

2020 年  
广东省湛江经济技术开发区住房和规划建  
设局部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局概况

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

## 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 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局概况

## 一、主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关城市规划建设、勘察测量、房产、人民防空的方针政策、法律法规等，制订本区有关规范性文件并负责检查实施。

2. 执行湛江市城市总体规划、开发区分区规划和详细规划，负责规划区内建设项目的选址，核发《建设项目选址意见书》；负责区内建设用地规划管理，提供规划条件，核发《建设用地规划许可证》。

3. 负责呈批大型建设项目和重点地段建设项目的修建性详细规划，审批其它各建设项目修建性详细规划；负责呈批区内城市主要干道景观环境规划。

4. 审批规划设计方案和城市基础设施、建设工程（含管线）、园林绿化工程的报建，审定建设工程设计方案和施工图，核发《建设工程规划许可证》。

5. 负责指导区内村庄规划编制实施和管理工作。核发《村庄建设规划许可证》。

6. 负责区内城市景观环境的规划管理（包括城市雕塑、建筑小品、城市灯光、广告规划等）。

7. 负责区内建设项目的放线、验线并跟踪管理；负责检查区内任何单位及个人执行城市规划的情况，协助查处违法建设行

为。

8. 负责对各项建设工程是否符合规划条件予以核实，核发工程竣工规划核实意见。

9. 负责本区城市规划勘察测量管理工作；负责本区城市规划地理信息系统建设和管理工作；负责城建档案管理工作。

10. 负责区内工程建设项目的施工管理工作，核发《施工许可证》；负责区内基础设施工程建设工作，负责工程竣工验收备案工作。

11. 负责区内工程建设的质量及文明施工和安全的监督管理工作；指导督促施工企业建立安全保障体系和落实安全生产责任制工作；协同有关部门进行区内工程事故的调查与处理。

12. 负责办理建设项目开工报告审批业务；负责区内工程项目的报建工作；负责工程建设施工合同书制订和审核工作；负责区内建设项目建筑施工图设计文件审查的监督。

13. 负责对建筑材料新技术、新工艺以及散装水泥的推广应用；按照燃气发展规划，实施城区燃气工程项目及燃气行业的管理工作；负责建筑节能管理；监督全区各类房屋建筑及其附属设施、城市市政设施等建设工程抗震规范的执行。

14. 负责建设工程项目的招投标监督管理工作；协同有关部门仲裁预结算中存在的问题和工程造价纠纷。

15. 负责本区房地产交易、抵押、租赁、商品房预（销）售审批和备案等工作，规范房地产市场，依照职权查处违法违规房地产经营及交易活动。

16. 参与和指导本区住房制度改革，负责保障房和公租房等

政策性住房建设和租售，负责房地产开发企业资质审核和业主委员会备案工作。

17. 负责驻区设计、规划勘查、建筑安装、装饰装修、建筑构配件、市政工程、房地产开发、建设监理以及中介机构、造价咨询、房产评估等企业（单位）的资质等级审核和动态管理；组织建设行业的职称改革及专业技术职称评聘工作。

18. 负责区内人民防空工程的建设管理和设施保护的监督，人民防空知识的宣传及组织指挥；负责人防规费的征收和地下空间开发利用等的管理工作。

19. 承办区党委、管委会和上级相关部门交办的其他事项。

## **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。下属单位包括：湛江经济技术开发区房产管理局、湛江经济技术开发区代建项目管理局、湛江经济技术开发区建设工程招标办公室、湛江经济技术开发区垃圾处理管理站、湛江经济技术开发区建设工程质量和安全监督管理站、湛江经济技术开发区总工程师室。

## 第二部分 2020 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 3090.82 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 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   | 291.65  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 46.06   |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 2626.13 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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         | 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       | 126. 98  |
|          |          | 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   | 3090. 82 | 本年支出合计          | 3090. 82 |
| 四、上级补助收入 | 0. 00    | 二十三、对附属单位补助支出   | 0. 00    |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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 | 0.00    | 二十五、结转下年   | 0.00    |
| 收入总计          | 3090.82 | 支出总计       | 3090.82 |

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： 广东省湛江经济技术开发区住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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  |        |          |             |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 3. 27    | 3. 27    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1. 99    | 1. 99    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 212     | 城乡社区支出       | 2626. 13 | 2626. 13 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 2626. 13 | 2626. 13 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 2120101 | 行政运行         | 1359. 13 | 1359. 13 | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1267. 00 | 1267. 00 | 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       | 126. 98  | 126. 98  | 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       | 126. 98  | 126. 98  | 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        | 126. 98  | 126. 98  | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00       |

