负担问题的贯彻执行情况；协同市有关部门制订农业和农村经济体制改革方案，并组织实施；指导和协调农业社会化服务体系建设，推动农村商品生产的发展，掌握和反映农业、农村、农民的工作动态、信息，推广典型经验；指导农村经济组织搞好农村联产承包责任制和统分结合的双层经营体制；指导农村经济组织的集体资产、财务、会计、农村承包合同的管理和审计工作；负责指导农村承包合同的签订、承包合同纠纷的调解与仲裁工作；指导农村畜牧业管理工作；组织指导全镇农田水利基本建设，做好防汛、防风、防旱和抗灾、救灾及灾后复产工作；搞好海洋开发和利用，发展海洋经济；配合市职能部门，搞好农业技术的攻关、培训、指导、咨询和推广工作；负责协调乡镇企业的生产活动；承办镇党委、政府以及上级业务主管部门交办的其他事项。负责人：周晓城，联系电话：0759-8298886。

保留镇武装部、团委、妇联。团委、妇联按照各自章程选举产生。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为乡镇本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1377.41	一、一般公共服务支出	967.41
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	105.4
		九、卫生健康支出	96.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	207. 76
		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	1377. 41	本年支出合计	1377. 41

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府

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	1377.41	支出总计	1377.41

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府

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			
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	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(事业性)	60.80	60.80	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	60.80	60.80	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	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府

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	1377.41	1322.64	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出（行政性）	760.15	705.37	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	760.15	705.37	54.78	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	202.07	147.29	54.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	536.83	536.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出（行政性）	94.73	94.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.29	94.29	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	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.50	52.50	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	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府

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							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出（行政性）	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出（行政性）	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.96	146.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.10	67.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出（事业性）	207.26	207.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	207.26	207.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府

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							
2010350	事业运行	207.26	207.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出（事业性）	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.21	10.21	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	2.32	2.32	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	7.89	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出（事业性）	64.52	64.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	53.93	53.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府

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							
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出（事业性）	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1377. 41	一、一般公共服务支出	967. 41
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	105. 4
		九、卫生健康支出	96. 85
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府

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	0. 00
		十九、住房保障支出	207. 76
		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	1377. 41	本年支出合计	1377. 41
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1377. 41	支出总计	1377. 41

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府

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	1377. 41	1322. 64	54. 78
[201]一般公共服务支出（行政）	760. 15	705. 37	54. 78
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	760. 15	705. 37	54. 78
[2010301]行政运行	536. 83	536. 83	0. 00
[2010303]机关服务	21. 25	21. 25	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	202. 07	147. 29	54. 78
[208]社会保障和就业支出（行政）	94. 73	94. 73	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	94. 29	94. 29	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 15	29. 15	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12. 63	12. 63	0. 00
[2080501]行政单位离退休	52. 50	52. 50	0. 00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0. 45	0. 45	0. 00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0. 45	0. 45	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府

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
[210]卫生健康支出（行政）	32.33	32.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.33	32.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.90	21.90	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	10.43	10.43	0.00
[221]住房保障支出（行政）	146.96	146.96	0.00
[22102]住房改革支出	146.96	146.96	0.00
[2210201]住房公积金	67.10	67.10	0.00
[2210203]购房补贴	79.86	79.86	0.00
[201]一般公共服务支出（事业）	207.26	207.26	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	207.26	207.26	0.00
[2010350]事业运行	207.26	207.26	0.00
[208]社会保障和就业支出（事业）	10.66	10.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	10.21	10.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	2.32	2.32	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.24	0.24	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.00
[210]卫生健康支出（事业）	64.52	64.52	0.00
[21007]计划生育事务	53.93	53.93	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	53.93	53.93	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.58	10.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.58	10.58	0.00
[221]住房保障支出（事业）	60.80	60.80	0.00
[22102]住房改革支出	60.80	60.80	0.00
[2210203]购房补贴	28.05	28.05	0.00
[2210201]住房公积金	32.75	32.75	0.00

注： 无

表 6

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： 广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府

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	1322.64
[301]工资福利支出（行政）	[501]机关工资福利支出	686.23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	210.05
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	305.50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50199]其他工资福利支出	25.26
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.56
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.37
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	67.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	21.25
[302]商品和服务支出（行政）	[50199]其他工资福利支出	206.27
[30201]办公费	[502]机关商品和服务支出	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	5.50

表 6

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： 广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修(护)费	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50201]办公经费	2.50
[30217]公务接待费	[50201]办公经费	7.50
[30226]劳务费	[50201]办公经费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	[50201]办公经费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	27.78
[30299]其他商品和服务支出	[50207]因公出国（境）费用	148.49
[303]对个人和家庭的补助（行政）	[50209]维修（护）费	86.89
[30301]离休费	[50202]会议费	26.70
[30302]退休费	[50203]培训费	50.45
[30307]医疗费补助	[50206]公务接待费	9.74
[301]工资福利支出（事业）	[50205]委托业务费	341.04
[30101]基本工资	[50205]委托业务费	148.70

表 6

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： 广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府

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
[30102]津贴补贴	[50201]办公经费	138.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50201]办公经费	4.65
[30109]职业年金缴费	[50208]公务用车运行维护费	2.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50201]办公经费	10.08
[30112]其他社会保障缴费	[50299]其他商品和服务支出	4.19
[30113]住房公积金	[509]对个人和家庭的补助	32.75
[303]对个人和家庭的补助（事业）	[50905]离退休费	2.20
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.20

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府

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	206.27	206.27	0.00	0.00
“三公”经费	9.50	9.50	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.50	7.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江市雷州市纪家镇人民政府

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 无

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 1377.41 万元，比上年增加 536.11 万元，增长 63.72%，主要原因是人员工资福利支出增加；支出预算 1377.41 万元，比上年增加 536.11 万元，增长 63.72%，主要原因是人员工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.50 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 5%，主要原因是公务用车运行维护费减少。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 2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），比上年减少 3 万元，下降 60%，主要原因是公务用车维修费减少；公务接待费 7.5 万元，比上年增加 2.5 万元，增长 50%，主要原因是公务接待增加。

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 206.27 万元，比上年增加 117.69 万元，增长 132.86%，主要原因是其他商品和服务支出增加

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 01 月 01 日，本部门固定资产金额 549.25 万元，分布构成情况为：房屋 11763 平方米，车辆 2 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 0 万元，主要是无等。

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

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。