南通市港口工程质量监督站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**

南通市港口工程质量监督站承担对沿江沿海港口建设工程项目质量监督、安全实施监管的职责。

**二.部门机构设置及预算单位构成情况**

1. 本部门暂时没有内设机构。本部门无下属单位。

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：南通市港口工程质量监督站。

**三.2020年部门主要工作任务及目标**

结合南通市政府、市交通局对于全年港口工作的部署，我站要重点做好以下几方面的工作：

（一）以品质工程为引领，带动工程质量监督水平提高

1.严格质量监督，确保工程一次验收合格率100%，不出现等级质量事故。

2.全面落实“品质工程”创建要求，研究部署本地区港口工程创建“品质工程”工作。

3.深入推进现代工程管理，多层次多方位开展施工标准化管理工作。

4.以水运工程通病治理为基础，提升行业精细化管理水平。

（二）多管齐下，提升工程安全生产水平，打造示范工程

不断强化安全生产监督管理和提升安全监管服务水平，更加注重创新安全监管模式，服务强化理念，注重监管时效，促进安全生产监管工作不断向科学化、制度化和规范化方向发展。

1.继续按照规定做好安全监管。

2.深入推进“平安工地”建设，打造品牌工程。

制定2020年本地区水运工程“平安工地”创建方案，制定创建目标、活动步骤及工作要求。推广优秀工程安全管理经验成果，加大宣传力度，在日常安全生产检查中开展“平安工地”创建专项检查，指导创建工作。邀请省级专家对各工程参建单位安全生产管理人员进行安全培训。拓宽渠道，充实我市港口工程“平安工地”考评专家库，探索恢复市级港口工程“平安工地”创建活动。

3.创新安全监管模式，探索层级安全管理方式。

（三）强化法律意识，坚持依法行政，推进行政执法工作

1.充实质监执法装备，规范执法程序，完善执法体系

充实我站执法装备、安全防护装备及办公设施的配备，重点配备移动执法终端、执法记录仪等，完善执法基础设施。

2.积极开展行政执法工作

质量监督需要走制度化、法制化的道路，我站将积极探索质量监督和安全监管行政执法工作，积极探索从行政处罚程序、案件立案、调查取证、违法告知、处罚、执行、结案等一系列流程的规范性和合法性。以达到行政和技术手段同步实现，严格执法和热情服务有机结合，确保工程质量和安全无事故的目标。

（四）以信息化建设为平台，实施科技创新，全面提升管理水平

1.充分应用“江苏省交通工程质量安全监管信息平台”，建立信息化工作管理制度。

2.实施科技创新，打造智慧质监，提升管理水平。今年我站将在总结推广先进经验做法的基础上，以重点项目为依托，加大在视频监控、工艺监测、预测预警、移动终端等“智慧”设施设备的投入，探索基于BIM技术、物联网、普适计算和4D可视化等新兴技术在港口工程中的应用，探索对在建工程施工现场人员定位、安全防护、施工工艺、质量检测等施工过程的施工数据自动化采集、分析与处理，提高安全生产监管、质量管理、项目管理的智慧程度。

（五）进一步加强自身队伍建设

水运工程建设形式的多样化，对质监人员的要求也越来越高，不断创新与完善学习机制，加强自身能力锤炼，也是我站今年的一项重要工作。

1.加强个人能力提升。

当前水运工程建设领域新材料、新工艺、新技术和新设备不断涌现，涉及到质量安全管理的法律法规、规范性文件很多，加强学习显得尤为重要。学习质量监督和安全监管方面的相关法律法规，提高知法、守法意识和法律意思，提升依法行政的能力；学习专业相关知识，提高业务素质及能力；到工程质监水平高的地区进行调研、交流、学习，了解先进的工程监管经验；积极参加省厅组织的各类技术培训，掌握新标准、新规范和操作规程。

2.加强党风廉政建设。

深入贯彻落实全面从严治党要求，在局党委的领导下，继续开展“两学一做”教育学习，深化廉政风险防控，推动党风廉政建设责任的落实；学习贯彻落实“问责条例”、“准则”和“处分条例”，加强内控制度建设；探索党支部建设与参建单位、工地相结合，打造清正廉洁质监队伍。

