

2020 年  
湛江市霞山区科工贸和信息化局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 湛江市霞山区科工贸和信息化局 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 湛江市霞山区科工贸和信息化局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和市的有关创新驱动发展战略、科技发展、科技促进经济与社会发展的法律、法规、规章和方针政策，结合本地区实际，制订措施，并组织实施。

(二) 统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设。推进区重大科技决策咨询制度建设。

(三) 牵头建立统一的区级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区级财政科技计划（专项，基金等）并监督实施。负责部门预算执行，制定分管资金分配使用方案，对资金支出进度、绩效、安全性和规范性等负责。

(四) 组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策、措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，编制区重大科技计划（专项）、重点领域研发计划并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新。

(五) 指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹推进全区科技公共服务体系建设、科技企业孵化育成体系建设。承担创新基础能力建设相关工作。加强高新技术企业培育。推动区域科技创新资源合理布局和协同发展，促进科技创新创业。

(六) 负责全区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度。指导全区科技保密工作。

(七) 拟订科技对外交往与创新能力开放合作的政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。推动对外科技合作与科技人才交流工作。

(八) 负责引进国（境）外智力和外国专家、港澳台专家管理服务相关工作。拟订区重点引进外国和港澳台专家工作计划、政策和措施并组织实施，建立外国和港澳台优秀科学家、团队吸引集聚机制，以及重点外国和港澳台专家联系服务机制，承担外国人才管理服务相关工作。

(九) 贯彻落实国家、省和市防震减灾工作的方针政策和法律法规；会同有关部门编制本行政区域的防震减灾规划；编制年度防震减灾工作计划并组织实施；负责本级人民政府防震减灾的监督管理，承担本行政区域内防震抗震救灾工作。

(十) 拟订工业、信息化领域的规范性文件。研究提出全

区新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合发展，推进生产服务业与制造业融合发展。

(十一)拟订并组织实施工业、信息化领域发展规划、计划及有关产业政策。实施相关产业技术规范和标准。指导工业和信息化领域加强质量管理和安全生产工作。

(十二)监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中相关重大问题并提出政策建议。牵头负责企业情况综合工作。

(十三)指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制工作，推进相关科研成果产业化。

(十四)执行有关固定资产投资政策，编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施，审核、上报和办理需经国家、省和市审批、核准、备案的工业、信息化领域企业技术改造项目，提出促进工业、信息化领域企业技术改造的措施，促进工业投资。负责归口各项财政专项资金和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作。

(十五)组织实施产业转移总体规划和政策措施，拟定并组织实施工业园区中长期发展规划和政策措施。承担工业园区的综合协调和提质发展、扩能增效工作，研究协调工业园

区发展中的重大问题，提出政策建议。

（十六）拟定并组织实施工业和信息化领域能源节约、循环经济、资源综合利用和清洁生产促进的专项规划及政策措施。推进绿色制造。协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（十七）负责中小企业和民营经济发展的指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施。协调解决中小企业和民营经济发展中的有关重大问题。促进中小企业与大企业融通发展。

（十八）推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用。推进新一代信息技术和互联网的普及应用。协调推进信息化基础设施建设。负责信息网络基础设施建设规划、管理的有关协调工作，协调通信管线、站点、公共通信网规划。协调推进国家、省、市及区重点信息化工程建设。

（十九）承担促进数字经济和大数据产业的发展工作。拟订促进数字经济和大数据产业发展的规划和政策措施并组织实施。协助推进社会经济领域大数据应用和管理创新。

（二十）贯彻执行国家、省和市商务管理有关方针政策和法律法规。研究国内外贸易、现代流通方式的发展趋势并提出政策建议。

（二十一）贯彻执行上级全区商务发展战略、规划、计划并组织实施。拟订市场体系建设、内外贸易发展、投资的

政策措施并组织实施，加快推进现代市场体系建设，推动商贸服务平台建设。推进内外贸融合发展。优化商贸流通产业布局 and 结构。

（二十二）贯彻执行上级有关健全和规范城乡市场发展的政策。执行推广我市市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设。推进农村市场体系建设，根据我市网点规划，指导批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设。促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题。推进流通标准化。

（二十三）贯彻执行有关整顿和规范市场经济秩序的相关协调工作。贯彻执行执行规范市场运行、流通秩序的政策措施。协助完成监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

（二十四）贯彻执行电子商务、商务服务等发展规划和政策措施。推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设。促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整。推动流通业品牌建设。

（二十五）贯彻执行流通业产业政策，提出优化产业布局结构的政策建议并组织实施。贯彻执行流通行业发展工作，

指导和管理再生资源回收相关工作。依法对拍卖、租赁(除融资租赁外)、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理。

(二十六) 贯彻执行上级服务贸易发展计划, 协助对有关商贸服务业(含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等)管理、发展相关工作。

(二十七) 贯彻执行国家对外贸易政策、法规, 参与拟订和实施对外贸易发展规划、计划并组织实施。组织实施科技兴贸战略和国际品牌建设, 推进进出口贸易标准化。指导加工贸易工作, 依法监督管理本区加工贸易进出口工作。

(二十八) 参与研究拟订本区促进外商投资战略和改善外商投资环境的政策措施。承担本区与港澳台经贸合作相关工作。指导全区外资管理工作, 参与拟订外商投资政策并组织实施, 依法管理外商投资企业和项目有关事项, 依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规情况并协调解决有关重大问题。

