

2020 年
梅州市梅江区发展改革局 部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅江区发展改革局 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 梅州市梅江区发展改革局概况

一、主要职责

(一)原区发展改革和科学技术局(区知识产权局)有关发展改革的职责(农业投资项目职责划入区农业农村局,重大项目稽察职责划入区审计局,专利管理、价格监督检查职责划入区市场监督管理局,药品和医疗服务价格管理职责划入区医疗保障局,科学技术管理职责划入区科工商务局,配合组织编制主体功能区规划职责划入区自然资源分局,应对气候变化和减排职责划入区生态环境分局。

(二)原区经济和信息化局、原区民政局、原区商务局等部门的组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责。

(三)原区经济和信息化局有关电力能源管理、节能管理职责。

(四) 法律法规、党中央国务院文件、省委省政府文件、市委市政府文件、区委区政府文件有规定且需要在“三定”中相衔接的职责事项。

(五) 完成区委区政府交办的其他任务。

(六) 职能转变。

(七) 有关职责分工。

二、部门预算构成

(一)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：梅江区价格认定中心、梅江区项目规划服务中心。

(二)本部门内设机构、人员构成情况：我局内设人秘股、综合股、投资股、产业协调股、价格与收费管理股五个股室和二个下属单位。至 2019 年 12 月底，我局在职人员编制 18 人（含事业编制 5 人）、退休人员 31 人（含挂靠的物总退休 3 人），年末实有人数为 49 人，其中在职人员 18 人（含下属事业单位 5 人）、退休人员 31 人（含挂靠的物总退休 3 人）。因为所有经费（含下属事业单位挂靠的物总退休人员）是统一管理，因此统一编制本部门预算。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅江区发展改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	368.75	一、一般公共服务支出	316.29
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	11.64
		九、卫生健康支出	16.63
		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：梅州市梅江区发展改革局

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	24. 19
		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	368. 75	本年支出合计	368. 75
四、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：梅州市梅江区发展改革局

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	368.75	支出总计	368.75

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：梅州市梅江区发展改革局

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	16.63	16.63	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	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	0.49	0.49	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	24.19	24.19	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	24.19	24.19	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	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无备注

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅江区发展改革局

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	368.75	365.75	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	316.29	313.29	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	316.29	313.29	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行(发展与改革事务)	313.29	313.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅江区发展改革局

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							
221	住房保障支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无备注

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市梅江区发展改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	368.75	一、一般公共服务支出	316.29
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	11.64
		九、卫生健康支出	16.63
		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：梅州市梅江区发展改革局

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	24.19
		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	368.75	本年支出合计	368.75
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	368.75	支出总计	368.75

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 梅州市梅江区发展改革局

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	368.75	365.75	3.00
[201] 一般公共服务支出	316.29	313.29	3.00
[20104] 发展与改革事务	316.29	313.29	3.00
[2010401] 行政运行(发展与改革事务)	313.29	313.29	0.00
[2010408] 物价管理	3.00	0.00	3.00
[208] 社会保障和就业支出	11.64	11.64	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	11.64	11.64	0.00
[2080501] 行政单位离退休	11.64	11.64	0.00
[210] 卫生健康支出	16.63	16.63	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	16.63	16.63	0.00
[2101101] 行政单位医疗	16.14	16.14	0.00
[2101199] 其他行政事业单位医疗	0.49	0.49	0.00
[221] 住房保障支出	24.19	24.19	0.00
[22102] 住房改革支出	24.19	24.19	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市梅江区发展改革局

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
[2210201] 住房公积金	24.19	24.19	0.00

注：无备注

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：梅州市梅江区发展改革局

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	365. 75
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	183.04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	75. 40
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	70. 68
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5. 30
[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	0. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30110] 职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6. 18
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 29
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	24. 19
[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	0. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	31. 62

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：梅州市梅江区发展改革局

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	14.74
[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
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）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	0.87

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：梅州市梅江区发展改革局

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
[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	6.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.60
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.42
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	151.08
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	10.94
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	9.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	130.40
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	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：梅州市梅江区发展改革局

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：无备注

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市梅江区发展改革局

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	25. 2	25. 2	0. 00	0. 00
“三公” 经费	4. 47	4. 47	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	3.60	3. 60	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	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	0. 87	0. 87	0. 00	0. 00

注： 无备注

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 梅州市梅江区发展改革局

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

注： 本部门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 368.75 万元,比上年减少 183.80 万元,下降 33%,主要原因是机构改革,减少了地震局、科技信息研究所转出到科工商务局、科技经费转至科工商务局、梅江区科学技术协会已独立财政核算;支出预算 368.75 万元,比上年减少 183.80 万元,下降 33%,主要原因是机构改革,减少了地震局、科技信息研究所转出到科工商务局、科技经费转至科工商务局、梅江区科学技术协会已独立财政核算。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.47 万元,比上年减少 0.77 万元,下降 15%,主要原因是领导重视,厉行节约,严格执行八项规定。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 3.60 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 3.60 万元),比上年减少 0.7 万元,下降 16%,主要原因是本部门厉行节约,严格执行八项规定;公务接待费 0.87 万元,比上年减少 0.07 万元,下降 7%,主要原因是本部门厉行节约,严格执行八项规定。

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 25.20 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 4.5%，主要原因是机构改革，人员减少，减少了地震局、科技信息研究所转出到科工商务局、科技经费转至科工商务局、梅江区科学技术协会已独立财政核算。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 18 万元，其中：货物类采购预算 8 万元，工程类采购预算 2 万元，服务类采购预算 8 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 156.90 万元，分布构成情况为：房屋 1266.25 平方米，车辆 3 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，主要是暂无安排采购计划等。

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	无	无

注：本部门暂无安排重点项目绩效目标

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。