

句容市人民政府华阳街道办事处
2021 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、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门预算表

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

第三部分 2021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

（一）负责宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律、法规，执行上级的决议、决定。以构建简约高效的基层管理体制，推动基层治理体系和治理能力现代化为目标，研究决定本街道经济社会发展、村镇建设、公共服务、社会管理等方面的重大问题并组织实施。

（二）负责党建、纪检、宣传、精神文明建设、组织人事、机构编制、人大、政协联络和统战工作。指导协调工会、共青团、妇联、人民武装工作。

（三）负责优化经济发展环境，推动产业发展方式转变和结构优化调整，加强经济发展的统筹协调。负责科技、安全生产和生态环境保护工作以及引导和扶持各类经济组织的发展。

（四）负责社会治安综合治理工作。做好法治建设、综合治理、网格管理、人民调解及外来人口管理工作。

（五）负责规划管理、建设工作。做好动迁安置、建设管理工作。负责实施乡村振兴战略，推进现代农业、农村改革和新农村建设。

（六）负责社会事业工作。探索创新基层社会服务管理工作体制机制，负责指导村（居）民自治和社区建设工作。做好教育、卫生健康、计生、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残联、文化、体育、旅游、退役军人事务等工作。

（七）负责街道财务、审计以及集体资产管理工作中，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（八）负责统筹协调区域内行政审批服务执法力量等相关工作，根据街道行政权力清单，依法履行审批服务和综合行政执法职责，做好监督检查等事中事后监管工作。

（九）负责本级集成管理指挥中心的指挥调度、运行管理、监督考核工作，与市级综合指挥平台数据共享、互联互通、协调联动。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

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（一）党政办公室（集成管理指挥中心）。负责党工委、人大工委、街道办的联络协调工作；负责机关文秘、会务、接待、机要、档案、史志、信息、保密、党务（政务）公开等工作；负责人大工委日常事务工作；负责统筹审批服务综合执法一体化平台建设，建立信息归集、研判预警、协调联动、应急管理指挥、督查考核等综合指挥运行机制、（二）党建办公室（组织员办公室）。负责党的路线、方针、政策的宣传，思想政治、意识形态、社会舆情监控、精神文明建设指导等工作；负责政协联络工作；负责基层党组织建设、党员队伍建设和管理工作；负责纪检监察、党风廉政建设；负责统一战线、侨台事务、民族宗教事务等工作；负责组织人事、人才开发、机构编制管理、老干部管理服务等工作；指导协调工会、共青团、妇联、人民武装工作、（三）政法和社会事业局（退役军人服务站、网格化管理

服务中心)。负责社会治安综合治理、全面依法治街、平安创建、外来人口管理等工作；负责信访接待、社会矛盾纠纷排查调处、重大事项社会稳定风险评估等工作；会同司法所做好人民调解、安置帮教、社区矫正、普法宣传、法律服务和法律援助等工作。、负责教育、卫生健康、计生、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、文化、体育、旅游、食品安全、残疾人服务和关心下一代等工作；负责加强社工队伍建设，指导村（社区）居民委员会依法开展自治管理和培育社会公益组织等工作；负责退伍军人优抚安置、伤病残退役军人服务管理和烈军属优抚等工作；负责围绕“多网合一”，推进网格化服务管理标准化建设，强化网格队伍的业务指导和能力建设。、（四）经济发展和建设局（农业农村局）。负责统筹协调全域经济建设；负责制订经济及产业发展规划、科学技术规划和年度目标计划，提出优化产业布局、调整产业结构的方案并组织推进实施；负责工业、服务业经济运行态势分析监测工作，做好各类经济指标考核的数据统计；负责重大项目和重点项目的指导管理服务；负责招商引资工作；负责组织生态环境污染防治和监管、生态环境长效管护工作；负责辖区内城乡规划建设、市政基础设施和公用配套设施建设方案的编制并组织和监督实施；负责房屋动迁、安置、房管、物业管理工作；负责建设市场管理、各类建设项目监管以及现场勘察工作；负责交通基础设施、市政设施、园林绿化、民防（人防）、环境卫生、公用事业等工作；负责贯彻落实“三农”工作发展战略，制订辖区内农业农村发展规划；负责统筹推动发展农村社会事业、公

共服务、文化、基础设施和乡村治理；负责农村改革、扶贫开发工作，指导农村集体经济组织发展和村级集体资产管理工作，承担农业统计和农业农村信息化有关工作；负责农村经营管理、“三资三化”监管、农民专业合作社和家庭农场管理服务等工作；负责土地流转工作，提供农技、农机服务；负责林业、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理；负责农村水利管理、防汛防旱工作，开展河湖保护宣传，落实河长制工作职责。、（五）财政和资产管理局（财政分局）。负责贯彻执行有关财政、税收政策法规，编制和执行财政预决算；负责指导企业和村级财务会计管理工作；负责国有（集体）资产监督管理和处置工作；负责各类资金监管和债务风险防控工作；负责组织管理财政收入和财政支出，按财政体制的有关规定做好与上级财政部门的解缴和结算工作；负责基本建设项目跟踪审计和财务管理；负责对监管单位及领导干部履行经济责任情况的审计工作；协助做好协税、护税工作、规费征（代）收工作。、（六）综合行政执法局（综合行政执法管理办公室、安全生产监督管理办公室）。负责依法开展批准实施的相对集中行政处罚工作，组织实施与之相关的监督检查、巡查工作；负责协调上级派驻执法机构联合执法等相关工作；负责推进行政执法规范化建设，对执法情况进行监督、检查和考核；负责执法队伍的建设和管理；负责牵头建立综合执法协作机制及执法、司法衔接机制，建立完善执法预警体系和突发公共事件快速反应体系；负责制定安全生产突发事件应急预案并开展演练培训；负责依法履行安全生产综合监督管理、

