

2021 年  
湛江奋勇高新技术产业开发管理委员会  
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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 湛江奋勇高新区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、部门机构设置

湛江奋勇高新区技术产业开发区管理委员会部门机构设置包括纪委监委局、办公室、经济发展与科技局、招商服务局、财政与投资管理局、规划与开发建设局和社会管理与侨务局。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为湛江奋勇高新区技术产业  
开发区管理委员会本级预算。

## 第二部分 2021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	13724	一、一般公共服务支出	2137
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	10
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	20
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	415
		九、卫生健康支出	139
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10730

## 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	120
		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	117
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	35
		二十三、其他支出	1
本年收入合计	13724	本年支出合计	13724

## 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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	13724	支出总计	13724

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			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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	13724	1478	12246	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2137	1025	1112	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2051	1025	1026	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1077	1015	62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	962	10	952	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	12	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	41	0.00	41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	41	0.00	41	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012602	一般行政管理事务	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群体团体事务	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
20132	组织事务	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415	309	106	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306	306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188	188	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 湛江奋勇高新技术产业开发管理委员会

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78	78	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	40	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	100	0.00	100	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	6	0.00	6	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	6	0.00	6	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139	36	103	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	76	0.00	76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
2100408	基本公共卫生服务	6	0.00	6	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22	0.00	22	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22	0.00	22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36	36	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29	29	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7	7	0	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10730	0	10730	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	10730	0	10730	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	10730	0	10730	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	120	0.00	120	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 湛江奋勇高新技术产业开发管理委会

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							
21301	农业农村	74	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	74	0.00	74	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	46	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	46	0.00	46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117	108	9	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9	0.00	9	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	9	0.00	9	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108	108	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108	108	0	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35	0.00	35	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	23	0.00	23	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	18	0.00	18	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
22402	消防事务	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	10	0.00	10	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2	0.00	2	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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	2993	一、一般公共服务支出	2137
二、政府性基金预算	10731	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	10
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	20
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	415
		九、卫生健康支出	139
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10730
		十二、农林水支出	120
		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	117
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	35
		二十三、其他支出	1
本年收入合计	13724	本年支出合计	13724
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13724	支出总计	13724

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	2993	1478	1515
[201] 一般公共服务支出	2137	1025	1112
[20103] 政府办公厅(室)及相关机构事务	2051	1025	1036
[2010301] 行政运行	1077	1015	62
[2010302] 一般行政管理事务	962	10	952
[2010308] 信访事务	12	0.00	12
[20111] 纪检监察事务	41	0.00	41
[2011199] 其他纪检监察事务支出	41	0.00	41
[20126] 档案事务	10	0.00	10
[2012602] 一般行政管理事务	10	0.00	10
[20129] 群众团体事务	15	0.00	15
[2012602] 工会事务	15	0.00	15
[20132] 组织事务	1	0.00	0.00
[2013299] 其他组织事务支出	1	0.00	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
[20133] 宣传事务	20	0.00	20
[2013302] 一般行政管理事务	20	0.00	20
[204] 公共安全支出	10	0.00	10
[20499] 其他公共安全支出	10	0.00	10
[2049999] 其他公共安全支出	10	0.00	10
[206] 科学技术支出	20	0.00	20
[20699] 其他科学技术支出	20	0.00	20
[2069999] 其他科学技术支出	20	0.00	20
[208] 社会保障和就业支出	415	309	106
[20805] 行政事业单位养老支出	306	306	0.00
[2080501] 行政单位离退休	188	188	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	78	78	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	40	40	0.00
[20820] 临时救助	100	0.00	100

## 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
[2082001] 临时救助支出	100	0.00	100
[20828] 退役军人管理事务	6	0.00	6
[2082899] 其他退役军人事务管理支出	6	0.00	6
[20899] 其他社会保障和就业支出	3	3	0
[2089999] 其他社会保障和就业支出	3	3	0
[210] 卫生健康支出	139	36	103
[21001] 卫生健康管理事务	5	0.00	5
[2100102] 一般行政管理事务	5	0.00	5
[21004] 公共卫生	76	0.00	76
[2100408] 基本公共卫生服务	6	0.00	6
[2100499] 其他公共卫生支出	50	0.00	50
[21007] 计划生育事务	20	0.00	20
[2100799] 其他计划生育事务支出	22	0.00	22
[21011] 行政事业单位医疗	22	0.00	22
[2101101] 行政单位医疗	36	36	0

