

2019 年

惠州市发展和改革委员会 部门预算

目 录

第一部分 惠州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

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

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 惠州市发展和改革局 概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，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，受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责全市经济、社会总需求和总供给等重要经济总量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；研究分析全市和国内外经济形势及发展情况，研究分析全省和国内处经济形势和发展情况，加强全市国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，研究宏观经济运行中的重大问题，提出宏观调控政策建议。

3、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。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，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

推进经济体制改革试点工作，提出全市力口强和改进经济体制改革的措施和建议。

5、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，监管在市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作。

6、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，衔接平衡需要市政府安排投资的专项规划；安排市级财政性投资项目，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；发布投资信息，引导民间投资的方向；协调重大项目建设中的重大问题。

7、推进经济结构调整和升级，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和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责综合交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；承担部省合作干线铁路项目和城际轨道交通网络规划与建设协调职能；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订和实施服务、发展战略、规划和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划和重大政策，拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，统筹安排市级财政性服务引导资金，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

8、组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，组织编制和协调实施主体功能区规划并进行监测评估；负责各类重大区域发展平台的发展规划和统筹协调工作。

9、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

10、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、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、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。

11、推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题。

12、组织拟订人组织编制国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

13、按规定指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

14、承办市人民政府与省发展和改革委员会交办的其他事项。

一、机构设置

（一）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：市价格成本调查队、市宏观经济运行监测中心、市体制创新促进中心、市军粮供应办公室、市信用中心、市价格监测中心、市

价格调节基金管理中心、市平价商店指导服务中心、市价格认证中心等。

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：市价格成本调查队、市宏观经济运行监测中心、市体制创新促进中心、市军粮供应办公室、市信用中心、市价格监测中心、市价格调节基金管理中心、市平价商店指导服务中心、市价格认证中心等。下属单位年度预算均已在主管单位惠州市发展和改革局公开专栏汇总公开。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	27299.54	一、一般公共服务支出	4532.25
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	891.71
		九、卫生健康支出	278.6
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21596.98

收支总体情况表

单位名称： 惠州市发展和改革局

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	0.00
		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	27299.54	本年支出合计	27299.54
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： 惠州市发展和改革局

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	27299.54	支出总计	27299.54

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： 惠州市发展和改革局

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.79	357.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	143.12	143.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	278.6	278.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	278.6	278.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	252.98	252.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21596.98	0.00	21596.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	21596.98	0.00	21596.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21596.98	0.00	21596.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

支出总体情况表

单位名称： 惠州市发展和改革局

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	27299.54	4383.53	22916.01	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4532.25	3213.22	1319.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4532.25	3213.22	1319.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2592.43	2592.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	620.79	620.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1319.03	0.00	1319.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	891.72	891.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	891.72	891.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	390.81	390.81	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	357.79	357.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠州市发展和改革局

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	143.12	143.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	278.60	278.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	278.60	278.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	252.98	252.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21596.98	0.00	21596.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	21596.98	0.00	21596.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	21596.98	0.00	21596.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5702.56	一、一般公共服务支出	4532.25
二、政府性基金预算	21596.98	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	891.72
		九、卫生健康支出	278.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	21596.98
		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： 惠州市发展和改革局

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	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	27299.54	本年支出合计	27299.54
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	27299.54	支出总计	27299.54

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： 惠州市发展和改革局

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	0.00	0.00	0.00
[208] 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502] 事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[211] 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
[21105] 天然林保护	0.00	0.00	0.00
[2110507] 停伐补助	0.00	0.00	0.00
[213] 农林水支出	0.00	0.00	0.00
[21302] 林业和草原	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市发展和改革局

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
201 一般公共服务支出	5702.56	4383.53	1319.03
20104 发展与改革事务	4532.25	3213.22	1319.03
2010401 行政运行	4532.25	3213.22	1319.03
2010450 事业运行	2592.43	2592.43	0.00
2010499 其他发展与改革事务支出	620.79	620.79	0.00
208 社会保障和就业支出	1319.03	0.00	1319.03
20805 行政事业单位离退休	891.72	891.72	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	891.72	891.72	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	390.81	390.81	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	143.12	143.12	0.00
210 卫生健康支出	278.60	278.60	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市发展和改革局

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
21011 行政事业单位医疗	278.60	278.60	0.00
2101101 行政单位医疗	252.98	252.98	0.00
2101102 事业单位医疗	25.62	25.62	0.00

注： **

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： 惠州市发展和改革局

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	4383.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3164.68
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	508.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	690.98
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	662.68
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	232.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	357.79
[30119]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	143.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	252.98
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	25.62
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	220.41

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： 惠州市发展和改革局

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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	69.50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	365.87
[30201]办公费	[50201]办公经费	85.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	50.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	3.00

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： 惠州市发展和改革局

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
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	25.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	6.93
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	85.64
[30215] 会议费	[50202] 会议费	1.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	8.00
[30203] 咨询费	[50205] 委托业务费	10.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	5.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	20.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	9.70
[30212] 因公出国（境）费用	[50207] 因公出国（境）费用	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	14.00

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： 惠州市发展和改革局

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
[30213]维修（护）费	[50209]商品和服务支出	15.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.60
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	38.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	38.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	814.98
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.72
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	48.65
[30301]离休费	[50905]离退休费	48.98
[30302]退休费	[50905]离退休费	338.11
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	375.53

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠州市发展和改革局

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	1722.90	1722.90	0.00	0.00
“三公”经费	65.84	65.84	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	42.14	42.14	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.70	9.70	0.00	0.00

注： **

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市发展和改革局

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	21596.98	0.00	21596.98
212	城乡社区支出	21596.98	0.00	21596.98
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	21596.98	0.00	21596.98
2120803	城市建设支出	21596.98	0.00	21596.98

注： **

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 27299.54 万元，比上年增加 20157.7 万元，增长 282.24 %，主要原因是 一是提高了公用经费标准；二是增加了莞惠城际运营补亏经费；支出预算 27299.54 万元，比上年增加 20157.7 万元，增长 282.24 %，主要原因是 一是提高了公用经费标准；二是增加了莞惠城际运营补亏经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 65.84 万元，比上年增加 2.04 万元，增长 3.2%，主要原因是增加了惠州市政府代表团出访美国日本经费。其中：因公出国（境）费 42.14 万元，比上年增加 42.14 万元，增长 100%，主要原因是增加了惠州市政府代表团出访美国、日本考察学习美孚石化项目经费；公务用车购置及运行费 14 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14 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 9.7 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 1%，主要原因是压减一般公务性支出。

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280.23万元，比上年减少18.04万元，下降6%，主要原因是减少了在职人员。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排175.16万元，其中：货物类采购预算38万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算137.16万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额722.67万元，分布构成情况为：房屋481.4平方米，车辆4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175.16万元，主要是办公自动化设备及软件系统开发等。

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	0	无
无	0	无

注：**

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。