

2020 年
湛江奋勇高新技术产业开发区 部门预算

目 录

第一部分 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会 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 湛江奋勇高新技术产业开发 区管理委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻党的路线、方针、政策。执行国家、省、市有关归难侨、侨眷的法规。教育和管理服务国家分配的归难侨，强化社会管理职能。

（二）贯彻执行国家、省、市关于高新区发展的方针政策。

（三）整合土地资源，打造“五新产业”园区，发展工业，利用省级高新区的优势，培养新的经济增长极。

（四）指导高新区农、工、商、贸生产，发展高新区经济，改善与提高归难侨生产水平。

（五）负责高新区的规划、发展、建设和管理。

（六）负责承办省、市和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为奋勇高新区管委会本级预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	12198.00	一、一般公共服务支出	2225.00
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	15.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	10.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	273.00
		九、卫生健康支出	113.00
		十、节能环保支出	90.00
		十一、城乡社区支出	9338.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	86.00
		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	48.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	12198.00	本年支出合计	12198.00
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： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	12198.00	支出总计	12198.00

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：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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			
2240104	灾害风险防治	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	11.00	11.00	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： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	12198.00	1318.00	10880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2225.00	961.00	1264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1981.00	954.00	1027.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	984.00	954.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	952.00	0.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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							
20111	纪检监察事务	34.00	7.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	34.00	7.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20409	国家保密	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040905	保密管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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							
2069999	其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.00	222.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	113.00	113.00	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	70.00	70.00	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	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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							
210	卫生健康支出	113.00	49.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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							
211	节能环保支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9338.00	0.00	9338.00	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	9338.00	0.00	9338.00	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	9338.00	0.00	9338.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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							
22401	应急管理事务	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	11.00	0.00	11.00	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： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2860.00	一、一般公共服务支出	2225.00
二、政府性基金预算	9338.00	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	15.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	10.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	273.00
		九、卫生健康支出	113.00
		十、节能环保支出	90.00
		十一、城乡社区支出	9338.00
		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： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	86. 00
		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	48. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	12198. 00	本年支出合计	12198. 00
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	12198. 00	支出总计	12198. 00

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： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	2860.00	1318.00	1542.00
[201] 一般公共服务支出	2225.00	961.00	1264.00
[20103] 政府办公厅(室)及相关机构事务	1981.00	954.00	1027.00
[2010301] 行政运行	984.00	954.00	30.00
[2010302] 一般行政管理事务	952.00	0.00	952.00
[2010308] 信访事务	5.00	0.00	5.00
[2010399] 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00
[20106] 财政事务	40.00	0.00	40.00
[2010607] 信息化建设	10.00	0.00	10.00
[2010608] 财政委托业务支出	30.00	0.00	30.00
[20107] 税收事务	140.00	0.00	140.00
[2010702] 一般行政管理事务	140.00	0.00	140.00
[20111] 纪检监察事务	34.00	7.00	27.00
[2011199] 其他纪检监察事务支出	34.00	7.00	27.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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
[20126] 档案事务	10.00	0.00	10.00
[2012602] 一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
[20133] 宣传事务	20.00	0.00	20.00
[2013302] 一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
[204] 公共安全支出	15.00	0.00	15.00
[20409] 国家保密	5.00	0.00	5.00
[2040905] 保密管理	5.00	0.00	5.00
[20499] 其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
[2049901] 其他公共安全支出	10.00	0.00	10.00
[206] 科学技术支出	10.00	0.00	10.00
[20699] 其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
[2069999] 其他科学技术支出	10.00	0.00	10.00
[208] 社会保障和就业支出	273.00	222.00	51.00
[20805] 行政事业单位养老支出	219.00	219.00	0.00
[2080501] 行政单位离退休	113.00	113.00	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： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.00	70.00	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	0.00
[20808] 抚恤	50.00	0.00	50.00
[2080801] 死亡抚恤	50.00	0.00	50.00
[20828] 退役军人管理事务	1.00	0.00	1.00
[2082899] 其他退役军人事务管理支出	1.00	0.00	1.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
[210] 卫生健康支出	113.00	49.00	64.00
[21001] 卫生健康管理事务	2.00	0.00	2.00
[2100102] 一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
[21004] 公共卫生	23.00	0.00	23.00
[2100408] 基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00
[2100499] 其他公共卫生支出	18.00	0.00	18.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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
[21007] 计划生育事务	17.00	0.00	17.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	17.00	0.00	17.00
[21011] 行政事业单位医疗	49.00	49.00	0.00
[2101101] 行政单位医疗	42.00	42.00	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	7.00	7.00	0.00
[21013] 医疗救助	22.00	0.00	22.00
[2101399] 其他医疗救助支出	22.00	0.00	22.00
[211] 节能环保支出	90.00	0.00	90.00
[21101] 环境保护管理事务	80.00	0.00	80.00
[2110199] 其他环境保护管理事务	80.00	0.00	80.00
[21103] 污染防治	10.00	0.00	10.00
[2110399] 其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00
[221] 住房保障支出	86.00	86.00	0.00
[22102] 住房改革支出	86.00	86.00	0.00
[2210201] 住房公积金	86.00	86.00	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： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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
[224] 灾害防治及应急管理支出	48.00	0.00	48.00
[22401] 应急管理事务	37.00	0.00	37.00
[2240104] 灾害风险防治	6.00	0.00	6.00
[2240106] 安全监管	26.00	0.00	26.00
[2040199] 其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00
[22402] 消防事务	11.00	0.00	11.00
[2240204] 消防应急救援	11.00	0.00	11.00