危化品安全监管等职责。、（七）为民服务中心。负责依法开展批准实施的相对集中行政许可和公共服务工作，协调条线、派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；负责制定有关审批服务及日常运行的规定制度，统一管理服务窗口及其工作人员，受理服务对象的投诉或质询等事项；负责政务服务网的公开透明运行，承担行政审批服务等信息系统的管理维护，推进不见面审批服务改革；负责为开展延伸服务的村（社区）便民服务点提供业务指导和技术支持；负责牵头相关职能机构对行政审批涉及的重大项目进行联合踏勘、联合论证、联合审批和现场服务；负责项目招标、政府采购和提供政策咨询等工作；负责中介机构的监督工作；探索创新行政服务方式和工作机制，提高行政服务效能和质量。和按照有关法律、法规、政策和章程，设置街道人大、纪委、人武部、工会、共青团、妇联、残联等组织机构。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：句容市人民政府华阳街道办事处本级、句容市华阳街道水利农机服务站和句容市华阳中心小学。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻市委十二届十次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目标，紧扣“两争一前列”重大

使命、“三高一争”奋斗目标，聚力美丽句容建设，助力“一福地四名城”美好愿景向纵深推进，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩献礼建党 100 周年。

围绕市委“聚焦一个抓手、干好三件大事”，我们街道将重点做好以下五个方面工作：

（一）突出项目为王，绘就产业集群发展之美。围绕“融入南京、接力镇江”战略定位，突出区域内循环，推动区域融合和错位发展，实现优势互补、整体提升。全面推动招商引资。坚持招商是“第一要务”，营造全员参与、齐心协力的浓厚氛围，聚焦产业链“大招商、招大商”，强化以商招商、专业招商、驻点招商，开展精准化、针对性的推介活动，建立健全招商引资项目信息数据库，着力提高签约率、落地率。深度对接深圳特种装备协会、贝壳象宠物食品总部、1912 文化街区等项目，尽快完成签约落户。全面加快项目建设。全力保障恒大童世界、蝙蝠飞机等龙头项目顺利建设，使项目从图上落到地上，产生税收、带动就业，辐射引领周边区域经济发展。组建项目推进专班，加强统筹协调、打通关键环节、形成工作合力，确保恒大童世界加快建设、东软双创园入驻项目、蝙蝠飞机全面推进、肿瘤医院和骨科医院如期开工。全面优化营商环境建设。完善挂钩联系和政企沟通机制，建立网格化企业服务模式，探索设立企业服务专员，实行重点企业“一企一策”、困难企业“一对一”帮扶，做好全程帮办、代办服务，切实帮助企业解决发展中的突出问题。落实好降低企业成本、优化投资环境等各项优惠政策，破解土地、水、电等瓶颈制约，加快生产

要素、优质资源集聚。全面壮大实体经济。扶持发展咨询、法务、财会、培训等新兴服务行业，推动生活性服务业向高品质和多样化升级。培养壮大中央、吾悦、五彩城等重点商圈，鼓励开展促销活动，支持“便民经济”，做旺“节庆经济”，点亮“夜间经济”，全面促进消费。鼓励企业技改扩建、科技创新，激发企业释放产能，提高企业效益和整体实力，促使企业迅速成长壮大。在加快关停淘汰一批高耗低效企业的同时，帮助山水、亚鑫等优质本地企业转型升级，孵化一批本土总部经济。

（二）突出以人为本，营造宜居城市舒适之美。聚焦补短板、强弱项，全力推进精美城市建设。体现超前理念，做到高起点谋划。以国土空间编制、城市边界划定为契机，强化城市空间、天际线、色彩、建筑立面设计和管控，按照“规划引领、适度超前，分步实施、循序渐进”的原则，坚持补缺和留白相结合，既要拉长城市功能的短板，也为将来发展留足空间；坚持有机更新和“穿衣戴帽”相结合，顺应城市肌理，把握合理尺度，实现社会效益和经济效益的高度统一。树立精品意识，做到高标准建设。注重将优化功能和美化环境有机结合统一，重点打造节点、亮点城市景观，建设健康、休闲、舒适、便利的生活环境，不断提升城市品质、完善服务功能，全面彰显现代城市内涵。继续推进城市绿化、美化、亮化、净化工程。明年，我街道将重点实施街心公园建设计划、老旧小区综合改造计划和两条道路提升工程，集中精力打造“有序整洁的文明道路、生态休闲的景观公园、幸福宜居的示范小区”。深化改革成效，做到高水平管理。以机构改革为契机，进一步整

合各方资源，充分发挥权限下放、力量下沉、重心下移的职能优势，实行网格化、数字化、信息化、智能化管理，提升城市综合管理服务水平，开展形式多样的文明实践志愿服务活动，坚决扛起守护“文明城市”荣誉的应有之责。

