

附件2

## 张家港市审计局2020年度部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2020年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

## 第三部分 2020年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1. 主管全市审计工作。贯彻执行国家审计方针政策和法律法规，参与起草审计、财经方面的规章和其它规范性文件，提出相关政策建议；负责对市财政收支和法律、法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全市经济和社会健康发展；对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2. 制定并组织实施本级审计工作发展规划和专业领域审计工作规划，制定并组织实施年度审计计划，对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

3. 向市政府和苏州市审计局提出年度本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告。向市政府和苏州市审计局报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市政府有关部门和镇政府通报审计情况和审计结果。

4. 依据《中华人民共和国审计法》等法律法规，直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或

向有关主管机关提出处理处罚的建议：

(1) 市财政预算执行情况和其它财政收支，市直各部门（含直属单位）预算的执行情况、决算和其他财政收支。

(2) 镇人民政府预算执行情况和决算以及其它财政收支。

(3) 使用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。

(4) 市财政性资金投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

(5) 市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

(6) 市政府部门和受市政府委托由社会团体管理的社会保障资金、社会捐赠资金以及其它有关基金、资金的财务收支。

(7) 根据上级审计机关要求，对国际组织和外国政府在我市的援助、贷款项目的财务收支进行审计监督。

(8) 法律、行政法规和地方性法规规定应由市审计局审计的其他事项。

5. 按规定对市管领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

6. 组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家和市财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7. 依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

8. 指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9. 承办市政府和上级审计机关交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、财政金融审计科、行政事业审计科、企业审计科、经济责任审计和固定资产投资审计科 6 个职能科室。本部门下属单位包括：张家港市经济责任审计中心（非独立核算单位）、张家港市基建审核中心（非独立核算单位）。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：张家港市审计局本级。

## 三、2020年部门主要工作任务及目标

1. 聚焦聚力经济高质量标杆。密切关注“放管服”改革、供给侧结构性改革推进、创新驱动战略实施等重大政策和决策部署的推进情况，有效发挥财政资金引导作用，促进优化支出结构和产业转型升级。财政同级审突出重点领域、重点行业、重点资金的审计监督，突出跟踪审计政府债务管理、重大投资、骨干国企，看增量、查存量、算沉淀。审计中从资金源头开始，顺着资金流向，延伸到基层用款单位，一审到底、追踪问效。根据上级条线部署，开展好税收和非税收入征管审计，促进深化税制改革、加强税收征管。同时，依托数据分析平台，加大数据的集中和关联分析力度，审查预算分配、资金流向和执行效率，强化外部数据的关联分析，深挖审计疑点，反映财政收入、分配中存在的问题，不断提高审计发现问题的精准度和严

细度。围绕我市高质量发展大局谋划和推进审计工作，及时揭示和反映经济社会各领域的新情况、新问题、新趋势，做好调查研究，增加分析研判能力，为市委市政府决策发挥助参作用。

2. 聚焦聚力城乡一体化标杆。加大对重大投资项目推进实施情况的监督力度，切实维护资金安全、规范项目管理、提高投资绩效，促进政府投资杠杆作用发挥。加大惠民政策和资金的审计力度，开展全省公立医院综合改革政策落实情况专项审计调查和基本养老保险专项审计。继续开展保障性安居工程审计，加大对保障性安居工程投资、建设、分配、后续管理及相关政策执行情况、资金使用绩效的审计力度，推动这项重大民生工程和发展工程真正惠及人民群众。按照新修订的《镇（区）党政主要领导自然资源资产离任审计办法》，对各镇（区）25项生态环境责任审计主要评价指标进行量化分析，推动领导干部认真履行自然资源资产管理和生态环境保护责任。目前，自然资源资产审计项目由审计局会同领导小组其他成员单位共同实施，部分职能部门既提供数据资料又参与审计，2020年将适度聘请资源环境、法律和工程技术等方面的相关专家参与，提高审计的精准性和公正性。

