

2020 年
汕头市濠江区发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市濠江区发展和改革局 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 汕头市濠江区发展和改革局概况

一、主要职责

(一) 部门机构设置、职能

汕头市濠江区发展和改革局的主要职责是：1、贯彻执行国家、省、市、区有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划；2、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；3、贯彻执行国家的价格、政策和法规，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监督实行市场调节价的商品和服务价格；承担区行政事业性收费管理，负责相关价格公共服务工作，负责全区价格监测工作；4、安排区级财政性投资项目，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；推进经济结构调整和升级，提出重要产业的发展规划，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；5、研究能源开发和利用，提出综合能源发展规划和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进节能管理工作，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；6、负责全区粮食管理工作，提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；监测分析粮食供求形势，提出粮食安全措施，完善粮食应急机制；拟订粮食管理规定、办法和措施，负责军粮供应管理；管理区级地方储备粮；7、组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作；8、承办区委、区政府与上级有关部门交办的工作任务。

（二）人员情况

汕头市濠江区发展和改革局本部门共有财政在职人员 25 人，其中：行政机关在职人数 19 人，事业在职人数 6 人；离退休人数 25 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 25 人。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：濠江区发展和改革局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属事业单位 3 个，具体包括：濠江区规划设计院、濠江区规划测绘院、濠江区价格认证中心等单位。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市濠江区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1185.85	一、一般公共服务支出	632.42
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	88.29
		九、卫生健康支出	15.00
		十、节能环保支出	39.00
		十一、城乡社区支出	274.07

收支总体情况表

单位名称： 汕头市濠江区发展和改革局

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	22.46
		二十、粮油物资储备支出	87.61
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	27.00
本年收入合计	1185.85	本年支出合计	1185.85
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： 汕头市濠江区发展和改革局

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	1185.85	支出总计	1185.85

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：汕头市濠江区发展和改革局

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			
	合计	1185.85	948.85	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	632.42	632.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展事务	622.42	622.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	244.01	244.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务	374.41	374.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：汕头市濠江区发展和改革局

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			
208	社会保障和就业支出	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.24	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	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	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：汕头市濠江区发展和改革局

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			
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	274.07	37.07	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	237.00	0.00	237.00	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	22.46	22.46	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	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：汕头市濠江区发展和改革局

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			
2210201	住房公积金	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	39.00	39.00	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	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	87.61	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	87.61	87.61	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	27.00	27.00	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：汕头市濠江区发展和改革局

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	1185.85	423.24	762.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	632.42	260.42	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展事务	622.42	260.42	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	244.01	244.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务	374.41	16.41	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	88.24	88.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市濠江区发展和改革局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.29	36.29	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	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	274.07	37.07	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	37.07	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市濠江区发展和改革局

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							
2120201	城乡社区规划与管理	37.07	37.07	0.00	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	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	87.61	0.00	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	87.61	0.00	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	87.61	0.00	87.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	948.85	一、一般公共服务支出	632.42
二、政府性基金预算	237.00	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	88.29
		九、卫生健康支出	15.00
		十、节能环保支出	39.00
		十一、城乡社区支出	274.07
		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：汕头市濠江区发展和改革局

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	22.46
		二十、粮油物资储备支出	87.61
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	27.00
本年收入合计	1185.85	本年支出合计	1185.85
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1185.85	支出总计	1185.85

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市濠江区发展和改革局

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	948.85	423.24	525.61
[201]一般公共服务支出	632.42	260.42	372.00
[20104]发展事务	622.42	260.42	362.00
[2010401]行政运行	244.01	244.01	0.00
[2010402]一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
[2010404]战略规划与实施	3.00	0.00	3.00
[2010499]其他发展与改革事务	374.41	16.41	358.00
[20199]其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[2019999]其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	88.29	88.29	0.00
[20805]行政事业单位离退休	88.24	88.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.80	33.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.29	36.29	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.15	18.15	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市濠江区发展和改革局

