

2019 年

云浮市发展和改革委员会 部门预算

目 录

第一部分 云浮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

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 云浮市发展和改革局 概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省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年度计划,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,推进可持续发展战略,受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展年度计划的报告。

(二)研究分析全市和国内外经济形势及发展情况,进行宏观经济的预测、预警,研究宏观经济运行中的重大问题,提出宏观调控政策建议。

(三)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和改革试验区工作。

(四)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。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和涉及重大建设项目的专项规划;按规定权限审批、核准、审核建设项目;组织申报国外贷款建设项目并监督其资金的使用;组织开展重大建设项目稽察,协调重大项目建设中的重大问题;按规定指导、协调和监督检查招标投标工作。

（五）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，并做好相关发展规划、计划的衔接平衡；协调解决交通运输发展、农业和农村经济社会发展、服务业发展、现代物流业发展、高技术产业发展和产业技术进步以及重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（六）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，协调能源基础设施方面的发展。

（七）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展年度计划，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（八）推进可持续发展战略，研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，综合协调环保产业有关工作。

（九）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，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十）承办市人民政府与省发展和改革委员会交办的其他事项。

价格认证中心的主要职责：对纪检监察、刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠

纷财物价格进行认定与鉴定，对价格行为合法性和价格水平合理性认证、价格纠纷调处。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。本部门下属单位具体包括：云浮市发展和改革局价格认证中心，均已在主管单位（云浮市发展和改革局）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： 云浮市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1083.4	一、一般公共服务支出	746.04
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	35.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	21.56
		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： 云浮市发展和改革局

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	280.80
		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	1083.40	本年支出合计	1083.40
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：云浮市发展和改革委员会

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	1083.40	支出总计	1083.40

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：云浮市发展和改革局

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			
210	卫生健康支出	21.56	21.56	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	21.56	21.56	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	20.59	20.59	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	0.97	0.97	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	280.80	280.80	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	280.80	280.80	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	81.88	81.88	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	198.92	198.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映 2019 年度局收入总体预算情况

支出总体情况表

单位名称：云浮市发展和改革委员会

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	1083.40	1009.4	74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	746.04	746.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	746.04	746.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	707.04	707.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展和改革事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与开发	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮市发展和改革委员会

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							
210	卫生健康支出	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280.80	280.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.88	81.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	198.92	198.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映 2019 年度局总体支出预算情况

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市发展和改革委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1083.40	一、一般公共服务支出	746.04
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	35.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	21.56
		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：云浮市发展和改革局

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	280.80
		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	1083.40	本年支出合计	1083.40
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1083.40	支出总计	1083.40

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： 云浮市发展和改革局

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	1083.40	1009.4	74
[201]一般公共服务支出	746.04	746.04	39.00
[20104]发展与改革事务	746.04	707.04	39.00
[2010401]行政运行	707.04	707.04	0.00
[2010404]战略规划与实施	3.00	0.00	3.00
[2010408]物价管理	27.00	0.00	27.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	9.00	0.00	9.00
[206]科学技术支出	35.00	0.00	35.00
[20604]技术与开发	35.00	0.00	35.00
[2060402]应用技术与开发	35.00	0.00	35.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市发展和改革局

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
[210]卫生健康支出	24.56	21.56	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.56	21.56	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.59	20.59	0.00
[2101101]事业单位医疗	0.97	0.97	0.00
[221]住房保障支出	280.80	280.80	0.00
[22102]住房改革支出	280.80	280.80	0.00
[2210201]住房公积金	81.88	81.88	0.00
[2210203]购房补贴	198.92	198.92	0.00

注：本表反映 2019 年度局一般公共预算支出预算情况

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： 云浮市发展和改革局

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	1009.40
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	700.11
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	175.97
[30101]基本工资	[50101]工资福利支出	9.07
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	298.68
[30102]津贴补贴	[50101]工资福利支出	13.08
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	14.66
[30103]奖金	[50101]工资福利支出	0.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	85.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50101]工资福利支出	4.16
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	13.55

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： 云浮市发展和改革局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50101] 工资福利支出	0.67
[30109] 职业年金缴费	[50102] 社会保障缴费	5.07
[30114] 住房公积金	[50199] 其他工资福利支出	78.22
[30114] 住房公积金	[50101] 工资福利支出	3.66
[30114] 医疗费	[50102] 社会保障缴费	7.04
[30114] 医疗费	[50101] 工资福利支出	0.31
[30199] 其他工资福利支出	[50199] 其他工资福利支出	21.63
[30199] 其他工资福利支出	[50101] 工资福利支出	0.65
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	43.23
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	34.83
[30201] 办公费	[50202] 商品和服务支出	1.71

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：云浮市发展和改革局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.4
[30231]公务用车运行维护费	[50202]商品和服务支出	1.9
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	230.11
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	230.11

注：本表反映 2019 年度局一般公共预算基本支出情况

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：云浮市发展和改革委员会

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	120.84	120.84	0.00	0.00
“三公”经费	14.31	14.31	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	10.3	10.3	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	10.3	10.3	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.01	4.01	0.00	0.00

注：本表反映 2019 年度局财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算情况

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市发展和改革委员会

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

注： 本年度未安排政府性基金预算支出

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 1083.40 万元，比上年增加 196.37 万元，增长 22.14%，主要原因是新增公务员一名，人员经费增加，且本年度项目增多；支出预算 1083.40 万元，比上年增加 196.37 万元，增长 22.14%，主要原因是新增公务员一名，人员经费增加，且本年度项目增多。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.31 万元，比上年增加 1.95 万元，增长 15.77%，主要原因是新增公务员一名，公务接待费同比增长。其中：因公出国（境）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；公务用车购置及运行费 10.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.3 万元），比上年增加 1.74 万元，增长 20.32%，主要原因是云浮市发展和改革局价格认证中心车辆维修费用增加；公务接待费 4.01 万元，比上年增加 0.21 万元，增长 5.53%，主要原因是新增公务员一名，公务接待费同比增长。

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120.84万元，比上年减少47.07万元，下降28.03%，主要原因是本部门严格遵照相关部门及八项规定要求，严格把控部门机关运行经费。

四、政府采购情况

2019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2018年12月31日，本部门固定资产金额323.09万元，分布构成情况为：房屋200.16平方米，车辆5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12万元，主要是办公电脑、打印机、复印机等。

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	0
无	0	0

注：本年度无需要开展重点项目绩效评价的项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，例如：银行存款的利息收入。

三、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。发展与改革事务（款）：反映发展与改革事务方面的支出。行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。战略规划与实施（项）：反映拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。物价管理（项）：反映物管方面的支出。其它发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

六、科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。技术与开发（款）：反映用于技术与开发等方面的支出。应用技术与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

七、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就

业方面的支出。行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面支出。归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

八、医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。医疗保障（款）：反映用于医疗保障等方面的支出。行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、节能环保支出（类）：反映政府节能环保支出。能源节约利用（款）：反映用于能源节约利用方面的支出。能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

十、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。