

2019 年
汕尾市城区发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区发展和改革局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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 汕尾市城区发展和改革局 概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省和市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件草案，拟订并组织实施全区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、政策。

2、负责全区经济、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。

3、研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策建议，提出投资融资的发展建议。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。

5、负责全区价格监督检查工作，负责相关价格公共服务工作。

6、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总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要区人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排区级财政性投资项目，按规定权限审批、核准、审核、备案建设项目、外资项目、境外投资项目，核准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案；组织实施企业投

资项目管理制度改革，简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序，研究制订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、总量和结构优化的目标；组织开展重大建设项目的稽查，协调重大项目建设的重大问题；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。

8、研究能源开发和利用，提出综合能源发展规划并组织实施，完善对能源产业的管理，规划重大项目布局，推动能源消费问题控制，协调能源基础设施方面的发展与合作，开展能源对外合作。

9、组织拟订区域协调发展规划，承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。

10、承担重要商品问题平衡和宏观调控的责任，配合有关部门管理区级粮食等重要物资储备。

11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划。

12、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。

13、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。

14、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。

15、承办区人民政府与市发展改革局交办的其他事项。

（一）部门机构设置。根据《汕尾市机构编制委员会关于印发汕尾市城区人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（汕机编[2014]45号）和《中共汕尾市城区委、汕尾市城区人民政府〈关于印发汕尾市城区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（汕市区委[2014]6号），设立汕尾市城区发展和改革局，为区人民政府工作部门。

（二）人员构成。内设6个股（室）；机构编制19名，在职实有人员16名，离退休11名。

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 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	332.20	一、一般公共服务支出	338.02
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、事业预算收入	41.86	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	36.04
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区发展和改革局

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	0.00
		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	374.06	本年支出合计	374.06
五、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区发展和改革局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
六、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
七、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	374.06	支出总计	374.06

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： 汕尾市城区发展和改革局

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	374.06	332.20	0.00	0.00	0.00	0.00	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	338.02	296.16	0.00	0.00	0.00	0.00	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	一般公共服务支出-发展与改革事务	288.02	246.16	0.00	0.00	0.00	0.00	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行	288.02	246.16	0.00	0.00	0.00	0.00	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度收入总体情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区发展和改革局

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	374.06	282.20	50.00	41.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.04	36.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	338.02	246.16	50.00	41.86	0.00	0.00	0.00
20104	一般公共服务支出-发展与改革事务	288.02	246.16	0.00	41.86	0.00	0.00	0.00
2010401	一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行	288.02	246.16	0.00	41.86	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度支出总体情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	332.20	一、一般公共服务支出	296.16
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	36.04
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区发展和改革局

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	0.00
		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	332.20	本年支出合计	332.20
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	332.20	支出总计	332.20

注： 本表反映部门本年度财政拨款收支总体情况。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区发展和改革局

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	332. 20	282. 20	50. 00
[208] 社会保障和就业支出	36. 04	36. 04	0. 00
[20805] 行政事业单位离退休	36. 04	36. 04	0. 00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	36. 04	36. 04	0. 00
[201] 一般公共服务支出	296. 16	246. 16	50. 00
[20104] 一般公共服务支出-发展与改革事务	296. 16	246. 16	50. 00
[2010401] 一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行	246. 16	246. 16	0. 00
[2010499] 一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行-其他一般公共服务支出	50. 00	0. 00	50. 00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

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： 汕尾市城区发展和改革局

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	282.20
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	191.48
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	57.65
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	52.20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.74
[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	21.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	3.35
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.28
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	15.73

表 6

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： 汕尾市城区发展和改革局

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
[30114] 医疗费	[50199] 其他工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	24.81
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	57.52
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	14.40
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00

表 6

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： 汕尾市城区发展和改革局

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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00

表 6

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： 汕尾市城区发展和改革局

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
[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	5.52
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	35.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	33.20
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	33.20
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00

表 6

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： 汕尾市城区发展和改革局

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[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
[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
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕尾市城区发展和改革局

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	57.52	57.52	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区发展和改革局

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： 本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况。

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 374.06 万元，比上年 增加 40.91 万元， 增长 12.28 %，主要原因是 新增退休人员 ；支出预算 374.06 万元，比上年 增加 40.91 万元， 增长 12.28 %，主要原因是 增加项目支出 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 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 。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 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 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 57.52 万元， 比上年 增加 12.07 万元， 增长 5.99 %，主

要原因是 人员经费增加。

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 25 万元，分布构成情况为：房屋 99.6 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 0 万元，主要是 本年度无拟购置固定资产 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
承办 2019 年度节能减排综合协调工作项目	4 万元	优化产业结构和能源结构，加强主要领域节能工作，强化重要污染物减排。
编制 2019 年度全区经济和社会发展规划草案项目	6 万元	开展调研工作，计划草案顺利印发，全区经济社会发展高效运行。
推进 2019 年度供给侧结构性改革项目	10 万元	开展调查研究，印发文件，开展督查，完成年度工作目标。
承担全区项目建设招投标活动的组织协调和核查督促工作项目	5 万元	开展项目招投标核准和招标活动的检查督促，保持全年项目招标工作合法合规发展。
承担 2019 年度加快融入大湾区建设及办公室工作经费	5 万元	做好建设和发展规划，推动我区加快融入大湾区建设。
承办区铁路建设领导小组办公室工作经费	10 万元	落实征地拆迁工作，推进铁路建设工作顺利进行。
承办 2019 年度公务用车制度改革领导小组办公室工作任务项目	4 万元	加强公务用车的管理监督，推动全年公务用车合法合理使用。
承办 2019 年度区国民经济动员办公室	6 万元	全年完成国动委交办的工作任

工作项目		务，完成国民经济动员办公室工作任务目标。
------	--	----------------------

注：本单位本年度开展重点绩效目标情况

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：指区直行政（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。