

2020 年
汕尾市发展和改革委员会 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市发展和改革局 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 汕尾市发展和改革局概况

一、主要职责

（一）拟定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。

（二）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的态势趋势。

（三）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。

（四）研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策。

（五）负责全市投资综合管理，拟定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。

（六）组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展的重大问题。

（七）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。

（八）负责重大基础设施的综合协调。

（九）推动实施创新驱动发展战略。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）起草粮食和物资储备管理有关政策措施、规范性文件。

（十四）统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。

（十五）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。

（十六）负责起草能源发展和有关监督管理的政策措施、规范性文件，拟定能源发展战略、发展规划、发展计划、产业政策并组织实施。

（十七）负责起草电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生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。

（十八）承办市委、市政府和省发展改革委交办的其他任务。

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： 汕尾市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1752.00	一、一般公共服务支出	1400.00
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	232.00
		九、卫生健康支出	37.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市发展和改革局

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	83.00
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1752.00	本年支出合计	1752.00
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： 汕尾市发展和改革局

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	1752.00	支出总计	1752.00

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：汕尾市发展和改革局

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			
22102	住房改革支出	83.00	83.00	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	83.00	83.00	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：汕尾市发展和改革局

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	1752.00	1602.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1400.00	1250.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1400.00	1250.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1250.00	1250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	232.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	114.00	114.00	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	76.00	76.00	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	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市发展和改革局

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							
210	卫生健康支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.00	83.00	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： 汕尾市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1752.00	一、一般公共服务支出	1400.00
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	232.00
		九、卫生健康支出	37.00
		十、节能环保支出	0.00
		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：汕尾市发展和改革局

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	83.00
		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	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1752.00	本年支出合计	1752.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1752.00	支出总计	1752.00

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：汕尾市发展和改革局

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	1752.00	1602.00	150.00
[201]一般公共服务支出	1400.00	1250.00	150.00
[20104] 发展与改革事务	1400.00	1250.00	150.00
[2010401] 行政运行	1250.00	1250.00	0.00
[2010408] 物价管理	150.00	0.00	150.00
[208]社会保障和就业支出	232.00	232.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	228.00	228.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	114.00	114.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.00	76.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00
[210]卫生健康支出	37.00	37.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	37.00	37.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市发展和改革局

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
[2101101]行政单位医疗	37.00	37.00	0.00
[221]住房保障支出	83.00	83.00	0.00
[22102]住房改革支出	83.00	83.00	0.00
[2210201]住房公积金	83.00	83.00	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：汕尾市发展和改革局

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	1602.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1122.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	260.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	579.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	22.00
[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	76.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	38.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	37.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	83.00
[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	23.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	366.00

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：汕尾市发展和改革局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	29.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20.00
[30203]咨询费	[50201]办公经费	13.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	10.00
[30206]电费	[50201]办公经费	10.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	40.00
[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	40.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	15.00
[30215]会议费	[50202]会议费	12.00

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：汕尾市发展和改革局

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
[30216]培训费	[50203]培训费	10.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	18.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	50.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	28.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	38.00
[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	114.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	114.00
[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

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：汕尾市发展和改革局

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
[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
[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：汕尾市发展和改革局

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	366.00	366.00	0.00	0.00
“三公”经费	33.00	33.00	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	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	18.00	18.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市发展和改革局

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

注： 本部门无政府性基金预算支出。

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1752.00万元,比上年增加63.80万元,增长3.78%,主要原因是人员工资福利收入增加;支出预算1752万元,比上年增加63.80万元,增长3.78%,主要原因是人员工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费33.00万元,比上年减少5.50万元,下降14.29%,主要原因是厉行节约、严控“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年减少0.00万元,下降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0.00万元,下降0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费18.00万元,比上年减少5.50万元,下降23.40%,主要原因是厉行节约、严控接待支出。

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

366.00 万元，比上年减少 70.90 万元，下降 16.23%，主要原因是厉行节约、压减公用支出。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 253.50 万元，其中：货物类采购预算 93.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 160.00 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 1542.79 万元，分布构成情况为：房屋 3879.00 平方米，车辆 3 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 93.50 万元，主要是办公设备老化更新等。

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
涉案涉纪价格认定经费	150.00 万元	服务有关部门，完成 2020 年涉案涉纪价格认定工作。

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：指市直行政（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。