（三）突出优先发展，绽放农家田园别样之美。坚持把乡村作为极其宝贵的稀缺资源、未来发展的战略空间的重要载体，全面推动农业农村优先发展。巩固拓展脱贫成果。落实中央对现有帮扶政策逐项分类优化调整的部署，保持主要帮扶政策总体稳定，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，继续精准施策，抓好脱贫人口稳岗就业，让脱贫人口有稳定收入，做好与乡村振兴的有效衔接。发展高质高效农业。丰富乡村经济新业态新模式，支持发展乡村旅游，鼓励休闲农业、观光农业、都市农业发展壮大，推进农村一二三产业融合发展，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产。深入对接农高区建设，加快推进“天下玫瑰”玫瑰园、吉里食药菌和新坊小学“时光里”民宿等项目，深度挖掘和扩大新坊老鹅、华阳福桃品牌价值和效应。打造美丽宜居乡村。鼓励引导社会资金参与，完善乡村振兴多元投入机制，增加农村公共服务供给，促进医疗卫生、文化资源、社会保障、养老设施等资源向农村倾斜。深化农村人居环境整治成果，在2020年示范点打造的基础上，持续加大设施配置投入，以生态宜居为导向，突出乡村特色、区域特色和地方特色，重点打造生态宜居特色村。

（四）突出系统治理，守护绿水青山生态之美。从生态系统整体性和流域系统性出发，抓紧抓实抓牢环境保护工作，让绿色成为高质量转型发展的最美底色。加大行业监管力度。加强重点行业污染物排放监管，严厉打击非法排污、超标排放等行为。加强与市住建、城管、环保等部门联动，开展扬尘管控常态化拉网式巡查，将环境监测点周边3公里范围以及重要主次干道周边等重点区域内施工项目列为重点管控对象，统筹推进城区烟花禁放、秸秆禁烧、油烟排放等治理，确保空气质量持续改善。严格落实排口长制。坚持系统治理、源头治理、科学治理，继续开展黑臭水体综合治理和市政排水管网排查整治工程，推进入河排口规范化管理，加快东方华城、大自然花园、府南苑、侯家城中村、万家城中村等涉河重点片区的雨污分流改造工作，确保水质长期稳定达标。践行绿色发展理念。严格按照环评和环保“三同时”建设要求，大力推行清洁生产、绿色开发，加快企业循环低碳生产转型升级，加快发展绿色建筑、装配式建筑，倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，推行绿色消费、绿色居住、绿色交通。

（五）突出改善民生，书写社会和谐人文之美。坚持量力而行、尽力而为，统筹抓好底线民生、基本民生、质量民生，全力提高人民群众幸福指数。完善社会保障体系。支持大众创业、灵活就业、多元择业，加大援企稳岗力度，保障农民工工资按月足额打卡发放到位，突出抓好重点群体就业，做好各类困难人员就业帮扶和托底安置，确保零就业家庭动态清零。提升教育资源配套。坚持教育优先发展理念，全力保障辖区学校

正常运转，加快城东幼儿园设备安装及运营调试，进一步加大对优秀教师奖励力度，加快拔尖人才培养，完善助学兴教和高考奖励政策，推动教育工作持续健康、稳步发展。促进文化繁荣发展。创新基层公共文化服务管理机制，鼓励组建村级文艺团，配齐村级文化助理员，搭建本土文艺人才梯队，进一步提升村综合文化服务中心服务效能。弘扬社会主义核心价值观，深化群众性精神文明创建，推进新时代文明实践中心建设，开展“庆祝建党 100 周年”主题文艺创作和演出系列活动。防范化解重大风险。坚持底线思维，慎始如终做好常态化疫情防控，健全重大疫情监测预警处置机制，筑牢公共卫生防线。处理好恢复经济与防范风险关系，抓实化解政府隐性债务风险工作。完善应急管理体系，扎实开展安全生产专项整治三年行动，全面提升本质安全水平，落实安全生产属地责任。探索创新社会治理。以大数据深度运用倒逼治理手段、治理模式、治理理念创新，着力探索构建经济治理、社会治理、城市治理有机衔接的智慧治理体系。推进基层“微治理”，持续完善家门口服务体系，激活社会治理的“神经末梢”，更好地为群众提供精准化、精细化服务，构建多元预防调处化解机制，全面提升社会治理现代化建设水平。

第二部分 句容市人民政府华阳街道办事处 2021 年度 部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：句容市人民政府华阳街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	35,184.00	一、一般公共服务支出	1,950.00
二、政府性基金预算拨款收入	20,000.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	10,500.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	500.00
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	50.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,764.00
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	25,899.00
		十三、农林水支出	14,060.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	411.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	55,184.00	本年支出合计	55,184.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	55,184.00	支出总计	55,184.00

公开 02 表

收入总表

部门/单位：句容市人民政府华阳街道办事处

单位：万元

[illegible]

公开 03 表

支出总表

部门/单位：句容市人民政府华阳街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	55,184.00	16,092.09	39,091.91			
201	一般公共服务支出	1,950.00	1,950.00				
20101	人大事务	50.00	50.00				
2010101	行政运行	50.00	50.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.00	800.00				
2010301	行政运行	800.00	800.00				
20106	财政事务	300.00	300.00				
2010601	行政运行	300.00	300.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	800.00	800.00				
2013101	行政运行	800.00	800.00				
205	教育支出	10,500.00	9,000.00	1,500.00			
20502	普通教育	10,500.00	9,000.00	1,500.00			
2050201	学前教育	3,960.00	3,500.00	460.00			
2050202	小学教育	6,540.00	5,500.00	1,040.00			
206	科学技术支出	500.00		500.00			
20699	其他科学技术支出	500.00		500.00			
2069999	其他科学技术支出	500.00		500.00			
207	文化体育与传媒支出	50.00		50.00			
20701	文化	50.00		50.00			
2070199	其他文化支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	1,764.00	1,650.00	114.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.00		114.00			
2080101	行政运行	114.00		114.00			

