

2020 年

揭阳市发展改革部门预算

目 录

第一部分 揭阳市发展和改革委员会 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 揭阳市发展和改革局概况

一、主要职责

(一) 揭阳市发展和改革局主要职责

1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹协调衔接。起草发展改革领域有关政策措施、规范性文件。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系建设、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2、统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出政策建议。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议，协调经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订我市国民经济和社会发展的相关财政、金融和土地政策。

3、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革和优化营商环境工作。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

4、研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。落实“一带一路”和粤港澳大湾区重大战略的决策部署。承担统筹协调走出去有关工作。负责全口径外债的管理。组织拟订国际金融机构和外国政府贷款规划。组织拟订全市开发区总体发展规划。

5、负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门编制市级政府年度投资计划。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责市重点建设项目的综合管理，编制市重点建设项目计划并协调实施。负责重大项目的评估督导工作。

6、组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展重大问题。负责规划和统筹协调各类重大区域发展平台。组织拟订和实施革命老区及其他特殊困难地区发展规划和政策。推进落实新型城镇化战略和重大政策。承担我市对口支援及跨市区域合作有关工作。

7、组织拟订综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，牵头拟订并协调实施乡村振兴战略规划。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要物资储备基础设施建设规划。

8、负责重大基础设施的综合协调。统筹重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案，按规定权限核准或审核重大能源投资项目，推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

9、推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策，协调数字经济发展重大政策和项目，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

10、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。牵头推进全市社会信用体系建设。

11、推进实施全市可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。提出能源消费控制目标并协调组织实施。

12、会同有关部门组织推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。组织编制国民经济动员规划、计划，协调和组织实施国民经济动员有关工作，参与军民融合有关工作。

13、起草能源发展和有关监督管理的政策措施，拟订全市能源发展规划、计划。推进能源体制改革。协调能源发展和改革中的重大问题。负责电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的发展和运行调节工作，衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村能源工作。负责能源预测预警，发布相关信息。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。组织推进能源重大装备产业发展，组织协调能源相关重大示范工程建设。提出能源价格调整建议。配合做好国家石油储备相关工作。

14、负责全社会节能工作，拟订节能专项规划和政策并组织实施，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。负责全市公共机构节能管理。组织实施节能监察。推进能源清洁高效利用。指导监督全市能源安全保障工作，参与能源应急保障工作。负责主管石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作。指导监督新能源汽车充电设施安全管理工作。配合开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。负责能源行业安全生产统计分析。协调全市电网大面积停电事件应急处理工作。

15、起草粮食流通和物资储备有关政策措施，研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全市地方粮食（含食用植物油，下同）和物资储备发展规划、品种目录的建议。负责市级储备粮、储备物资的行政管理，指导全市地方储备粮、储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。监测市内外粮食和储备物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。承担军粮供应管理工作。

16、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存等环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。拟订全市粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并组织实施，指导县（市、区）相关粮食流通设施和物资储备基础设施建设。管理有关粮食流通设施和物资储备基础设施财政投资项目。组织开展粮食和物资储备仓储管理工作。指导监督全市粮食行业和物资储备安全生产工作。负责粮食流通行业管理。

17、完成市委、市政府和省发展改革委、省粮食和物资储备局、省能源局交办的其他任务。

（二）机构设置

揭阳市发展和改革局内设办公室、发展战略和规划科、体制改革和财政金融科、重点项目策划和评估督导科、固定资产投资管理科、农村经济科、基础设施发展科、铁路项目建设协调科、产业发展科、创新科技和对外发展科、资源节约和环境保护科、社会发展和就业收入分配科（经济与国防协调发展科）、法规与信用建设科、价格科、新能源电力科、石油天然气和安全监管科、粮食物资储备与调控科（军粮供应办公室）、粮食物资安全与监督科、组织人事科等 19 个科室。

揭阳市发展和改革局下属事业单位包括：揭阳市经济发展研究所、揭阳市价格认

证中心、揭阳市价格成本调查队、揭阳市救灾捐赠物资接收储备站、揭阳市节能中心等
5 个单位。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：揭阳市经济发展研究所、揭阳市价格认证中心、揭阳市价格成本调查队、揭阳市救灾捐赠物资接收储备站和揭阳市节能中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4992.51	一、一般公共服务支出	1661.27
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	368.61
		九、卫生健康支出	21.90
		十、节能环保支出	2852.33
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：揭阳市发展和改革局

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	88.40
		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	4992.51	本年支出合计	4992.51
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：揭阳市发展和改革局

