

2020 年

清远市发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 清远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 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 清远市发展和改革局概况

一、主要职责

一、贯彻执行国家、省和市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；受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

二、负责全市经济、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，研究分析全市和国内外经济形势和发展情况，加强全市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，提出投资融资的发展战略和政策建议；指导、组织社会信用体系规划、建设，统筹协调相关重大问题。

四、负责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，指导和推进经济体制改革试点工作。

五、负责规划重大建设项目和生产布局。拟订全市社

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，衔接平衡需要市人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；核准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案；组织开展重大建设项目稽察，协调重大项目建设的重大问题。

六、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衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；拟定综合交通、服务业、现代物流业规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

七、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，推动能源消费总量控制。

八、组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，负责各类重大区域发展平台的发展规划和统筹协调工作；组织拟定振兴粤东西北战略、规划和重大决策。

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，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：清远市价格监测认定中心、清远市节能中心、清远市救灾物资储备中心，均已在主管单位（清远市发展和改革局）公开专栏公开。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2039.59	一、一般公共服务支出	1650.11
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	233.51
		九、卫生健康支出	16.77
		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： 清远市发展和改革局

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	139.20
		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	2039.59	本年支出合计	2039.59
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： 清远市发展和改革局

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	2039.59	支出总计	2039.59

注： 无。

收入总体情况表

单位名称： 清远市发展和改革局

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			
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.07	97.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	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	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.77	16.77	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	16.77	16.77	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	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 清远市发展和改革局

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	2039.59	1659.59	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1650.11	1270.11	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1650.11	1270.11	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1270.11	1270.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	139.20	139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.51	233.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	232.79	232.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	97.07	97.07	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	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 清远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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.24	45.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2039.59	一、一般公共服务支出	1650.11
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	233.51
		九、卫生健康支出	16.77
		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： 清远市发展和改革局

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	139.20
		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	2039.59	本年支出合计	2039.59
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2039.59	支出总计	2039.59

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市发展和改革委员会

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	2039.59	1659.59	380.00
[201]一般公共服务支出	1650.11	1270.11	380.00
[20104]发展与改革事务	1650.11	1270.11	380.00
[2010401]行政运行	1270.11	1270.11	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	380.00	0.00	380.00
[221]住房保障支出	139.20	139.20	0.00
[22102]住房改革支出	139.20	139.20	0.00
[2210201]住房公积金	139.20	139.20	0.00
[208]社会保障和就业支出	233.51	233.51	0.00
[20805]行政事业单位离退休	232.79	232.79	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	97.07	97.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.48	90.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.24	45.24	0.00
[20808]抚恤	0.72	0.72	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市发展和改革局

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
[2080801]死亡抚恤	0.72	0.72	0.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	16.77	16.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.77	16.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.77	16.77	0.00

注： 无。

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： 清远市发展和改革委员会

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	1659.59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1382.00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	251.25
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	798.64
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	22.87
[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	90.48
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	45.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.77
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	139.20
[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	17.55
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	179.8
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00

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： 清远市发展和改革局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	5.00
[30206]电费	[50201]办公经费	5.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	20.00
[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	20.00
[30216]培训费	[50203]培训费	20.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	20.00

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： 清远市发展和改革委员会

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	10.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	38.00
[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	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	97.79
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.72
[30305]生活补助	[50905]离退休费	97.07
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	17.55

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市发展和改革局

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	217.93	217.93	0.00	0.00
“三公”经费	25.00	25.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市发展和改革局

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： 本部门无政府性基金预算支出。

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2039.59万元，比上年减少577.85万元，下降22%，主要原因是人员经费减少，离退休人员工资并入社保发放；支出预算2039.59万元，比上年减少577.85万元，下降22%，主要原因是人员经费减少，离退休人员工资并入社保发放。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费25万元，比上年减少8万元，下降24%，主要原因是减少因公出国支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少15万元，下降100%，主要原因是暂时未有因公出国考察计划；公务用车购置及运行费15万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15万元），比上年增加2万元，增长15%，主要原因是机构改革，职能调整，加强开展节能、物资储备等监督检查等工作需要；公务接待费10万元，比上年增加5万元，增长50%，主要原因是根据市财政局有关文件精神，公务接待标准调整提升，同时机构改革后，能源、物资储备等工作划入我局，相应开展业务量有所增加。

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217.93万元，比上年增加47.43万元，增长27%，主要原因是机构改革，人员增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算30万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额373万元，分布构成情况为：房屋974.37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30万元，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
粮食风险基金	3900万元	确保市级储备粮按时轮换，完成国家、省下达的储备任务，保障社会稳定。
政府食盐、冻猪肉和救灾物资储备费用	494万元	确保完成各项储备物资年度轮换任务，保障应急物资常储常新。

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。