20808	抚恤	1,150.00	1,150.00			
2080899	其他优抚支出	1,150.00	1,150.00			
20811	残疾人事业	100.00	100.00			
2081199	其他残疾人事业支出	100.00	100.00			
20815	自然灾害生活救助	100.00	100.00			
2081502	地方自然灾害生活补助	100.00	100.00			
20819	最低生活保障	100.00	100.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	100.00	100.00			
20821	特困人员救助供养	100.00	100.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	100.00	100.00			
20825	其他生活救助	100.00	100.00			
2082502	其他农村生活救助	100.00	100.00			
210	卫生健康支出	50.00		50.00		
21003	基层医疗卫生机构	50.00		50.00		
2100302	乡镇卫生院	50.00		50.00		
21007	计划生育事务					
2100717	计划生育服务					
212	城乡社区支出	25,899.00		25,899.00		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00		20,000.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,000.00		20,000.00		
21299	其他城乡社区支出	5,899.00		5,899.00		
2129999	其他城乡社区支出	5,899.00		5,899.00		
213	农林水支出	14,060.00	3,081.09	10,978.91		
21301	农业	8,309.23	3,068.78	5,240.45		
2130101	行政运行	1,586.38	1,586.38			
2130126	农村公益事业	4,445.67		4,445.67		
2130199	其他农业支出	2,277.18	1,482.40	794.78		
21303	水利	5,050.77	12.31	5,038.46		
2130301	行政运行	50.77	12.31	38.46		
2130316	农田水利	5,000.00		5,000.00		
21307	农村综合改革	700.00		700.00		

2130705	对村民委员会和村党支部的 补助	700.00		700.00			
221	住房保障支出	411.00	411.00				
22102	住房改革支出	411.00	411.00				
2210201	住房公积金	174.00	174.00				
2210202	提租补贴	237.00	237.00				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：句容市人民政府华阳街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	55,184.00	一、本年支出	55,184.00
（一）一般公共预算拨款	35,184.00	（一）一般公共服务支出	1,950.00
（二）政府性基金预算拨款	20,000.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	10,500.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	500.00
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	50.00
		（八）社会保障和就业支出	1,764.00
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	50.00
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	25,899.00
		（十三）农林水支出	14,060.00
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	411.00
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	55,184.00	支 出 总 计	55,184.00

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：句容市人民政府华阳街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	55,184.00	16,092.09	15,293.29	798.80	39,091.91
201	一般公共服务支出	1,950.00	1,950.00	1,950.00		
20101	人大事务	50.00	50.00	50.00		
2010101	行政运行	50.00	50.00	50.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.00	800.00	800.00		
2010301	行政运行	800.00	800.00	800.00		
20106	财政事务	300.00	300.00	300.00		
2010601	行政运行	300.00	300.00	300.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	800.00	800.00	800.00		
2013101	行政运行	800.00	800.00	800.00		
205	教育支出	10,500.00	9,000.00	9,000.00		1,500.00
20502	普通教育	10,500.00	9,000.00	9,000.00		1,500.00
2050201	学前教育	3,960.00	3,500.00	3,500.00		460.00
2050202	小学教育	6,540.00	5,500.00	5,500.00		1,040.00
206	科学技术支出	500.00				500.00
20699	其他科学技术支出	500.00				500.00
2069999	其他科学技术支出	500.00				500.00
207	文化体育与传媒支出	50.00				50.00
20701	文化	50.00				50.00
2070199	其他文化支出	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	1,764.00	1,650.00	1,650.00		114.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.00				114.00
2080101	行政运行	114.00				114.00

20808	抚恤	1,150.00	1,150.00	1,150.00		
2080899	其他优抚支出	1,150.00	1,150.00	1,150.00		
20811	残疾人事业	100.00	100.00	100.00		
2081199	其他残疾人事业支出	100.00	100.00	100.00		
20815	自然灾害生活救助	100.00	100.00	100.00		
2081502	地方自然灾害生活补助	100.00	100.00	100.00		
20819	最低生活保障	100.00	100.00	100.00		
2081902	农村最低生活保障金支出	100.00	100.00	100.00		
20821	特困人员救助供养	100.00	100.00	100.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	100.00	100.00	100.00		
20825	其他生活救助	100.00	100.00	100.00		
2082502	其他农村生活救助	100.00	100.00	100.00		
210	卫生健康支出	50.00				50.00
21003	基层医疗卫生机构	50.00				50.00
2100302	乡镇卫生院	50.00				50.00
21007	计划生育事务					
2100717	计划生育服务					
212	城乡社区支出	25,899.00				25,899.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00				20,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,000.00				20,000.00
21299	其他城乡社区支出	5,899.00				5,899.00
2129999	其他城乡社区支出	5,899.00				5,899.00
213	农林水支出	14,060.00	3,081.09	2,282.29	798.80	10,978.91
21301	农业	8,309.23	3,068.78	2,273.18	795.60	5,240.45
2130101	行政运行	1,586.38	1,586.38	790.78	795.60	
2130126	农村公益事业	4,445.67				4,445.67
2130199	其他农业支出	2,277.18	1,482.40	1,482.40		794.78
21303	水利	5,050.77	12.31	9.11	3.20	5,038.46
2130301	行政运行	50.77	12.31	9.11	3.20	38.46
2130316	农田水利	5,000.00				5,000.00
21307	农村综合改革	700.00				700.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	700.00				700.00