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	4992.51	支出总计	4992.51

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：揭阳市发展和改革局

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	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	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	2852.33	2852.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2852.33	2852.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2852.33	2852.33	0.00	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	88.40	88.40	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	88.40	88.40	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	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：揭阳市发展和改革局

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	4992.51	1595.84	3396.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1661.27	1116.93	544.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1661.27	1116.93	544.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1051.02	1051.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	78.61	65.91	12.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	531.64	531.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.61	368.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.77	363.77	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	123.53	123.53	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	140.73	140.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市发展和改革局

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							
20808	抚恤	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2852.33	0.00	2852.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2852.33	0.00	2852.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2852.33	0.00	2852.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：揭阳市发展和改革局

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							
2210201	住房公积金	88.40	88.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4992.51	一、一般公共服务支出	1661.27
二、政府性基金预算	0.00	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	368.61
		九、卫生健康支出	21.90
		十、节能环保支出	2852.33
		十一、城乡社区支出	0.00
		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：揭阳市发展和改革局

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	88.40
		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	4992.51	本年支出合计	4992.51
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4992.51	支出总计	4992.51

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：揭阳市发展和改革局

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	4992.51	1595.84	3396.67
[201]一般公共服务支出	1661.27	1116.93	544.34
[20104]发展与改革事务	1661.27	1116.93	544.34
[2010401]行政运行	1051.02	1051.02	0.00
[2010450]事业运行	78.61	65.91	12.70
[2010499]其他发展与改革事务支出	531.64	0.00	531.64
[208]社会保障和就业支出	368.61	368.61	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	363.77	363.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.53	123.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	140.73	140.73	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	99.51	99.51	0.00
[20808]抚恤	1.99	1.99	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.99	1.99	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：揭阳市发展和改革局

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
[2089901]其他社会保障和就业支出	2.85	2.85	0.00
[210]卫生健康支出	21.90	21.90	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.90	21.90	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.48	20.48	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.42	1.42	0.00
[211]节能环保支出	2852.33	0.00	2852.33
[21110]能源节约利用	2852.33	0.00	2852.33
[2111001]能源节约利用	2852.33	0.00	2852.33
[221]住房保障支出	88.40	88.40	0.00
[22102]住房改革支出	88.40	88.40	0.00
[2210201]住房公积金	88.40	88.40	0.00

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：揭阳市发展和改革局

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	1595.84
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1332.06
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	311.23
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	390.52
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	231.68
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	21.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	123.53
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	140.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.21
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	88.40
[30114]医疗费	[50999]其他对个人和家庭补助	0.69
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	119.08
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.16

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：揭阳市发展和改革局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.40
[30205]水费	[50201]办公经费	0.16
[30206]电费	[50201]办公经费	0.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.10
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1.56
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.38
[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	2.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.30
[30216]培训费	[50203]培训费	2.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.60
[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：揭阳市发展和改革局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.43
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.21
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	45.78
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	144.70
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.99
[30309]奖励金	[50999]其他对个人和家庭补助	1.61
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	141.10
[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：揭阳市发展和改革局

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
[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：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市发展和改革局

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	119.08	119.08	0.00	0.00
“三公”经费	14.10	14.10	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	12.50	12.50	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	12.50	12.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.60	1.60	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市发展和改革局

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	0.00	0.00	0.00
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

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4992.51万元,比上年增长12.68万元,增长0.25%,主要原因是:2019年机构改革,一部分人员随职责划转到其他单位,2020年人员经费和行政经费预算较2019年减少217.62万元,项目经费较2019年增加230.3万元;支出预算4992.51万元,比上年增长12.68万元,增长0.25%,主要原因是:2019年机构改革,一部分人员随职责划转到其他单位,2020年人员经费和行政经费预算较2019年减少217.62万元,项目经费较2019年增加230.3万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费14.10万元,比上年减少3万元,下降17.54%,主要原因是2019年机构改革,划转揭阳市市场监督管理局执法车一辆。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增长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12.50万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费12.50万元),比上年减少3万元,下降19.35%,主要原因是2019年机构改革,划转揭阳市市场监督管理局执法车一辆;公务接待费1.60万元,比上年增长0万元,增长0%,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119.08万元，比上年减少19.95万元，下降14.35%，主要原因是2019年机构改革，一部分人员随职责划转到其他单位，2020年行政经费预算随着减少。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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332.05万元，分布构成情况为：房屋461.12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8万元，主要是购置计算机、打印机、办公家具等。

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
“十四五”规划编制工作经费	150万元	完成我市“十四五”规划编制工作

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。