第二部分 2020年度部门预算表

| 公开01表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收支预算总表 | | | | | |
| 部门名称：南通市港口工程质量监督站 |  |  |  | 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 | 140.25 | 一、一般公共服务支出 |  | 一、基本支出 | 128.65 |
| 1. 一般公共预算 | 140.25 | 二、外交支出 |  | 二、项目支出 | 11.6 |
| 2. 政府性基金预算 |  | 三、国防支出 |  | 三、单位预留机动经费 |  |
| 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 |  |  |  |
|  |  | 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 | 96.99 |  |  |
|  |  | 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 | 43.26 |  |  |
|  |  | 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** | 140.25 | **当年支出小计** | | | 140.25 |
| 上年结转资金 |  | 结转下年资金 | | |  |
| **收入合计** | 140.25 | **支出合计** | | | 140.25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 收入预算总表 | | |
| 部门名称：南通市港口工程质量监督站 |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | | **金额** |
| **收入总计** | | **140.25** |
| 一般公共预算资金 | 小计 | 140.25 |
| 公共财政拨款（补助）资金 | 140.25 |
| 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 |  |
| 其中：动用上年结转和结余资金 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |  |  |
| 支出预算总表 | | | | |
| 部门名称：南通市港口工程质量监督站 |  |  |  | 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** |
| 140.25 | 128.65 | 11.6 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |  |
| 财政拨款收支预算总表 | | | |
| 部门名称：南通市港口工程质量监督站 |  |  | 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 | 140.25 | 一、基本支出 | 128.65 |
| 二、政府性基金预算 |  | 二、项目支出 | 11.6 |
|  |  | 三、单位预留机动经费 |  |
| **收入合计** | 140.25 | **支出合计** | 140.25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 财政拨款支出预算表（功能科目） | | |
| 部门名称：南通市港口工程质量监督站 |  | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** | | 140.25 |
| 214 | 交通运输支出 | 96.99 |
| 21401 | 公路水路运输 | 96.99 |
| 2140101 | 行政运行 | 85.39 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 11.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.26 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.26 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.95 |
| 2210202 | 提租补贴 | 23.31 |
| 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：南通市港口工程质量监督站 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **金额** |
| **合计** | | 128.65 |
| 一、人员经费小计 |  | 110.08 |
| 301 | 工资福利支出 | 105.48 |
| 30101 | 基本工资 | 17.56 |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.56 |
| 30103 | 奖金 | 3.78 |
| 30106 | 伙食补助费 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.49 |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.09 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.27 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.95 |
| 30114 | 医疗费 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.60 |
| 30301 | 离休费 |  |
| 30302 | 退休费 | 4.60 |
| 30303 | 退职（役）费 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |
| 30305 | 生活补助 |  |
| 30306 | 救济费 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |
| 30308 | 助学金 |  |
| 30309 | 奖励金 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  |
| 二、公用经费小计 |  | 18.57 |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.57 |
| 30201 | 办公费 | 0.60 |
| 30202 | 印刷费 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |
| 30204 | 手续费 |  |
| 30205 | 水费 |  |
| 30206 | 电费 |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.05 |
| 30209 | 物业管理费 |  |
| 30211 | 差旅费 | 6.11 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.35 |
| 30214 | 租赁费 |  |
| 30215 | 会议费 | 0.60 |
| 30216 | 培训费 | 0.90 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.40 |
