

2020 年
珠海市富山工业园管理委员会 部门预算

目 录

第一部分 珠海市富山工业园管理委员会 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 珠海市富山工业园管理委员会概况

一、主要职责

按照《珠海市人民政府关于印发富山工业园管理体制调整方案的通知》（珠府【2017】44号）文件精神，珠海市富山工业园管理委员会不再由斗门管理，直接接受市政府及职能部门的委托，对园区内经济事务和其他行政工作，行使市一级的经济管理权限。调整后富山工业园管理委员会的主要职责如下：

（一）负责园区重大事项的决策，制定招商引资、扶持产业发展等政策措施。

（二）制定园区开发建设总体目标、发展规划和年度目标，并组织实施。

（三）对园区投资开发公司的履职情况进行监督、验收和考核。

（四）受市政府及有关部门的委托，履行相关职责。

（五）指导园区企业安全生产、劳动保障工作，依法进行监督检查。

（六）承担市委、市政府交办的其他工作任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

珠海市富山工业园管理委员会内设办公室、经济发展局（加挂财政局）、开发建设局（加挂环境保护局、安全生产监督管理局）、征拆一办、征拆二办、规划国土局（加挂市国土资源局富山分局、市住房和城乡建设局富山分局）等 6 个内设机构。富山管委会下属事业单位有 3 个，分别为：珠海市富山工业园投资促进中心（珠海市富山工业园行政服务中心）、珠海市富山工业园财政投资评审中心、珠海市富山工业园土地储备发展中心。内设机构和下属事业单位不单独核算和预算。珠海市富山工业园管理委员会是富山工业园唯一一个预、决算编报单位。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市富山工业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	97607.15	一、一般公共服务支出	7062.83
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	9246.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	591.03
		十一、城乡社区支出	73472.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市富山工业园管理委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	100. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	243. 00
		十五、商业服务业等支出	720. 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	2045. 58
		十九、住房保障支出	0. 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	1395. 30
		二十二、其他支出	2731. 41
本年收入合计	97607. 15	本年支出合计	97607. 15
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： 珠海市富山工业园管理委员会

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	97607.15	支出总计	97607.15

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： 珠海市富山工业园管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市富山工业园管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市富山工业园管理委员会

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市富山工业园管理委员会

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			
23304	地方政府专项债务发行费用支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市富山工业园管理委员会

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	97607.15	0.00	97607.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7062.83	0.00	7062.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6612.83	0.00	6612.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	6612.83	0.00	6612.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9246.00	0.00	9246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	9246.00	0.00	9246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	9246.00	0.00	9246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	591.03	0.00	591.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市富山工业园管理委员会

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							
21101	环境保护管理事务	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110107	生态环境保护行政许可	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	187.00	0.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	378.03	0.00	378.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2111101	生态环境监测与信息	378.03	0.00	378.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73472.00	0.00	73472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5793.85	0.00	5793.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5793.85	0.00	5793.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3052.60	0.00	3052.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3052.60	0.00	3052.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市富山工业园管理委员会

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56891.73	0.00	56891.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1210.00	0.00	1210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	47681.73	0.00	47681.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7709.82	0.00	7709.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	7709.82	0.00	7709.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市富山工业园管理委员会

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							
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	243.00	0.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2045.58	0.00	2045.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2045.58	0.00	2045.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	455.00	0.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	871.20	0.00	871.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	166.38	0.00	166.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市富山工业园管理委员会

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							
224	灾害防治及应急管理支出	1395.30	0.00	1395.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1019.30	0.00	1019.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	1019.30	0.00	1019.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	690.81	0.00	690.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	690.81	0.00	690.81	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	2020.60	0.00	2020.60	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2020.60	0.00	2020.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2320411	国有土地使用权出让金额 债务付息支出	1336.00	0.00	1336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320431	土地储备专项债券付息支出	684.60	0.00	684.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市富山工业园管理委员会

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							
233	债务发行费用支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市富山工业园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	30965. 00	一、一般公共服务支出	7062. 83
二、政府性基金预算	66642. 15	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	9246. 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	0. 00
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	591. 03
		十一、城乡社区支出	73472. 00
		十二、农林水支出	100. 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： 珠海市富山工业园管理委员会

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	243. 00
		十五、商业服务业等支出	720. 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	2045. 58
		十九、住房保障支出	0. 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	1395. 30
		二十二、其他支出	2731. 41
本年收入合计	97607. 15	本年支出合计	97607. 15
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	97607. 15	支出总计	97607. 15

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市富山工业园管理委员会

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	30965.00	0.00	30965.00
[201]一般公共服务支出	7062.83	0.00	7062.83
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	6612.83	0.00	6612.83
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6612.83	0.00	6612.83
[20106]财政事务	350.00	0.00	350.00
[2010699]其他财政事务支出	350.00	0.00	350.00
[20107]税收事务	100.00	0.00	100.00
[2010799]其他税收事务支出	100.00	0.00	100.00
[206]科学技术支出	9246.00	0.00	9246.00
[20604]技术与开发	9246.00	0.00	9246.00
[2060499]其他技术与开发支出	9246.00	0.00	9246.00
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	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： 珠海市富山工业园管理委员会