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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               | 3090.82 | 1823.82 | 1267.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 291.65  | 291.65  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 291.65  | 291.65  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 159.08  | 159.08  | 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 | 88.38   | 88.38   | 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   | 44.19   | 44.19   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 46.06   | 46.06   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 46.06   | 46.06   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 40.08   | 40.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.27    | 3.27    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.99    | 1.99    | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 2626.13 | 1359.13 | 1267.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------------|---------|---------|---------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称         |         |         |         |              |               |        |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 2626.13 | 1359.13 | 1267.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行         | 1359.13 | 1359.13 | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1267.00 | 0.00    | 1267.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 126.98  | 126.98  | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出       | 126.98  | 126.98  | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金        | 126.98  | 126.98  | 0.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 3090.82 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 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   | 291.65  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 46.06   |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 2626.13 |
|            |         | 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： 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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         | 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       | 126.98  |
|        |         | 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 | 3090.82 | 本年支出合计          | 3090.82 |
|        |         | 二十三、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 3090.82 | 支出总计            | 3090.82 |

注：

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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                       | 3090.82  | 1823.82 | 1267.00 |
| [208]社会保障和就业支出            | 291.65   | 291.65  | 0.00    |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 291.65   | 291.65  | 0.00    |
| [2080501]行政单位离退休          | 159.08   | 159.08  | 0.00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.38    | 88.38   | 0.00    |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 44.19    | 11.19   | 0.00    |
| [210]卫生健康支出               | 46.06    | 46.06   | 0.00    |
| [21011]行政事业单位医疗           | 46.06    | 46.06   | 0.00    |
| [2101101]行政单位医疗           | 40.80    | 40.80   | 0.00    |
| [2101103]公务员医疗补助          | 3.27     | 3.27    | 0.00    |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出     | 1.99     | 1.99    | 0.00    |
| [212]城乡社区支出               | 2626.13  | 1359.13 | 1267.00 |
| [21201]城乡社区管理事务           | 2626.13  | 1359.13 | 1267.00 |
| [2120101]行政运行             | 1359.13  | 1359.13 | 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： 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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    |
| [2120199]其他城乡社区支出 | 1267.00  | 0.00    | 1267.00 |
| [221]住房保障支出       | 126.98   | 126.98  | 0.00    |
| [22102]住房改革支出     | 126.98   | 126.98  | 0.00    |
| [2210201]住房公积金    | 126.98   | 126.98  | 0.00    |

注：

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： 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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             | 1823.82 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 1545.83 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 226.54  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 502.56  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 38.56   |
| [30106]伙食补助费          | [50199]其他工资福利支出 | 0.00    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 88.38   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 44.19   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保险缴费   | 39.06   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50102]社会保险缴费   | 3.27    |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 1.99    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 126.98  |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 0.00    |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 474.30  |

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： 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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     |
|------------------|------------------|--------|
| [302]商品和服务支出     | [502]机关商品和服务支出   | 118.91 |
| [30201]办公费       | [50201]办公经费      | 62.00  |
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 0.00   |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0.00   |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 0.00   |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 0.00   |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 0.00   |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 0.00   |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 0.00   |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00   |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00   |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 0.00   |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 0.00   |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 0.00   |

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： 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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      |
|---------------------|---------------------|---------|
| [30217] 公务接待费       | [50206] 公务接待费       | 7. 60   |
| [30226] 劳务费         | [50205] 委托业务费       | 0. 00   |
| [30227] 委托业务费       | [50205] 委托业务费       | 0. 00   |
| [30228] 工会经费        | [50201] 办公经费        | 0. 00   |
| [30229] 福利费         | [50201] 办公经费        | 0. 00   |
| [30231] 公务用车运行维护费   | [50208] 公务用车运行维护费   | 29. 93  |
| [30239] 其他交通费用      | [50201] 办公经费        | 19. 38  |
| [30299] 其他商品和服务支出   | [50299] 其他商品和服务支出   | 0. 00   |
| [303] 对个人和家庭的补助     | [509] 对个人和家庭的补助     | 159. 08 |
| [30301] 离休费         | [50905] 离退休费        | 0. 00   |
| [30302] 退休费         | [50905] 离退休费        | 127. 05 |
| [30304] 抚恤金         | [50901] 社会福利和救助     | 0. 00   |
| [30399] 其他对个人和家庭的补助 | [50999] 其他对个人和家庭的补助 | 32. 03  |

注：

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： 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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             | 118.91 | 118.91 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 37.53  | 37.53  | 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 | 29.93  | 29.93  | 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     | 29.93  | 29.93  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 7.60   | 7.60   | 0.00    | 0.00     |

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广东省湛江经济技术开发区住房和规划建设局

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：

## 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3090.82万元，比上年增加564.39万元，增长22.34%，主要原因是2020年预算项目经费增加645.40万元；支出预算3090.82万元，比上年增加564.39万元，增长22.34%，主要原因是2020年预算项目经费增加645.40万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费37.53万元，比上年减少4.27万元，下降10.22%，主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，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29.93万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费29.93万元），比上年减少4.27万元，下降12.49%，主要原因是厉行节约；公务接待费7.60万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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118.91万元，比上年减少19.91万元，下降14.34%，主要原因

是 1、加强预算管理，实现预算精细化、科学化；2、人员减少。

#### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 1267.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 1042.00 万元，服务类采购预算 225.00 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 737.34 万元，分布构成情况为：房屋 494.06 平方米，车辆 14 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 10.00 万元，主要是办公电脑等。

#### 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  | 0.00 | 无    |

注：本部门无重点项目绩效管理开展

## 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。