

2020 年
湛江市发展和改革委员会 部门预算

目 录

第一部分 湛江市发展和改革委员会 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 湛江市发展和改革局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展的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；

(二) 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、省和国内外经济形势和发展情况，加强全省国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，提出政策建议；

(三) 研究分析财政、金融等方面改革发展情况，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，负责全市价格监督检查工作；

（六）承担规划重大建设项目规划和生产力布局的职责，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制度改革，简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序，研究制订引导民间投资的政策措施；组织开展重大建设项目稽察，协调重大项目建设的重大问题；

（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；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；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；指导工程咨询业发展；

（八）研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，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）组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，组织编制主体功能区规划，协调实施和进行监测评估的责任；负责各类重大区域发展平台的发展规划和统筹协调工作；

（十）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，会同有关部门管理省级粮食等重要物资储备；

（十一）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；

（十二）推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能减排和应对气候变化相关工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策，承担市应对气候变化及节能减排工作领导小组的日常工作；

（十三）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；

（十四）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；

（十五）承办市人民政府与国家发展改革委交办的其他事项。

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。下属单位具体包括：价格认证中心、价格监测中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市发展和改革委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4847.03	一、一般公共服务支出	2301.02
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	131.14
		九、卫生健康支出	13.66
		十、节能环保支出	162.23
		十一、城乡社区支出	2190.00

收支总体情况表

单位名称：湛江市发展和改革委员会

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	48.98
		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	4847.03	本年支出合计	4847.03
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：湛江市发展和改革委员会

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	4847.03	支出总计	4847.03

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：湛江市发展和改革局

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			
2210203	购房补贴	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：收入总体情况包括行政运行、物价管理、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障补贴。

支出总体情况表

单位名称：湛江市发展和改革委员会

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	4847.03	2497.03	2350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2301.02	2172.02	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2301.02	2172.02	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2172.02	2172.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.31	130.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	130.31	130.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.17	13.17	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	30.61	30.61	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	86.53	86.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 湛江市发展和改革局

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							
209	社会保险基金支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20902	失业保险基金支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2090201	失业保险金	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20999	其他社会保险基金支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20999	其他社会保险基金支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市发展和改革局

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							
2101103	公务员医疗补助	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	162.23	131.23	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	162.23	131.23	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	162.23	131.23	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2190.00	0.00	2190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2190.00	0.00	2190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2190.00	0.00	2190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.98	48.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市发展和改革委员会

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							
2210203	购房补贴	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：支出总体情况包括行政运行、物价管理、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障补贴。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2657.03	一、一般公共服务支出	2301.02
二、政府性基金预算	2190.00	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	131.14
		九、卫生健康支出	13.66
		十、节能环保支出	162.23
		十一、城乡社区支出	2190.00
		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：湛江市发展和改革委员会

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	48.98
		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	4847.03	本年支出合计	4847.03
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4847.03	支出总计	4847.03

注：财政拨款收支总体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、一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市发展和改革委员会

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	2657.03	2497.03	160.00
[201]一般公共服务支出	2301.02	2172.02	129.00
[20104]发展与改革事务	2301.02	2172.02	129.00
[2010401]行政运行	2172.02	2172.02	0.00
[2010408]物价管理	129.00	0.00	129.00
[208]社会保障和就业支出	130.31	130.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	130.31	130.31	0.00
[2080502]事业单位离退休	13.17	13.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61	30.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	86.53	86.53	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市发展和改革委员会

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
[209] 社会保障基金支出	0.83	0.83	0.00
[20902] 失业保险基金支出	0.29	0.29	0.00
[2090201] 失业保险金	0.29	0.29	0.00
[20999] 其他社会保险基金支出	0.54	0.54	0.00
[210] 卫生健康支出	13.66	13.66	0.00
[21077] 计划生育事务	0.02	0.02	0.00
[2107799] 其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	13.64	13.64	0.00
[2101102] 事业单位医疗	11.81	11.81	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	1.83	1.83	0.00
[211] 节能环保支出	162.23	131.23	31.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市发展和改革委员会

