

2021 年
汕头市澄海区发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区发展和改革局 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 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 汕头市澄海区发展和改革局概况

一、主要职责

(一) 编制全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；分析研究宏观经济形势，进行宏观经济监测预测，组织研究提出经济发展目标，协调解决经济运行中的重大问题，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

(二) 综合分析工业、农业、服务业发展的重大问题，组织拟订服务业的发展规划和政策，提出综合性政策建议；统筹工业、农业、服务业的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责争取中央、省、市级财政建设资金；提出投资融资的发展战略和政策建议。

(三) 监测分析全社会固定资产投资状况，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、措施；承担基本建设项目审批、核准、备案以及项目招投标的核准监督指导协调工作；制定全区重点建设项目计划，承担全区重点建设项目的申报、管理、监督、检查、协调和服务的职责；协调重大项目建设中的重大问题。

(四) 协调指导全区经济体制改革工作，负责经济体制改革重大问题的研究，拟订全区经济体制改革规划、政策措施和实施方案，检查督促改革方案的实施。指导、组织社会信用体系规划、

建设工作。

(五) 组织拟订区能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题；协调推进电力、石油、天然气、新能源及可再生能源等能源的发展工作。承担能源行业节能（工业节能除外）、公共机构节能管理和资源综合利用。配合开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。协调成品油的调控和配配置工作。

(六) 按照价格管理权限，管理国家、省列名管理的商品、服务价格；承担行政事业性收费管理工作；监管实行市场调节价的商品和服务价格；负责相关价格公共服务工作。对列入成本监审目录的商品和服务价格进行成本监审，依法组织实施价格决策听证会。承担市场价格监测、分析、预警和应急工作。

(七) 研究提出地方粮油和重要（应急）物资储备的规模；组织实施收储、轮换和日常管理；拟订粮食、重要（应急）物资应急预案和应急保障政策措施并组织实施；负责粮食安全责任考核工作。监督检查区级粮油和物资储备计划、数量、质量、储存安全和技术规范等执行情况；拟订粮食流通、加工和物资储备基础设施建设规划，组织和指导仓储设施的基建、维修等工作。承担军粮供应管理职责。

(八) 组织编制国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

(九) 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕头市澄海区发展和改革局共有 11 个股室，分别为：人事秘书股、财务股、价格股、成本监审股、投资管理股、规划综合股、产业经济股、经济体制改革办公室、能源股、储备股、监督检查股。辖属 3 个事业单位，分别为汕头市澄海区发展和改革局价格认定中心、澄海区节能中心、汕头市澄海区粮食收储管理中心。

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：汕头市澄海区发展和改革局价格认定中心和澄海区节能中心。其中，汕头市澄海区发展和改革局价格认定中心是独立核算单位、澄海区节能中心是非独立核算单位。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1245.72	一、一般公共服务支出	589.81
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	81.00
		九、卫生健康支出	60.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	464.91

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区发展和改革局

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	50.00
		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	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	1245.72	本年支出合计	1245.72

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区发展和改革局

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	1245.72	支出总计	1245.72

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：汕头市澄海区发展和改革局

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			
22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	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：本表根据本部门实际预算编制情况编制

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区发展和改革局

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	1245.72	780.81	464.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	589.81	589.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	589.81	589.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	558.76	558.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	31.05	31.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.00	81.00	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	54.00	54.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区发展和改革委员会

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							
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	464.91	0.00	464.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	464.91	0.00	464.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	464.91	0.00	464.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	780.81	一、一般公共服务支出	589.81
二、政府性基金预算	464.91	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	81.00
		九、卫生健康支出	60.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	464.91
		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：汕头市澄海区发展和改革局

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	50.00
		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	1245.72	本年支出合计	1245.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1245.72	支出总计	1245.72

注：本表根据本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：汕头市澄海区发展和改革局

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	780.81	780.81	0.00
[201] 一般公共服务支出	81.00	81.00	0.00
[20104] 发展与改革事务	81.00	81.00	0.00
[2010401] 行政运行	0.00	0.00	0.00
[2010499] 其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
[208] 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
[210] 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	558.76	558.76	0.00
[2101101] 行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
[2101102] 事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
[221] 住房保障支出	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海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
[22102] 住房改革支出	50.00	50.00	0.00
[2210201] 住房公积金	50.00	50.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

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：汕头市澄海区发张和改革局

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	780.81
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	609.41
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	170.85
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	202.81
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	12.75
[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	54.00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	60.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	50.00
[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	32.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	56.36
[30201]办公费	[50201]办公经费	29.21

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：汕头市澄海区发张和改革局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.50
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	1.65
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	4.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	21.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	115.04
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	15.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	3.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	53.45

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市澄海区发展和改革局

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	35.21	35.21	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区发展和改革局