| 30218 | 专用材料费 |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30226 | 劳务费 |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |
| 30228 | 工会经费 | 1.37 |
| 30229 | 福利费 | 2.25 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.36 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.58 |
| 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：南通市港口工程质量监督站 |  | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** | |  |
| 214 | 交通运输支出 | 96.99 |
| 21401 | 公路水路运输 | 96.99 |
| 2140101 | 行政运行 | 85.39 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 11.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 43.26 |
| 22102 | 住房改革支出 | 43.26 |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.95 |
| 2210202 | 提租补贴 | 23.31 |
| 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：南通市港口工程质量监督站 |  | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | **基本支出** |
| **合计** | | 128.65 |
| 301 | 工资福利支出 | 105.48 |
| 30101 | 基本工资 | 17.56 |
| 30102 | 津贴补贴 | 49.56 |
| 30103 | 奖金 | 3.78 |
| 30106 | 伙食补助费 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.49 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.09 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.27 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 |
| 30113 | 住房公积金 | 19.95 |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 18.57 |
| 30201 | 办公费 | 0.60 |
| 30207 | 邮电费 | 0.05 |
| 30211 | 差旅费 | 6.11 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.35 |
| 30214 | 租赁费 |  |
| 30215 | 会议费 | 0.60 |
| 30216 | 培训费 | 0.90 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.40 |
| 30226 | 劳务费 |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |
| 30228 | 工会经费 | 1.37 |
| 30229 | 福利费 | 2.25 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.36 |
| 30295 | 在职人员基层党组织活动经费 | 0.30 |
| 30296 | 离退休人员基层党组织活动经费 | 0.12 |
| 30298 | 离退休人员管理工作经费 | 1.12 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.04 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.60 |
| 30301 | 离休费 |  |
| 30302 | 退休费 | 4.60 |
| 30303 | 退职（役）费 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |
| 30305 | 生活补助 |  |
| 30306 | 救济费 |  |
| 30308 | 助学金 |  |
| 30309 | 奖励金 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  |
| 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  部门名称：南通市港口工程质量监督站 单位：万元 | | | | | | | | | |
| **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** |
| 1.9 | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 | 0.6 | | 0.9 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开10表 |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款支出预算表 | | |
| 部门名称：南通市港口工程质量监督站 |  | 单位：万元 |
| **功能科目编码** | **功能科目名称** | **金 额** |
| **合 计** | | 0 |
| 注：本部门(单位)无相关项目。 | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：南通市港口工程质量监督站 | |  | | 单位：万元 |
| **科目编码** | **科目名称** | | | **机关运行经费支出** |
| **合计** | | | | 18.57 |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 18.57 |
| 30201 | 办公费 | | | 0.60 |
| 30207 | 邮电费 | | | 0.05 |
| 30211 | 差旅费 | | | 6.11 |
| 30213 | 维修（护）费 | | | 0.35 |
| 30215 | 会议费 | | | 0.60 |
| 30216 | 培训费 | | | 0.90 |
| 30217 | 公务接待费 | | | 0.40 |
| 30226 | 劳务费 | | |  |
| 30227 | 委托业务费 | | |  |
| 30228 | 工会经费 | | | 1.37 |
| 30229 | 福利费 | | | 2.25 |
| 30239 | 其他交通费用 | | | 3.36 |
| 30295 | 在职人员基层党组织活动经费 | | | 0.30 |
| 30296 | 离退休人员基层党组织活动经费 | | | 0.12 |
| 30298 | 离退休人员管理工作经费 | | | 1.12 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 1.04 |
| 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：南通市港口工程质量监督站 | |  |  |  | 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** |  |  |  |  | 0 |

