

2021 年
南澳县发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 南澳县发展和改革局 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 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 南澳县发展和改革局概况

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法律法规和方针政策；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

（二）负责全县经济、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的综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展；研究分析经济形势和发展情况，加强全县国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，提出政策建议。

（三）研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议。

（四）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，组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能减排相关工作；研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略并组织实施，推进能源结构战略性调整，研究提出相关体制改革建议，监测和分析能源产业、

能源安全发展状况，规划重大项目布局，推动能源消费总量控制。负责电力能源管理，节能管理及公共机构节能管理。

（五）拟订主要国民经济投资总规模、投资结构的调控目标、政策及措施，承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；按规定权限审批、核准、审核建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡、结构优化的目标和政策；贯彻实施上级颁布的投资政策。

（六）承担全县重点建设项目的申报、管理、检查、监督、协调和服务的责任；协调重点建设项目建设中的重大问题；按规定指导和协调招标投标工作，对重点建设项目招标投标进行监督检查。

（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。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；组织拟订和实施服务业发展战略、规划，拟订现代物流业、高技术产业、产业技术进步的发展战略、规划；组织拟订区域协调发展战略、规划，汇总和分析区域经济发展的情况，研究提出区域经济协调发展战略规划和重大政策措施。

（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）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。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工作。

（十）负责统筹、协调及督促检查全县投资促进，招商引资工作。

（十一）贯彻执行国家和省、市有关价格工作方针政策和法律法规；按照价格管理权限，管理和审批国家、省列名委托管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格；负责价格分析、预测、预警和监控，依法实施市场监管。依法承担行政事业性收费有关管理工作，负责相关价格公共服务工作；管理社团收费及在政府定价、政府指导价外收取的保证金、抵押金、风险金等费用，依法实施成本调查和成本监审。

（十二）贯彻执行国家、省、市粮食工作的各项方针、政策和法规；拟订粮食工作的地方性法规和规章制度并组织实施；研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划和动用储备粮的建议；承担粮食监测预警和应急责任，拟订处置突发事件等的粮食应急措施；拟订粮食流通设施建设规划，指导全县粮食仓库维修改造，建立并完善

粮食市场信息网络；负责全县粮食流通行业管理，对储存环节的粮食质量安全、原粮卫生以及粮食流通统计制度执行情况等进行监督管理。

（十三）负责全县军粮供应管理，指导协调政策性用粮的筹措、供应；负责县级储备粮的行政管理，会同有关部门研究提出县级储备粮规模、总体布局 and 计划，会同有关部门审批县级储备粮轮换计划并监督实施，监督检查县级储备粮的数量、质量和储存安全。承担县重要物资和应急储备物资收储，轮换和日常管理工作。

（十四）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。

（十五）承办县委、政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

南澳县发展和改革局（简称县发展改革局），加挂南澳县粮食和物资储备局牌子，是政府工作部门，为正科级。内设机构 7 个股室，分别为：人事秘书股、规划综合股、投资与重点项目管理股、价格管理股、投资促进股、经济体制改革股、粮食和物资储备股。机关行政编制 16 名。设局长 1 名、副局长 3 名，正副股长 9 名。核定机关聘用人员数 5 名。

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：南澳县储备粮管理中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：南澳县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1397.26	一、一般公共服务支出	643.54
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	56.68
		九、卫生健康支出	25.22
		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：南澳县发展和改革局

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	41.23
		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	630.59
		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	1397.26	本年支出合计	1397.26

表 1

收支总体情况表

单位名称： 南澳县发展和改革局

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	1397.26	支出总计	1397.26

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：南澳县发展和改革局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 南澳县发展和改革局

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	41.23	41.23	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	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	630.59	630.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	630.59	630.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	31.89	31.89	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	598.7	598.7	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： 南澳县发展和改革局

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	1397.26	548.46	848.8	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	643.54	393.44	250.1	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	623.54	393.44	230.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	393.44	393.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务	230.1	0.00	230.1	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.18	53.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老支出	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金补助	3.5	3.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：南澳县发展和改革局

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							
2082799	财政对其他社会保险基金补助	3.5	3.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	住房改革支出	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210102	住房公积金	41.23	41.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	630.59	31.89	598.7	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	630.59	31.89	598.7	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	31.89	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	598.7	0.00	598.7	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： 南澳县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1397.26	一、一般公共服务支出	643.54
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	56.68
		九、卫生健康支出	25.22
		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： 南澳县发展和改革局

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	41. 23
		二十、粮油物资储备支出	630. 59
		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	1397. 26	本年支出合计	1397. 26
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1397. 26	支出总计	1397. 26

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： 南澳县发展和改革局

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	1397.26	548.46	848.8
[201]一般公共服务支出	643.54	393.44	250.1
[20104]发展与改革事务	632.54	393.44	230.1
[2010401]行政运行	393.44	393.44	0.00
[2010499]其他发展与改革事务	230.1	0.00	230.1
[20113]商务事务	20.00	0.00	20.00
[2011308]招商引资	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	56.68	56.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	53.18	53.18	0.00
[2080505]机关事秋单位基本养老支出	35.45	35.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金	17.73	17.73	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金补助	3.5	3.5	0.00
[2082799]其他社会保险基金补助	3.5	3.5	0.00
[210]卫生健康支出	25.22	25.22	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： 南澳县发展和改革局

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
[21011]行政事业单位医疗	25.22	25.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	24.00	24.00	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.22	1.22	0.00
[221]住房保障支出	41.23	41.23	0.00
[21101]住房改革支出	41.23	41.23	0.00
[2210102]住房公积金	41.23	41.23	0.00
[222]粮油物资储备支出	630.59	31.89	598.7
[22201]粮油物资事务	630.59	31.89	598.7
[2220115]粮食风险基金	315.00	0.00	315.00
[2220121]物资保管保养	15.00	0.00	15.00
[2220150]事务运行	58.80	58.80	0.00
[2220499]其他粮油物资事务支出	598.7	0.00	598.7

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： 南澳县发展和改革局

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	548.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	394.73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	98.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	205.05
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	91.68
[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	35.45
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	17.73
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.5
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	41.23
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	25.22
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	20.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	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： 南澳县发展和改革局

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
[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	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[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：南澳县发展和改革局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.9
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.70
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.40
[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	5.30
[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： 南澳县发展和改革局

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
[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：南澳县发展和改革局

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	20.9	20.9	0.00	0.00
“三公”经费	3.33	3.33	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	2.08	2.08	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	2.08	2.08	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.25	1.25	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南澳县发展和改革局

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

注： 本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 南澳县发展和改革局

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

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 1397.26 万元,比上年增加 228.1 万元,增长 19.51%,主要原因是增加能源、招商引资等职能,增加相应专项经费;支出预算 1397.26 万元,比上年增加 228.1 万元,增长 19.51%,主要原因是增加能源、招商引资等职能,增加相应专项经费。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.33 万元,比上年减少 0.76 万元,下降 18.58%,主要原因是减少公务车使用。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 2.08 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 2.08 万元),比上年减少 0.76 万元,下降 26.76%,主要原因是减少公务车使用;公务接待费 1.25 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 20.9 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。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 50 万元，其中：货物类采购预算 12 万元，工程类采购预算 15 万元，服务类采购预算 23 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 29.80 万元，分布构成情况为：房屋 191 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 12 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
无		

注：本表本年度无发生额

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。