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
[20899]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	15.00	15.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00	0.00
[211]节能环保支出	39.00	0.00	39.00
[21199]其他节能环保支出	39.00	0.00	39.00
[2119901]其他节能环保支出	39.00	0.00	39.00
[212]城乡社区支出	37.07	37.07	0.00
[21202]城乡社区规划与管理	37.07	37.07	0.00
[2120201]城乡社区规划与管理	37.07	37.07	0.00
[221]住房保障支出	22.46	22.46	0.00
[22102]住房改革支出	22.46	22.46	0.00
[2210201]住房公积金	22.46	22.46	0.00
[222]粮油物资储备支出	87.61	0.00	87.61

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市濠江区发展和改革委员会

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
[22201]粮油事务	87.61	0.00	87.61
[2220199]其他粮油事务支出	87.61	0.00	87.61
[229]其他支出	27.00	0.00	27.00
[22999]其他支出	27.00	0.00	27.00
[2299901]其他支出	27.00	0.00	27.00

注：

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：汕头市濠江区发展和改革局

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	423.24
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	287.95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	71.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	143.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.29
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.20
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.05
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	17.28
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	70.30
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	21.61
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	29.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	8.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	4.00

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：汕头市濠江区发展和改革局

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
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.80
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	5.18
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	29.03
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.06
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.84
[30205]水费	[50201]办公经费	0.36
[30206]电费	[50201]办公经费	3.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.44
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.83
[302]商品和服务支出	[502]对事业单位经常性补助	2.16
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.16

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：汕头市濠江区发展和改革局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	33.80
[30302]退休费	[50905]离退休费	20.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	13.44

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市濠江区发展和改革局

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	31.19	31.19	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区发展和改革局

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	237.00	0.00	237.00
212	城乡社区支出	237.00	0.00	237.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	237.00	0.00	237.00
2120803	城市建设支出	237.00	0.00	237.00

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1185.85万元，比上年减少1943.11万元，下降62.10%，主要原因是因机构改革，城乡规划职能划转至汕头市濠江区自然资源局，规划编制经费减少；支出预算1185.85万元，比上年减少1943.11万元，下降62.10%，主要原因是因2019年3月机构改革，城乡规划职能划转至汕头市濠江区自然资源局，规划编制经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费5万元，比上年减少1万元，下降16.67%，主要原因是因2019年3月机构改革，原汕头市濠江区粮食局合并至我局，其2019年“三公”经费预算为4万元，我局2019年“三公”经费为2万元，合计6万元，因此2020年“三公”经费预算5万元，比上年下降16.67%。其中：因公出国（境）费0万元，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3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是因2019年3月机构改革，原汕头市濠江区粮食局合并至我局，其2019年“三公”经费公务用车运行维护费预算为2万元，我局2019年“三公”经费为1万元，合计3万元，因此2020年“三公”经费公务用车运行维护费预算3万元与上年持平；公务接待费2万元，比上年

减少 1 万元，下降 33.33%，主要原因是因 2019 年 3 月机构改革，原汕头市濠江区粮食局合并至我局，其 2019 年“三公”经费公务接待费预算为 2 万元，我局 2019 年“三公”经费公务接待费为 1 万元，合计 3 万元，因此 2020 年“三公”经费公务接待费预算 2 万元比上年下降 33.33%。

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 31.19 万元，比上年增加 4.11 万元，增长 15.18%，主要原因是因 2019 年 3 月机构改革，原汕头市濠江区粮食局合并至我局，人员增加，且 2019 年我区行政机关公用经费标准调增（汕濠财【2019】105 号文），因此机关运行经费较上年增长 15.18%。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 8.02 万元，其中：货物类采购预算 8.02 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 147.79 万元，分布构成情况为：房屋 867.39 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 3.62 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
概算审查工作经费	200 万元	2020 年底完成
经济发展目标工作经费补助	250 万元	2020 年底完成

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。