3. 聚焦聚力新时代文明标杆。结合部门预算审计和经责审计，关注综合执法改革以及智慧城市、网格化联动体系建设，助力最具安全感的城市目标实现。关注新时代文明实践中心建设、书香城市建设等涉及文明城市配套项目建设和使用情况。重点检查资金投入、运营管理以及社会效益等方面的情况，客观评价项目建设对社会治理的重要影响，多角度助推社会治理提档升级，以更好地适应社会发展的需要，助力我市新时代文

明全国领先目标实现。

4. 聚焦聚力五个强审行动。对照上级审计机关党建强审、改革强审、质量强审、科技强审和人才强审等“五个强审”行动计划，梳理明晰明年高质量发展的路线图和任务书。继续深入实施党建强审行动，在思想认识、职责定位、工作措施和工作部署上，狠抓班子成员主体责任的落地生根，落实落细全面从严治党要求，通过政治建设、理论学习促进审计干部端正价值取向，提升精神品味，提升政治站位。继续深入实施改革强审行动，从新时代审计工作新定位出发，紧密结合张家港地域实际和工作特色，充分发挥市委审计委员会办公室工作职能，完善各项配套制度。通过深化改革和持续创新，积极构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。继续深入实施质量强审行动，对照苏州市局百分制考核，严格落实审计质量责任，通过修订完善内控制度，在审计计划编制、审计作业管理、审计定性处理、审计成果运用、审计整改落实等方面实现层层控制。继续深入实施科技强审行动，以审计需求为导向，信息技术为依托，大数据分析为基础，实践应用为根本，人才队伍为保障，在智能化审计系统、大数据审计和信息化人才培养等方面有所突破，努力打造苏州审计系统一流的数字化审计机关。继续深入实施人才强审行动，对照立身立业立信的要求，与时俱进弘扬张家港精神，坚持突出政治标准、强化专业培养、着力改革创新，努力锻造一支适应新时代审计事业发展，与“三标杆一率先”定位相匹配的富有争先特质的高素质专业化审计干部队伍。将“两学一做”学习教育融入日常工作，立足审计实践，强化专业培养，以专业养成打造专业人才，以专业人才

引领专业审计。深化文明创建，依托选树先进、志愿服务、文体活动等载体，不断增强文明创建内涵，引领传播文明新风尚。



## 第二部分 张家港市审计局2020年度部门预算表

公开 01 表

### 收支预算总表

部门名称：张家港市审计局

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	1784.85	一、一般公共服务支出	1515.74	一、基本支出	1420.86
1. 一般公共预算	1784.85	二、外交支出		二、项目支出	290.26
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	232.1
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	99.8		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出	327.68		
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			

		二十一、其他支出		
当年收入小计	1784.85	当年支出小计		1943.22
上年结转资金	158.37	结转下年资金		
收入合计	1943.22	支出合计		1943.22

公开 02 表

## 收入预算总表

部门名称：张家港市审计局

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		<b>1943.22</b>
一般公共预算资金	小计	1784.85
	公共财政拨款（补助）资金	1784.85
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	158.37

	其中：动用上年结转和结余资金	158.37
--	----------------	--------

公开 03 表

## 支出预算总表

部门名称：张家港市审计局

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
1943.22	1420.86	290.26	232.1	

公开 04 表

## 财政拨款收支预算总表

部门名称：张家港市审计局

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1784.85	一、基本支出	1262.49
二、政府性基金预算		二、项目支出	290.26
		三、单位预留机动经费	232.1
收入合计	1784.85	支出合计	1784.85

公开 05 表

## 财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：张家港市审计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1784.85
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1357.37
20108	审计事务	1357.37
2010801	行政运行	1117.11
2010804	审计业务	240.26
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	99.8
20805	行政事业单位养老支出	99.8
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	33.27
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	327.68
22102	住房改革支出	327.68
2210201	住房公积金	82.33
2210202	提租补贴	245.35

