

2019 年
湛江市城市规划局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市城市规划局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市城市规划局 概况

一、主要职责

（一）部门机构设置、职能

湛江市城市规划局内设办公室、规划编制管理科、综合规划审批科、建设工程管理科、城镇规划管理科、市政和勘测管理科、法制科、总工程师室。职能：贯彻执行国家、省、市有关城乡规划管理、城乡勘察测量和城乡规划设计的法律、法规、规章及方针、政策，制订我市有关城乡规划管理的规范性文件并组织实施；负责组织编制城镇体系规划、城市总体规划、城市近期建设规划、分区规划和控制性详细规划、重要地段的城市设计；负责组织编制或参与协调城市各专项规划；指导各区政府组织编制村庄规划，组织审批村庄规划；指导各县（市）城乡规划的编制、实施和管理，承担市人民政府交办的城镇体系规划、县域城镇体系规划的审查报批和监督实施；负责审查城市分区规划、控制性详细规划并上报市政府审批，审批修建性详细规划和规划区范围内的建制镇总体规划。负责城市景观环境的规划（包括城市雕塑、建筑小品、城市照明景观、户外广告规划等）；参与大、中型重点建设项目选址工作，核发建设项目选址意见书；负责按有关程序办理国家、省重点建设项目和大型建设项目选址的报批手续；负责城市规划区内建设用地的规划管理，提出

地块规划条件，核发建设用地规划许可证；负责城市规划区内建筑物、构筑物、道路、绿化、管线、地下空间和其他工程建设工程项目的报建审批，核发建设工程规划许可证；负责城市规划区内建设项目的批后管理工作。对违反规划的行为及时告知湛江市城市管理行政执法局依法处理；负责核实建设工程是否符合规划条件，核发建设工程规划核实意见；负责城乡规划设计行业管理和规划设计单位资质管理；负责城乡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；负责城乡规划勘察测量管理工作，拟定城乡勘察测量规划、计划和技术标准并组织实施，管理勘察测量成果和永久性测量标志；负责湛江市城市规划委员会的日常工作；承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

派出机构：湛江市城市规划局赤坎分局、霞山分局、坡头分局、麻章分局。职能：参与编制辖区内村庄修建性详细规划；受理辖区内八层（含八层）以下住房建设工程单体报建，提出初审意见，报市城市规划局审批，核发《建设工程规划许可证》；负责辖区内住房批后管理；协助处理辖区内违法建设行为；负责本分局审批的建设工程竣工规划核实工作。

下属单位：湛江市城市基本建设档案馆职能：有计划地接收、保管带全市性需要长期和永久保留的城建档案；提供利用，为城市的生产、建设和科研服务；对城建所属单位的

技术档案工作进行业务指导、监督和检查。

湛江市城市规划编制研究与信息中心职能：负责开展城市长远发展战略研究，提出城市发展战略规划；负责重大规划项目的设计招标文书的起草、规划方案征集；负责规划信息、资料的收集分析工作；为城市规划管理和有关单位提供城市规划信息、技术服务；负责拟定有关城市规划、城市勘察测量的地方技术性规定等工作。

（二）人员构成情况

1、湛江市城市规划局：核定事业编制 38 名，后勤服务人员数 6 名。实有事业编制人员 34 名，后勤服务人员 6 名；离休人员 1 名，退休人员 21 名。

2、派出机构赤坎分局、霞山分局、麻章分局、坡头分局核定事业编制分别为 5、6、7、7 名，各配备后勤服务人员数 1 名。现实有事业编制人员分别为 5、4、6、6 名，后勤服务人员各为 1 名；退休人员赤坎 10 名、霞山 5 名、坡头 4 名、麻章 4 名。

3、湛江市城市基本建设档案馆核定事业编制 12 名，其中财政核拨编制 8 名，经费自筹编制 4 名。现实有事业编制 9 名，其中财政核拨编制 8 名，经费自筹编制 1 名。

4、湛江市城市规划编制研究与信息中心核定事业编制 10 名。现实有事业编制 10 名。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：湛江市城市规划局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括湛江市城市基本建设档案馆、湛江市城市规划编制研究与信息中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市城市规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2629.64	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	302.07
		九、卫生健康支出	67.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2153.74

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市城市规划局

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	106.6
		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	2629.64	本年支出合计	2629.64
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： 湛江市城市规划局

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	2629.64	支出总计	2629.64

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： 湛江市城市规划局

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			
212	城乡社区支出	2153.74	1153.74	1000.00	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	1103.74	1103.74	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（城乡社区管理事务）	1103.74	1103.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1050.00	50.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1050.00	50.00	1000.00	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	106.60	106.60	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	106.60	106.60	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	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市城市规划局

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	2629.64	1510.87	1118.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.07	302.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	302.07	302.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	129.49	129.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.89	29.89	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	142.69	142.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.16	58.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市城市规划局

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							
212	城乡社区支出	2153.74	1034.97	1118.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1103.74	1034.97	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	1103.74	1034.97	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1050.00	0.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1050.00	0.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市城市规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1629.64	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1000.00	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	302.07
		九、卫生健康支出	67.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2153.74
		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： 湛江市城市规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	106.60
		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	2629.64	本年支出合计	2629.64
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2629.64	支出总计	2629.64

