

2020 年
云浮市云安区发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区发展和改革局概况

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 云浮市云安区发展和改革局概况

一、主要职责

主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、省和云浮市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，受区人民政府委托拟订并组织实施全区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；向区人民代表大会提交国民经济和社会发展年度计划的报告。

（二）负责全区经济、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；研究分析全区和国内外经济形势和发展情况，加强全区国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，提出政策建议。

（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，协助有关部门提出投资融资的发展战略和政策建议。

（四）指导推进经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

（五）提出年度价格总水平监管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，负责全区价格监督检查和价格调节基金的征集、使用和管理工作。

（六）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、意见及措施，衔接平衡需要区人民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、备案建设项目、外资项目、境外投资项目，核准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案；组织实施企业投资项目管理制度改革，简化审批程序、完善备案程序，研究引导民间投资的政策措施；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查，协调重大项目建设的重大问题；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。

（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，组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展、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。

（八）研究能源开发和利用，提出综合能源发展意见和措施，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，推动能

源消费总量控制。

（九）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行；贯彻落实国家粮食方针、政策，制定全区粮食宏观调控、总量平衡、结构调整、地方储备和确保军需民食、突发事变的应急措施，并监督执行；指导区粮食储备管理中心管理粮食等重要商品的储备；会同有关部门提出现代物流业发展的战略和规划。

（十）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，参与拟订计划生育、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。

（十一）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，综合协调节能和应对气候变化相关工作；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策，承担区节能减排工作领导小组的日常工作。

（十二）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，推进经济动员军民融合式发展，组织实施国民经济动员有关工作。

（十三）承办区人民政府与市发展和改革局交办的其他事项。

区发展和改革局机关内设机构 7 个，编制 17 名（含行政编制 8 名，行政执法专项编制 1 名）。设局长 1 名，副局长 3 名（其中 1 名兼任区粮食和物质储备局局长；1 名兼任区重点项目办主任），总经济师 1 名；正股级领导职数 7 名。后勤服务人员数 3 名。

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：云浮市云安区项目建设服务中心和云浮市云安区价格认证中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	648.18	一、一般公共服务支出	520.36
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	62.08
		九、卫生健康支出	9.88
		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：云浮市云安区发展和改革局

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	52.86
		二十、粮油物资储备支出	3.00
		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	648.18	本年支出合计	648.18
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：云浮市云安区发展和改革局

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	648.18	支出总计	648.18

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：云浮市云安区发展和改革局

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区发展和改革局

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区发展和改革局

单位: 万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：云浮市云安区发展和改革局

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			
221	住房保障支出	52.87	52.87	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	52.87	52.87	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	52.87	52.87	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，主要是财政拨款收入。

表 3

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区发展和改革局

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	648.18	627.18	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	520.36	503.36	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	503.36	503.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	503.36	503.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区发展和改革局

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							
208	社会保障和就业支出	62.08	61.08	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.72	40.72	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	40.72	40.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.36	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	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：云浮市云安区发展和改革局

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	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.87	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况，包括基本支出和项目支出。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	648.18	一、一般公共服务支出	520.36
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	62.08
		九、卫生健康支出	9.88
		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：云浮市云安区发展和改革局

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	52.86
		二十、粮油物资储备支出	3.00
		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	648.18	本年支出合计	648.18
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	648.18	支出总计	648.18

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市云安区发展和改革局

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	648.18	627.18	21.00
[201]一般公共服务支出	520.36	17.00	0.00
[20104]发展与改革事务	503.36	0.00	0.00
[2010401]行政运行	503.36	0.00	0.00
[20104]发展与改革事务	13.00	0.00	13.00
[2010404]战略规划与实施	13.00	0.00	13.00
[20104]发展与改革事务	2.00	0.00	2.00
[2010406]社会事业发展规划	2.00	0.00	2.00
[20104]发展与改革事务	1.00	0.00	1.00
[2010408]物价管理	1.00	0.00	1.00
[20113]商贸事务	1.00	0.00	1.00
[2011399]其他商贸事务支出	1.00	0.00	1.00
[208]社会保障和就业支出	62.08	61.08	1.00
[20805]行政事业单位养老支出	40.72	40.72	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：云浮市云安区发展和改革局

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
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.72	40.72	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	20.36	20.36	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	20.36	20.36	0.00
[20802] 民政管理事务	1.00	0.00	1.00
[2080299] 其他民政管理事务支出	1.00	0.00	1.00
[210] 卫生健康支出	9.88	9.88	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00
[2101101] 行政单位医疗	7.03	7.03	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	2.13	2.13	0.00
[2101102] 事业单位医疗	2.13	2.13	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	0.72	0.72	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	0.72	0.72	0.00
[221] 住房保障支出	52.87	52.87	0.00
[22102] 住房改革支出	52.87	52.87	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：云浮市云安区发展和改革局

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
[2210201]住房公积金	52.87	52.87	52.87
[222]粮油物资储备支出	3.00	0.00	3.00
[22201]粮油事务	3.00	0.00	3.00
[2220106]粮食专项业务活动	3.00	0.00	3.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况，包括基本支出和项目支出。

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：云浮市云安区发展和改革局

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	627.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	592.05
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	112.27
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	142.46
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.96
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	11.26
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.72
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.16
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.72
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	52.86
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	195.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	35.13
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.6

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：云浮市云安区发展和改革局

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.59
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	11.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

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：云浮市云安区发展和改革局

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	36.13	36.13	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020年，本部门财政拨款安排的行政经费共36.13万元，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，本部门预算公务用车购置及运行维护费支出3万元。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区发展和改革局

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：2020年，本部门没有政府性基金预算支出情况

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 648.18 万元，比上年增加 136.89 万元，增长 26.77%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加 136.89 万元；支出预算 648.18 万元，比上年增加 136.89 万元，增长 26.77%，主要原因是一般公共服务支出增加 84.73 万元。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 3 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 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 3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3 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 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。

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 36.13 万元，比上年增加 7.41 万元，增长 25.8%，主要原因是办

公经费和其他商品和服务支出有所增加

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 15 万元，其中：货物类采购预算 8 万元，工程类采购预算 5 万元，服务类采购预算 2 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 266.4 万元，分布构成情况为：房屋 464 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 10 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
0	0	0
0	0	0

注：2020 年，本部门没有重点项目绩效

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。