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

## 财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：张家港市审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
合 计		1262.49
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1111.97

30101	基本工资	136.61
30102	津贴补贴	400.11
30103	奖金	240.46
30107	绩效工资	85.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.53
30109	职业年金缴费	33.27
30110	职工基本医疗保险缴费	33.27
30112	其他社会保障缴费	8.17
30113	住房公积金	82.33
30199	其他工资福利支出	25.81
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>109.33</b>
30201	办公费	10
30211	差旅费	5
30215	会议费	2
30216	培训费	12.95
30228	工会经费	13.89
30229	福利费	5.08
30231	公务用车运行维护费	3.5
30239	其他交通费	35.04
30299	其他商品和服务支出	21.87
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>41.19</b>
30302	退休费	39.54
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：张家港市审计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		1784.85
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1357.37
20108	审计事务	1357.37

2010801	行政运行	1117.11
2010804	审计业务	240.26
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	99.8
20805	行政事业单位养老支出	99.8
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	327.68
22102	住房改革支出	327.68
2210201	住房公积金	82.33
2210202	提租补贴	245.35

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：张家港市审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		1262.49
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1111.97
30101	基本工资	136.61
30102	津贴补贴	400.11
30103	奖金	240.46
30107	绩效工资	85.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.53
30109	职业年金缴费	33.27
30110	职工基本医疗保险缴费	33.27
30112	其他社会保障缴费	8.17
30113	住房公积金	82.33
30199	其他工资福利支出	25.81

302	商品和服务支出	109.33
30201	办公费	10
30211	差旅费	5
30215	会议费	2
30216	培训费	12.95
30228	工会经费	13.89
30229	福利费	5.08
30231	公务用车运行维护费	3.5
30239	其他交通费	35.04
30299	其他商品和服务支出	21.87
303	对个人和家庭的补助	41.19
30302	退休费	39.54
30399	其他对个人和家庭的补助	1.65

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

单位：万  
元

部门名称：张家港市审计局

合计	“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
55	36		31	27.5	3.5	5	3	16

公开 10 表

## 政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：张家港市审计局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		

注：本部门无相关收支项目



公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称：张家港市审计局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		109.33
302	商品和服务支出	109.33
30201	办公费	10
30211	差旅费	5
30215	会议费	2
30216	培训费	12.95
30228	工会经费	13.89
30229	福利费	5.08
30231	公务用车运行维护费	3.5
30239	其他交通费	35.04
30299	其他商品和服务支出	21.87

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

## 政府采购支出预算表

部门名称：张家港市审计局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					34
一、货物 A					34
	设备采购	办公设备购置	笔记本	分散采购	5.2
	设备采购	办公设备购置	台式机	分散采购	1.3
	车辆购置	公务用车购置	公务用车	集中采购	27.5
二、工程 B					0
三、服务 C					0

注：1.采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

### 第三部分 2020年度部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况说明

张家港市审计局2020年度收入、支出预算总计 1943.22 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 261.59 万元，增长 15.56 %。其中：

(一) 收入预算总计 1943.22 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1943.22 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 1784.85 万元，与上年相比增加 103.22 万元，增长 6.14 %。主要原因是正常工资调整，单位搬入新址，增加物业管理费。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同，本单位无相关收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同，本单位无相关收入。

3. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同，本单位无相关收入。

4. 上年结转资金预算数为 158.37 万元。与上年相比增加 158.37 万元，增长 100 %。主要原因是上年预算结转今年使用。

(二) 支出预算总计 1943.22 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1515.74 万元，主要用于行政

运行、审计业务。与上年相比增加 202.94 万元，增长 15.46 %。主要原因是正常工资调整，单位搬入新址，增加物业管理费。

2. 社会保障和就业（类）支出 99.8 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费。与上年相比减少 21.32 万元，减少 17.6 %。主要原因是新增退休人员1名，支出减少。

