

2020 年

广东省湛江市雷州市发展和改革局 部门预
算

目 录

第一部分 雷州市发展和改革局概况

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 雷州市发展和改革局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和湛江市有关国民经济和社会
发展、价格、粮食工作的各项方针政策和法律法规，起草有
关地方规范性文件并协调实施，拟订并组织实施全市国民经
济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济
发展和优化重大经济结构的目标、政策；受市人民政府委托
向市人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报
告。

负责全市经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的
平衡及重大比例关系的综合协调，提出综合运用各种经济手
段和政策的建议，统筹协调经济社会发展；研究分析全市和
国内外经济形势和发展情况，加强全市国民经济和社会发展
的监测、预测与预警分析，提出决策建议。

（三）研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、
土地、金融体制改革以及政策的制定，提出投资融资的发展
战略和政策建议。

（四）承担指导推进经济体制改革的责任，研究经济体
制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方
案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进经济体制
改革试点工作。

（五）提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作。

（六）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要市人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；提出市级财政性投资项目建议，按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目、重大外资项目、重大境外投资项目，核准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案；组织实施企业投资项目管理体制改革，简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序，引导民间资金投资方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

（七）推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；拟订地方铁路建设规划及年度计划；负责综合交通发展运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；组织拟订和实施服务业发展战略、规划和重大政策，拟订现代物

流业发展战略、规划和重大政策，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（八）研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划，研究提出相关体制改革建议，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局，推动能源消费总量控制，开展能源对外合作。

（九）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十一）推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展和能源资源节约和综合利用的重大问题。

电力能源管理、节能管理（除工业、信息化领域能源节约外）、公共机构节能、组织实施重要物资和应急储备物资

收储、轮换和日常管理。

（十二）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，推进经济动员军民融合式发展，组织实施国民经济动员有关工作。

（十三）按规定指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

（十四）起草有关规范性文件及相关政策。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十五）研究提出全市地方粮食（含食用植物油，下同）和物资储备发展规划、品种目录的建议。负责县级储备粮、储备物资的行政管理，指导本级地方储备粮、储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。拟订地方储备粮和储备物资的总量计划。指导监督重要商品和物资的政府订购和储备工作。

（十六）统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。监测市内外粮食和储备物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。承担军粮供应管理工作。

（十七）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存等环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织

实施全市粮食库存检查工作。

（十八）拟订本级粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并组织实施。管理有关粮食流通设施和物资储备基础设施财政投资项目。

（十九）组织开展粮食和物资储备仓储管理工作。指导监督全市粮食行业和物资储备安全生产工作。

（二十）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，执行上级部门关于地方粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。

（二十一）完成市委、市政府和上级发改、粮食部门交办的其他任务。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为厅（委、局、办）本级预算

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1008.65	一、一般公共服务支出	366.96
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	182.83
		九、卫生健康支出	38.28
		十、节能环保支出	5.00
		十一、城乡社区支出	300.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市发展和改革局

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	113. 58
		二十、粮油物资储备支出	2. 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	1008. 65	本年支出合计	1008. 65
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：雷州市发展和改革局

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	1008.65	支出总计	1008.65

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：雷州市发展和改革局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 雷州市发展和改革局

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			
2130223	信息管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	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	113.58	113.58	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	113.58	113.58	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	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	2	2	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： 雷州市发展和改革局

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	1008.65	706.65	302	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	366.96	366.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	366.96	366.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	306.96	306.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.83	182.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.57	177.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.82	102.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	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	49.83	49.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：雷州市发展和改革局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.28	38.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：雷州市发展和改革局

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							
2130299	其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	113.58	113.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	76.20	76.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	2	0.00	2	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： 雷州市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	708.65	一、一般公共服务支出	366.96
二、政府性基金预算	300	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	182.83
		九、卫生健康支出	38.28
		十、节能环保支出	5
		十一、城乡社区支出	300
		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： 雷州市发展和改革局

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	113. 58
		二十、粮油物资储备支出	2
		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	1008. 65	本年支出合计	1008. 65
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	1008. 65	支出总计	1008. 65

