

2020 年
广东省能源局 部门预算

目 录

第一部分 广东省能源局概况

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

九、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、2020年一般公共预算支出切块计划表（项级科目）

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 广东省能源局概况

一、主要职责

（一）负责起草能源发展和有关监督法规、规章草案，拟订能源发展战略、发展规划、发展计划、产业政策并组织实施。

（二）负责电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源的发展和运行调节工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

（三）负责全社会节能工作，拟订节能专项规划和政策并组织实施，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。

（四）指导监督全省能源安全保障工作，参与能源应急保障工作。

（五）开展能源合作。

（六）完成省委、省政府以及国家能源局交办的其他任务。

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：广东省节能中心和广东省电力应急指挥中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省能源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3804.43	一、一般公共服务支出	471.33
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	34.22
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	3397.78
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广东省能源局

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	5.00
		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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	3804.43	本年支出合计	3908.33
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：广东省能源局

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	103.90	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3908.33	支出总计	3908.33

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：广东省能源局

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			
211	节能环保支出	3397.78	3397.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	3397.78	3397.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	965.41	965.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	839.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	184.66	184.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	1408.71	1408.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：广东省能源局

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	3908.33	1787.23	2121.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	471.33	132.18	339.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	471.33	132.18	339.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	339.15	0.00	339.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	132.18	132.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.22	34.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3397.78	1620.83	1776.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	3397.78	1620.83	1776.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	965.41	965.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广东省能源局

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							
2111407	能源行业管理	839.00	0.00	839.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111450	事业运行	184.66	184.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	1408.71	470.76	937.95	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省能源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3804.43	一、一般公共服务支出	385.43
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	16.22
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	3397.78
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省能源局

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	5.00
		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	0.00
		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	0.00
本年收入合计	3804.43	本年支出合计	3804.43
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3804.43	支出总计	3804.43

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省能源局

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	3804.43	1683.33	2121.10
[201]一般公共服务支出	385.43	46.28	339.15
[20113]商贸事务	385.43	46.28	339.15
[2011350]事业运行	339.15	0.00	339.15
[2011399]其他商贸事务支出	46.28	46.28	0.00
[208]社会保障和就业支出	16.22	16.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	16.22	16.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.62	15.62	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60	0.00
[211]节能环保支出	3397.78	1620.83	1776.95
[21114]能源管理事务	3397.78	1620.83	1776.95
[2111401]行政运行	965.41	965.41	0.00
[2111407]能源行业管理	839.00	0.00	839.00
[2111450]事业运行	184.66	184.66	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省能源局

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
[2111499]其他能源管理事务支出	1408.71	470.76	937.95
[217]金融支出	5.00	0.00	5.00
[21799]其他金融支出	5.00	0.00	5.00
[2179901]其他金融支出	5.00	0.00	5.00

注：

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：广东省能源局

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	1683.33
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	853.99
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	326.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	220.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	126.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	50.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.27
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	80.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	10.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2.19
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	622.39
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	108.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	153.85

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：广东省能源局

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	210.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	39.43
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	22.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.48
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	67.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	7.80
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	12.84
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	102.42
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00

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：广东省能源局

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	15.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	4.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.92
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	85.45

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：广东省能源局

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
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	3.80
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.90
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	4.95
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.60
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	8.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	4.50
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1.00

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：广东省能源局

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
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	36.10
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	4.11
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	10.08
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.90
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	9.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	4.00

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省能源局

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	403.84	403.84	0.00	0.00
“三公”经费	79.34	79.34	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	12.50	12.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	37.00	37.00	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	37.00	37.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	29.84	29.84	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省能源局

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	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：本部门本年度无政府性基金预算支出情况。按规定空表公开。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：省能源局		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		2,121.10
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	581.95
[30201]办公费	[50201]办公经费	18.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	8.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	100.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	[50202]会议费	20.00
[30216]培训费	[50203]培训费	60.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	25.34
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	100.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	175.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：省能源局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	15.61
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	641.15
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5.40
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.75
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	10.20
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	5.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	43.90
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	20.40
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	45.15

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：省能源局

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
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	99.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	10.80
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	372.35
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	14.00
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	3.70
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	46.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	38.00
[31099] 其他资本性支出	[50399] 其他资本性支出	8.00
[310] 资本性支出	[506] 对事业单位资本性补助	13.00
[31002] 办公设备购置	[50601] 资本性支出（一）	13.00
[399] 其他支出	[599] 其他支出	839.00
[39999] 其他支出	[59999] 其他支出	839.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：省能源局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,787.23	1,683.33	1,683.33				103.90
广东省能源局	965.41	965.41	965.41				
工资和福利支出	853.99	853.99	853.99				
商品和服务支出	102.42	102.42	102.42				
其他资本性等支出	9.00	9.00	9.00				
广东省节能中心	631.01	527.11	527.11				103.90
工资和福利支出	529.22	453.32	453.32				75.90
商品和服务支出	73.91	63.91	63.91				10.00
对个人和家庭的补助	27.88	9.88	9.88				18.00
广东省电力应急指挥中心	190.81	190.81	190.81				