3. 住房保障（类）支出 327.68 万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加 79.97 万元，增长 32.28 %。主要原因是住房公积金逐年增加，提租补贴比例提高。

4. 结转下年资金预算数为 0 万元，主要原因是本单位当年度预算资金使用完毕无结转资金。

此外，基本支出预算数为 1420.86 万元。与上年相比增加 134.23 万元，增长 10.43 %。主要原因是正常工资调整，单位搬入新址，增加物业管理费。

项目支出预算数为 290.26 万元。与上年相比减少 16.14 万元，减少 5.27 %。主要原因是厉行节约，减少开支。

单位预留机动经费预算数为 232.1 万元。与上年相比增加 143.5 万元，增长 161.96 %。主要原因是编外人员工资纳入单位预留经费，条线项目增加。

## 二、收入预算情况说明

张家港市审计局本年收入预算合计 1943.22 万元，其中：

一般公共预算收入 1784.85 万元，占 91.85 %；

政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

其他资金 0 万元，占 0 %；

上年结转资金 158.37 万元，占 8.15 %。

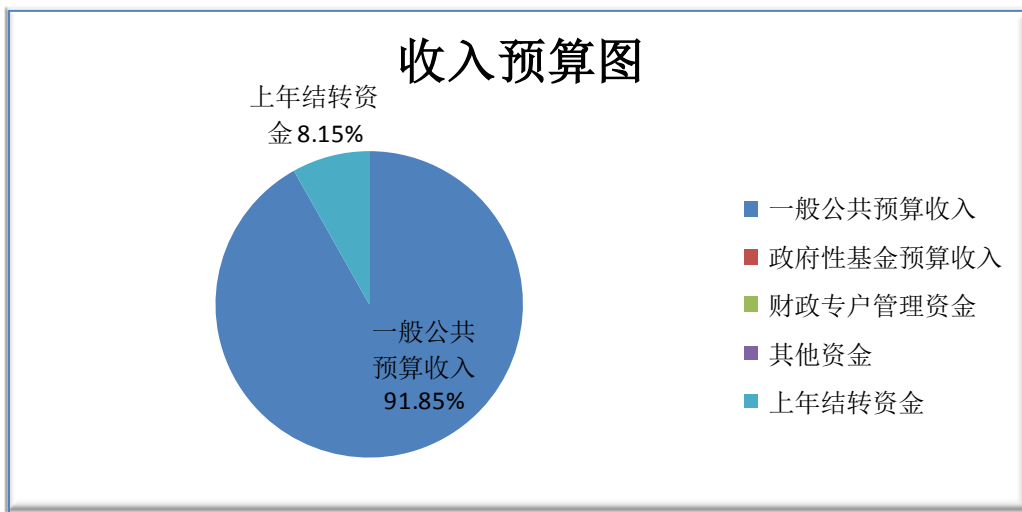


图 1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

张家港市审计局本年支出预算合计 1943.22 万元，其中：

基本支出 1420.86 万元，占 73.12 %；

项目支出 290.26 万元，占 14.94 %；

单位预留机动经费 232.10 万元，占 11.94 %；

结转下年资金 0 万元，占 0 %。

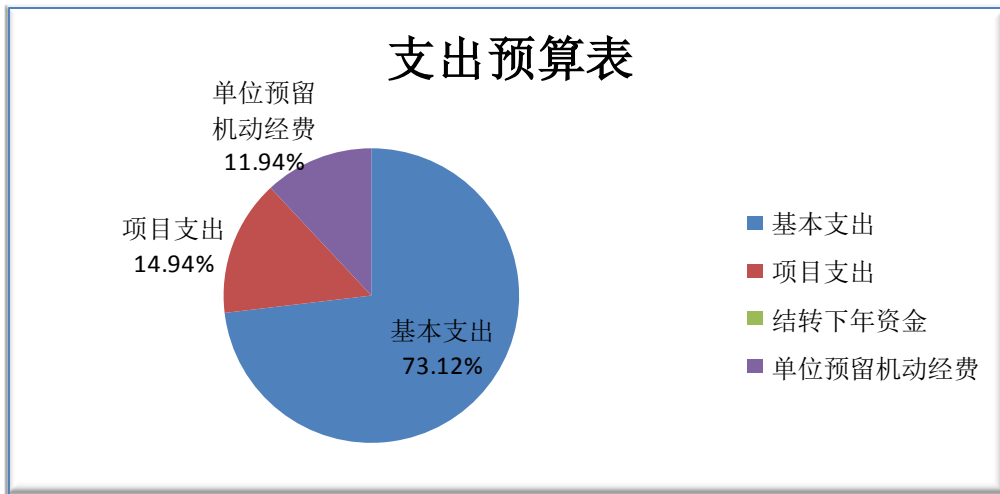


图 2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

张家港市审计局2020年度财政拨款收、支总预算 1784.85 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加103.22 万元，增长 6.14 %。主要原因是正常工资调整，单位搬入新址，增加物业管理费。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

张家港市审计局2020年财政拨款预算支出 1784.85 万元，占本年支出合计的 91.85 %。与上年相比，财政拨款支出增加 103.22 万元，增长 6.14 %。主要原因是正常工资调整，单位搬入新址，增加物业管理费。

其中：

##### （一）一般公共服务（类）

1. 审计事务（款）行政运行（项）支出 1117.11 万元，与上年相比增加 110.71 万元，增长 11.00 %。主要原因是

正常工资调整，单位搬入新址，增加物业管理费。

2. 审计事务（款）审计业务（项）支出 240.26 万元，与上年相比减少 66.14 万元，减少 21.59 %。主要原因是厉行节约，减少不必要支出。

## （二）社会保障和就业（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 66.53 万元，与上年相比减少 19.98 万元，减少 23.10 %。主要原因是新增退休人员1名，支出减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 33.27 万元，与上年相比减少 1.34 万元，减少 3.87 %。主要原因是新增退休人员1名，支出减少。

## （三）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 82.33 万元，与上年相比增加 3.43 万元，增长 4.35 %。主要原因是住房公积金逐年增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 245.35 万元，与上年相比增加 76.54 万元，增长 45.34 %。主要原因是提租补贴比例提高。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

张家港市审计局2020年度财政拨款基本支出预算 1262.49 万元，其中：