221	住房保障支出	411.00	411.00	411.00		
22102	住房改革支出	411.00	411.00	411.00		
2210201	住房公积金	174.00	174.00	174.00		
2210202	提租补贴	237.00	237.00	237.00		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市人民政府华阳街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	16,092.09	15,293.29	798.80
301	工资福利支出	9,020.00	9,020.00	
30101	基本工资	2,000.00	2,000.00	
30102	津贴补贴	1,000.00	1,000.00	
30103	奖金	500.00	500.00	
30107	绩效工资	3,000.00	3,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,020.00	1,020.00	
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	750.00	750.00	
30113	住房公积金	700.00	700.00	
302	商品和服务支出	798.80		798.80
30201	办公费	200.00		200.00
30203	咨询费	50.00		50.00
30205	水费	60.00		60.00
30206	电费	208.80		208.80
30211	差旅费	40.00		40.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	80.00		80.00
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	50.00		50.00
30217	公务接待费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	6,273.29	6,273.29	

30302	退休费	100.00	100.00	
30304	抚恤金	2,160.00	2,160.00	
30305	生活补助	1,763.29	1,763.29	
30306	救济费	1,500.00	1,500.00	
30307	医疗费补助	100.00	100.00	
30308	助学金	100.00	100.00	
30309	奖励金	50.00	50.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	500.00	500.00	

公开07表

一般公共预算支出表

部门/单位：句容市人民政府华阳街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	35,184.00	16,092.09	15,293.29	798.80	19,091.91
201	一般公共服务支出	1,950.00	1,950.00	1,950.00		
20101	人大事务	50.00	50.00	50.00		
2010101	行政运行	50.00	50.00	50.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	800.00	800.00	800.00		
2010301	行政运行	800.00	800.00	800.00		
20106	财政事务	300.00	300.00	300.00		
2010601	行政运行	300.00	300.00	300.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	800.00	800.00	800.00		
2013101	行政运行	800.00	800.00	800.00		
205	教育支出	10,500.00	9,000.00	9,000.00		1,500.00
20502	普通教育	10,500.00	9,000.00	9,000.00		1,500.00
2050201	学前教育	3,960.00	3,500.00	3,500.00		460.00
2050202	小学教育	6,540.00	5,500.00	5,500.00		1,040.00
206	科学技术支出	500.00				500.00
20699	其他科学技术支出	500.00				500.00
2069999	其他科学技术支出	500.00				500.00
207	文化体育与传媒支出	50.00				50.00
20701	文化	50.00				50.00
2070199	其他文化支出	50.00				50.00
208	社会保障和就业支出	1,764.00	1,650.00	1,650.00		114.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	114.00				114.00
2080101	行政运行	114.00				114.00
20808	抚恤	1,150.00	1,150.00	1,150.00		

2080899	其他优抚支出	1,150.00	1,150.00	1,150.00		
20811	残疾人事业	100.00	100.00	100.00		
2081199	其他残疾人事业支出	100.00	100.00	100.00		
20815	自然灾害生活救助	100.00	100.00	100.00		
2081502	地方自然灾害生活补助	100.00	100.00	100.00		
20819	最低生活保障	100.00	100.00	100.00		
2081902	农村最低生活保障金支出	100.00	100.00	100.00		
20821	特困人员救助供养	100.00	100.00	100.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	100.00	100.00	100.00		
20825	其他生活救助	100.00	100.00	100.00		
2082502	其他农村生活救助	100.00	100.00	100.00		
210	卫生健康支出	50.00				50.00
21003	基层医疗卫生机构	50.00				50.00
2100302	乡镇卫生院	50.00				50.00
21007	计划生育事务					
2100717	计划生育服务					
212	城乡社区支出	5,899.00				5,899.00
21299	其他城乡社区支出	5,899.00				5,899.00
2129999	其他城乡社区支出	5,899.00				5,899.00
213	农林水支出	14,060.00	3,081.09	2,282.29	798.80	10,978.91
21301	农业	8,309.23	3,068.78	2,273.18	795.60	5,240.45
2130101	行政运行	1,586.38	1,586.38	790.78	795.60	
2130126	农村公益事业	4,445.67				4,445.67
2130199	其他农业支出	2,277.18	1,482.40	1,482.40		794.78
21303	水利	5,050.77	12.31	9.11	3.20	5,038.46
2130301	行政运行	50.77	12.31	9.11	3.20	38.46
2130316	农田水利	5,000.00				5,000.00
21307	农村综合改革	700.00				700.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	700.00				700.00
221	住房保障支出	411.00	411.00	411.00		
22102	住房改革支出	411.00	411.00	411.00		
2210201	住房公积金	174.00	174.00	174.00		
2210202	提租补贴	237.00	237.00	237.00		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市人民政府华阳街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	16,092.09	15,293.29	798.80
301	工资福利支出	9,020.00	9,020.00	
30101	基本工资	2,000.00	2,000.00	
30102	津贴补贴	1,000.00	1,000.00	
30103	奖金	500.00	500.00	
30107	绩效工资	3,000.00	3,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,020.00	1,020.00	
30109	职业年金缴费	50.00	50.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	750.00	750.00	
30113	住房公积金	700.00	700.00	
302	商品和服务支出	798.80		798.80
30201	办公费	200.00		200.00
30203	咨询费	50.00		50.00
30205	水费	60.00		60.00
30206	电费	208.80		208.80
30211	差旅费	40.00		40.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	80.00		80.00
30215	会议费	30.00		30.00
30216	培训费	50.00		50.00
30217	公务接待费	30.00		30.00
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	6,273.29	6,273.29	

