

2023 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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体制改革，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委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，区发展和改革局设 7 个内设机构：

（一）办公室。

负责局的文电、印鉴、会务、机要、督办、档案、后勤保障等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开、财务、资产管理等工作；负责局机关的纪检监察、党务、人事政工、计划生育、信息化建设、普法和工、青、妇等工作。

（二）规划综合股（区国民经济动员办公室）。

1. 组织拟订国民经济和社会发展规划，并组织上报下达；组织研究经济社会发展、改革开放和经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，分析宏观经济形势，监督年度经济运行，提出调控对策和建议；起草季度、年度分析综合报告，进行宏观经济的预测、预警，组织和研究提出季度、年度经济预测目标；协调区域经济发展，参与拟订重大区域发

展平台的发展规划；对宣传媒体发布综合性的信息；负责重要文稿的起草工作。

2. 组织拟订国民经济动员规划、计划和经济动员预案，检查督促各项规划、计划的落实；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；协调国民经济平战转换能力建设；承办区国防动员委员会交办的其他工作。

（三）体改财金股。

研究经济体制改革的重大问题，组织拟订经济体制改革方案，协调有关专项改革方案；提出推进总体经济体制改革意见；提出完善社会主义市场经济体制的政策建议；协调解决经济体制改革进程中的重大问题；研究分析财政、金融形势，并提出政策建议；组织协调促进股权投资基金和创业投资发展等融资重大问题；承担非上市公司发行企业（公司）债券审核上报工作；组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变相关工作；承担有关规范性文件的合法性审核以及相关的行政复议、行政应诉的工作；组织协调有关人大代表建议、政协提案的办理；指导、组织社会信用体系规划、建设，统筹协调相关重大问题；组织实施全区车辆改革；组织协调全区社会信用体系建设工作。

（四）投资社会股（重点项目建设工作办公室）。

1. 监测分析全区固定资产投资状况，编制固定资产投资的规划、年度计划，提出全区固定资产投资总规模、结构和资金来源，提出区级财政投资项目建议，协调项目单位筹措

建设资金；按权限审批、核准、备案或审核上报科教文卫体、旅游、宣传及信息等社会事业类基建项目；提出深化投资体制改革的建议；提出指导民间投资的建议；承担投资备案项目综合管理和投资信息发布工作；提出涉外经济体制改革建议；承担权限内的外商投资项目、境外投资项目、利用国外贷款项目管理工作和发放国家鼓励类外商投资项目确认书工作；参与本区与国外、港澳台地区经济交流合作的相关工作；提出社会发展战略，组织拟订和协调社会发展中长期规划的年度计划，协调人口、文化、教育、卫生计生、体育、广播影视、新闻出版、旅游、政法、民政等发展政策；推进社会事业建设；研究就业与人力资源、收入分配、社会保障情况，提出相关政策建议；协调社会突发事件应急处理、社会事业发展和改革的重大问题；综合分析高技术产业及产业技术的发展态势，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划；推动高新技术产业重大项目建设，做好相关高新技术产业产业化工作，组织实施重大产业化示范工程；统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织推动技术创新、产学研联合及相关自主创新基础能力建设；推动国民经济新产业的形成。按权限审批、核准、备案或审核上报科教文体卫、旅游、宣传及信息等社会事业基建项目。

2. 研究提出改善重点项目建设环境、促进重点项目建设的措施和建议，协助重点项目单位组织重点项目的建设实施；跟踪分析重点项目建设情况，协调解决重点项目建设过程中出现的一些问题；加强与国家和省有关部门的沟通，做好重

点项目的前期服务工作；跟踪检查相关行业和部门贯彻执行国家产业政策和规定情况，对全区的重点项目进行依法进行稽查，对违规项目按有关规定提出处理意见；协助上级发改部门对重大建设项目进行稽察。