（一）人员经费 1153.16 万元。主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 109.33 万元。主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

张家港市审计局2020年一般公共预算财政拨款支出预算 1784.85 万元,与上年相比增加 103.22 万元,增长 6.14%。主要原因是正常工资调整,单位搬入新址,增加物业管理费。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

张家港市审计局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1262.49 万元,其中:

(一) 人员经费 1153.16 万元。主要包括: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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 109.33 万元。主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明



张家港市审计局2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出31万元，占“三公”经费的86.11%；公务接待费支出5万元，占“三公”经费的13.89%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年预算数相同，本单位无相关支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出31万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出27.5万元，比上年预算增加27.5万元，主要原因公务用车超过报废年限，计划购置一般公务用车1辆。

（2）公务用车运行维护费预算支出3.5万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年预算数相同，厉行节约，减少不必要开支。

3. 公务接待费预算支出5万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年预算数相同，厉行节约，减少不对口接待。

张家港市审计局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年预算数相同，厉行节约，会议安排一切从简。

张家港市审计局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出16万元，比上年预算增加0万元，主要原因是与上年预算数相同，厉行节约。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

张家港市审计局2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同，本单位无相关收支。

#### 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出109.33万元，与上年相比减少2.22万元，降低1.99%。主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

#### 十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额34万元，其中：拟采购货物支出34万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

#### 十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

#### 十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金1943.22万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

**八、“三公”经费：**指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**九、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支

出，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及其他费用。