30302	退休费	100.00	100.00	
30304	抚恤金	2,160.00	2,160.00	
30305	生活补助	1,763.29	1,763.29	
30306	救济费	1,500.00	1,500.00	
30307	医疗费补助	100.00	100.00	
30308	助学金	100.00	100.00	
30309	奖励金	50.00	50.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	500.00	500.00	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：句容市人民政府华阳街道办事处

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
60.00		30.00		30.00	30.00	30.00	50.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：句容市人民政府华阳街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	20,000.00		20,000.00
212	城乡社区支出	20,000.00		20,000.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00		20,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,000.00		20,000.00

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：句容市人民政府华阳街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		525.00
302	商品和服务支出	525.00
30201	办公费	160.00
30203	咨询费	50.00
30204	手续费	
30205	水费	40.00
30206	电费	45.00
30211	差旅费	40.00
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	30.00
30215	会议费	30.00
30216	培训费	50.00
30217	公务接待费	30.00
30231	公务用车运行维护费	30.00
30299	其他商品和服务支出	20.00

注：“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等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：句容市人民政府华阳街道办事处

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									
一、货物 A									
二、工程 B									
三、服务 C									

本年度无相关预算收支。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

句容市人民政府华阳街道办事处2021年度收入、支出预算总计55184万元，与上年相比收、支预算总计各减少18016万元，减少24.61%。其中：

（一）收入预算总计55184万元。包括：

1．本年收入合计55184万元。

（1）一般公共预算拨款收入35184万元，与上年相比增加184万元，增长0.53%。主要原因是税收收入和上级补助收入增加。

（2）政府性基金预算拨款收入20000万元，与上年相比减少18200万元，减少47.64%。主要原因是土地出让减少。

（3）国有资本经营预算拨款收入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。

（4）财政专户管理资金收入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。

（5）事业收入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。

（6）事业单位经营收入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。

（7）上级补助收入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。

(8) 附属单位上缴收入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。

(9) 其他收入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。

2 . 上年结转结余为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。

(二) 支出预算总计55184万元。包括：

1 . 本年支出合计55184万元。

(1) 一般公共服务 (类) 支出 1950 万元，主要用于人员经费支出。与上年相比减少 6.44 万元，减少 0.33%。主要原因是人员调出、退休等自然因素。

(2) 教育 (类) 支出 10500 万元，主要用于教师工资、校安工程及对学校的补助。与上年预算数相同。

(3) 科学技术 (类) 支出 500 万元，主要用于科技研发经费。与上年预算数相同。

(4) 文化旅游体育与传媒 (类) 支出 50 万元，主要用于文体活动的支出。与上年相比减少 150 万元，减少 75%。主要原因是根据实际情况调整文体活动预算。

(5) 社会保障和就业 (类) 支出 1764 万元，主要用于民政经费及优抚经费。与上年相比增加 150 万元，增长 9.29%。主要原因是民政及优抚人员正常调资。

(6) 卫生健康(类)支出 50 万元，主要用于计生办工作经费。与上年相比减少 151.59 万元，减少 75.2%。主要原因是机构改革，计生办的工资并入政府机关发放。

(7) 城乡社区(类)支出 25899 万元，主要用于事业编制人员工资、办公经费及征地拆迁补偿。与上年相比减少 18497.74 万元，减少 41.66%。主要原因是拆迁征地减少。

(8) 农林水(类)支出 14060 万元，主要用于对村委会的补助、社会化用工资及各类工程款。与上年相比增加 228.77 万元，增长 1.65%。主要原因是机构改革，部门并入机关发放工资。

(9) 住房保障(类)支出 411 万元，主要用于住房公积金和住房补贴。上年预算是 0 万元，与上年相比增加 411 万元。主要原因是根据实际情况，将住房公积金和住房补贴单列。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

句容市人民政府华阳街道办事处 2021 年收入预算合计 55184 万元，包括本年收入 55184 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 35184 万元，占 63.76%；

本年政府性基金预算收入 20000 万元，占 36.24%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入0万元，占0.0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0.0%；
本年上级补助收入0万元，占0.0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0.0%；
本年其他收入0万元，占0.0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0.0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0.0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0.0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0.0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0.0%；