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 雷州市发展和改革局

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	708. 65	706. 65	2
[201]一般公共服务支出	366. 96	366. 96	0. 00
[20104]发展与改革事务	366. 96	366. 96	0. 00
[2010408]物价管理	40. 00	40. 00	0. 00
[2010401]行政运行	306. 96	306. 96	0. 00
[2010406]社会事业发展规划	5. 00	5. 00	0. 00
[2010404]战略规划与实施	15. 00	15. 00	0. 00
[208]社会保障和就业支出	182. 83	182. 83	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	177. 57	177. 57	0. 00
[2080501]行政单位离退休	102. 82	102. 82	0. 00
[2080502]事业单位离退休	0. 00	0. 00	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 83	49. 83	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24. 92	24. 92	0. 00
[20808]抚恤	4. 87	4. 87	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： 雷州市发展和改革局

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
[2080801]死亡抚恤	4.87	4.87	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.39	0.39	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	0.32	0.32	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.06	0.06	0.00
[210]卫生健康支出	38.28	38.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.04	33.04	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.21	13.21	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	19.82	19.82	0.00
[21012]财政对基本医疗保险基金的补助	5.24	5.24	0.00
[2101201]财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.24	5.24	0.00
[211]节能环保支出	5	5	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[21110]能源节约利用	5	5	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： 雷州市发展和改革局

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
[2111001]能源节约利用	5	5	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130201]行政运行	0.00	0.00	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业单位	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	0.00	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	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： 雷州市发展和改革局

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
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	113.58	113.58	0.00
[22102]住房改革支出	113.58	113.58	0.00
[2210201]住房公积金	37.38	37.38	0.00
[2210203]购房补贴	76.20	76.20	0.00
[222]粮油物资储备支出	2	0.00	2
[22204]粮油储备	2	0.00	2
[2220401]储备粮油补贴	2	0.00	2

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： 雷州市发展和改革局

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	0. 00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	434. 41
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	146. 01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	150. 51
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12. 17
[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	49. 83
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	24. 92
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13. 21
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 39
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37. 38
[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	0. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	91. 34

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： 雷州市发展和改革局

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	[50201]办公经费	2.4
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1
[30206]电费	[50201]办公经费	1
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1
[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	1
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1

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：雷州市发展和改革局

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
[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	2
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.94
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	65
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	180.89
[30301]离休费	[50905]离退休费	12.04
[30302]退休费	[50905]离退休费	138.92
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.87
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	25.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00

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： 雷州市发展和改革局

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
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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：雷州市发展和改革局

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	91.34	91.34	0.00	0.00
“三公”经费	3	3	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	2	2	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	2	2	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1	1	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 雷州市发展和改革局

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	300	0.00	300
212	城乡社区支出	300	0.00	300
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300	0.00	300
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	300	0.00	300
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 1008.65 万元,比上年增长 270.2 万元,增长 36.59%,主要原因是机构改革,职能划入,增加了与职能对应的工作经费;支出预算 1008.65 万元,比上年增长 3270.2 万元,增长 36.59%,主要原因是机构改革,职能划入,增加了与职能对应的工作经费及人员工资调增等。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 万元,比上年增长 3 万元,增长 300%,主要原因是上一年漏编三公经费。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增长 0 万元,增长 0%,主要原因是本年度没有计划人员因公出国;公务用车购置及运行费 2 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 2 万元),比上年增长 200 万元,增长 200%,主要原因是上上一年漏编三公经费;公务接待费 1 万元,比上年增长 1 万元,增长 100%,主要原因是上一年漏编三公经费。

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

91.34 万元，比上年增加 11.42 万元，增长 14.29%，主要原因是机构改革，职能划入。市重点项目办公室新设立在我局及单位职能调整，日常办公、差旅等相关经费支出变大。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 6 万元，其中：货物类采购预算 6 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 93.17 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 6 万元，主要是购置办公设备等。

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
本单位无绩效目标项目		

注：

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。