

2019 年
珠海市发展和改革局（本级） 部门预算

目 录

第一部分 珠海市发展和改革局（本级） 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 珠海市发展和改革局（本级） 概况

一、主要职责

珠海市发展和改革局为市人民政府工作部门，其主要职责包括贯彻执行有关国民经济和社会发展的法律、法规和政策，拟订国民经济和社会发展战略、规划和计划，并组织实施。负责国民经济和社会发展的统计分析和信息发布，承担经济运行和社会发展的预测预警。统筹区域经济协调发展，开展国内外经济交流与合作。统筹产业、能源发展和政府投资项目建设。拟定人口发展战略及相关政策。负责粮食储备工作。负责价格监督检查与反垄断工作。负责国民经济动员工作。承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市发展和改革局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	10,015.33	一、一般公共服务支出	2,968.13
二、财政专户拨款	0	二、外交支出	0
三、其他资金	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	803.42
		九、卫生健康支出	97.68
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	1,500.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市发展和改革局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	4, 611. 30
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	34. 80
本年收入合计	10, 015. 33	本年支出合计	10, 015. 33
四、上级补助收入	0	二十三、对附属单位补助支出	0

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市发展和改革局（本级）

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	二十四、上缴上级支出	0
六、用事业基金弥补收支差额	0	二十五、结转下年	0
收入总计	10,015.33	支出总计	10,015.33

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市发展和改革局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市发展和改革委员会（本级）

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			
212	城乡社区支出	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	4,611	4,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22201	粮油事务	4,611	4,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2220107	国家粮油差价补贴	4,611	4,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22999	其他支出	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2299901	其他支出	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 珠海市发展和改革委员会（本级）

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	10,015	3,479	6,537	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	2,968	2,578	391	0	0	0	0
20104	发展与改革事务	2,867	2,578	289	0	0	0	0
2010401	行政运行	2,597	2,578	20	0	0	0	0
2010402	一般行政管理事务	30	0	30	0	0	0	0
2010404	战略规划与实施	196	0	196	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	44	0	44	0	0	0	0
20133	宣传事务	90	0	90	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	90	0	90	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	11	0	11	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市发展和改革委员会（本级）

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							
2013699	其他共产党事务支出	11	0	11	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	803	803	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	803	803	0	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	502	502	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217	217	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85	85	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	98	98	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	98	98	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	71	71	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	27	27	0	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市发展和改革委员会（本级）

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							
212	城乡社区支出	1,500	0	1,500	0	0	0	0
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	1,500	0	1,500	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,500	0	1,500	0	0	0	0
222	粮油物资储备支出	4,611	0	4,611	0	0	0	0
22201	粮油事务	4,611	0	4,611	0	0	0	0
2220107	国家粮油差价补贴	4,611	0	4,611	0	0	0	0
229	其他支出	35	0	35	0	0	0	0
22999	其他支出	35	0	35	0	0	0	0
2299901	其他支出	35	0	35	0	0	0	0

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市发展和改革委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	8,515.33	一、一般公共服务支出	2,968.13
二、政府性基金预算	1,500.00	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	803.42
		九、卫生健康支出	97.68
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	1,500.00
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市发展和改革委员会（本级）

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
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	4, 611. 30
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	34. 80
本年收入合计	10, 015. 33	本年支出合计	10,015.33
		二十三、结转下年	0
收入总计	10, 015. 33	支出总计	10, 015. 33

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市发展和改革委员会（本级）

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	8,515	3,479	5,037
2010401 行政运行	2,597	2,578	20
2010402 一般行政管理事务	30	0	30
2010404 战略规划与实施	196	0	196
2010499 其他发展与改革事务支出	44	0	44
2013399 其他宣传事务支出	90	0	90
2013699 其他共产党事务支出	11	0	11
2080501 归口管理的行政单位离退休	502	502	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	217	217	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	85	85	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市发展和改革委员会（本级）

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
2101101 行政单位医疗	71	71	0
2101103 公务员医疗补助	27	27	0
2220107 国家粮油差价补贴	4,611	0	4,611
2299901 其他支出	35	0	35

注： 无

表 6

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： 珠海市发展和改革委员会（本级）

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	6957
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,192
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	817
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	268
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	478
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	217
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	85
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	64
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	27
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	180

表 6

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： 珠海市发展和改革委员会（本级）

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	50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	327
[30201]办公费	[50201]办公经费	15
[30202]印刷费	[50201]办公经费	7
[30206]水电费	[50201]办公经费	0
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0
[30211]差旅费	[50201]办公经费	30
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	1
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	24
[30215]会议费	[50202]会议费	2

表 6

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： 珠海市发展和改革委员会（本级）

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
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	12
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	11
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	37
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	83
[30298] 离退休特需费	[50299] 其他商品和服务支出	7
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	86
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	949
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	494
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	5

表 6

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： 珠海市发展和改革委员会（本级）

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	450
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	0
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	0
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市发展和改革局（本级）

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	149.65	149.65	0	0
“三公”经费	13.00	13.00	0	0
其中：（一）因公出国（境）支出	1.00	1.00	0	0
（二）公务用车购置及运行维护支出	0	0	0	0
1. 公务用车购置	0	0	0	0
2. 公务用车运行维护费	0	0	0	0
（三）公务接待费支出	12.00	12.00	0	0

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市发展和改革局（本级）

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	1, 500	0	1, 500
212	城乡社区支出	1, 500	0	1, 500
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	1, 500	0	1, 500
2120801	征地和拆迁补偿支出	1, 500	0	1, 500

注： 无

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 10015.33 万元，比上年 增加 1411.16 万元，增长 16.40 %，主要原因是 城乡社区支出比 2018 年预算增加 ；支出预算 10015.33 万元，比上年 增加 1411.16 万元， 增长 16.40 %，主要原因是 城乡社区支出比 2018 年预算增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13 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 1 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 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 ；公务接待费 12 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 149.65 万元，比上年 增加 25.17 万元， 增长 20.22 %，
主要原因是 人员增加导致比 2018 年运行经费增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 250 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 250 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 961.65
万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 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 10 万元，
主要是 办公设备 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
课题研究及咨询服务费	158	“为贯彻落实好市委八届五次 全会精神，积极推动珠海经济 特区“二次创业”，发挥好全 市发展改革综合部门决策参谋 职能，通过基础性课题夯实我 市落实“四个走在全国前列” 工作基础，为市委、市政府重 要决策做好服务。 一是提前谋划“十四五”全面 建成小康社会新时代时的开篇 路线和发展思路；二是对接国 家和省的战略部署，跟踪研究 交通、创新、金融、生态等领 域动态，加快建设大湾区重要 节点城市；三是以战略性新兴产业为重点构筑珠海产业新支 柱，围绕软件与集成电路、生

		物医药产业，研究探索培育发展新动能。”
粮食风险基金（储备粮油）	4,611	落实粮食安全省长负责制，增强地方应对粮食供求波动调节能力

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**