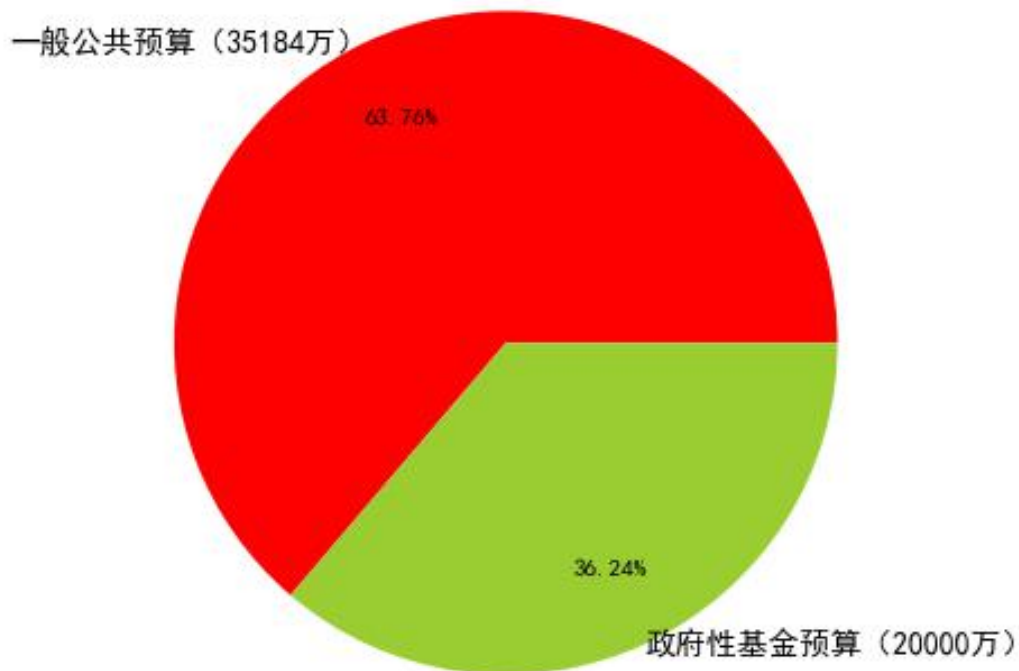


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

句容市人民政府华阳街道办事处2021年支出预算合计55184万元，其中：

基本支出16092.09万元，占29.16%；

项目支出39091.91万元，占70.84%；

事业单位经营支出0万元，占0.0%；

上缴上级支出0万元，占0.0%；

对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

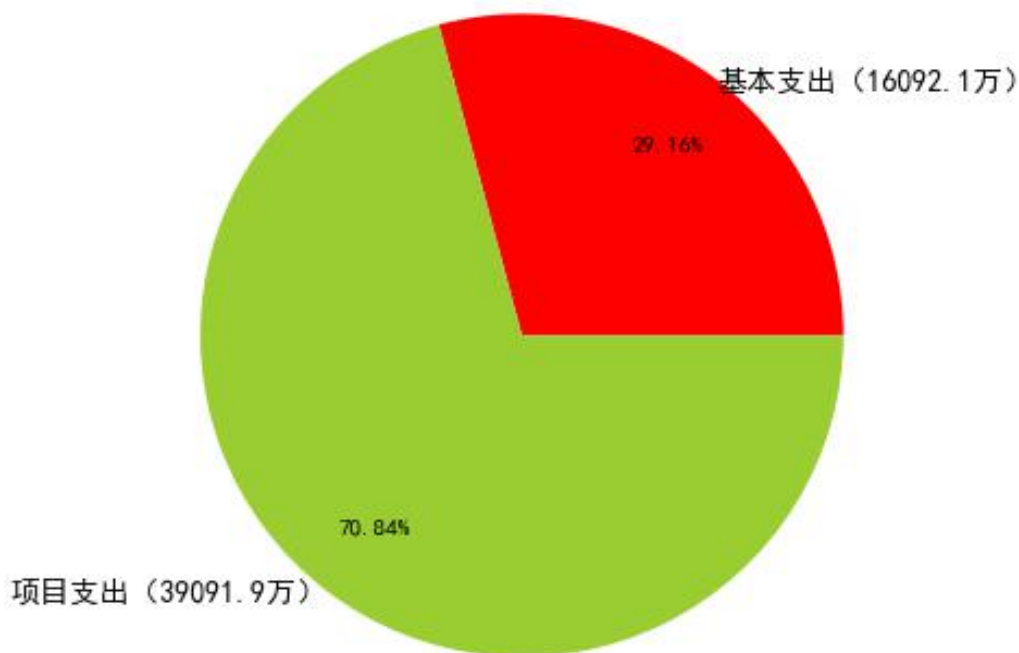


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市人民政府华阳街道办事处2021年度财政拨款收、支总预算55184万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少18016万元，减少24.61%。主要原因是土地出让减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

句容市人民政府华阳街道办事处 2021 年财政拨款预算支出 55184 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比减少 18016 万元，减少 24.61%。主要原因是征地拆迁支出减少。

（一）一般公共服务支出（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）支出 50 万元，与上年预算数相同。

2．政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 800 万元，与上年相比减少 6.44 万元，减少 0.8%。主要原因是人员调出、退休等自然因素。

3．财政事务（款）行政运行（项）支出 300 万元，与上年预算数相同。

4．党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 800 万元，与上年预算数相同。

（二）教育支出（类）

1．普通教育（款）学前教育（项）支出 3960 万元，与上年预算数相同。

2．普通教育（款）小学教育（项）支出 6540 万元，与上年预算数相同。

（三）科学技术支出（类）

1．其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出 500 万元，与上年预算数相同。

（四）文化体育与传媒支出（类）

1．文化（款）其他文化支出（项）支出 50 万元，与上年相比减少 150 万元，减少 75%。主要原因是根据实际情况调整文体活动预算。

（五）社会保障和就业支出（类）

1．人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出 114 万元，与上年相比增加 64 万元，增长 128%。主要原因是民政及优抚人员调资。