## 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
[2101103] 公务员医疗补助	29	29	0
[21013] 医疗救助	7	7	0
[213] 农林水支出	120	0.00	120
[21301] 农业农村	74	0.00	74
[2130199] 其他农业农村支出	74	0.00	74
[21305] 扶贫	46	0.00	46
[2130599] 其他扶贫支出	46	0.00	46
[221] 住房保障支出	117	108	9
[22101] 保障性安居工程支出	9	0.00	9
[2210103] 棚户区改造	9	0.00	9
[22102] 住房改革支出	108	108	0
[2210201] 住房公积金	108	108	0
[224] 灾害防治及应急管理支出	35	0.00	35
[22401] 应急管理事务	23	0.00	23
[2240106] 安全监管	18	0.00	18

## 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
[2240199] 其他应急管理支出	5	0.00	5
[22402] 消防事务	10	0.00	10
[2240204] 消防应急救援	10	0.00	10
[22499] 其他灾害防治及应急管理指出	2	0.00	2
[2249999] 其他灾害防治及应急管理指出	2	0.00	2

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	1478
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1175
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	188
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	485
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	35
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	164
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	78
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	29
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	7
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	108
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	24

## 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	115
[30201]办公费	[50201]办公经费	15
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2
[30211]差旅费	[50201]办公经费	35
[30215]会议费	[50202]会议费	1
[30216]培训费	[50203]培训费	0
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	16
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	16
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	188
[30301]离休费	[50905]离退休费	188
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[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	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
[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： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 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	137	137	0.00	0.00
“三公”经费	54	54	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7	7	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	16	16	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	16	16	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	31	31	0.00	0.00

注：根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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	10731	0.00	10731
212	城乡社区支出	10730	0.00	10730
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10730	0.00	10730
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10730	0.00	10730
229	其他支出	1	0.00	1
22999	其他支出	1	0.00	1
229999	其他支出	1	0.00	1

注： 根据各部门实际预算编制情况编制。

### 国有资本经营预算支出情况表

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		国有资本经营预算支出		
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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社 保基金支出	0.00	0.00	0.00

注： 根据各部门实际预算编制情况编制。

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算13724万元,比上年增加1526万元,增长12.5%,主要原因是政府性基金预算拨款收入增加;支出预算13724万元,比上年增加1526万元,增长12.5%,主要原因是城乡社区支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费54万元,比上年减少23万元,下降29.87%,主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。其中:因公出国(境)费7万元,比上年增加0万元,增长0%,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16万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费16万元),比上年减少38万元,下降70.37%,主要原因是无公务用车购置;公务接待费31万元,比上年增加9万元,增长40.91%,主要原因是招商引资方面公务接待增多。

### 三、机关运行经费安排情况

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。2021年，本部门机关运行经费安排 137 万元，比上年减少 12 万元，下降 8%，主要原因是招商引资方面公务接待增多。

#### 四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 4720 万元，其中：货物类采购预算 76 万元，工程类采购预算 3361 万元，服务类采购预算 1283 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3509.47 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 117 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

2021 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
奋勇高新区农贸市场扩建工程	170 万元	完成工程的土建及安装，对工程竣工验收并投入使用，优化居民购物环境，改善区容区貌，改善区域交通状况
湛江奋勇高新区中部片区自来水厂环境改造提升项目	80 万元	提高自来水厂水量和水质，满足辖区居民生活、生产用水需求。
人居环境整治项目	100 万元	连队及区属单位人居环境改善、危旧房基本拆除完毕、建筑风貌创建初有成效；完善各连队集中投放垃圾的基础设施。

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。