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： 湛江市城市规划局

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	1629.64	1510.87	118.77
[208] 社会保障和就业支出	302.07	302.07	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	302.07	302.07	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	129.49	129.49	0.00
[2080502] 事业单位离退休	29.89	29.89	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.69	142.69	0.00
[210] 卫生健康支出	67.23	67.23	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	67.23	67.23	0.00
[2101101] 行政单位医疗	58.16	58.16	0.00
[2101102] 事业单位医疗	9.07	9.07	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： 湛江市城市规划局

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
[212]城乡社区支出	1153.74	1034.97	118.77
[21201]城乡社区管理事务	1103.74	1034.97	68.77
[2120101]行政运行（城乡社区管理事务）	1103.74	1034.97	68.77
[21213]城市基础设施配套安排的支出	50.00	0.00	50.00
[2121399] 其他城市基础设施配套安排的支出	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	106.60	106.60	0.00
[22102]住房改革支出	106.60	106.60	0.00
[2210201]住房公积金	106.60	106.60	0.00

注： 无。

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： 湛江市城市规划局

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	1510.87
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	981.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	225.15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	377.15
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	18.76
[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	114.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.82
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.51
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	85.37

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： 湛江市城市规划局

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
[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	105.69
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	355.95
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	76.72
[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	78.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	28.40
[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	10.34

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： 湛江市城市规划局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	1. 56
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0. 00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	21. 23
[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	42. 48
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	83. 51
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	6. 60
[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

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： 湛江市城市规划局

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	13.04
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	2.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.30
[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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	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： 湛江市城市规划局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.00
[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	6.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.47
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	17.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	76.33
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	11.55
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	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： 湛江市城市规划局

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	9.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	9.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.08
[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	5.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	20.50
[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	1.10
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	1.00

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： 湛江市城市规划局

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
[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	12.00
[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	2.50
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[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	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	109.67

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： 湛江市城市规划局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	10.78
[30302]退休费	[50905]离退休费	74.72
[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	0.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	23.88
[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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	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： 湛江市城市规划局

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	[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
[30212]因公出国（境）费用	[50207] 因公出国（境）费用	6.00

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 湛江市城市规划局

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	81.00	81.00	0.00	0.00
“三公”经费	16.05	16.05	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.70	5.70	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.87	9.87	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	9.87	9.87	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.48	0.48	0.00	0.00

注： “三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市城市规划局

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	1000.00	0.00	1000.00
212	城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1000.00	0.00	1000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1000.00	0.00	1000.00

注： 无。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2629.64 万元，比上年减少 5598.32 万元，下降 68.04 %，主要原因是根据财政年度预算安排，2019 年不下达原以政府性基金预算方式安排的项目预算经费。且本部门 2019 年进一步细化预算编制，将部分专项资金提前明确支出用途、方向、金额，落实实施部门，列入部门预算；支出预算 2629.64 万元，比上年减少 5598.32 万元，下降 68.04 %，主要原因是根据财政年度预算安排，2019 年不下达原以政府性基金预算方式安排的项目预算经费。且本部门 2019 年进一步细化预算编制，将部分专项资金提前明确支出用途、方向、金额，落实实施部门，列入部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.05 万元，比上年减少 0.55 万元，下降 3.31 %，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，厉行节约，严控非必要支出，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使“三公”经费明显下降。其中：因公出国（境）费 5.70 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 5 %，主要原因是根据我局实际情况，2019 年因工作需要将开展符合国家有关因公出国（境）调整及放宽政策的公务活动，计划因公出国人数有所减少；公务用车购置及运行费 9.87 万元（公务用车购置费 0 万元，

公务用车运行维护费 9.87 万元),比上年 减少 0.33 万元, 下降 3.24 %, 主要原因是 进一步加强公务用车管理, 虽然公务用车保有量不变, 但随着车龄增加, 油耗、维修维护、车辆保险等方面支出有所增加, 计划通过加强车辆管理降低运行维护费用 ; 公务接待费 0.48 万元, 比上年 增加 0.08 万元, 增长 20 %, 主要原因是 严格执行中央“八项规定”, 简化公务接待, 正常公务接待活动的费用支出基本趋于平稳 。

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。2019 年, 本部门机关运行经费安排 81 万元, 比上年 减少 108.59 万元, 下降 57.28 %, 主要原因是 厉行节约, 加强财务管理, 严格控制经费支出, 且在职及退休人员变动, 机关运行经费预算随之变动。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1874.10 万元, 其中: 货物类采购预算 143.10 万元, 工程类采购预算 157.00 万元, 服务类采购预算 1574.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日, 本部门固定资产金额 1470.12

万元，分布构成情况为：房屋 8615.43 平方米，车辆 5 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 42.40 万元，主要是 购置台式电脑、打印机、笔记本电脑等办公设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
湛江规划展览馆优化布展 政府购买服务项目	219 万元	2019 年支付项目尾款。通过对原有规划展览馆实施优化布展，高起点、高标准地推进展览馆软硬件建设，集主科技、智能经、环保节能于一体，利用多媒体、声、光、影等多种手法，努力营造具有强烈艺术感染力的展示环境，把湛江城市规划展览馆打造成全方位展示湛江形象和宣传推介湛江大建设大发展的重要平台和载体。

注：政府性基金当年拨款

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。