（五）工交农经股。

综合分析工业、交通以及服务业的重大问题，提出综合性产业建议，统筹工业、交通、物流、服务业与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调交通发展、重大技术装备的发展和推广应用、重大产业基地建设、工业开发园区的重大问题；参与协调干线铁路项目和城际轨道交通网络规划与建设工作；组织拟订现代物流业和服务业的发展规划，协调流通体制改革和服务业发展中的重大问题；研究分析国内外市场的发展状况，协调重要商品总量平衡和调节；指导监督重要商品的市内储备，组织申报粮食、棉花等重要商品的进出口配额；研究农业和农村经济发展有关问题，提出全区农村经济发展战略和农村经济体制改革建议，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；衔接平衡农业、林业、畜牧业、渔业、水利、水电、气象、国土等发展规划和政策，提出重大项目布局建议并协调实施；组织编制上报及下达农林水畜牧基本建设投资计划；参与编制矿产资源发展规划；参与编制水资源配置、节约规划与生态建设规划；协调联系粮食工作；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，综合协调节能相关工作；参与编制环境保护规划，参与促进企业

加强环境保护的有关工作；综合分析气候变化对经济社会发展的影响，参与拟定应对气候变化规划；协调开展应对气候变化对外合作和能力建设；提出发展低碳经济的政策建议，承担碳排放交易组织协调工作；组织拟订市能源发展规划、计划、产业政策并协调和组织实施，拟订有关能源体制改革意见；协调能源发展和改革中的重大问题；承担电力、石油、天然气、新能源及可再生能源等能源的发展工作，衔接能源生产建设和供需平衡，规划能源重大项目布局，指导协调农村能源发展工作；承担能源行业节能和资源综合利用工作，组织推进能源重大装备产业发展；参与能源预测预警、运行调节和应急保障工作，发布相关能源信息；按权限审批、核准、备案或审核上报工业、交通、物流、能源、环保、农业、林业、畜牧业、渔业、水利、水电、城建等基建项目。

（六）价格收费股（加挂价格成本调查队牌子）。

管理国家、省列名管理的商品和服务价格。组织实施水、电、气、油等资源性产品价格，污水处理、垃圾处理、排污权交易使用等环境价格，部分工业品价格，以及重要公用事业价格政策和法规；拟订水、气等资源性产品价格，污水处理、垃圾处理等环境价格，部分工业品价格；承担市场价格监测、分析、预警和应急工作，实施临时价格干预措施；参与重要商品储备制度运作和监督；负责重要农产品、旅游景点门票、房地产有关价格管理；负责成本调查和成本监审工作；组织价格听证，处理有关价格争议；组织实施行政事业性收费、教育收费、社团收费、中介服务收费，以及在政府

定价、政府指导价外收取的保证金、抵押金、风险金等费用的政策和法规，按分工会同有关部门拟订相关收费的管理原则、方法、项目和标准；按有关规定组织清费治乱减负和行政事业性收费年审工作；组织实施医疗服务、药品、医疗器械等医药价格的监管；处理有关收费争议。

（七）价格检查股（挂物价检查所牌子）。

负责组织实施价格行政执法，负责商品和服务价格、行政事业性收费和中介组织价格行为的监督检查工作，对价格违法行为、违法收费行为进行立案检查处理；依法实施市场价格监管，查处不正当价格行为；负责价格监督检查信息管理统计工作，拟订和组织实施市场价格监管办法和经营者价格行为规则，监督和规范市场价格行为，组织和实施明码标价，指导行业价格自律；负责调查和处理价格投诉举报工作。

人员构成情况：

区发展和改革局机关编制 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 名兼任区粮食和物资储备局长；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。

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。下属单位具体包括：云安区发展和改革事务中心和云安区粮食和物资储备中心。

第二部分 2023 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	1751. 31	一、一般公共服务支出	706. 83
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	217. 64
		九、卫生健康支出	20. 78
		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	64. 26
		二十、粮油物资储备支出	741. 8
		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	1751. 31	本年支出合计	1751. 31

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
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	1751.31	支出总计	1751.31

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

[illegible]

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

[illegible]

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			
2220402	储备粮油差价补贴	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表按部门实际情况填列。

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	1,751.31	914.01	837.3	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	706.83	627.83	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	695.83	627.83	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	627.83	627.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	10.00	0.00	10.00	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
2010408	物价管理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.64	201.14	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	16.50	0.00	16.50	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							
2080299	其他民政管理事务支出	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.29	200.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.56	2.56	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	81.96	81.96	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	40.98	40.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	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							
221	住房保障支出	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.26	64.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	741.80	0.00	741.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	478.80	0.00	478.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	433.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表按部门实际情况填列。