2．抚恤（款）其他优抚支出（项）支出 1150 万元，与上年相比增加 86 万元，增长 8.08%。主要原因是民政及优抚人员调资。

3．残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 100 万元，与上年预算数相同。

4．自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）支出 100 万元，与上年预算数相同。

5．最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出 100 万元，与上年预算数相同。

6. 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出 100 万元，与上年预算数相同。

7. 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出 100 万元，与上年预算数相同。

（六）卫生健康支出（类）

1. 基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 50 万元，与上年预算数相同。

2. 计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 151.59 万元，减少 100%。主要原因是机构改革，计生办人员并入政府机关发放工资。

（七）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出 20000 万元，与上年相比减少 18200 万元，减少 47.64%。主要原因是征地拆迁支出减少。

2. 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出 5899 万元，与上年相比减少 297.74 万元，减少 4.8%。主要原因是压缩办公经费支出。

（八）农林水支出（类）

1. 农业（款）行政运行（项）支出 1586.38 万元，与上年相比增加 475.04 万元，增长 42.74%。主要原因是机构改革，部门并入政府机关发放工资。

2. 农业（款）农村公益事业（项）支出 4445.67 万元，与上年相比减少 192.99 万元，减少 4.16%。主要原因是根据实际情况减少预算。

3. 农业（款）其他农业支出（项）支出 2277.18 万元，与上年预算数相同。

4. 水利（款）行政运行（项）支出 50.77 万元，与上年相比减少 53.28 万元，减少 51.21%。主要原因是机构改革，部门并入政府机关发放工资。

5. 水利（款）农田水利（项）支出 5000 万元，与上年预算数相同。

6. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出 700 万元，与上年预算数相同。

（九）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 174 万元，上年预算数是 0 万元，与上年相比增加 174 万元。主要原因是根据实际情况将公积金和住房补贴单列。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 237 万元，上年预算数是 0 万元，与上年相比增加 237 万元。主要原因是根据实际情况将公积金和住房补贴单列。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容市人民政府华阳街道办事处2021年度财政拨款基本支出预算16092.09万元，其中：

（一）人员经费 15293.29 万元。主要包括：基本工资 2000 万

元、津贴补贴 1000 万元、奖金 500 万元、绩效工资 3000 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1020 万元、职业年金缴费 50 万元、职工基本医疗保险缴费 750 万元、住房公积金 700 万元、退休费 100 万元、抚恤金 2160 万元、生活补助 1763.29 万元、救济费 1500 万元、医疗费补助 100 万元、助学金 100 万元、奖励金 50 万元、其他对个人和家庭的补助 500 万元。

(二) 公用经费 798.8 万元。主要包括：办公费 200 万元、咨询费 50 万元、水费 60 万元、电费 208.8 万元、差旅费 40 万元、维修(护)费 80 万元、会议费 30 万元、培训费 50 万元、公务接待费 30 万元、公务用车运行维护费 30 万元、其他商品和服务支出 20 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

句容市人民政府华阳街道办事处2021年一般公共预算财政拨款支出预算35184万元，与上年相比增加184万元，增长0.53%。主要原因是人员工资正常调资。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容市人民政府华阳街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算16092.09万元，其中：

(一) 人员经费15293.29万元。主要包括：基本工资2000万元、津贴补贴1000万元、奖金500万元、绩效工资3000万元、机关事业单位基本养老保险缴费1020万元、职业年金缴费50万元、职工基本医疗保险缴费750万元、住房公积金700万元、退

休费100万元、抚恤金2160万元、生活补助1763.29万元、救济费1500万元、医疗费补助100万元、助学金100万元、奖励金50万元、其他对个人和家庭的补助500万元。

(二) 公用经费798.8万元。主要包括：办公费200万元、咨询费50万元、水费60万元、电费208.8万元、差旅费40万元、维修(护)费80万元、会议费30万元、培训费50万元、公务接待费30万元、公务用车运行维护费30万元、其他商品和服务支出20万元。

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

句容市人民政府华阳街道办事处 2021 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0.0%；公务用车购置及运行费支出30万元，占“三公”经费的50.0%；公务接待费支出30万元，占“三公”经费的50.0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出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。

2. 公务用车购置及运行费预算支出30万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出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。

(2) 公务用车运行维护费预算支出30万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出30万元，与上年相比增加0万元。主要

原因是与上年预算数相同。

句容市人民政府华阳街道办事处2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出30万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

句容市人民政府华阳街道办事处2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出50万元，与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

句容市人民政府华阳街道办事处2021年政府性基金支出预算支出20000万元，与上年相比减少18200万元，减少47.64%。主要原因是土地出让减少。其中：

1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出20000万元，主要是用于拆迁款和征地补偿的兑付。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出525万元，与上年相比减少55万元，减少9.48%。主要原因是：压缩办公经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021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

本部门共有车辆15辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用

车5辆、特种专业技术用车9辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（☐纳入、☒未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金0万元；本部门单位共8个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计1750.88万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为4.48%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

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等。