

2021 年
汕头市龙湖区发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 龙湖区发展和改革委员会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙湖区发展和改革局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区人民政府委托向区人大常委会提交区国民经济和社会发展计划和执行情况的报告。

（二）研究分析全区和国内外经济形势及发展情况，开展经济运行情况的预测分析，提出加强经济管理的政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。

（三）研究分析财政方面的情况，提出投资融资的政策建议。

（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，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和改革试点工作。

（五）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投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要区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，综合协调重大项目；按规定权限审批、核准、审核、备案建设项目、外资项目；协调和引导民间投资方向；贯彻实施上级投资主管部门颁布的固定资产投资政策；组织开展重大建设项目稽察，协调重大项目建设中的问题。

（六）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；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订和组织实施服务业发展战略、规划，拟订和组织实施现代物流业发展战略、规划，拟订和组织实施高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）负责对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整；拟订和组织实施能源行业发展规划及开发利用相关工作，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，规划重大项目布局，开展能源对外合作；负责有关电力能源管理、节能管理职责，以及公共机构节能管理职责。

（八）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，参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，

研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）推进可持续发展战略，研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，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；综合协调环保产业有关工作，承担区节能减排工作领导小组的日常工作。

（十）区国民经济动员办公室设在区发展和改革局，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；协调国民经济平战转换能力建设；承办区国防动员委员会交办工作等任务。

（十一）按规定指导和协调建设项目招标投标工作，对建设项目招标投标进行监督检查。

（十二）贯彻执行国家和省、市价格方针、政策和法律法规；按照价格管理权限，管理和审批国家、省、市列名委托管理的商品、服务价格及中介服务收费；依法承担行政事业性收费有关管理工作；管理社团收费及在政府指导价和政府定价外收取的保证金、抵押金、风险金等费用，依法实施成本调查和成本监审；负责价格分析、预测、预警和监控；

协调处理价格、收费争议；加强价格管理规范，促进经济和社会事业发展；负责涉案财产价格认定等行政职能。

（十三）区粮食局更名为区粮食和物资储备局，贯彻执行国家、省、市有关粮食工作的方针政策、法规和规章，承担全区粮食工作行政管理职能，负责组织拟订全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；加快粮食市场体系建设，健全和完善区粮食市场体系；负责全区粮食市场的监测预警和应急保供，制定完善全区粮食应急预案，并负责提出启动建议；建立并完善粮食应急供应网络，保障粮食安全。

（十四）组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理相关职责。

（十五）承办区委、区政府与上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）办公室

组织协调机关政务工作；负责文电、会务、保密、档案、政务公开等日常工作，承担机关财务、安全保卫、资产管理、信访、内部审计等工作、督办有关工作落实情况；负责机关和指导监督下属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、社会保险、教育培训、出国政审、计划生育、扶贫、工会、妇女和离退休人员服务管理等工作；负责机关和下属单位的纪检、监察、党群等工作。

（二）规划综合股

提出区国民经济和社会发展战略、规划、生产力布局的建议；提出区国民经济和社会中长期发展、总量平衡及结构调整的目标；组织拟订国民经济和社会发展中长期规划，提出和起草全区国民经济和社会发展年度计划和报告；统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划；检查计划执行情况，根据发展状况提出计划调整意见。分析研究国内外经济形势，对经济运行情况进行预测、分析，提出促进经济健康发展的措施建议。拟订经济发展目标管理责任制方案，做好责任制落实情况的跟踪检查、通报考核。协调落实加快粤东西北振兴发展相关工作。

组织拟订和协调社会发展中长期规划和年度计划，协调人口、文化、教育、卫生计生、体育、广播影视、新闻出版、旅游、政法、民政等发展政策；推进社会事业建设。

承担经济体制改革相关的各项工作，协调解决改革进程中的有关问题。拟订粮食监测预警和应急保障的政策措施并组织实施；协调粮食流通基础设施建设和粮食市场体系建设相关工作；承担粮食安全责任考核工作。承担区国民经济动员办公室的日常工作。

（三）投资股

负责审批权限内固定资产投资项目和核准外商直接投资项目；办理限额内社会投资基本建设项目的登记备案；审核上报市、省、国家审批权限的建设项目和外商直接投资项目；安排区级财

政性投资的建设项目和区级重点建设项目；参与基建项目的图纸会审、跟踪项目进展情况和竣工验收工作。综合协调重点项目建设管理服务，督促检查区重点项目计划执行情况。按规定指导、协调招标、投标工作。