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	1751.31	一、一般公共服务支出	706.83
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	217.64
		九、卫生健康支出	20.78
		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	64.26
		二十、粮油物资储备支出	741.8
		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	1751. 31	本年支出合计	1751.31
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1751. 31	支出总计	1751. 31

注： 表中功能分类科目，根据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： 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	1751.31	914.01	837.3
[201]一般公共服务支出	706.83	627.83	79.00
[20104]发展与改革事务	695.83	627.83	68.00
[2010401]行政运行	627.83	627.83	0.00
[2010404]战略规划与实施	10.00	0.00	10.00
[2010406]社会事业发展规划	2.00	0.00	2.00
[2010408]物价管理	6.00	0.00	6.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	50.00	0.00	50.00
[20113]商贸事务	11.00	0.00	11.00
[2011399]其他商贸事务支出	11.00	0.00	11.00
[208]社会保障和就业支出	217.64	201.14	16.50
[20802]民政管理事务	16.50	0.00	16.50
[2080299]其他民政管理事务支出	16.50	0.00	16.50
[20805]行政事业单位养老支出	200.29	200.29	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
[2080501]行政单位离退休	74.79	74.79	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.56	2.56	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.96	81.96	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.98	40.98	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.85	0.85	0.00
[210]卫生健康支出	20.78	20.78	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.78	20.78	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.58	15.58	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.20	5.20	0.00
[221]住房保障支出	64.26	64.26	0.00
[22102]住房改革支出	64.26	64.26	0.00
[2210201]住房公积金	64.26	64.26	0.00
[222]粮油物资储备支出	741.80	0.00	741.80

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
[22201]粮油物资事务	478.80	0.00	478.80
[2220106]专项业务活动	12.00	0.00	12.00
[2220115]粮食风险基金	433.00	0.00	433.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	33.80	0.00	33.80
[22204]粮油储备	263.00	0.00	263.00
[2220402]储备粮油差价补贴	247.00	0.00	247.00
[2220403]储备粮（油）库建设	16.00	0.00	16.00

注： 本表按部门实际情况填列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	914. 01
[301]工资福利支出	559. 64
[30101]基本工资	94. 01
[30102]津贴补贴	186. 97
[30103]奖金	103. 10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55. 60
[30109]职业年金缴费	27. 80
[30110]职工基本医疗保险缴费	15. 58
[30112]其他社会保障缴费	0. 51
[30113]住房公积金	46. 94
[30199]其他工资福利支出	29. 13
[301]工资福利支出	240. 10
[30101]基本工资	43. 44
[30102]津贴补贴	66. 26

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
[30103]奖金	47.56
[30107]绩效工资	16.91
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.36
[30109]职业年金缴费	13.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.20
[30112]其他社会保障缴费	0.34
[30113]住房公积金	17.32
[30199]其他工资福利支出	3.53
[302]商品和服务支出	36.92
[30201]办公费	19.25
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	13.67
[303]对个人和家庭的补助	77.35
[30302]退休费	77.35

注： 本表按部门实际情况填列。

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	36.92	36.92	0.00	0.00
“三公”经费	4	4	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	4	4	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	4	4	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表按部门实际情况填列。

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

注： 本级无政府性基金预算支出情况表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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		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

注： 本级无国有资本经营预算支出情况表。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合 计	837. 30
[302]商品和服务支出	129. 30
[30201]办公费	129. 30
[302]商品和服务支出	12. 00
[30299]其他商品和服务支出	12. 00
[309]资本性支出（基本建设）	696. 00
[30906]大型修缮	16. 00
[30908]物资储备	680. 00

注： 本表按部门实际情况填列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市云安区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	914. 01	914. 01	914. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
云浮市云安区发展和改革局	914. 01	914. 01	914. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	799. 74	799. 74	799. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	36. 92	36. 92	36. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	77. 35	77. 35	77. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表按部门实际情况填列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	837.3	837.3	837.3	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成全年各项绩效目标
云浮市云安区发展和改革局	837.3	837.3	837.3	0.00	0.00	0.00	0.00	保障成本调查数据真实有效,完整及时, 确保猪价合理, 平稳市场, 确保按时完成储备粮油轮换任务, 推动全区重点项目顺利建设, 贯彻落实云安区“十四五”规划、主体功能区规划、新型城镇化规划及省级城乡融合试点的各项工作开展, 保障涉案物品价格鉴定工作顺利开展, 确保项目审批系统正常运行, 保障我区粮食安全, 规范我区投资项目管理, 完成节约型机关创建, 确保我区两高项目依法依规进行。
2023 年农产品成本调查经	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为科学有效地组织农产品成本调查工作, 保障数据的真实性、有效

