

2022 年
五华县发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 五华县发展和改革局 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 五华县发展和改革局概况

一、主要职责

(一) 五华县发展和改革局是贯彻执行国家和省、市、县有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告；(二) 是负责全县经济、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对策的建议，统筹协调经济社会发展；(三) 是研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革规范性文件的制定，提出落实投资融资发展战略和对策建议；(四) 是承担指导推进和综合协调经济改革的责任；(五) 是承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；(六) 是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；(七) 是组织拟订和实施服务业发展战略、规划，拟订现代物流业发展战略、规划，拟订高技术产业发展、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；(八) 是组织拟订区域协调发展战略、规划，组织编制和协调实施主体功能区规划并进行监测评估；(九) 承担重要商品总量平衡和宏观的责任，编制重要农产品、工业品和原材

料总量平衡计划并监督执行，会同有关部门管理县级粮食等重要物资储备；（十）是负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度规划；（十一）是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；（十二）是贯彻执行国家和省、市、县有关粮食工作的方针政策和法律法规，承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食宏观调控的具体工作；（十三）是按规定指导和协调招标投标工作，核准建设工程项目招标方式和范围，对招标投标进行监督检查；（十四）是贯彻执行国家和省市有关价格政策和法律法规规定，管理国家和省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价格的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；负责价格公共服务工作，依法对商品和服务价格、行政事业性收费进行监督检查，开展价格认证、成本调查和成本监审；负责县级价格调节基金的征集、使用和管理，运用价格杠杆促进经济发展；（十五）是承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设办公室、规划综合股、政策法规和产业发展股、固定资产投资股、农村经济股、资源环境和能源管理股、社会发展股、价格股、重点项目股（县重点项目办公室）、粮食和物资储备股、铁路建设办公室等。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：五华县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2038.51	一、一般公共服务支出	913.08
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	1.00
		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	222.70
		九、卫生健康支出	42.00
		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：五华县发展和改革局

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	124.18
		二十、粮油物资储备支出	725.55
		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	2038.51	本年支出合计	2038.51

收支总体情况表

单位名称：五华县发展和改革局

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	2038.51	支出总计	2038.51

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：五华县发展和改革局

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			
2210201	住房公积金	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	60.26	60.26	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	725.55	725.55	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	725.55	725.55	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	725.55	725.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：五华县发展和改革局

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	2038.51	929.12	1109.39	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	913.08	543.42	369.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	913.08	543.42	369.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	419.31	404.31	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	139.11	139.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	38.36	0.00	38.36	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县发展和改革委员会

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							
208	社会保障和就业支出	222.70	219.52	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	201.64	201.64	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	66.59	66.59	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	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.76	101.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.88	17.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.09	34.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：五华县发展和改革委员会

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	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.91	63.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	60.26	60.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	725.55	0.00	725.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	725.55	0.00	725.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	725.55	0.00	725.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：五华县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2038.51	一、一般公共服务支出	913.08
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	1.00
		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	222.70
		九、卫生健康支出	42.00
		十、节能环保支出	10.00
		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：五华县发展和改革局

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	124.18
		二十、粮油物资储备支出	725.55
		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	2038.51	本年支出合计	2038.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2038.51	支出总计	2038.51

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：五华县发展和改革局

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	2038.51	929.12	1109.39
[201]一般公共服务支出	913.08	543.42	369.66
[20104]发展与改革事务	913.08	543.42	369.66
[2010401]行政运行	419.31	404.31	15.00
[2010402]一般行政管理事务	6.20	0.00	6.20
[2010406]社会事业发展规划	300.00	0.00	300.00
[2010408]物价管理	10.10	0.00	10.10
[2010450]事业运行	139.11	139.11	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	38.36	0.00	38.36
[203]国防支出	1.00	0.00	1.00
[20399]其他国防支出	1.00	0.00	1.00
[2039999]其他国防支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	222.70	219.52	3.18
[20805]行政事业单位养老支出	201.64	201.64	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县发展和改革委员会

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.59	66.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.29	33.29	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	101.76	101.76	0.00
[20808]抚恤	17.88	17.88	0.00
[2080801]死亡抚恤	17.88	17.88	0.00
[20811]残疾人事业	3.18	0.00	3.18
[2081105]残疾人就业	3.18	0.00	3.18
[210]卫生健康支出	42.00	42.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.00	42.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	34.09	34.09	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.91	7.91	0.00
[211]节能环保支出	10.00	0.00	10.00
[21199]其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00
[2119999]其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：五华县发展和改革委员会

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
[221]住房保障支出	124.18	124.18	0.00
[22102]住房改革支出	63.91	63.91	0.00
[2210201]住房公积金	63.91	63.91	0.00
[22103]城乡社区住宅	60.26	60.26	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	60.26	60.26	0.00
[222]粮油物资储备支出	725.55	0.00	725.55
[22201]粮油物资事务	725.55	0.00	725.55
[2220199]其他粮油物资事务支出	725.55	0.00	725.55

注：无。

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：五华县发展和改革委员会

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	2038.51
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	680.46
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	223.92
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	239.18
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	24.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	66.59
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	33.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	26.75
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.49
[30113]住房公积金	[50101]工资奖金津补贴	19.02
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	44.90
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1212.06
[30201]办公费	[50201]办公经费	24.60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	5.00

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：五华县发展和改革委员会

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	14.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	6.04
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.06
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.07
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.30
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1,098.29
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	134.89
[30302]退休费	[50905]离退休费	101.44

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：五华县发展和改革局

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
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	17.88
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	15.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.32
[399]其他支出	[599]其他支出	11.10
[39999]其他支出	[59999]其他支出	11.10

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：五华县发展和改革局

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	2038.51	2038.51	0.00	0.00
“三公”经费	12.00	12.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.00	6.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：五华县发展和改革局

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：五华县发展和改革局

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：本表本年无发生额。

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2038.51万元,比上年增长61.51万元,增长3.11%,主要原因是本年细化预算,增加了预算科目;支出预算2038.51万元,比上年增长61.51万元,增长3.11%,主要原因是本年细化预算,增加了预算科目。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元,比上年增长2万元,增长20%,主要原因是2022年度公务用车运行维护费增加。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增长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6万元(公务用车购置费0万元,比上年增长0万元;公务用车运行维护费6万元,比上年增长2万元。)比上年增长2万元,增长50%,主要原因是2022年度公务用车运行维护费增加;公务接待费6万元,比上年增长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。2022年，本部门机关运行经费安排1212.06万元，比上年增加203.06万元，增长20.12%，主要原因是2022年度细化预算，增加了工会经费、福利费、培训费。其他预算科目金额增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年1月1日，本部门固定资产金额938.55万元，分布构成情况为：房屋3176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40万元，主要是办公用品及电脑等。

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
2022年度政府投资咨询评估	300.00	为政府投资项目形成“决策科学、责任明确、程序规范、制约有效”的政府投资项目管理机制
原民政局应急储备仓库临聘人员经费	6.35	完成全年经费发放
2022年发改临聘人员经费	32.02	完成人员经费发放
2022年物价检查认证	10.10	完成全年物价检查认证
2022年粮食应急网点补助	1.20	完成粮食应急网点补助
2022年粮食监督执法检查工作的	5.00	完成年度粮食监督执法检查工作的
2022年节能宣传工作经费	10.00	完成节能宣传工作
2022年粮食风险基金	725.55	完成全年度储备粮油补贴、粮油补贴及粮食风险基金

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。