

2020 年

阳江市海陵岛经济开发试验区经济发展局
部门预算

目 录

第一部分 海陵区经济发展局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海陵区经济发展局概况

一、主要职责

（一）经济发展局主管工作职能部门。主要职责：负责全区国民经济和社会事业发展预期目标以及中期规划编制；固定资产投资项目的审批；对工业、商贸经济发展进行指导；成品油、废旧物资；中小企业经济发展指导；国经济各个专业的统计；对行政事业单位和经营服务单位收费的监督检查；维护市场价格秩序，规范经营者的价格行为，监督、管理价格活动；涉及国计民生重要物资价格监测；承担全区经济、人口等各项普查工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：海陵区经济发展局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：海陵区粮食办。

本部门内设机构、人员构成情况：海陵岛经济开发试验区经济发展局内设机构有办公室、物价局、招商局、统计局、科技局、民营经济发展服务局、中小企业办 7 个内设机构，另下设粮食管理办 1 个直属事业单位。物价局内设发展和改革股、物价统计股、政策法规股；招商局内设商务和口岸股；科技内设科技工业和信息化股。下属二级事业单位内设粮食

综合股、粮食监督检查股、粮食计划调控股。

(1) 办公室。负责文电处理、档案管理、政务、信访、党务工作、计划生育、保密、财务以及工青妇工作。

(2) 发改股。全区经济发展中长期和年度计划的编制，固定资产投资项目的审批，重点项目的管理，能源产业的监测分析等工作。

(3) 物价统计股。负责价格管理，物价检查，行政事业性收费核准、监督和管理，价格认证，价格调查工作。负责国民经济工业、农业、商业以及能源、劳动工资、投资、建筑、房地产等的统计以及 GDP 核算工作。负责统计培训教育。

(4) 科技工业和信息化股。负责科技工作。知识产权工作。牵头指导全局安全生产工作。负责工业、信息产业的发展指导工作。负责技术改造项目的审批、报批工作。负责民营经济和中小微企业的发展指导工作。负责节能宣传推广工作，负责区内电力工业改革与发展的重大问题；承担区节能办公室职能。

(5) 商务和口岸股。

废旧物资、成品油等行业的管理，外商投资企业的审批和管理工作。负责全区口岸发展建设规划工作；协调上级口岸部门做好相关工作。负责组织全区性的对内经贸洽谈、展销、投资环境推介及招商引资工作；参与制定改善投资环境的政策措施；编制招商计划和招商目录；指导和协调其他部门的招商引资工作。负责组织对外经贸洽谈、展销和招

商工作。负责市商务局安排我局的其他任务。

（6）政策法规股。

对口市发改局政策法规科，负责改革工作。负责指导各股室开展统计、物价、贸易（含成品油和废旧物资）、科技、地震、能源等法律、法规、政策的宣传工作。负责本局文书合法性的审查把关工作。承办有关行政复议和行政诉讼工作；指导其他股室组织行政许可、处罚中的听证活动；负责局机关及直属单位法律事务和法律培训的有关工作。

（7）粮食综合股。

落实粮食管理办机关的日常管理工作。负责粮食管理办机关的文件起草、收发、拟办、督办、归档，会务安排，来访接待，工作督办；粮食管理办机关财务工作和政工工作。

（8）粮食监督检查股。

监督检查全区粮食流通和地方储备粮管理政策、法规及各项规章制度的执行情况，负责全区粮食系统的行业指导，推动全区粮食行业的发展；负责审核粮食收购、批发、经营资格；协同有关部门加强对粮油市场的管理，维持全区粮食市场的稳定。

（9）粮食计划调控股。

负责储备粮的安全保管工作；执行储备粮管理法规，指导落实储备粮保管的科学方法，落实储备粮安全管理，提出储备粮轮换收储建议，监管储备粮出、入库质量，拟定储备粮仓库建设、维修计划。研究提出全区粮食调控、总量平衡以及粮食流通的总体方案；提出收储、动用储备粮的建

