

2020 年
开平市发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 开平市发展和改革局 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 开平市发展和改革局概况

一、主要职责

开平市发展和改革局是主管全市国民经济和社会发展的职能部门。主要职责：拟订和组织实施全市国民经济和社会发展战略、总体规划、区域规划、重点专项规划、年度计划；搞好国民经济综合平衡，加强经济运行监测分析，协调解决经济运行中的重大问题；加强投资宏观管理，完善政府投资管理，推进重大项目建设；加强能源开发和利用，规划重大能源项目布局；促进城乡、区域协调发展，推动缩小城乡、市区发展差距；指导推进和综合协调经济体制改革；加强对放开市场价格监管、资源价格管理、环境价格管理、公用事业价格管理、公益事业价格管理、价格监督检查等职能；贯彻落实国家、省、市粮食流通体制管理法律法规以及政策性粮食有关管理制度，做好市地方储备粮油和救灾物资的储备、轮换和管理工作、军队粮油供应以及粮食行业监督检查和指导；拟订并组织实施能源节约政策措施，贯彻执行国家、省电力工业的行业规划、行业法规，实施行业管理、行政执法与监督。

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：开平市价格认证中心。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2964.84	一、一般公共服务支出	705.40
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	190.22
		九、卫生健康支出	58.94
		十、节能环保支出	152.00
		十一、城乡社区支出	14.27

表 1

收支总体情况表

单位名称：开平市发展和改革局

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	44. 49
		二十、粮油物资储备支出	1925. 69
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0
本年收入合计	2964. 84	本年支出合计	3091. 01
四、上级补助收入	92. 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：开平市发展和改革局

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		
七、上年结转结余	34.17	二十五、结转下年	0.00
收入总计	3091.01	支出总计	3091.01

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：开平市发展和改革局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：开平市发展和改革局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：开平市发展和改革局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 开平市发展和改革局

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			
2120803	城市建设支出	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.27

注： 用事业基金弥补收支差额所在列数据包含上年结转结余。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 开平市发展和改革局

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	3091.01	834.15	2256.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.22	190.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.95	179.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.90	89.90	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	60.74	60.74	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	29.31	29.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：开平市发展和改革局

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							
2111001	能源节约利用	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	705.40	540.50	164.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	705.40	540.50	164.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	511.07	510.17	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.94	58.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 开平市发展和改革局

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							
221	住房保障支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮食物资储备支出	1925.69	0.00	1925.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1776.20	0.00	1776.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1725.00	0.00	1725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	113.49	0.00	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	113.49	0.00	113.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14.27	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 开平市发展和改革局

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							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	14.27	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14.27	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 开平市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2964.84	一、一般公共服务支出	685.50
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	190.22
		九、卫生健康支出	58.94
		十、节能环保支出	60.00
		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： 开平市发展和改革局

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	44. 49
		二十、粮油物资储备支出	1925. 69
		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	2964. 84	本年支出合计	2964. 84
		二十三、结转下年	0. 00
收入总计	2964. 84	支出总计	2964. 84

注： 表中功能分类科目，根据本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： 开平市发展和改革局

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	3076.74	834.15	2242.59
[208]社会保障和就业支出	190.22	190.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	179.95	179.95	0.00
[2080501]行政单位离退休	89.90	89.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.74	60.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.31	29.31	0.00
[20808]抚恤	7.49	7.49	0.00
[2080801]死亡抚恤	7.49	7.49	0.00
[20899]其他社会保障和支出	2.78	2.78	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	0.00
[211]节能环保支出	152.00	0.00	152.00
[21110]能源节约利用	147.00	0.00	147.00
[2111001]能源节约利用	147.00	0.00	147.00
[21114]能源管理事务	5.00	0.00	5.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 开平市发展和改革局

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
[2111499]其他能源管理事务	5.00	0.00	5.00
[201]一般公共服务支出	705.40	540.50	164.90
[20104]发展与改革事务	705.40	540.5	164.90
[2010401]行政运行	510.17	510.17	0.00
[2010450]事业运行	30.33	30.33	0.00
[2010499 其他发展与改革事务支出	164.90	0.00	164.90
[210]卫生健康支出	58.94	58.94	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	58.94	58.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	32.28	32.28	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.29	1.29	0.00
[2101103]公务员医疗补助	25.37	25.37	0.00
[221]住房保障支出	44.49	44.49	0.00
[22102] 住房改革支出	44.49	44.49	0.00
[2210201] 住房公积金	44.49	44.49	0.00
[222]粮食物资储备支出	1925.69	0.00	1925.69

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 开平市发展和改革局

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
[22201] 粮油事务	1776.20	0.00	1776.20
[2220115]粮食风险基金	1725.00	0.00	1725.00
[2220199]其他粮油事务支出	51.20	0.00	51.20
[22204]粮油储备	113.49	0.00	127.76
[2220403]储备粮（油）库建设	113.49	0.00	127.76
[22205]重要商品储备	36.00	0.00	36.00
[2220503]食盐储备	12.00	0.00	12.00
[2220509]肉类储备	24.00	0.00	24.00

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 开平市发展和改革局

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	834.15
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	633.28
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	129.44
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	213.60
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	54.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	50.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	56.99
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.44
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.28
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	24.55
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	41.68
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	37.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	9.28

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：开平市发展和改革局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	6.48
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	7.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	3.75
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1.87
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.29
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.82
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	2.81
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	2.78
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4.14
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.11
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.03
[30299]其他商品和服务支出	[50599]其他商品和服务支出	4.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	62.34

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： 开平市发展和改革局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	24.17
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.79
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.56
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.30
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	26.52
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	97.39
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	7.49
[30302]退休费	[50905]离退休费	89.90

注： 无

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：开平市发展和改革局

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	9.79	9.79	0.00	0.00
“三公”经费	9.79	9.79	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.79	1.79	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 开平市发展和改革局

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	14.27	0.00	14.27
212	城乡社区支出	14.27	0.00	14.27
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	14.27	0.00	14.27
2120803	城市建设支出	14.27	0.00	14.27

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 3091.01 万元,比上年 711.04 万元,增加 2379.97 万元,增长 334.72%,主要原因是机构改革后,原开平市粮食局和科工商局能源管理职能并入,相应公用经费、人员经费和项目经费拨款收入大幅增加;支出预算 3091.01 万元,比上年增加 2379.97 万元,增长 334.72%,主要原因是机构改革后,原开平市粮食局和科工商局能源管理职能并入,相应各项费用支出大幅增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.79 万元,比上年 10.59 万元,减少 0.80 万元,下降 7.55%,主要原因是车辆预算费用减少。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增加 0.00%,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 8.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 8.00 万元),比上年 9.00 万元,减少 1.00 万元,下降 11.10%,主要原因是机构改革,减少车辆数量,由原来的 3 辆减少到 2 辆;公务接待费 1.79 万元,比上年 1.59 万元,增加 0.20 万元,增长 12.57%,主要原因是机构改革后,业务量增加而相应增加。

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66.48万元，比上年增加22.62万元，增长51.57%，主要原因是机构改革后，原粮食局和科工商局能源管理职能并入，人员增加而相应增加公用支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排94.82万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算89.82万元等。

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683.98万元，分布构成情况为：房屋1637.0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5.00万元，主要是办公设备等。

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	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。