

2022 年
广东省惠州市惠东县发展和改革局部门预
算

目 录

第一部分 惠东县发展和改革局 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 惠东县发展和改革局概况

一、主要职责

(一) 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,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。

(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。

(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) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。

(五) 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,监管实行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,负责全县价格监督检查工作。

(六) 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,衔接平衡需要县政府安排投资的专项规划;安排县级财政性投资项目,按规定权限审批、核准、备案建设项目、

外资项目、境外投资项目。

(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和重大政策;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;组织拟订和实施服务业发展战略、规划和重大政策。

(八) 研究能源开发和利用,提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施,完善对能源产业的管理,推进能源结构战略性调整,拟订能源行业发展规划和年度计划,研究提出相关体制改革建议,监测和分析能源产业、能源安全的发展状况,规划重大项目布局开展能源对外合作。

(九) 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。

(十) 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

(十一) 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,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。

(十二) 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,牵头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;承担县节能减

排工作领导小组的日常工作。

(十三) 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,组织实施国民经济动员有关工作。

(十四) 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。

二、部门机构设置

2019年机构改革调整后,我局内设机构7个,分别是:县大湾区办秘书股、办公室(机关党委办公室)、规划综合股(社会发展股、信用协调股)、投资与重点项目股(基础设施发展股)、产业协调发展股(农村经济股、经济与国防协调发展股)、能源管理股、价格与收费股。1个管理事业单位:县能源发展事务中心;5个下属事业单位:惠东县体制创新促进中心、惠东县价格调节基金管理中心、惠东县价格监测中心、惠东县价格成本调查队、惠东县价格认证中心(已改革为登记事业单位)。

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(非独立核算事业单位)具体包括:惠东县体制创新促进中心、惠东县价格调节基金管理中心、惠东县价格监测中心、惠东县价格成本调查队、惠东县价格认证中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠东县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1970.41	一、一般公共服务支出	1372.86
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	238.10
		九、卫生健康支出	33.66
		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： 惠东县发展和改革局

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	325.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	1970.41	本年支出合计	1970.41

收支总体情况表

单位名称： 惠东县发展和改革局

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	1970.41	支出总计	1970.41

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： 惠东县发展和改革局

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.66	98.66	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	49.33	49.33	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	33.66	33.66	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	33.66	33.66	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	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.79	325.79	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	325.79	325.79	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	149.21	149.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176.58	176.58	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： 惠东县发展和改革局

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	1970.41	1332.80	637.61	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1372.86	735.25	637.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1372.86	735.25	637.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	739.06	735.25	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	336.55	0.00	336.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	297.25	0.00	297.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.10	238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.10	238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.12	90.12	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	98.66	98.66	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	49.33	49.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠东县发展和改革局

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							
21011	行政事业单位医疗	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.79	325.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	325.79	325.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	149.21	149.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	176.58	176.58	0.00	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： 惠东县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1970.41	一、一般公共服务支出	1372.86
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	238.10
		九、卫生健康支出	33.66
		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：惠东县发展和改革局

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	325.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	1970.41	本年支出合计	1970.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1970.41	支出总计	1970.41

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：惠东县发展和改革局

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	1970.41	1332.80	637.61
[201]一般公共服务支出	1372.86	735.25	637.61
[20104]发展和改革事务	1372.86	735.25	637.61
[2010401]行政运行	739.06	735.25	3.81
[2010408]物价管理	336.55	0.00	336.55
[2010499]其他发展与改革事务支出	297.25	0.00	297.25
[208]社会保障和就业支出	238.10	238.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	238.10	238.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	90.12	90.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.65	98.65	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.33	49.33	0.00
[210]卫生健康支出	33.66	33.66	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.66	33.66	0.00
[2101101]行政单位医疗	33.66	33.66	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县发展和改革局

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
[221]住房保障支出	325.79	325.79	0.00
[22102]住房改革支出	325.79	325.79	0.00
[2210201]住房公积金	149.21	149.21	0.00
[2210203]购房补贴	176.58	176.58	0.00

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： 惠东县发展和改革局

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	1332.80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1124.04
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	267.27
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	293.97
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	22.27
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	33.09
[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	98.66
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	49.33
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	33.66
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	149.21
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	176.58

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： 惠东县发展和改革局

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	118.65
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.87
[30202]印刷费	[50201]办公经费	22.50
[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	10.65
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	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： 惠东县发展和改革局

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
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	0.23
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	24.87
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	31.09
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	7.95
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	19.49
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	90.11
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	58.37
[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	31.74
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	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： 惠东县发展和改革局

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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： 惠东县发展和改革局

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	212.66	212.66	0.00	0.00
“三公”经费	8.18	8.18	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	7.95	7.95	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	7.95	7.95	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.23	0.23	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠东县发展和改革局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠东县发展和改革局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

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1970.41万元,比上年减少45.02万元,下降2.23%,主要原因是进一步优化预算编制,节约财政资金,减少支出;支出预算1970.41万元,比上年减少45.02万元,下降2.23%,主要原因是进一步优化预算编制,节约财政资金,减少支出。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费8.18万元,比上年减少2.32万元,下降22.09%,主要原因是贯彻落实中央八项规定及厉行节约的有关规定,严控“三公”经费开支。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长-%,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7.95万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费7.95万元,比上年减少2.07万元。)比上年减少2.07万元,下降20.66%,主要原因是贯彻落实中央八项规定及厉行节约的有关规定,严控“三公”经费开支;公务接待费0.23万元,比上年减少0.25万元,下降52.08%,主要原因是贯彻落实中央八项规定及厉行节约的有关规定,严控“三公”经费开支。

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 212.66 万元，比上年增加 50.68 万元，增长 31.29%，主要原因是调整预算口径，基本支出预算增加工会费 24.87 万元，福利费 31.09 万元。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 74.03 万元，其中：货物类采购预算 21 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 53.03 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 179.52 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 8.00 万元，主要是计算机、办公设备及家具等。

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
价格认证工作经费	333 万元	确保价格认证中心工作人员的工资福利支出，并且也确保了价格认定工作的顺利开展
政府投资项目可行性研究报告咨询评估专项工作经费（按实核拨）	65 万元	有效推进我县经济持续发展

工作经费	165.04 万元	保障机关工作的正常运作
------	-----------	-------------

注： 本表金额单元为万元

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。