

2019 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 陆丰市发展和改革局 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 2019 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

我局为市政府行政部门，基本职能：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；承担重大建设项目和生产布局责任，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；承担重要商品总量平衡和宏观调控职责；组织实施国民经济动员有关工作；指导、协调、监督招投标，对重点建设项目招投标进行监督检查；加强物价管理，管理行政事业性收费和其他政府定价事宜；组织实施价格改革，优化价格服务；强化市场价格监测、巡查监管，纠正违规价格行为，依法查处价格违法案件，维护正常价格秩序、经济社会发展环境和群众合法权益。

现有内设机构：人秘股、农业经贸外资股、工业科技能源股、综合规划投资股、改革和稽查股、价格和收费管理股、物价检查股 7 个。下辖 2 个事业单位：市价格认证中心、市价格成本调查队。机关行政编制 24 名（其中局长 1 名，副局长 3 名），后勤服务人员 4 名，事业编制 10 名，单列编制 4 名。

我局共有编制 42 名，在职人员 39 人，其中财政供养 39 人；离退休 35 人，其中财政供养 35 人。遗嘱供养 3 人。

## 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：市价格认证中心、市价格成本调查队。

## 第二部分 2019 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、财政拨款	553.53	一、一般公共服务支出	460.93
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	61.85
		九、卫生健康支出	13.18
		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	17.57
		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	553.53	本年支出合计	553.53
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	553.53	支出总计	553.53

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。本表金额在转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。





## 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	13.18	13.18	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	13.18	13.18	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	17.57	17.57	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	17.57	17.57	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	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 按上表

## 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	553.53	486.53	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	460.93	393.93	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	460.93	393.93	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行（发展与改革事务）	443.15	386.15	57.00	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
2010499	其他发展与改革事务支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	61.85	61.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.18	13.18	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 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							
21011	行政事业单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.57	17.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表金额在转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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	553.53	一、一般公共服务支出	460.93
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	61.85
		九、卫生健康支出	13.18
		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	17.57
		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	553.53	本年支出合计	553.53
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	553.53	支出总计	553.53

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。本表金额在转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	553.53	486.53	67.00
[201]一般公共服务支出	460.93	393.93	67.00
[20104]发展与改革事务	460.93	393.93	67.00
[2010401]行政运行（发展与改革事务）	443.15	386.15	57.00
[2010406]社会事业发展规划	10.00	0.00	10.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	7.78	7.78	0.00
[208]社会保障和就业支出	61.85	61.85	0.00
[20805]行政事业单位离退休	61.85	61.85	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	61.85	61.85	0.00
[210]卫生健康支出	13.18	13.18	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
[21011]行政事业单位医疗	13.18	13.18	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.18	13.18	0.00
[221]住房保障支出	17.57	17.57	0.00
[22102]住房改革支出	17.57	17.57	0.00
[2210201]住房公积金	17.57	17.57	0.00

注：本表金额在转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	486.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	389.49
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	111.91
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	107.74
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	45.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.33
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	9.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	17.57
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	83.97
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	27.40



## 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
[30201]办公费	[50201]办公经费	23.40
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	69.64
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.50
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.20
[30301]离休费	[50905]离退休费	9.76
[30302]退休费	[50905]离退休费	52.10
[30303]退职（役）费	[50905]离退休费	1.08
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	5.00

注：按上表

## 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	27.40	27.40	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：按上表

## 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： 无政府性基金支出

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 553.54 万元，比上年减少 107.36 万元，下降 16.24%，主要原因是 19 年离退休工资归社保局发放；支出预算 553.54 万元，比上年减少 107.36 万元，下降 16.24%，主要原因是 19 年离退休工资归社保局发放。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 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%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 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 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

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。2019 年，本部门机关运行经费安排 27.4 万元，比上年增加 10.2 万元，增长 59.3%，主要

原因是 办公经费增加。

#### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 73.03 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 0 万元，主要是 无购置固定资产 等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
医疗体制及信用体系建设工作经费	100000.00	用于医疗体制及信用体系建设，完善医疗体制及信用体系

注：单位：元

## 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。

**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。