

2021 年  
乐昌市发展和改革局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 乐昌市发展和改革局 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 乐昌市发展和改革局概况

## 一、主要职责

乐昌市发展和改革局主要负责研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划，指导总体经济体制改革；提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格；拟定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；推进经济结果战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；负责粮食行政管理等等。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构 8 个，分别是办公室、综合规划股、投资服务与综合审批股、产业政策与社会发展股、价格与收费管理股、资源环境与能源股、粮食和物资储备股、市政府重点建设项目办公室。

## 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：市价格认证中心（非独立核算单位）和乐昌市粮食和物资储备中心。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乐昌市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2632.13	一、一般公共服务支出	374.37
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	204.44
		九、卫生健康支出	35.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	804.78

## 收支总体情况表

单位名称：乐昌市发展和改革局

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	0.00
		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	1212.77
		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	2632.13	本年支出合计	2632.13

## 收支总体情况表

单位名称：乐昌市发展和改革局

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	2632.13	支出总计	2632.13

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：乐昌市发展和改革局

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			
2220499	其他粮油储备支出	1.00	1.00	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：乐昌市发展和改革局

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							
	合计	2632.13	740.63	1891.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	374.37	328.37	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	374.37	328.37	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	306.58	306.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其它发展改革事务支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.44	185.52	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.70	116.78	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.65	7.65	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	75.17	56.25	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市发展和改革局

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	28.13	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	804.78	0.00	804.78	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	804.78	0.00	804.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	804.78	0.00	804.78	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1212.77	190.97	1021.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市发展和改革局

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							
22201	粮油物资事务	1211.77	190.97	1020.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2220105	信息统计	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	209.77	190.97	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	1.00	0.00	1.00	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：乐昌市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1827.35	一、一般公共服务支出	374.37
二、政府性基金预算	804.78	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	204.44
		九、卫生健康支出	35.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	804.78
		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：乐昌市发展和改革局

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	1212.77
		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	2632.13	本年支出合计	2632.13
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2632.13	支出总计	2632.13

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：乐昌市发展和改革局

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	2632.13	740.63	1086.72
[201]一般公共服务支出	374.37	328.37	46.00
[20104]发展与改革事务	374.37	328.37	46.00
[2010401]行政运行	306.58	306.58	0.00
[2010408]物价管理	0.00	0.00	0.00
[2010450]事业运行	21.79	21.79	0.00
[2010499]其它发展改革事务支出	46.00	0.00	46.00
[208]社会保障和就业支出	204.44	185.52	18.92
[20805]行政事业单位养老支出	135.7	116.78	18.92
[2080501]行政单位离退休	24.75	24.75	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.65	7.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.17	56.25	18.92
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.13	28.13	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	68.74	68.74	0.00



一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市发展和改革局

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	68.74	68.74	0.00
[210]卫生健康支出	35.77	35.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	35.77	35.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.98	17.98	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.49	14.49	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00
[212]城乡社区支出	804.78	0.00	804.78
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	804.78	0.00	804.78
[2120803]城市建设支出	804.78	0.00	804.78
[222]粮油物资储备支出	1212.77	190.97	1021.80
[22201]粮油物资事务	1211.77	190.97	1020.80
[2220105]信息统计	2.00	0.00	2.00
[2220115]粮食风险基金	1000.00	0.00	1000.00
[2220150]事业运行	209.77	190.97	18.80
[22204]粮油储备	1.00	0.00	1.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市发展和改革局

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
[2220499]其他粮油储备支出	1.00	0.00	1.00

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：乐昌市发展和改革局

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	740.63
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	323.25
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	83.56
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	151.03
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[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	29.12
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	14.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.98
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23.70
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	243.37
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	81.48

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：乐昌市发展和改革局

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
[30107]绩效工资（统发和核拨绩效工资）	[50501]工资福利支出	83.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	27.14
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13.57
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	14.49
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	19.81
[30199]其他工资福利支出（定额工勤）	[50501]工资福利支出	3.60
[302]商品和服务支出	[505]机关商品和服务支出	21.83
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.04
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.43
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	3.32
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	3.04
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	48.29

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：乐昌市发展和改革局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.00
[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	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	4.00
[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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.20
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.81
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

## 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：乐昌市发展和改革局

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	7.00
[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	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.72
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.56
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	103.89
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	32.40
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.35
[30399]其他对个人和家庭的补助（住房改革补贴）	[50999]其他对个人和家庭的补助	71.14

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：乐昌市发展和改革局

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	36.00	36.00	0.00	0.00
“三公”经费	13.13	13.13	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	7.13	7.13	0.00	0.00

注：乐昌市粮食和物资储备保障中心、市价格认证中心为事业单位，无行政运行经费，其事业运转经费为 18.40 万元

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市发展和改革局

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	804.78	0.00	804.78
212	城乡社区支出	804.78	0.00	804.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	804.78	0.00	804.78
2120803	城市建设支出	804.78	0.00	804.78

注：无。



### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市发展和改革局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本预算支出。

## 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2632.13万元，比上年减少404.48万元，下降13.32%，主要原因是减少项目支出，分别是粮食应急仓储设施升级改造工程和储备粮仓库扩建项目工程款；支出预算2632.13万元，比上年减少404.48万元，下降13.32%，主要原因是减少项目支出，分别是粮食应急仓储设施升级改造工程和储备粮仓库扩建项目工程款。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费13.13万元，比上年减少1.36万元，下降9.39%，主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（上年预算数基数为0，不可比）%，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6.00万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.00万元），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7.13万元，比上年减少1.36万元，下降16.02%，主要原因是公务接待减少。

### 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36万元,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2020年12月31日,本部门固定资产金额690.98万元,分布构成情况为:房屋4136平方米,车辆3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3.72万元,主要是本单位购置两台电脑、碎纸机、投影仪,总价值2.72万元,下属单位乐昌市粮食和物资储备中心购入两台联想电脑,总价值1万元等。

#### 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
粮食储备仓库扩建(还本付息)	804.78万元	为切实保障我市粮食安全、加强政府对粮食市场的宏观调控能力和抗御风险能力,实现我市储备粮仓库达到现代化的各项要求。
粮食风险基金	1000.00万元	市级粮食风险基金是市人民政府用于保护粮食生产,平抑粮食市场价格,维护粮食流通秩序,实现经

		济调控。
--	--	------

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。