

2021 年
阳江高新技术产业开发区规划建设和交通
局部门预算

目 录

第一部分 阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局概况

- 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 阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局概况

一、主要职责

阳江高新技术产业开发区规划建设 and 交通局主要负责制定区内建设并组织实施；指导建设和房地产管理工作，负责建设工程规划许可证、基建工程建设许可证的发放工作；负责区内基础设施配套建设、公共事业建设和工程项目招投标的管理；建管建筑安全生产和建筑工程质量；组织工程竣工验收；审核基建工程报建；负责工程建设企业资质审查；审核建设工程预结、算；协调区内交通、供水、供电、通讯、避雷、人防等工作。

二、部门机构设置

阳江高新技术产业开发区规划建设 and 交通局内设 3 个科室，分别是：

(1) 办公室。负责局日常事务，负责会议、文秘、调研、政务、信息、宣传、接待、信访等工作；负责文书档案管理和保密工作；负责局交办的其他工作。

(2) 建设工程管理办。负责监管建筑安全生产和建筑工程质量；组织工程竣工验收；审核基建工程报建；负责工程建设企业资质审查；审核建设工程预、结算；负责基建工程

建设许可证的发放工作；负责区内基础设施配套建设、公共事业建设和工程项目招投标的管理等工作。

(3) 交通办。负责区交通设施建设及管理等工作。

阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局下设事业单位有建设工程质量安全监督站、公共工程管理中心，职能情况具体如下：

(一) 建设工程质量安全监督站。负责组织区内建设工程质量安全监督管理。

(二) 公共工程管理中心。负责承担区市政道路、市政公用设施建设任务，负责代建党政机关、事业单位及公益性项目。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：公共工程管理中心、建设工程质量安全监督站。截至2020年12月31日，本单位共有在职人员8名，其中行政编制0名，事业编制10名；年末实有行政编制在职人员0人，实有事业编制在职人员8人；离退休人员0人。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	412.40	一、一般公共服务支出	0.00
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	5.30
		九、卫生健康支出	18.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	345.10

收支总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	9.00
		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	34.70
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	412.40	本年支出合计	412.40

收支总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局

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	412.40	支出总计	412.40

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： 阳江高新技术产业开发区规划和交通局

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			
213	农林水支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	9.00	9.00	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	34.70	34.70	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	34.70	34.70	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	34.70	34.70	0.00	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： 阳江高新技术产业开发区规划和交通局

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	412.40	189.80	222.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.30	5.30	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	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	345.10	131.50	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	98.70	98.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	51.80	51.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区规划建设和交通局

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							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	204.40	0.00	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	204.40	0.00	204.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.70	34.70	0.00	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： 阳江高新技术产业开发区规划和交通局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	412.40	一、一般公共服务支出	0.00
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	5.30
		九、卫生健康支出	18.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	345.10
		十二、农林水支出	9.00
		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： 阳江高新技术产业开发区规划和交通局

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	34.70
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	412.40	本年支出合计	412.40
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	412.40	支出总计	412.40

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： 阳江高新技术产业开发区规划和交通局

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	412.40	189.80	222.60
[208]社会保障和就业支出	5.30	5.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	5.30	5.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.30	5.30	0.00
[210]卫生健康支出	18.30	18.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.30	18.30	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	18.30	18.30	0.00
[212]城乡社区支出	345.10	131.50	213.60
[21201]城乡社区管理事务	98.70	98.70	0.00
[2120101]行政运行	46.90	46.90	0.00
[21201006]工程建设管理	51.80	51.80	0.00
[21203]城乡社区公共设施	9.20	0.00	9.20
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	9.20	0.00	9.20
[21206]建设市场管理与监督	32.80	32.80	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 阳江高新技术产业开发区规划和交通局

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
[2120601]建设市场管理与监督	32.80	32.80	0.00
[21299]其他城乡社区支出	204.40	0.00	204.40
[2129999]其他城乡社区支出	204.40	0.00	204.40
[213]农林水支出	9.00	0.00	9.00
[21301]农业农村	9.00	0.00	9.00
[2130142]农村道路建设	9.00	0.00	9.00
[221]住房保障支出	34.70	34.70	0.00
[22102]住房改革支出	34.70	34.70	0.00
[2210201]住房公积金	34.70	34.70	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： 阳江高新技术产业开发区规划和交通局

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	189.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	158.60
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	38.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	44.70
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.10
[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	5.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	18.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	34.70
[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	31.06
[30201]办公费	[50201]办公经费	6.30

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： 阳江高新技术产业开发区规划和交通局

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	5.40
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[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	3.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.30
[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	6.91
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.45
[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： 阳江高新技术产业开发区规划和交通局

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	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	4.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.80
[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）	0.14
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.14
[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： 阳江高新技术产业开发区规划和交通局

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： 阳江高新技术产业开发区规划和交通局

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	31.20	31.20	0.00	0.00
“三公”经费	5.05	5.05	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	4.60	4.60	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	4.60	4.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.45	0.45	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区规划和交通局

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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 阳江高新技术产业开发区规划和交通局

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
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.00	0.00	0.00

注： 无。

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 412.40 万元，比上年减少 34.00 万元，下降 7.60%，主要原因是业务减少，费用支出减少，预算收入减少；支出预算 412.40 万元，比上年减少 34.00 万元，下降 7.60%，主要原因是业务减少，费用支出减少，预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.05 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。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度没有安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.60 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；公务接待费 0.45 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。

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31.20万元，比上年减少1.50万元，下降4.60%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，节约经费支出。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排20.20万元，其中：货物类采购预算20.20万元，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2020年12月31日，本部门固定资产金额57.91万元，分布构成情况为：房屋0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1万元，主要是通用设备等。

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
其他城乡社区公共设施支出	9.20	完善对道路标识牌、安全标志设施及农村候车亭改造管理。
其他城乡社区支出	204.40	进一步加强对万事达广告牌电费及维修费、村庄规划编制费等使用管理。
农村道路建设	9.00	加强对农村公路社会化日常管理养护。

注：单位为万元，实现绩效全覆盖。

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。