

2020 年
陆河县发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 陆河县发展和改革局 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 陆河县发展和改革局概况

一、主要职责

（一）拟订并组织国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。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。

（二）统筹提出全县国民经济社会发展主要目标、监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出政策建议。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。参与拟订我县国民经济和社会发展相关财政、金融和土地政策。

（三）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模，结构调整目标和政策，牵头编制和推动实施县级政府投资年度计划。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。负责县重点建设项目的综合管理，编制县重点建设项目计划并组织实施。负责重大项目的评估督导工作。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。

（四）组织拟订并推进区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展重大问题。推进落实新型城镇化战略和重大政

策，组织编制并推动实施县新型城镇化规划。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。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，拟订并协调实施乡村振兴战略规划。

(五) 审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案，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。推进实施全县可持续发展战略，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。贯彻落实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。

(六) 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县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业和数字经济发展规划和政策，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。

(七) 负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、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。承担成本调查、价格监测相关工作。牵头推进全县社会信用

体系建设。

(八)制定地方储备粮和储备物资的总量计划及储备基础设施建设规划并组织实施。拟定全县粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并组织实施。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。管理有关粮食流通设施和物资储备基础设施政府投资项目。

(九)统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。组织实施重要物资和储备物资收储、轮换和日常管理。研究提出全县地方粮食(含食用植物油,下同)和物资储备发展规划、品种目录的建议。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行检查。

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:陆河县价格认证中心、陆河县价格成本调查队、陆河县军粮供应站。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1476.32	一、一般公共服务支出	974.67
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	15.00	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	200.78
		九、卫生健康支出	10.49
		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： 陆河县发展和改革局

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	44.38
		二十、粮油物资储备支出	261.00
		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	1491.32	本年支出合计	1491.32
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： 陆河县发展和改革局

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	1491.32	支出总计	1491.32

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： 陆河县发展和改革局

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			
	合计	1491.32	1476.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	974.67	959.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	969.67	959.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	503.64	503.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	421.03	421.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：陆河县发展和改革局

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			
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	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	44.38	44.38	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	44.38	44.38	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	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	261.00	261.00	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：陆河县发展和改革局

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	1491.32	759.29	732.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	974.67	503.64	471.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	969.67	503.64	466.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	503.64	503.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	431.03	0.00	431.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	200.78	200.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.13	200.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	122.31	122.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县发展和改革局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88	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	25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县发展和改革局

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							
2220199	其他粮油事务支出	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1476.32	一、一般公共服务支出	959.67
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	200.78
		九、卫生健康支出	10.49
		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：陆河县发展和改革局

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	44.38
		二十、粮油物资储备支出	261.00
		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	1476.32	本年支出合计	1476.32
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1476.32	支出总计	1476.32

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：陆河县发展和改革局

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	1476.32	759.29	717.03
201 一般公共服务支出	959.67	503.64	456.03
20104]发展与改革事务	959.67	503.64	456.03
2010401]行政运行	503.64	503.64	0.00
2010404]战略规划与实施	30.00	0.00	30.00
2010408]物价管理	5.00	0.00	5.00
2010499]其他发展与改革事务支出	421.03	0.00	421.03
[208]社会保障和就业支出	200.78	200.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	200.13	200.13	0.00
[2080501]行政单位离退休	122.31	122.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.88	51.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.94	25.94	0.00
[20808]抚恤	0.65	0.65	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.65	0.65	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县发展和改革局

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
[210]卫生健康支出	10.49	10.49	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00
[2101101]行政单位医疗	10.49	10.49	0.00
[221]住房保障支出	44.38	44.38	0.00
[22102]住房改革支出	44.38	44.38	0.00
[2210201]住房公积金	44.38	44.38	0.00
[222]粮油物资储备支出	261.00	261.00	261.00
[22201]粮油事务	261.00	261.00	261.00
[2220199]其他粮油事务支出	261.00	261.00	261.00

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： 陆河县发展和改革局

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	759.29
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	584.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	142.10
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	208.27
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	101.81
[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	51.88
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.49
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.01
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	44.38
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	7.09
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	7.09
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	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：陆河县发展和改革局

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
[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	44.36
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.08
[30206]电费	[50201]办公经费	2.36
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.46
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.30
[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	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.70

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：陆河县发展和改革局

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	0.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.80
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.00
[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	1.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.56
[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	122.96
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	122.31
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.65
[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：陆河县发展和改革局

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： 陆河县发展和改革局

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	32.00	32.00	0.00	0.00
“三公”经费	26.70	26.70	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	25.00	25.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.70	1.70	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 陆河县发展和改革局

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1491.32万元，比上年增加1063.29万元，增长248%，主要原因是机构改革后，原粮食局及下属事业单位并入县发改局，人员经费增加，粮油监督管理费用等较多，同时，粮食储备轮换等费用均由通过发改下拨；支出预算1491.32万元，比上年增加1061.62万元，增长247%，主要原因是机构改革后，原粮食局及下属事业单位并入县发改局，人员经费增加，粮油监督管理费用等较多，同时，粮食储备轮换等费用均由通过发改下拨。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费26.7万元，比上年增加9.7万元，增长57.1%，主要原因是缩减公务接待支出，增加车辆购置费用。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费25万元（公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费7万元），比上年增加14.5万元，增长138.1%，主要原因是增加公车购置支出；公务接待费1.7万元，比上年减少4.8万元，下降73.8%，主要原因是严格执行中央八项规定控制支出。

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32万元，比上年减少42.84万元，下降57.2%，主要原因是压缩公用经费支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排62.24万元，其中：货物类采购预算45.24万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算17万元等。

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67.12万元，分布构成情况为：房屋91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36.34万元，主要是台式计算机、多功能一体机等。

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	无
无	0	无

注：本年度暂无重点项目

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。