组织和协调产业政策和各专项规划的制定；承担推进产业结构调整工作，组织协调全区工业、服务业的发展规划；协调重大技术装备的发展和推广应用，协调重大产业基地建设，组织实施重大产业化示范工程和上报高新技术产业发展计划项目；协调能源发展和改革中的重大问题；承担区服务业发展领导小组办公室的日常工作，协调解决工业、服务业发展中的重大问题。承担综合协调节能减排有关工作。

（四）物价股

按照价格管理权限，管理国家、省、市列名委托管理的商品、服务价格及中介服务收费；拟订和调整分管的商品价格和收费标准，承担局研究决定的有关审核、审批工作；管理社团收费及在政府指导价和政府定价外收取保证金、抵押金、风险金等费用。

三、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：价格认证中心。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖区发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1581.65	一、一般公共服务支出	859.65
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	0.00
		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

收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区发展和改革局

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	622.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	100.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1581.65	本年支出合计	1581.65

收支总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1581.65	支出总计	1581.65

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：汕头市龙湖区发展和改革局

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			
2220402	储备粮油差价补贴	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021 年收入总体情况

支出总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区发展和改革局

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	1581.65	528.65	1053.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	859.65	528.65	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	859.65	528.65	331.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	528.65	528.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	622.00	0.00	622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖区发展和改革局

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							
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 2021 年支出总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1581.65	一、一般公共服务支出	859.65
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	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区发展和改革局

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	622.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	100.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1581.65	本年支出合计	1581.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1581.65	支出总计	1581.65

注：表中功能分类科目，根据各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：汕头市龙湖区发展和改革局

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	1581.65	528.65	1053.00
[201]一般公共服务支出	859.65	528.65	331.00
[20104]发展与改革事务	859.65	528.65	331.00
[2010401]行政运行	528.65	528.65	0.00
[2010402]一般行政管理事务	26.00	0.00	26.00
[2010404]战略规划与实施	5.00	0.00	5.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	300.00	0.00	300.00
[222]粮油物资储备支出	622.00	0.00	622.00
[22204]粮油储备	565.00	0.00	565.00
[2220402]储备粮油差价补贴	565.00	0.00	565.00
[22205]重要商品储备	57.00	0.00	57.00
[2220503]肉类储备	57.00	0.00	57.00
[224]灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00
[22401]应急管理事务	100.00	0.00	100.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市龙湖区发展和改革委员会

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
[2240199]其他应急管理支出	100.00	0.00	100.00

注： 2021 年一般公共预算支出情况（按功能分类科目）

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：汕头市龙湖区发展和改革局

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	528.65
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	353.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	63.96
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	135.50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	51.89
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	13.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.94
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.43
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27.61
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	40.03
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.52
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.50

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：汕头市龙湖区发展和改革局

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	20.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.16
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	5.35
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	134.77
[30301]离休费	[50905]离退休费	92.16
[30302]退休费	[50905]离退休费	23.27
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	11.04
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7.20
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.10

注：2021年度一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市龙湖区发展和改革局

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	14.97	14.97	0.00	0.00
“三公”经费	2.09	2.09	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	1.09	1.09	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	1.09	1.09	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市龙湖区发展和改革局

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： 此表为空表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市龙湖区发展和改革委员会

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计			

注： 此表为空表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1581.65万元,比上年增加442.1万元,增长39%,主要原因是新增国家物资储备(肉、盐)经费、落实地方粮食储备专项经费及区级救灾储备物资采购经费;支出预算1581.65万元,比上年增加442.1万元,增长39%,主要原因是新增国家物资储备(肉、盐)经费、落实地方粮食储备专项经费及区级救灾储备物资采购经费。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费2.09万元,比上年下降2.81万元,下降57%,主要原因是受疫情影响,公务外出减少。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1.09万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.09万元),比上年减少2.31万元,下降68%,主要原因是受疫情影响,公务外出减少;公务接待费1万元,比上年减少0.5万元,减少33%,主要原因是厉行节约,减少公务接待费预算。

三、机关运行经费安排情况

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。2021年,本部门机关运行经费安排14.97万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是预算安排时人员数量与去年相同,运行经费持平。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排9万元,其中:货物类采购预算7万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额77.53万元,分布构成情况为:房屋0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2万元,主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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

注:本部门无重点项目绩效目标情况

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。