注：本部门(单位)无相关项目。

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**

本单位本年度收入、支出预算总计 140.25 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 29.29 万元，增长 26.4 %。其中：

（一）收入预算总计 140.25 万元。包括：

1.财政拨款收入预算总计 140.25 万元。

（1）一般公共预算收入预算 140.25 万元，与上年相比增加 29.29 万元，增长26.4 %。主要原因是人员工资经费和住房补贴经费增加。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加0 万元，增长0 %。主要原因是本单位无此项收入

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，增长 0 %。主要原因是本单位无此项收入。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项收入。

（二）支出预算总计 140.25 万元。包括：

1. 交通运输支出 96.99 万元，主要用于与交通运输相关的费用。与上年相比增加 2.43 万元，增长 2.57 %。主要原因是人员工资经费增加。

2. 住房保障支出 43.26 万元，主要用于住房保障费用。与上年相比增加 26.86 万元，增长163.78 %。主要原因是住房公积金和住房补贴增加。

3.结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本单位未安排此项支出。

此外，基本支出预算数为 128.65 万元。与上年相比增加 29.69 万元，增长 30.01 %。主要原因是人员工资经费和住房补贴经费增加。

项目支出预算数为 11.6 万元。与上年相比减少

0.4 万元，减少 3.34 %。主要原因是本年未安排政府采购。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位未安排此项支出。

**二.收入预算情况说明**

本单位本年度收入预算合计 140.25 万元，其中：

一般公共预算收入 140.25 万元，占 100 %；

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0万元，占0%。

**三.支出预算情况说明**

本单位本年度支出预算合计 140.25 万元，其中：

基本支出 128.65 万元，占 91.73 %；

项目支出 11.6 万元，占 8.27 %；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

**四.财政拨款收支预算总体情况说明**

本单位2020年度财政拨款收、支总预算 140.25 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加29.29 万元，增长 26.4 %。主要原因是人员工资经费和住房补贴经费增加。

**五.财政拨款支出预算情况说明**

本单位2020年财政拨款预算支出 140.25 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加29.29 万元，增长26.4 %。主要原因是人员工资经费和住房补贴经费增加。

其中：

（一）交通运输支出（类）

1. 公路水路运输（款）行政运行（项）支出 85.39 万元，与上年相比增加2.83 万元，增长 3.43 %。主要原因是人员工资增加。

2. 公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）支出 11.6 万元，与上年相比减少0.4 万元，减少 3.34 %。主要原因是本年未安排政府采购。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革（款）住房公积金（项）支出 19.95 万元，与上年相比增加10.75 万元，增长116.85 %。主要原因是住房公积金基数调增。

2.住房改革（款）提租补贴（项）支出 23.31 万元，与上年相比增加16.11 万元，增长 223.75 %。主要原因是住房补贴基数调增。

**六.财政拨款基本支出预算情况说明**

本单位2020年度财政拨款基本支出预算 128.65 万元，其中：

（一）人员经费 110.08 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金。

（二）公用经费 18.57 万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七.一般公共预算支出预算情况说明**

本单位2020年一般公共预算财政拨款支出预 140.25 算 万元，与上年相比增加29.29 万元，增长26.4 % 。主要原因是人员工资经费和住房补贴经费增加。

**八.一般公共预算基本支出预算情况说明**

本单位2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算 万元，其中：

（一）人员经费 110.08 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金。

（二）公用经费 18.57 万元。主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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**

本单位2020年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 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.4 万元，占“三公”经费的 100 %。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（减少）0万元，主要原因是实际因公出国（境）时，由财政部门根据经规定程序批准的出国（境）计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2.公务用车购置及运行费支出预算 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出预算 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是本年和上年无相关数据。

（2）公务用车运行维护费支出预算 0 万元，比上年增加 万元，主要原因是本年和上年无相关数据。

3.公务接待费支出预算 0.4 万元，比上年减少0.05

万元，主要原因是本年公务接待次数预计减少。

本单位2020 年度一般公共预算拨款安排的会议费支出预算 0.6 万元，比上年减少0.1 万元，主要原因是本年会议次数预计减少。

本单位2020年度一般公共预算拨款安排的培训费支出预算 0.9 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是与上年数据一致。

十.政府性基金预算支出预算情况说明

本单位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，增长 0 %。主要原因是本年与上年无相关数据。

**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单位运行经费预算支出 18.57 万元，与上年相比减少0.67 万元，降低3.49 %。主要原因是：削减了办公费。

**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 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 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**

本单位共有车辆 0 辆， 其中， 一般公务用车 0 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 2 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 11.6 万元；本单位整体支出（□纳入、☑未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分　名词解释

**一.财政拨款：**指由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：**包括一般公共预算本级财力、一般公共预算上级专项补助财力。

**三.财政专户管理资金：**指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.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。

**五.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。

**六.“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。

**七.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。