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
[21110]能源节约利用	162.23	131.23	31.00
[2111001]能源节约利用	162.23	131.23	31.00
[221]住房保障支出	48.98	48.98	0.00
[22102]住房改革支出	48.98	48.98	0.00
[2210201]住房公积金	34.93	34.93	0.00
[2210203]购房补贴	14.05	14.05	0.00

注： 一般公共预算支出情况包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出。

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：湛江市发展和改革委员会

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	2497.03
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1783.08
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	416.85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	612.75
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	34.74
[30107]绩效工资	[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	157.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	58.93
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.76
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	79.79
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	191.82

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： 湛江市发展和改革局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	217.83
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	192.79
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	43.62
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	69.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	15.43
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.98
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	1.27

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： 湛江市发展和改革委员会

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
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	8.55
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	16.28
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	14.05
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	174.29
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	28.66
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.70

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： 湛江市发展和改革委员会

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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	[50201]办公经费	2.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	26.90
[30216]培训费	[50203]培训费	17.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	12.40
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.00

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： 湛江市发展和改革委员会

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	2.40
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	11.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	63.77
[30240] 税金及附加费用	[50201] 办公经费	1.00
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.66
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	0.00
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	6.17
[30202] 印刷费	[50502] 商品和服务支出	0.20

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： 湛江市发展和改革委员会

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
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.90
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.00

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： 湛江市发展和改革委员会

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	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	2.40
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	3.60
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.20
[30240] 税金及附加费用	[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	0.20

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： 湛江市发展和改革委员会

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	346.87
[30301]离休费	[50905]离退休费	108.77
[30302]退休费	[50905]离退休费	95.66
[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	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.31
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	142.13
[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

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： 湛江市发展和改革委员会

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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 一般公共预算基本支出情况包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市发展和改革委员会

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	110.52	110.52	0.00	0.00
“三公”经费	41.41	41.41	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.30	2.30	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	23.90	23.90	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	23.90	23.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.21	15.21	0.00	0.00

注：财政拨款安排的行政经费及三公经费包括因公出国支出、公务用车运行支出、公务接待支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市发展和改革委员会

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	2190.00	0.00	2190.00
212	城乡社区支出	2190.00	0.00	2190.00
20208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2190.00	0.00	2190.00
2020899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2190.00	0.00	2190.00

注：政府性基金预算支出是城乡社区支出。

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 4847.03 万元，比上年减少 5160.77 万元，下降 51.56%，主要原因是 一是减少重点项目经费（新能源汽车推广应用补贴经费）5603 万元，二是增加廉江市石角镇库区移民电价补贴 300 万元；支出预算 4847.03 万元，比上年减少 5160.77 万元，下降 51.56%，主要原因是 一是减少重点项目经费（新能源汽车推广应用补贴经费）5603 万元，二是增加廉江市石角镇库区移民电价补贴 300 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 41.41 万元，比上年增加 8.67 万元，增长 26%，主要原因是 一是加大重点项目管理力度、开展现场调研、组织召开项目开工协调会等，二是机构改革增编 1 个下属单位。其中：因公出国（境）费 2.30 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 2.95%，主要原因是 严格执行中央八项规定，完善管理制度节约经费开支；公务用车购置及运行费 23.90 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 23.90 万元），比上年增加 6.80 万元，增长 39.77%，主要原因是 加大重点项目现场调研力度，新增 4 辆车（节能监察中心 2 辆、广湛高铁筹备组 2 辆），会增加车辆消耗费用；公务接待费 15.21 万元，比上年增加 1.94 万元，

增长 14.62 %，主要原因是 加大重点项目协调力度 。

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 110.52 万元，比上年减少 34.48 万元，下降 24%，主要原因是 严格执行中央八项规定，压缩公务性一般开支。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 530 万元，其中：货物类采购预算 30 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 500 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 1288.55 万元，分布构成情况为：房屋 5581.83 平方米，车辆 9 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 30 万元，主要是 办公电脑、办公打印机设备 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
高铁营运补贴	1890.00	湛深高铁开行
廉江市石角镇库区移民电价补贴	300.00	解决库区移民用电困难问题
新能源汽车推广运用经费	5603.00	新能源汽车推广专用核查

物价管理经费	102	开展物价管理工作
价格认证工作经费	27	开展价格认定业务工作
节能监察业务工作经费	31	开展节能监察业务工作

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。