

2020 年
仁化县发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 仁化县发展和改革局 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 仁化县发展和改革局概况

一、主要职责

（一）主要职责

（1）贯彻执行国家和省、市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；受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

（2）负责全县经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展；研究分析全县和国内外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、预测与预警分析，提出政策建议。

（3）研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议。

（4）承担指导推进经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进经济体制改革试点工作。

(5) 提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作。

(6) 承担规划重点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、政策及措施；安排县级财政性投资项目，按规定权限审批、核准、审核、备案各类建设项目；组织实施企业投资项目管理制度改革，落实引导民间投资的政策措施；指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重点建设项目稽察，协调重点项目建设中的重大问题；指导工程咨询业发展。

(7) 推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、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，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责综合交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订和实施服务业、现代物流业、高技术产业、产业技术进步发展战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(8) 研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划，研究提出相关体制改革建议，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重点项目布局，开展能源对外合作。

(9) 组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，组织编制和协调实施区域主体功能区规划并进行监测评估。

(10) 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行。

(11) 推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能和应对气候变化相关工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策。

(12) 组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

(13) 按规定指导和协调招标投标工作，对重点建设项目招标投标进行监督检查。

(14) 拟订全县粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并负责组织实施和指导管理。组织实施县级储备粮

食和重要物资及应急储备物资收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。拟订粮食和物资仓储管理制度，指导协调县储备粮食和储备物资管理。对储备粮食和储备物资的数量、质量、卫生、储存安全以及相关政策执行情况实施监督检查。组织实施全县粮食库存检查，指导监督有关技术规范的执行、改造和创新。负责粮食质检体系建设。

组织研究全县粮食流通和物资储备体制改革及其他重大问题，组织起草粮食流通和加工行业发展规划、产业政策措施并组织实施。拟订全县粮食市场体系建设规划，粮食收购市场准入指导标准，粮食和物资监测预警、应急保障等政策措施和计划方案并组织实施。指导政策性粮食购销、粮食产销合作。承担军粮供应管理和粮食流通、物资储备的统计、调查工作。统筹推进粮食安全政府责任制考核工作。承担粮食和物资储备相关综合性工作。

(15) 承办县人民政府及市发展和改革局交办的其他事项。

(二) 机构设置

局机关内设机构有办公室、综合规划股、投资管理股、产业发展和能源股、经济体制改革股、价格与收费股、粮食与物资储备股。本局下设三个事业单位：仁化县政府重点项目办公室（副科级）、仁化县价格认证中心（正股级）、仁化县节能中心（正股级）。

（三）人员构成

仁化县发展和改革局共有行政编制 18 人，事业编制 12 人，实有人数 33 人。机关后勤人员 4 人。离退休 50 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：仁化县节能中心、仁化县价格认证中心、仁化县政府重点项目办公室。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 仁化县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	598.97	一、一般公共服务支出	436.79
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	80.14
		九、卫生健康支出	31.33
		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：仁化县发展和改革局

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	28.71
		二十、粮油物资储备支出	22.00
		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	598.97	本年支出合计	598.97
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：仁化县发展和改革局

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	598.97	支出总计	598.97

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：仁化县发展和改革局

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			
2220199	其他粮油事务支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：仁化县发展和改革局

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	598.97	539.10	59.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	436.79	398.92	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	436.79	398.92	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	400.99	398.92	2.07	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	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.14	80.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.00	20.00	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	39.22	39.22	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	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县发展和改革局

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							
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.77	29.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出理	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房保障支出	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：仁化县发展和改革局

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							
2220106	粮食专项业务活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：仁化县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	598.97	一、一般公共服务支出	436.79
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	80.14
		九、卫生健康支出	31.33
		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：仁化县发展和改革局

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	28.71
		二十、粮油物资储备支出	22.00
		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	598.97	本年支出合计	598.97
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	598.97	支出总计	598.97

注：表中功能分类科目，根据本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：仁化县发展和改革局

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	598.97	539.10	59.87
[201]一般公共服务支出	436.79	398.92	37.87
[20104]发展与改革事务	436.79	398.92	37.87
[2010401]行政运行	400.99	398.92	2.07
[2010404]战略规划与实施	30.00	0.00	30.00
[2010408]物价管理	1.00	0.00	1.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	4.80	0.00	4.80
[208]社会保障和就业支出	80.14	80.14	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	78.83	78.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	20.00	20.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.61	19.61	0.00
[20808]抚恤	0.84	0.84	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.84	0.84	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：仁化县发展和改革局

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
[20899]其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出理	0.47	0.47	0.00
[210]卫生健康支出	31.33	31.33	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.33	31.33	0.00
[2101101]行政单位医疗	29.77	29.77	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.56	1.56	0.00
[221]住房保障支出	28.71	28.71	0.00
[22102]住房改革支出	28.71	28.71	0.00
[2210201]住房公积金	28.71	28.71	0.00
[220]粮油物资储备支出	22.00	0.00	22.00
[22201]粮油事务	22.00	0.00	22.00
[2220106]粮食专项业务活动	3.00	0.00	3.00
[2220199]其他粮油事务支出	19.00	0.00	19.00

注：无

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：仁化县发展和改革局

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	539.10
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	424.08
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	259.14
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	45.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	39.22
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19.61
[30111]公务员医疗补助	[50102]社会保障缴费	1.56
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	30.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	28.71
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	38.12
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.20
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.40
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00

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：仁化县发展和改革局

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
[30228]工会经费	[50201]办公费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.72
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常行补助	13.07
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	13.07
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	63.83
[30302]退休费	[50905]离退休费	42.99
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.84
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	20.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：仁化县发展和改革局

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	38.12	38.12	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：仁化县发展和改革局

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：无

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598.97万元,比上年增加174.16万元,增长41.0%,主要原因是2019年机构改革,原仁化县粮食局、原仁化县公共资源管理办公室、原仁化县节能监察中心人员并入我局,人员增加,各项经费也随着增加,故预算收入比上年增加;支出预算598.97万元,比上年增加174.16万元,增长41.0%,主要原因是2019年机构改革,原仁化县粮食局、原仁化县公共资源管理办公室、原仁化县节能监察中心人员并入我局,人员增加,各项支出也随着增加,故预算支出比上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元,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--%,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2万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2万元),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1万元,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。2020年，本部门机关运行经费安排38.12万元，比上年减少1.44万元，下降3.6%，主要原因是认真贯彻中央八项规定，节约办公耗材及各项开支，故机关运行经费比上年减少。

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2019年12月31日，本部门固定资产金额98.21万元，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

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	0万元	无

注：无

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。