

2022 年

翁源县发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 翁源县发展和改革局 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 翁源县发展和改革局概况

一、主要职责

翁源县发展和改革局的主要职责是：认真贯彻县委十四届三次全会精神，全面落实县委、县政府决策部署和上级发改部门工作任务，充分发挥发改职能，做好规划编制工作，抓好投资管理，促进经济社会发展，加强物价管理，维护市场价格秩序。

二、部门机构设置

（一）部门机构设置、职能

翁源县发展和改革局是县政府直属行政单位，独立核算，具有法人资格，单位经费由县财政全额拨款，2014 年机构改革设置翁源县发展和改革局（县委县政府下发的翁委[2014]8 号文中有说明）。

（二）人员构成情况

现有在职在编人数 40 人，离退休人员 49 人，临聘人员 8 人。按照原来编制文件翁源县发改局有 8 个内设机构：办公室、综合规划股、投资管理股、产业发展和社会事业股、能源环境和体制改革股、重点项目股、价格与收费管理股、粮食管理股。

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：翁源县价格认证中心、翁源县价格监测中心和翁源县重点项目服务中心（3 个非独立核算单位）。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	783. 34	一、一般公共服务支出	489. 82
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	251. 00
		九、卫生健康支出	0. 02
		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： 翁源县发展和改革局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	42. 50
		二十、粮油物资储备支出	0. 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	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	783. 34	本年支出合计	783. 34

表 1

收支总体情况表

单位名称： 翁源县发展和改革局

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	783.34	支出总计	783.34

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。

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	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	42.50	42.50	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	42.50	42.50	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	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县发展和改革局

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	783.34	715.84	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	489.82	469.82	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	489.82	469.82	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	469.82	469.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.00	203.52	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	251.00	203.52	47.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.57	116.09	47.48	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	44.85	44.85	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	22.42	22.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 翁源县发展和改革局

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							
21007	计划生育事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.50	42.50	0.00	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： 翁源县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	783.34	一、一般公共服务支出	489.82
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	251.00
		九、卫生健康支出	0.02
		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： 翁源县发展和改革局

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	42. 50
		二十、粮油物资储备支出	0. 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	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	783. 34	本年支出合计	783. 34
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	783. 34	支出总计	783. 34

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县发展和改革局

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	783.34	715.84	67.50
[201]一般公共服务支出	489.82	469.82	20.00
[20104]发展与改革事务	489.82	469.82	20.00
[2010401]行政运行	469.82	469.82	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	251.00	203.52	47.48
[20805]行政事业单位养老支出	251.00	203.52	47.48
[2080501]行政单位离退休	163.57	116.09	47.48
[2080505]机关事业单位基本养老保险费支出	44.85	44.85	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.42	22.42	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	20.16	20.16	0.00
[210]卫生健康支出	0.02	0.00	0.02
[21007]计划生育事务	0.02	0.00	0.02
[2100799] 其他计划生育事务支出	0.02	0.00	0.02

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 翁源县发展和改革局

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
[221]住房保障支出	42.50	42.50	0.00
[22102]住房改革支出	42.50	42.50	0.00
[2210201]住房公积金	42.50	42.50	0.00

注： 无。

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： 翁源县发展和改革局

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	715.84
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	382.40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	98.54
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	150.18
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.32
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	12.91
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.59
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.37
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	30.63
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	31.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	131.47
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	35.34

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： 翁源县发展和改革局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	19.74
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	40.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	12.20
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	6.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	5.08
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.21
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	11.88
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	85.88
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[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	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	6.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00

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： 翁源县发展和改革局

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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[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	0.16
[30216]培训费	[50203]培训费	4.10
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.74
[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	5.47
[30229]福利费	[50201]办公经费	19.93
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.48
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.00

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： 翁源县发展和改革局

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	116. 09
[30301]离休费	[50905]离退休费	15. 06
[30302]退休费	[50905]离退休费	101. 02
[30304]抚恤金	[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
[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。

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： 翁源县发展和改革局

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	83.41	83.41	0.00	0.00
“三公”经费	8.74	8.74	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.74	3.74	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 翁源县发展和改革局

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 翁源县发展和改革局

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	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 783.34 万元,比上年减少 340.96 万元,下降 30.33%,主要原因是广东省财政厅关于提前下达 2021 年区域协调发展战略专项资金(重大项目前期工作经费)收入减少;支出预算 783.34 万元,比上年减少 340.96 万元,下降 30.33%,主要原因是广东省财政厅关于提前下达 2021 年区域协调发展战略专项资金(重大项目前期工作经费)支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.74 万元,比上年减少 0.26 万元,下降 2.89%,主要原因是减少一辆车辆编制,新增一个下属事业单位,招待费增加。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年减少 0.00 万元,下降一%,主要原因是上年基数为 0,不可比;公务用车购置及运行费 5.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,比上年减少 0.00 万元;公务用车运行维护费 5.00 万元,比上年减少 2.50 万元。)比上年减少 2.50 万元,下降 33.33%,主要原因是减少一辆车辆编制;公务接待费 3.74 万元,比上年增加 2.24 万元,增长 149.33%,主要原因是新增一个下属事业单位,招待费预算增加。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 83.41 万元，比上年增加 30.91 万元，增长 58.88%，主要原因是新增一个下属事业单位，人员增加，公用经费相应增加。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 9.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 9.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 372.80 万元，分布构成情况为：房屋 6620.95 平方米，车辆 3（其中 1 辆已封存）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，主要是本年度无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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： 本部门无重点项目支出。

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。