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	464.91	0.00	464.91
212	城乡社区支出	464.91	0.00	464.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	464.91	0.00	464.91
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	464.91	0.00	464.91

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区发展和改革局

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

注： 本表本年度无发生额

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1245.72万元,比上年减少40.84万元,下降3.17%,主要原因是项目收入预算较上年度减少;支出预算1245.72万元,比上年减少40.84万元,下降3.17%,主要原因是项目支出预算较上年度减少。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费4.50万元,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4.00万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.00万元),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0.50万元,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

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35.21万元，比上年增加7.61万元，增长27.57%，主要原因是本年度我局有新增人员，行政经费有所增加。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排57.50万元，其中：货物类采购预算27.20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算30.30万元等。

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293.62万元，分布构成情况为：房屋2510.06平方米，车辆2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20.80万元，主要是台式计算机等。

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
粮食质量安全监测、监管与粮食应急保障费用	30000.00	组织对60户城镇居民进行粮食消费情况的调查，对52户农村居民进行粮油收储情况的调查，完成上级下达的粮油生产、流通、消费的监督任务。完成市对城区粮食安全责任考核工作及相关资料。对全区49066吨的储备粮油开展定期和不定期的监测，保证储备粮油的质量安全。
食盐储备费用	52500.00	根据《汕头市发展和改革局 汕头市财政局关于落实食盐储备有关问题的通知》，每年将需负担部分管理费划到市财政局。

澄海区级冻猪肉委托储备费	592800.00	根据《广东省省级冻猪肉收储管理办法》、《关于下达区级冻猪肉储备任务的通知》（澄发改〔2020〕64号），委托广东潮禧饮食文化传播有限公司和广东辉源机械股份有限公司代储冻猪肉。
应急生活物资（政府储备）采购费用	883150.00	根据区政府安排部署，落实应急生活物资采购工作，保证政府储备物资充足，能及时应对突发事件。
澄海区国际玩具商贸城物流城配套设施项目回购款	3121800.00	配套宝奥城基础设施，推进宝奥城物流、电商、贸易等集驻；根据澄海国际玩具商贸物流城配套设施项目建设移交与回购（BT）协议，该笔资金于2021年第四季度拨还。
现代产业项目认定工作	50000.00	为加快现代产业建设，保障现代产业用地需求，2021年将进一步做好条件成熟的现代产业用地项目认定工作，届时将委托中介机构评审项目，以保证现代产业项目认定工作正常进行。
产业发展项目验收和新能源汽车地方财政补贴审核经费	50000.00	根据《汕头市发展和改革局转发省发展和改革委员会关于加强中央预算内投资产业发展项目管理工作的通知》的要求，产业发展项目验收权限下方由区县发改部门牵头负责。2021年将继续开展项目验收工作，届时将委托中介机构或邀请专家组成验收组开展评审工作。为加快新能源汽车的推广应用，汕头市今年出台对购置新能源汽车的单位和个人的财政补贴，2021年将继续开展对区域内申报新能源汽车地方财政补贴的资料和车辆进行审核，届时将委托第三方机构进行重点核查和现场抽查。
节能中心购置办公设备经费	50000.00	制订全区节能计划规程、开展公共机构能源资源数据采集、统计分析；节能技术、产品及新机制的推广和节能宣传培训费用以及节能中心设立办公设备购置。
政府投资项目工可研究及概算评审费	400000.00	根据汕头经济特区政府投资项目管理条例、汕头市第十四届人民代表大会常务委员会公告（第四号）

		第二十九条 项目建设单位依据初步涉及组织编制项目概算，报市区（县）发展改革主管部门批准。对项目可行性研究报告批准的投资估算超过1亿元的政府投资项目，本级发展改革主管部门应当在批准项目概算前，委托相应2机构进行评审。我局依据此规定对政府投资项目开展评审，以此来控制项目投资，减少建设费用。
经济管理经费	50000.00	落实上级减税降费政策，进一步深化改革营造工作透明、公平合理的营商环境，做好相关工作的电子资料纸质材料的编辑打印及报送。
节能工作费用	20000.00	开展节能目标责任评价考核，组织专家协助开展节约型机关创建工作、节能监察、节能监督检查等工作并印制相关资料。
成品油、天然气管理工作费用	30000.00	为加强成品油行业、天然气行业的安全监管、预防和抑制安全事故的发生，需聘请专家对成品油、天然气企业进行安全核查工作，开展打击成品油非法经营行为的宣传工作和专项整治工作，印制相关的宣传资料和工作资料。
价格管理、风险评估、成本监审和听证会经费	50000.00	计划通过第三方机构，如会计师事务所，参与成本监审。规范民办中小学收费、城市供水等收费标准，拟购买电脑等工作所需设备，保证成本监审工作、风险评估、物价管理和听证会工作顺利进行。

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。