

2019 年  
南雄市发展和改革委员会 部门预算

# 目 录

## **第一部分 南雄市发展和改革委员会 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 2019 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

## **第三部分 2019 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 南雄市发展和改革局 概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展规划政策和法律法规；拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 研究分析全市经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究宏观经济运行中的重大问题，提出宏观调控政策建议。

(三) 研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革及政策的制定，拟订并组织实施地方性产业政策，监督检查产业政策的执行；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；参与有关政府规范性文件的起草和协调实施。

(四) 贯彻实施国务院和省、市投资主管部门颁布的固定资产投资政策；监测分析全社会固定资产投资状况，研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；指导和监督政策性贷款使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向。审批或审核上报各类建设项目；组织编制市级政府投资项目中长期和年度计划，协调政府投资建设项目的实施并参与管理；组织国债项目和重大建设项目的稽察工作；研究提出利用外资的

发展战略、结构优化的目标和政策，监测全市外债结构优化状况；审批或审核上报重大外资项目。

（五）推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关问题，衔接农村专项规划和政策；研究工业化发展战略，指导工业发展，推进工业化和信息化；拟订能源发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

（六）研究分析国内外市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控；管理粮食等重要商品的储备；会同有关部门提出现代物流业发展的战略的规划。

（七）做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障和经济社会发展的政策，协调就业和社会保障的重大问题。

（八）推进可持续发展战略，提出能源发展战略、规划，参与编制生态建设规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展。

（九）负责全市国防动员的组织协调和国民经济动员工作，研究提出国民经济动员发展规划，配合军队组织国民经济动员演练；制定重点战略物资的储备和调用计划，申报办理经济动员项

目。

（十）依法指导和协调招标投标活动，包括核准项目的招标方式和审查招标初步方案等，并对重大建设项目招标投标进行监督检查。

（十一）贯彻执行国家、省和市有关价格工作方针政策和法律法规；负责价格分析、预测、预警和调控，负责价格调控基金的设立、运作和管理；运用价格杠杆促进经济发展。

（十二）管理国家、省列名管理的商品、服务价格及中介服务收费，组织价格听证会，依法承担行政事业性收费相关管理工作，管理社团收费，管理政府指导价和政府定价外收取的保证金、抵押金、风险金等。

（十三）依法实施市场价格监管，开展反价格垄断，规范经营者价格行为，制止低价倾销、牟取暴利、价格欺诈等不正当价格行为，指导行业价格自律，维护公平竞争的价格秩序；负责市场价格异常波动和市场价格突发事件的应对处置和危机管理工作。

（十四）依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织价格行为进行监督检查，对价格、收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施；组织指导价格、收费社会监督，受理和处理价格投诉举报；指导价格认证和价格协会工作。

（十五）研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划

建议，研究提出粮食宏观调控、确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；研究起草粮食管理法规；负责军粮供应管理。

（十六）承办市人民政府及省、市发展和改革委员会、物价部门交办的其他事项。

## 二、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：重点办、价格认定中心。

内设机构：办公室、综合规划股、投资管理股、社会发展股、价格和收费管理股、物价检查所、价格监测和成本调查股、价调基金管理股 8 个机构。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 南雄市发展和改革委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	391.5	一、一般公共服务支出	292.14
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	63.3
		九、卫生健康支出	9.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 南雄市发展和改革局

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	26.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	391.5	本年支出合计	391.5
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：南雄市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	391.5	支出总计	391.5

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：南雄市发展和改革局

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			
221	住房保障支出	26.12	26.12	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	26.12	26.12	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	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 支出总体情况表

单位名称：南雄市发展和改革委员会

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							
	合计	391.5	371.5	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	292.13	272.13	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	292.13	272.13	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	272.13	272.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.69	62.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	13.23	13.23	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	35.33	35.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：南雄市发展和改革局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：南雄市发展和改革委员会

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							
2210201	住房公积金	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：南雄市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	391.50	一、一般公共服务支出	292.14
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	63.3
		九、卫生健康支出	9.94
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：南雄市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	26.12
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	391.5	本年支出合计	391.5
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	391.5	支出总计	391.5

注：表中功能分类科目，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：南雄市发展和改革局

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	397.5	371.5	20.00
[201]一般公共服务支出	292.13	272.13	20.00
[20104]发展与改革事务	292.13	272.13	20.00
[2010401]行政运行	272.13	272.13	0.00
[2010404]战略规划与实施	16.00	0.00	16.00
[2010408]物价管理	4.00	0.00	4.00
[208]社会保障和就业支出	63.31	63.31	0.00
[20805]行政事业单位离退休	62.69	62.69	0.00
[2080504]未归口管理的行政单位离退休	13.23	13.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.33	35.33	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 南雄市发展和改革局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.13	14.13	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.62	0.62	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.24	0.24	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	0.38	0.38	0.00
[210]卫生健康支出	9.94	9.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	9.94	9.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.55	8.55	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.39	1.39	0.00
[221]住房保障支出	26.12	26.12	0.00
[22102]住房改革支出	26.12	26.12	0.00
[2210201]住房公积金	26.12	26.12	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

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：南雄市发展和改革委员会

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	371.5
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	226.11
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	68.48
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	71.65
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.69
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.75
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	11.1
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	8.10
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.92
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	21.34
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.08

## 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：南雄市发展和改革委员会

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	56.47
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	17.82
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1.92
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	19.8
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	7.58
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.03
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.30
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.24
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	4.78
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	33.42
[30206]电费	[50201]办公经费	1.05

## 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： 南雄市发展和改革委员会

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	8.25
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	6.2
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	7.92
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	10.00
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	2.40
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	1.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.80
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.60
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	53.1
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0.77
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	0.28

## 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： 南雄市发展和改革委员会

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	52.05

注： 表中部门预算支出经济科目和政府预算支出经济科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：南雄市发展和改革委员会

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	35.82	35.82	0.00	0.00
“三公”经费	14.45	14.45	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	6.20	6.20	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	6.20	6.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.25	8.25	0.00	0.00

注：表中为“三公”经费和行政经费，具体说明见名词解释。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 南雄市发展和改革委员会

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： 2019 年本部门无政府性基金预算支出，本表以空表形式公开。

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 391.5 万元，比上年减少 3.58 万元，下降 0.9%，主要原因是养老保险并轨后退休人员退休金的预算不在此列；支出预算 391.5 万元，比上年减少 3.58 万元，下降 0.9%，主要原因是养老保险并轨后退休人员退休金。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.45 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 6.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.2 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 8.25 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排35.82万元，比上年减少36.38万元，下降50%，主要原因是大幅压减了一般性支出安排。

#### 四、政府采购情况

2019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2019年1月1日，本部门固定资产金额366.5万元，分布构成情况为：房屋1509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0万元，主要是无等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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：2019年本部门无重点项目预算，本表以空表形式公开。

## 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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**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。