部门预算基本支出预算表

单位名称：省能源局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算 国有资本经营 预算		
工资和福利支出	169.07	169.07	169.07			
商品和服务支出	21.54	21.54	21.54			
对个人和家庭的补助	0.20	0.20	0.20			

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：省能源局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	2,121.10	2,121.10	2,121.10					
广东省能源局	1,157.95	1,157.95	1,157.95					
能源改革与高质量发展	447.95	447.95	447.95					
能源行业监管与系统能力建设	180.00	180.00	180.00					
节能基础能力建设	400.00	400.00	400.00					
专项资金工作经费	130.00	130.00	130.00					
广东省节能中心	614.00	614.00	614.00					
节能培训	100.00	100.00	100.00					
节能宣传推广	100.00	100.00	100.00					
技术支撑能力建设	100.00	100.00	100.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：省能源局

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
国际金融组织贷款项目协调管理费	5.00	5.00	5.00					
能效电厂项目工作经费	309.00	309.00	309.00					
广东省电力应急指挥中心	349.15	349.15	349.15					
“西电东送”大通道故障电力应急演练	232.75	232.75	232.75					
电力应急指挥平台运转	27.40	27.40	27.40					
电力应急培训及宣教	70.00	70.00	70.00					
电力应急预案修编	9.00	9.00	9.00					
物管类部门机动经费	10.00	10.00	10.00					

2020 年一般公共预算支出切块计划表（项级科目）

单位：万元

处室	单位	项目类型	项级功能科目	项目（含财政事权及政策任务）	2020 年 预算数	按来源分：		按级次分：			
						中央资金	省级资金	本级	其中： 列入部门预 算	转移支付 （下级）	其中： 提前下达转 移支付
	254	省能源局			9,460		9,460	5,894	5,894	3,566	3,566
		部门预算项目支出			1,277		1,277	1,277	1,277		
			2011350	事业运行	339		339	339	339		
				全省大面积停电事件应急处理	339		339	339	339		
			2111499	其他能源管理事务支出	938		938	938	938		
				节能管理及能力提升建设	300		300	300	300		
				能源改革与高质量发展	448		448	448	448		
				能源行业监管与系统能力建设	180		180	180	180		
				综合类	10		10	10	10		
		基本支出			1,683		1,683	1,683	1,683		
			2011399	其他商贸事务支出	46		46	46	46		

2020 年一般公共预算支出切块计划表（项级科目）

单位：万元

处室	单位	项目类型	项级功能科目	项目（含财政事权及政策任务）	2020 年 预算数	按来源分：		按级次分：			
						中央资金	省级资金	本级	其中： 列入部门预 算	转移支付 （下级）	其中： 提前下达转 移支付
				在职人员基本支出	46		46	46	46		
			2080502	事业单位离退休	16		16	16	16		
				离退休人员基本支出	16		16	16	16		
			2080599	其他行政事业单位养老支出	1		1	1	1		
				离退休人员基本支出	1		1	1	1		
			2111401	行政运行	965		965	965	965		
				在职人员基本支出	965		965	965	965		
			2111450	事业运行	185		185	185	185		
				在职人员基本支出	185		185	185	185		
			2111499	其他能源管理事务支出	471		471	471	471		
				在职人员基本支出	471		471	471	471		

表 12

2020 年一般公共预算支出切块计划表（项级科目）

单位：万元

处室	单位	项目类型	项级功能科目	项目（含财政事权及政策任务）	2020 年 预算数	按来源分：		按级次分：			
						中央资金	省级资金	本级	其中： 列入部门预 算	转移支付 （下级）	其中： 提前下达转 移支付
		专项资金			6,500		6,500	2,934	2,934	3,566	3,566
			2111407	能源行业管理	6,500		6,500	2,934	2,934	3,566	3,566
				打好污染防治攻坚战专项资金-环境监管能力建设-绿色循环 发展与节能降耗	6,500		6,500	2,934	2,934	3,566	3,566

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3908.33万元，比上年增加1940.51万元，增长98.61%，主要原因是一是财政核定人员经费正常增幅；二是上年纳入年中追加的项目支出预算从2020年纳入年初预算；支出预算3908.33万元，比上年增加1940.51万元，增长98.61%，主要原因是同上。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费79.34万元，比上年增加18.14万元，增长29.64%，主要原因是人员增加，工作量增加。其中：因公出国（境）费12.50万元，比上年减少12.5万元，下降50%，主要原因是省财政调整了行政经费核定基数；公务用车购置及运行费37.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费37.00万元），比上年增加7.1万元，增长23.75%，主要原因是人员增加，工作量增加；公务接待费29.84万元，比上年增加23.54万元，增长373%，主要原因是省财政调整了行政经费核定基数。

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403.84万元，比上年增加280.84万元，增长228%，主要原因是财政核定人员经费正常增幅。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排429.9万元，其中：货物类采购预算51万元，工程类采购预算2万元，服务类采购预算376.9万元等。

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781.39万元，分布构成情况为：房屋300平方米，车辆8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32.5万元，主要是台式计算机、打印机、复印机等办公设备等。

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	0
无	0	0

注：本年度本部门无重点绩效项目。

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。

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。