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
[20805]行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211]节能环保支出	591.03	0.00	591.03
[21101]环境保护管理事务	213.00	0.00	213.00
[2110107]生态环境保护行政许可	26.00	0.00	26.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	187.00	0.00	187.00
[21111]污染减排	378.03	0.00	378.03
[2111101]生态环境监测与信息	378.03	0.00	378.03
[212]城乡社区支出	8870.45	0.00	8870.45
[21203]城乡社区公共设施	5793.85	0.00	5793.85
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	5793.85	0.00	5793.85
[21205]城乡社区环境卫生	3052.60	0.00	3052.60
[2120501]城乡社区环境卫生	3052.60	0.00	3052.60
[21206]建设市场管理与监督	24.00	0.00	24.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市富山工业园管理委员会

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
[2120601]建设市场管理与监督	24.00	0.00	24.00
[213]农林水支出	100.00	0.00	100.00
[21305]扶贫	100.00	0.00	100.00
[2130599]其他扶贫支出	100.00	0.00	100.00
[215]资源勘探工业信息等支出	243.00	0.00	243.00
[21599] 其他资源勘探工业信息等支出	243.00	0.00	243.00
[2159999]其他 资源勘探工业信息等支出	243.00	0.00	243.00
[216]商业服务业等支出	720.00	0.00	720.00
[21602]商业流通事务	600.00	0.00	600.00
[2160299]其他商业流通事务支出	600.00	0.00	600.00
[21606]涉外发展服务支出	120.00	0.00	120.00
[2160699]其他涉外发展服务支出	120.00	0.00	120.00
[220]自然资源海洋气象等支出	2045.58	0.00	2045.58
[22001]自然资源事务	2045.58	0.00	2045.58
[2200104]自然资源规划及管理	455.00	0.00	455.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市富山工业园管理委员会

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
[2200106]自然资源利用与保护	53.00	0.00	53.00
[2200109]自然资源调查与确权登记	871.20	0.00	871.20
[2200120]海域与海岛管理	500.00	0.00	500.00
[2200129]基础测绘与地理信息监管	166.38	0.00	166.38
[224]灾害防治及应急管理支出	1395.30	0.00	1395.30
[22401]应急管理事务	376.00	0.00	376.00
[2240106]安全监管	306.00	0.00	306.00
[2240109]应急管理	70.00	0.00	70.00
[22402]消防事务	1019.30	0.00	1019.30
[2240299]其他消防事务支出	1019.30	0.00	1019.30
[229]其他支出	690.81	0.00	690.81
[22902]年初预留	690.81	0.00	690.81

注： 无

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： 珠海市富山工业园管理委员会

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	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	0.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[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	0.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[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	0.00
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	0.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0.00

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： 珠海市富山工业园管理委员会

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
[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	0.00
[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

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： 珠海市富山工业园管理委员会

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[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
[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

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： 珠海市富山工业园管理委员会

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
[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： 本部门无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

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： 珠海市富山工业园管理委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	94.00	94.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	40.00	40.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	39.00	39.00	0.00	0.00

注： 2020 年“三公”经费在项目支出中反映，不在基本支出反映，故表 6 相关经济分类无数据。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市富山工业园管理委员会

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	66642.15	0.00	66642.15
212	城乡社区支出	64601.55	0.00	64601.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56891.73	0.00	56891.73
2120801	征地和拆迁补偿支出	1210.00	0.00	1210.00
2120802	土地开发支出	47681.73	0.00	47681.73
2120803	城市建设支出	4000.00	0.00	4000.00
2120806	土地出让业务支出	4000.00	0.00	4000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7709.82	0.00	7709.82
2121301	城市公共设施	7709.82	0.00	7709.82
232	债务付息支出	2020.60	0.00	2020.60
23204	地方政府专项债务付息支出	2020.60	0.00	2020.60
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1336.00	0.00	1336.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市富山工业园管理委员会

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
2320431	土地储备专项债券付息支出	684.60	0.00	684.60
233	债务发行费用支出	20.00	0.00	20.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	20.00	0.00	20.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	20.00	0.00	20.00

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 97607.15 万元，比上年减少 64101.85 万元，下降 39.64%，主要原因是政府性基金预算收入减少 60722.85 万元，一般公共预算收入减少 3338.00 万元，上级补助收入减少 41.00 万元；支出预算 97607.15 万元，比上年减少 64101.85 万元，下降 39.64%，主要原因是政府性基金预算收入安排的支出减少 60722.85 万元，一般公共预算收入安排的支出减少 3338.00 万元，上级补助收入安排的支出减少 41.00 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 94.00 万元，比上年减少 43.00 万元，下降 31.39%，主要原因是因公出国（境）支出减少 10.00 万元，公务接待费用支出减少 31.00 万元，公务用车运行维护费减少 2.00 万元。其中：因公出国（境）费 40.00 万元，比上年减少 10.00 万元，下降 20.00%，主要原因是减少境外招商事项；公务用车购置及运行费 15.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 15.00 万元），比上年减少 2.00 万元，下降 11.76%，主要原因是减少车辆维护费；公务接待费 39.00 万元，比上年减少 31.00 万元，下降 44.29%，主要原因是减少招商接待费用支出。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增加 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 7755.43 万元，其中：货物类采购预算 161.95 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 7593.48 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 806.28 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 5 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 199.00 万元，主要是地下管线普查及信息系统建设经费支出等。

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
无	0.00	无

注：本部门无纳入绩效重点管理的预算项目。

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。