

2021 年
河源市源城区发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 河源市源城区发展和改革局 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 河源市源城区发展和改革局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和区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中长期规划和年度计划。受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）综合协调全区经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系，统筹协调经济社会发展。研究分析经济形势和发展情况，提出政策建议。提出投资融资的发展战略和政策建议。

（三）负责指导推进经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案。

（四）研究拟订全区社会信用体系建设规划、政策，协调推进全区社会信用体系建设。

（五）提出年度价格总水平调控目标，负责政府列名管理的商品和服务价格、行政事业性收费审核。组织实施政府制定价格成本监审和调查，负责农产品成本调查。

（六）规划重大建设项目和生产力布局，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。安排区级财政性投资项目。研究拟订引导民间投资的政策措施。

（七）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，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。

（八）研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略，协调推进能源结构战略性调整，组织拟订能源行业发展规划和年度计划，推动能源消费总量控制。

（九）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，推进可持续发展战略。组织拟订节能中长期规划，综合协调社会节能和公共机构节能相关工作。

（十）组织编制国民经济动员规划、计划，协调国防动员建设相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十一）研究提出融入粤港澳大湾区建设的政策措施和建议，协调推进融入粤港澳大湾区建设有关事项。

（十二）贯彻落实党中央、省、市和区关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署。

（十三）拟订全区粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并组织实施。

（十四）研究提出全区粮食（含食用植物油，下同）和物资储备发展规划、品种目录的建议。负责区级储备粮、储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十五）统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作，监测粮食和储备物资供求变化并预测预警，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。承担军粮供应管理工作。

（十六）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。指导监督全区粮食行业和物资储备质量安全和生产安全工作。组织实施全区粮食库存检查工作。

（十七）完成区委、区政府和市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构人员构成情况：局本部内设科室共 5 个，分别是：办公室、规划产业发展股、投资审批管理股（行政审批股）、价格管理和能源资环股、国防协调和粮食物资管理股；及我局实有人数 61 人，其中行政人员 29 人，离退休人员 28 人，政府购买服务 4 人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属事业单位具体包括：区项目建设服务中心、区价格认证中心、区社会信用体系建设办公室、区节能中心、区物资储备中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	736.67	一、一般公共服务支出	598.19
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	95.23
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区发展和改革局

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	34. 25
		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	9. 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	736. 67	本年支出合计	736. 67

表 1

收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区发展和改革局

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	736.67	支出总计	736.67

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： 河源市源城区发展和改革局

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			
2220106	专项业务活动	3	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	6	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.23	95.23	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	34.25	34.25	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	34.25	34.25	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	34.25	34.25	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： 河源市源城区发展和改革局

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	736.67	656.95	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	598.19	527.49	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展和改革事务	598.19	527.49	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	513.23	513.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	7	0.00	7	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	12	0.00	12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	51.70	0.00	51.70	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	9	0.00	9	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	9	0.00	9	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	3	0.00	3	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	6	0.00	6	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 河源市源城区发展和改革局

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							
208	社会保障和就业支出	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.25	34.25	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： 河源市源城区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	736.67	一、一般公共服务支出	598.19
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	95.23
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河源市源城区发展和改革局

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	34. 25
		二十、粮油物资储备支出	9
		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	736. 67	本年支出合计	736. 67
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	736. 67	支出总计	736. 67

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：河源市源城区发展和改革局

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	736. 67	656. 95	79. 72
[201]一般公共服务支出	598. 19	527. 49	70. 72
[20104]发展和事务	598. 19	527. 49	70. 72
[2010401]行政运行	513. 23	513. 23	0. 00
[2010404]战略规划和实施	7. 00	0. 00	7. 00
[2010408]物价管理	12. 00	0. 00	12. 00
[2010450]事业运行	14. 26	14. 26	0. 00
[2010499]其他发展和事务支出	51. 70	0. 00	51. 72
[222]粮油物资储备支出	9. 00	0. 00	9. 00
[22201]粮油物资事务	9. 00	0. 00	9. 00
[2220106]专项业务活动	3. 00	0. 00	3. 00
[2220199]其他粮油物资事务支出	6. 00	0. 00	6. 00
[208]社会保障和就业支出	95. 23	95. 23	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	95. 23	95. 23	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： 河源市源城区发展和改革局

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
[2080501]行政单位离退休	95.23	95.23	0.00
[221]住房保障支出	34.25	34.25	0.00
[22102]住房改革支出	34.25	34.25	0.00
[2210201]住房公积金	34.25	34.25	0.00

注： 根据实际预算编制情况编制。

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： 河源市源城区发展和改革局

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	656.95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	581.82
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	104.39
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	177.46
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.53
[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	95.23
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	34.25
[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	152.96
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	75.13
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.27

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： 河源市源城区发展和改革局

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
[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	0.3
[30206]电费	[50201]办公经费	0.7
[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	3
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.76
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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： 河源市源城区发展和改革局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.7
[30228]工会经费	[50201]办公经费	7.68
[30229]福利费	[50201]办公经费	9.6
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.54
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	29.36
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[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

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： 河源市源城区发展和改革局

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
[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： 根据实际预算编制情况编列。

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： 河源市源城区发展和改革局

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	75.13	75.13	0.00	0.00
“三公”经费	8.5	8.5	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	6.5	6.5	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	6.5	6.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2	2	0.00	0.00

注： 根据实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河源市源城区发展和改革局

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： 本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 河源市源城区发展和改革局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 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 736.67 万元,比上年增加 128.48 万元,增长 21%,主要原因是因机构改革,编制人员增加,人员工资福利及退休干部退休费有所增加;支出预算 736.67 万元,比上年增加 128.48 万元,增长 21%,主要原因是因机构改革,编制人员增加,人员工资福利及退休干部退休费有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.5 万元,比上年减少 1 万元,下降 11%,主要原因是公务接待费用减少。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 6.5 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 6.5 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 2 万元,比上年 1 万元,下降 33%,主要原因是落实厉行节约有关规定,减少公务接待支出。

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 75.13 万元，比上年增加 9.73 万元，增长 15%，主要原因是机构改革，事业人员增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 20 万元，其中：货物类采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 15 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 639 万元，分布构成情况为：房屋 1884.52 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 3 万元，主要是台式电脑等。

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
无	无	无

注：本年度无重点预算项目

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：指区直行政（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。