

2020 年

平远县发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 平远县发展和改革局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 平远县发展和改革局 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平远县发展和改革局概况

一、主要职责

发改部门的主要职责是：贯彻执行国家和省、市、县有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、对策；研究分析全县经济形势及发展情况，加强全县国民经济和社会发展的监测、预测和预警分析；研究分析财政、金融等方面的情况，提出投资融资的发展战略和政策建议；承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和投资开发的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案；提出年度价格总水平控制目标及价格调控措施并组织实施；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策、措施；推进经济结构战略性调整和升级，负责协调第一、第二、第三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好国民经济和社会规划、计划的衔接平衡等

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：平远县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1768.31	一、一般公共服务支出	809.73
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	82.60
		九、卫生健康支出	26.98
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：平远县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	36.00
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	810.00
		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	1768.31	本年支出合计	1768.31
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：平远县发展和改革局

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	1768.31	支出总计	1768.31

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：平远县发展和改革局

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			
2130119	防灾救灾	36.00	36.00	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	810.00	810.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	800.00	800.00	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：平远县发展和改革局

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	1768.31	883.81	884.5	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	809.73	774.23	35.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	809.73	774.23	35.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行（发展与改革事务）	703.89	703.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行（发展与改革事务）	70.34	70.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	35.50	0.00	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.60	82.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位基本养老保险缴费支出	82.60	82.60	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	55.22	55.22	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	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：平远县发展和改革局

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							
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平远县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1768.31	一、一般公共服务支出	809.73
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	82.60
		九、卫生健康支出	26.98
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	36.00
		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：平远县发展和改革局

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	810.00
		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	1768.31	本年支出合计	1768.31
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1768.31	支出总计	1768.31

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：平远县发展和改革局

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	1768.31	883.81	884.50
[201]一般公共服务支出	809.73	774.23	35.50
[20104]发展与改革事务	809.73	774.23	35.50
[2010401]行政运行（发展与改革事务）	703.89	703.89	0.00
[2010450]事业运行（发展与改革事务）	70.34	70.34	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	35.50	0.00	35.50
[208]社会保障和就业支出	82.60	82.60	0.00
[20805]行政事业单位基本养老保险缴费支出	82.60	82.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.22	55.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37	0.00
[210]卫生健康支出	26.98	26.98	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.98	26.98	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.98	26.98	0.00
[211]节能环保支出	3.00	0.00	3.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县发展和改革局

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
[21114]能源管理事务	3.00	0.00	3.00
[2111499]其他能源管理事务支出	3.00	0.00	3.00
[213]农林水支出	36.00	0.00	36.00
[21301]农业农村	36.00	0.00	36.00
[2130119]防灾救灾	36.00	0.00	36.00
[222]粮油物资储备支出	810.00	0.00	810.00
[22201]粮油事务	10.00	0.00	10.00
[2220199]其他粮油事务支出	10.00	0.00	10.00
[22204]粮油储备	800.00	0.00	800.00
[2220499]其他粮油储备支出	800.00	0.00	800.00

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：平远县发展和改革局

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	1768.31
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	551.07
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	70.34
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	326.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	55.22
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.02
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	44.61
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	67.32
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.80

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：平远县发展和改革局

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30216]培训费	[50203]培训费	3.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	16.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.52
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	265.42
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	262.13
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	884.5
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	884.5

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：平远县发展和改革局

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	52.80	52.80	0.00	0.00
“三公”经费	23.00	23.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	16.00	16.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县发展和改革局

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1768.31万元，比上年增加1317.85万元，增长293%，主要原因是机构改革，原粮食局和节能中心并入我单位，人员增加，人员经费、工作经费和专项经费增加；支出预算1768.31万元，比上年增加1317.85万元，增长293%，主要原因是机构改革，原粮食局和节能中心并入我单位，人员增加，人员经费、工作经费和专项经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费23万元，比上年增加8.7万元，增长61%，主要原因是机构改革，原粮食局和节能中心并入我单位。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7万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7万元），比上年增加3.5万元，增长100%，主要原因是机构改革，原粮食局和节能中心并入我单位；公务接待费16万元，比上年增加5.2万元，增长48%，主要原因是机构改革，原粮食局和节能中心并入我单位。

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52.8万元，比上年增加22.8万元，增长76%，主要原因是机构改革，原粮食局和节能中心并入我单位，人员增加，工作经费增加。

四、政府采购情况

2020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2020年6月19日，本部门固定资产金额27.57万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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2.2万元，主要是办公用电脑等。

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	0

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**“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。