(二十九) 落实区人才工作领导小组成员单位职责, 协助做好人才工作。

(三十) 完成区委、区政府和市科技局、市工业和信息化局、市商务局交办的其他任务。

## **二、部门预算构成**

本部门无下属单位, 部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区科工贸和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4612.20	一、一般公共服务支出	186.55
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	298.40
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	136.45
		九、卫生健康支出	25.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	797.10

## 收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区科工贸和信息化局

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	150.02
		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	18.49
		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
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	3000.00
本年收入合计	4612.20	本年支出合计	4612.20

## 收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区科工贸和信息化局

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	4612.20	支出总计	4612.20

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：湛江市霞山区科工贸和信息化局

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			
22102	住房改革支出	18.49	18.49	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	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340111	重大区域规划基础设施建设	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无





## 支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区科工贸和信息化局

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							
201	一般公共服务支出	186.55	169.25	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	186.55	169.25	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	169.25	169.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	298.40	0.00	298.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区科工贸和信息化局

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							
2101101	行政单位医疗	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	797.10	0.00	797.10	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	797.10	0.00	797.10	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	797.10	0.00	797.10	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	150.02	0.00	150.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	150.02	0.00	150.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	150.02	0.00	150.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 湛江市霞山区科工贸和信息化局

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							
23401	基础设施建设	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340111	重大区域规划基础设施建设	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区科工贸和信息化局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	815.10	一、一般公共服务支出	186.55
二、政府性基金预算	3797.10	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	298.40
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	136.45
		九、卫生健康支出	25.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	797.10
		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：湛江市霞山区科工贸和信息化局

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	150.02
		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	18.49
		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
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	3000.00
本年收入合计	4612.20	本年支出合计	4612.20
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4612.20	支出总计	4612.20

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山区科工贸和信息化局

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	815.10	349.38	465.72
[208]社会保障和就业支出	136.45	136.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	136.45	136.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	87.85	87.85	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.98	20.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211]节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105]天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507]停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302]林业和草原	0.00	0.00	0.00
[2130204]事业机构	0.00	0.00	0.00
[2130205]森林资源培育	0.00	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：湛江市霞山区科工贸和信息化局

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
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	186.55	169.25	17.30
[20113]商贸事务	186.55	169.25	17.30
[2011301]行政运行	169.25	169.25	0.00
[2011302]一般行政管理事务	17.30	0.00	17.30
[206]科学技术支出	298.40	0.00	298.40

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山区科工贸和信息化局

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
[20601]科学技术管理事务	8.40	0.00	8.40
[2060102]一般行政管理事务	8.40	0.00	8.40
[20604]技术与开发	290.00	0.00	290.00
[2060499]其他技术与开发	290.00	0.00	290.00
[210]卫生健康支出	25.19	25.19	0.00
[21007]计划生育事务	1.40	1.40	0.00
[2100799]其他计划生育事务	1.40	1.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.79	23.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.60	21.60	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.19	2.19	0.00
[216]商业服务业等支出	150.02	0.00	150.02
[21606]涉外发展服务支出	150.02	0.00	150.02
[2160699]其他涉外发展服务支出	150.02	0.00	150.02
[221]住房保障支出	18.49	18.49	0.00
[22102]住房改革支出	18.49	18.49	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山区科工贸和信息化局

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
[2210201]住房公积金	18.49	18.49	0.00

注：无

## 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：湛江市霞山区科工贸和信息化局

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	349.38
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	246.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	60.16
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	70.41
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.37
[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	27.62
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.98
[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	18.49
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	23.79
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	19.06
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	14.65
[30201]办公费	[50201]办公经费	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：湛江市霞山区科工贸和信息化局

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
[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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[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：湛江市霞山区科工贸和信息化局

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	1.19
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.89
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.86
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.41
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	87.85
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.14
[30302]退休费	[50905]离退休费	35.41
[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	38.30
[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

## 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： 湛江市霞山区科工贸和信息化局

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
[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： 无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市霞山区科工贸和信息化局

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	14.65	14.65	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区科工贸和信息化局

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	3797.10	0.00	3797.10
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	797.10	0.00	797.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	797.10	0.00	797.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	797.10	0.00	797.10
234	抗疫特别国债安排的支出	3000.00	0.00	3000.00
23401	基础设施建设	3000.00	0.00	3000.00
2340111	重大区域规划基础设施建设	3000.00	0.00	3000.00

注：无

## 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4612.20万元，比上年增加3841.80万元，增长498.68%，主要原因是新增特别国债收入3000.00万元和培训费、工会经费和项目支出费用的增加；支出预算4612.20万元，比上年增加3841.80万元，增长498.68%，主要原因是增加霞山区产业园区基础设施建设项目和培训费、工会经费和项目支出费用的增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 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14.65万元，比上年增加3.31万元，增长29.19%，主要原因是新增了培训费以及人员的新增。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

#### 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147.39万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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10.00万元，主要是通用设备、家具、用具等。

#### 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
2016年出口增长奖励资金	98.00万元	对辖区内2016年出口增长的企业进行奖励，进一步调动我区外贸企业扩大进出口积极性，推动外向型经济发展。
扶持企业发展资金（含技改配套资金和海产品产业人才工程区级配套100万元）	300.00万元	支持中小企业自主创新、转型升级和创新产业化，推动中小企业服务体系和融资服务体系建设

注：无

## 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。