

2020 年  
陆丰市发展和改革局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 陆丰市发展和改革局 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 陆丰市发展和改革局概况

## 一、主要职责

陆丰市发展和改革局的主要职责是组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期和年度计划，统筹协调经济社会发展；承担指导推进经济体制改革责任；承担重大建设项目和生产力布局责任，安排本级财政投资项目，按权限审批、核准、备案建设等项目，协调重大项目建设的重大问题；推进经济结构战略性调整和升级；完善能源产业管理；拟订人口和社会发展战略规划，协调发展和改革重大问题；指导、协调、监督招投标；加强物价管理，管理行政事业性收费和其他政府定价的重要价格；组织实施价格改革，优化价格服务；强化市场物价监测、巡查监管，纠正违规价格行为，依法查处价格违法案件，维护正常的价格秩序、经济社会发展环境和群众的合法权益及粮食和物资储备职能为国家建设和人民生活提供粮食储备保障，粮食储备管理，粮食市场调控等。

## 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： 陆丰市发展和改革局

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |        |
|----------|---------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 1012.94 | 一、一般公共服务支出    | 824.94 |
| 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   | 126.31 |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 26.44  |
|          |         | 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： 陆丰市发展和改革局

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       | 35.26   |
|          |         | 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   | 1012.94 | 本年支出合计          | 1012.94 |
| 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： 陆丰市发展和改革局

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          | 1012.94 | 支出总计       | 1012.94 |

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：陆丰市发展和改革局

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 | 26.44 | 26.44  | 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   | 26.44 | 26.44  | 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   | 35.26 | 35.26  | 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   | 35.26 | 35.26  | 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    | 35.26 | 35.26  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

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。



## 支出总体情况表

单位名称：陆丰市发展和改革局

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         | 1012.94 | 942.44 | 70.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 126.31  | 126.31 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 126.31  | 126.31 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休    | 126.31  | 126.31 | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出   | 824.94  | 754.44 | 70.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20104   | 发展与改革事务    | 824.94  | 754.44 | 70.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行       | 814.94  | 754.44 | 60.50 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010406 | 社会事业发展规划   | 10.00   | 0.00   | 10.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出     | 26.44   | 26.44  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 26.44   | 26.44  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗     | 26.44   | 26.44  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 35.26   | 35.26  | 0.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

## 支出总体情况表

单位名称： 陆丰市发展和改革局

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<br>出 | 对附属单位补助<br>支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------|-------|-------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |       |       |      |              |               |        |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 35.26 | 35.26 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 35.26 | 35.26 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00 |

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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆丰市发展和改革局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |        |
|------------|---------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 1012.94 | 一、一般公共服务支出    | 824.94 |
| 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   | 126.31 |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 26.44  |
|            |         | 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：陆丰市发展和改革局

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       | 35.26   |
|        |         | 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 | 1012.94 | 本年支出合计          | 1012.94 |
|        |         | 二十三、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 1012.94 | 支出总计            | 1012.94 |

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：陆丰市发展和改革局

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               | 1012.94  | 942.44  | 70.50 |
| [208]社会保障和就业支出    | 126.31   | 126.31  | 0.00  |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 126.31   | 126.31  | 0.00  |
| [2080501]行政单位离退休  | 126.31   | 126.31  | 0.00  |
| [201]一般公共服务支出     | 824.94   | 754.44  | 70.50 |
| [20104]发展与改革事务    | 824.94   | 754.44  | 70.50 |
| [2010401]行政运行     | 814.94   | 754.44  | 60.50 |
| [2010406]社会事业发展规划 | 10.00    | 0.00    | 10.00 |
| [210]卫生健康支出       | 26.44    | 26.44   | 0.00  |
| [21011]行政事业单位医疗   | 26.44    | 26.44   | 0.00  |
| [2101101]行政单位医疗   | 26.44    | 26.44   | 0.00  |
| [221]住房保障支出       | 35.26    | 35.26   | 0.00  |
| [22102]住房改革支出     | 35.26    | 35.26   | 0.00  |
| [2210201]住房公积金    | 35.26    | 35.26   | 0.00  |

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。

## 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： 陆丰市发展和改革局

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              | 942.44 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出    | 721.61 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴   | 241.48 |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴   | 199.21 |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴   | 20.12  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费    | 73.73  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费    | 36.86  |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金     | 35.26  |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出  | 26.44  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出  | 88.51  |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出   | 88.40  |
| [30201]办公费            | [50201]办公经费      | 84.40  |
| [30231]公务用车运行维护费      | [50208]公务用车运行维护费 | 4.00   |
| [30299]其他商品和服务支出      | [50299]其他商品和服务支出 | 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：陆丰市发展和改革局

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     |
|--------------------|--------------------|--------|
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 132.43 |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 25.42  |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 100.89 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 6.12   |

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。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆丰市发展和改革局

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             | 88.40 | 88.40  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 4.00  | 4.00   | 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 | 4.00  | 4.00   | 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     | 4.00  | 4.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

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。



## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆丰市发展和改革局

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：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。

## 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1012.94万元，比上年增加459.40万元，增长82.99%，主要原因是2019年政府机构改革，原陆丰市粮食局人员经费及公务费并入陆丰市发展和改革局；支出预算1012.94万元，比上年增加459.40万元，增长82.99%，主要原因是2019年政府机构改革，原陆丰市粮食局人员经费及公务费并入陆丰市发展和改革局。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费4.00万元，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4.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费4.00万元），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88.40万元，比上年增加21.00万元，增长31.16%，主要原因是2019年政府机构改革，原陆丰市粮食局机关运行经费并入陆丰市发展和改革局。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1073.72万元，其中：货物类采购预算32.06万元，工程类采购预算200.00万元，服务类采购预算841.66万元等。

#### 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95.56万元，分布构成情况为：房屋281.00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12.90万元，主要是笔记本电脑、办公桌椅、保险柜、摄影机及文件柜等。

#### 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                            |
|----------|-------|---------------------------------|
| 粮食安全考核   | 3.00  | 全面加快粮库智能化升级改造和省级平台项目建设。         |
| 节能工作经费   | 6.50  | 全社会节约能源能耗双控目标，节能监察、宣传培训、日常管理工作。 |
| 重点项目工作经费 | 12.00 | 扎实开展项目储备工作，谋划好2020年的重点项目。       |
| 业务培训经费   | 2.00  | 开展2020年度局各项培训活动，提高干部职工专业水平。     |
| 人员定额补助经费 | 5.00  | 规范价格认定工作，有效提供公共服务，维护公共利益，保      |

|            |       |                                   |
|------------|-------|-----------------------------------|
|            |       | 障纪检监察、司法和行政工作的顺利进行                |
| 价格管理经费     | 19.00 | 为规范政府制定价格行为，提高政府制定价格的科学性。         |
| 立项及申报经费    | 13.00 | 规范对企业投资项目的核准行为，严格审查核准项目的同时提高工作效率。 |
| 信用体系建设工作经费 | 10.00 | 完成信用平台全面建设。                       |

注：项目支出分为：经常性项目明细与非经常性项目明细。

## 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。