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： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	1318.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1043.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	184.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	391.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	28.00
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	170.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	70.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	36.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	29.00
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	86.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	24.00

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： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	114.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	41.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	7.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	23.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	27.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	126.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	113.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	13.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	35.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	25.00

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： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	149.00	149.00	0.00	0.00
“三公”经费	77.00	77.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7.00	7.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	48.00	48.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	25.00	25.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	23.00	23.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	22.00	22.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江奋勇高新技术产业开发区管理委员会

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	9338.00	0.00	9338.00
212	城乡社区支出	9338.00	0.00	9338.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9338.00	0.00	9338.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9338.00	0.00	9338.00

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 12198 万元，比上年减少 641 万元，下降 4.99%，主要原因是一般公共预算拨款收入减少；支出预算 12198 万元，比上年减少 641 万元，下降 4.99%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 77 万元，比上年增加 7 万元，增长 10%，主要原因是公务用车费增加。其中：因公出国（境）费 7 万元，比上年增加 2 万元，增长 40%，主要原因是招商引资的需求和力度加大；公务用车购置及运行费 48 万元（公务用车购置费 25 万元，公务用车运行维护费 23 万元），比上年增加 10 万元，增长 26.31%，主要原因是车辆老旧，运行维护费增加，处置更新增加车辆购置费；公务接待费 22 万元，比上年减少 5 万元，下降 18.51%，主要原因是厉行节约，降低开支。

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 149 万元，比上年增加 26.6 万元，增长 21.73%，主要原因是纪委监委室拟增加 5 名工作人员，公车购置安排增加 7 万元。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 5736.85 万元，其中：货物类采购预算 63.85 万元，工程类采购预算 3389 万元，服务类采购预算 2284 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 3515.31 万元，分布构成情况为：房屋 6909 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 113.85 万元，主要是会议室设备、办公设备、应急器材设备购置等。

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
奋勇高新区第一再生水厂项目	808 万元	设计日处理量为 1.25 万吨/日，总投资 6977 万元，建设内容包括：粗格栅、细格栅、反应池、二沉池、进水管道、人工湿地等，项目建成后将有效解决园区投产企业的污水处理问题。
自来水管道路升级改造项目	600 万元	建设内容包括：1. 供水系统改造工程部分：改造旧蓄水池（包括清洁、换过滤砂等）、安装不锈钢蓄水池 2 个、水泵 1 个、消毒设备 2 个；2. 土建部分：包括厂区硬底化约 1600 平方米、排水沟约 160 米；3. 路灯建设和安装 16 盏；4. 厂区环境整治等。项目建成后可切实提

		升自来水厂出水水质，进一步保障中部片区居民用水安全。
公园绿化工程项目	1000 万元	建设公园绿化面积约 14600 平方米，建设内容包括公园绿化工程、排水工程、亮化工程、硬底化工程、公园小品等。项目建成后将有效改善项目周边环境，切实提高居民幸福指数。

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）：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。