

2020 年
乳源瑶族自治县发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县发展和改革局 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 乳源瑶族自治县发展和改革局 概况

一、主要职责

本单位主要职责是：拟订国民经济和社会发展中长期规划、年度计划；综合分析工业、服务业、农业农村经济发展情况和重大问题，提出相关政策建议和改革建议；规划重点项目布局，拟订县重点项目年度投资计划，综合协调重点项目建设，督促检查县重点建设项目计划执行；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；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；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，组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理；贯彻落实省、市价格和收费改革方案、有关价格和收费法规规章及规范性文件。依据《广东省定价目录》，制定和调整县级政府定价范围内的商品、服务价格或收费标准并实施等。

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：县价格认

证中心、县粮食和物资储备保障中心。本局内设股室 9 个分别：办公室、综合规划股、投资与审批股、产业和社会股、物价业务股、粮食和物资储备股、能源管理办公室、金融管理工作办公室、重点建设项目管理办公室。县发展和改革局（粮食、物价）机关共有行政编制 18 名，在职 18 人。局属单位共有事业编制 13 名，在职 13 人。工勤人员 3 名。离退休人员共 39 人，其中：离休 1 人，退休 38 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2,112.98	一、一般公共服务支出	1,056.36
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	114.74
		九、卫生健康支出	29.68
		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：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	13.00
		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	899.20
		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	2112.98	本年支出合计	2112.98
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：乳源瑶族自治县发展和改革局

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	2112.98	支出总计	2112.98

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：乳源瑶族自治县发展和改革委员会

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			
222	粮油物资储备支出	899.20	899.20	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	859.20	859.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	550.00	550.00	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	304.20	304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮(油)库建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

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	2,112.98	600.12	1,512.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,056.36	443.46	612.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	968.88	443.46	525.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	280.41	280.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	399.42	0.00	399.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	229.05	163.05	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	84.48	0.00	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	84.48	0.00	84.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.74	114.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革委员会

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							
20805	行政事业单位养老支出	113.43	113.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.26	14.26	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	45.61	45.61	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	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革委员会

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							
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	899.20	12.24	886.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	859.20	12.24	846.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	304.20	12.24	291.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2,112.98	一、一般公共服务支出	1,056.36
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	114.74
		九、卫生健康支出	29.68
		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	13.00
		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：乳源瑶族自治县发展和改革局

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	899.20
		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	2,112.98	本年支出合计	2,112.98
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2,112.98	支出总计	2,112.98

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：乳源瑶族自治县发展和改革局

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	2,112.98	600.12	1,512.86
[201] 一般公共服务支出	1,056.36	443.46	612.90
[20104] 发展与改革事务	968.88	443.46	525.42
[2010401] 行政运行	280.41	280.41	0.00
[2010406] 社会事业发展规划	60.00	0.00	60.00
[2010408] 物价管理	399.42	0.00	399.42
[2010499] 其他发展与改革事务支出	229.05	163.05	66.00
[20136] 其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[2013699] 其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
[20199] 其他一般公共服务支出	84.48	0.00	84.48
[2019999] 其他一般公共服务支出	84.48	0.00	84.48
[208] 社会保障和就业支出	114.74	114.74	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	113.43	113.43	0.00
[2080501] 行政单位离退休	34.01	34.01	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革委员会

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
[2080502]事业单位离退休	14.26	14.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.61	45.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.55	19.55	0.00
[20808]抚恤	0.77	0.77	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.77	0.77	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
[210]卫生健康支出	29.68	29.68	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.68	29.68	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.74	23.74	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.94	5.94	0.00
[213]农林水支出	13.00	0.00	13.00
[21308]普惠金融发展支出	13.00	0.00	13.00
[2130803]农业保险保费补贴	13.00	0.00	13.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

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
[222]粮油物资储备支出	899.20	12.24	886.96
[22201] 粮油事务	859.20	12.24	846.96
[2220106]粮食专项业务活动	5.00	0.00	5.00
[2220115]粮食风险基金	550.00	0.00	550.00
[2220199]其他粮油事务支出	304.20	12.24	291.96
[22202]物资事务	10.00	0.00	10.00
[2220299]其他物资事务支出	10.00	0.00	10.00
[22204]粮油储备	30.00	0.00	30.00
[2220403]储备粮（油）库建设	30.00	0.00	30.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

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	600.12
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	418.44
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	113.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	159.31
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	45.61
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	19.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	31.25
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.11
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	29.32
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	11.88
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	14.07
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	14.07
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	64.96

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：乳源瑶族自治县发展和改革局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.46
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	33.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	102.65
[30301]离休费	[50905]离退休费	15.26
[30302]退休费	[50905]离退休费	86.62
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.77

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

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	116.46	116.46	0.00	0.00
“三公”经费	21.00	21.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注： 1、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。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无政府性基金预算支出。

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2112.98万元,比上年增加457.8万元,增长27.66%,主要原因是增加仙湖、一六粮库氮气气调储粮项目、困难群体价格临时补贴;支出预算2112.98万元,比上年增加457.8万元,增长27.66%,主要原因是增加仙湖、一六粮库氮气气调储粮项目、困难群体价格临时补贴。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费21万元,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6万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费6万元),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15万元,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

116.46 万元，比上年减少 1.92 万元，下降 1.62%，主要原因是厉行节约，缩减了办公经费。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 14.50 万元，其中：货物类采购预算 14.50 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 147.23 万元，分布构成情况为：房屋 344.8 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 6.00 万元，主要是购买办公桌椅、计算机等。

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
仙湖、一六粮库氮气气调储粮项目经费	250.00 万元	完成粮库氮气制造机房建设，总面积 120 平方米，可满足 13 个库氮气供应；实现化学药剂的“零使用、零排放”达到绿色、节能、安全的储粮要求；节约储粮成本、轮换成本，储粮轮换周期由两年一轮延长至三年一轮。
价格临时补贴	382.72 万元	贯彻落实《关于 2020 年我市

		<p>实施阶段性价格临时补贴的通知》</p> <p>对我县符合要求的困难群体及退役军人发放本年价格临时补贴。缓解物价上涨对他们的基本生活影响。</p>
“十四五 ” 规划编制工作经费	60 万元	<p>有序推进乳源瑶族自治县“十四五” 规划编制，做好“十四五” 规划前期课题研究工作。确保到 2020 年底，全面完成县“十四五” 规划编制工作。</p>

注：重点项目包括预算数 60 万元以上项目。

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。