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
费								性、完整性和及时性，充分发挥农产品成本调查在宏观调控、政策制定、供给侧结构性改革的支撑作用。
2023 年冻猪肉专项业务经费	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《云浮市人民政府办公室关于落实粮食和物资储备工作任务的通知》，通过该项资金的落实使得猪价合理、市场平稳。
2023 年区级储备粮油轮换差价补贴	247.00	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区级储备粮油轮换发生的价差进行补贴，确保按时完成轮换任务，保障我区粮食安全。
2023 年区重点项目办工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动全区重点项目顺利建设，促进全区经济高质发展。一是科学编制重点项目计划；二是协调和保障重点项目建设；三是按计划完成年度目标任务。
2023 年战略规划与实施	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于贯彻落实云安区“十四五”规划、主体功能区规划、新型

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								城镇化规划及省级城乡融合试点的各项工作开展。
2023 年涉案物品鉴证	1. 00	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于涉案物品鉴证,保障价格认定公开, 公平, 公正。
2023 年社会事业发展规划	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	主要用于项目审批系统运行维护、项目咨询服务、可行性审查评估、项目风险评价咨询,达到实现项目审批网上一站式服务,控制项目投资规模,保证项目投资决策科学、合理、可控的目标。
2023 年粮库维修费	16. 00	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于全区政策性企业区为纲公司属下镇安粮库、六都粮库、都杨粮库和救灾物资、防控物质的仓库维修。
2023 年粮食专项业务经费	12. 00	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对全区粮食经营者从事粮食收购、储存、加工 、运输、销售活动和政策性用粮的购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度的情况进

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								行监督检查
2023 年粮食风险基金	433. 00	433. 00	433. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	用于全区政策性储粮企业的粮食储备费，食用植物油储备费，区级成品粮油储备费和粮食应急网点维护费等。
2023 年项目评审专项经费	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	规范我区政府统筹投资项目立项管理程序，提高投资决策的科学性、准确性，切实有效满足项目高质量发展的需要. 协助审核我区政府投资项目估算投资，提出项目审批政策性建议，对项目文书的科学性、完整性开展了专业审核，为准确把握项目投资规模、落实项目投资决策提供专业意见，取得了明显的效果
2023 救灾工作经费	16. 50	16. 50	16. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	加强区级救灾物资储备，规范救灾物资管理，提高全区自然灾害救助

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市云安区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								能力。
全区创建节约型机关工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省能源局 广东省财政厅关于印发〈广东省节约型机关创建行动方案〉的通知》（粤能新能【2020】62 号）文件要求，2022 年前，全省县级以上党政机关必须 100%完成节约型机关创建，该项目的实施有利于推动全区节约型机关创建工作。
节能监察工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广东省固定资产投资项目节能审查实施办法、广东省节约能源条例、工业节能管理办法、节能监察法等法律法规及相关文件要求，对全区重点用能企业开展每年一次专项执法工作，确保两高项目依法依规生产。

注： 本表按部门实际情况填列。

第三部分 云浮市云安区发展和改革局 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 1751.31 万元，比上年增加 135.71 万元，增长 8.39%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加 135.71 万元；支出预算 1751.31 万元，比上年增加 135.71 万元，增长 8.39%，主要原因是基本支出增加了 123.21 万元，项目支出增加了 12.5 万元。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4 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 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 4 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 4 万元，比上年增加 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 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。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 36.92 万元，比上年减少 0.23 万元，下降 0.61%，主要原因是办公费用的减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 30 万元，其中：货物类采购预算 25 万元，工程类采购预算 2 万元，服务类采购预算 3 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1448.15 万元，分布构成情况为：房屋 4150.75 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、计算机设备、家具用具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
2023 年区重点项目办工作经费	50	推动全区重点项目顺利建设，促进全区经济高质量发展。一是科学编制重点项目计划；二是协调和保障重点项目建设；三是按计划完成年度目标任务。

注： 2023 年本部门预算有 1 个 50 万元以上的重点项目。

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：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。