议；调查了解粮食市场动态，为粮食存放提供依据；落实“米袋子”考核指标的工作。

海陵区经济发展局（含粮食办）机关在职人员 32 人，离退休人员 11 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：海陵区经济发展局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1387.37	一、一般公共服务支出	658.82
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	104.6
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：海陵区经济发展局

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	45.00
		二十、粮油物资储备支出	578.95
		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	1387.37	本年支出合计	1387.37
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：海陵区经济发展局

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	1387.37	支出总计	1387.37

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：海陵区经济发展局

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			
22102	住房改革支出	45.00	45.00	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	578.95	578.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	578.95	578.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	483.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	94.45	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出总体情况表

单位名称：海陵区经济发展局

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	1387.37	710.92	676.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	658.82	559.82	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	536.82	437.82	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	424.82	424.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	112.00	13.000	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	122	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计信息调查	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.6	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.6	104.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：海陵区经济发展局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	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	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	578.95	1.50	577.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	578.95	1.50	577.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	483.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	94.45	0.00	94.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海陵区经济发展局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1387.37	一、一般公共服务支出	658.82
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	104.60
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海陵区经济发展局

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	45.00
		二十、粮油物资储备支出	578.95
		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	1387.37	本年支出合计	1387.37
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1387.37	支出总计	1387.37

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海陵区经济发展局

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	1387.37	710.92	676.45
[201]一般公共服务支出	658.82	559.82	0.00
[20104]发展与改革事务	536.82	437.82	0.00
[2040401]行政运行	424.82	424.42	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	112.00	13.00	99.00
[20105]统计信息事务	122.00	122.00	0.00
[2010501]行政运行	50.00	50.00	0.00
[2010507]专项普查经费	65.00	65.00	0.00
[2010508]统计抽样调查	5.00	5.00	0.00
[2010599]其他统计信息事务支出	2.00	2.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	104.60	104.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	104.60	104.60	0.00
[2010505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.00	60.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.40	26.40	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海陵区经济发展局

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
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	18. 20	18. 20	0. 00
[221]住房保障支出	45. 00	45. 00	0. 00
[22102]住房改革支出	45. 00	45. 00	0. 00
[2210201]住房公积金	45. 00	45. 00	0. 00
[222]粮油物资储备支出	578. 95	1. 50	577. 45
[22201]粮油事务	578. 95	1. 50	577. 45
[2220101]行政运行	1. 50	1. 50	0. 00
[2220115]粮食风险基金	483. 00	0. 00	483. 00
[2220199]其他粮油事务支出	94. 45	0. 00	94. 45

注：

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：海陵区经济发展局

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	0. 00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	539. 82
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	116. 00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	215. 14
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10. 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	60. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	26. 40
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	17. 28
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	45. 00
[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	50. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	144. 4
[30201]办公费	[50201]办公经费	9. 00

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： 海陵区经济发展局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	7.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.60
[30205]水费	[50201]办公经费	6.40
[30206]电费	[50201]办公经费	6.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.10
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	22.5
[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	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	3.70
[30216]培训费	[50203]培训费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	11.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	23.50

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：海陵区经济发展局

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	0.00
[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	11.5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	22.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	19.70
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	19.70
[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	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00

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： 海陵区经济发展局

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
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

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：海陵区经济发展局

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	26.50	26.50	0.00	0.00
“三公”经费	26.50	26.50	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	11.50	11.50	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	11.50	11.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.00	15.00	0.00	0.00

注：

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海陵区经济发展局

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：

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 1387.37 万元，比上年减少 131.18 万元，下降 8%，主要原因是少了一般行政事务经费；支出预算 1387.37 万元，比上年减少 131.18 万元，下降 8%，主要原因是一般行政事务经费压减。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.5 万元，比上年减少 1 万元，下降 3%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 0（或：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 11.5 万元），比上年减少 0.5 万元，下降 4%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费 15 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 3%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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。2020 年，本部门机关运行经费安排 144.4 万元，比上年增加 43 万元，增长 42%，主要原因是本年度新增 2020 年全国第七次人口普查经费和发展项目经费

四、政府采购情况

2020 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 1 月 1 日，本部门固定资产金额 164.8 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 7.5 万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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

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。

【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）**】**