

# 佛山市发展和改革局 2017 年部门决算

# 目 录

## 第一部分 佛山市发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 佛山市发展和改革局 2017 年部门决 算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 佛山市发展和改革局 2017 年部门决 算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 佛山市发展和改革局 概况

## （一）部门主要职责

佛山市发展和改革局部门的主要职责是：

1. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划，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计划的报告；

2. 研究分析全市经济形势和发展情况，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；

3. 研究分析财政、金融、经济体制改革等问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，指导和推进经济体制改革试点和改革试验区工作；

4. 提出全市固定资产投资总规模，规划、协调重大项目和生产力布局，组织开展重大建设项目稽察，协调重大项目建设问题；

5. 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，组织拟订和实施服务业、现代物流、高技术产业发展、产业技术进步和综合能源等发展战略、规划和重大政策；

6. 研究农业、农村经济和社会发展战略，协调衔接农、林、水、气象和社会事业发展等方面发展规划及政策，提出相关政策建议；

7. 组织拟订区域协调发展战略、规划和对策，组织编制和协调实施主体功能区规划并进行监测评估；

8. 研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中

长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；负责军粮供应管理。

9. 指导和协调招标投标工作，拟定或编制公共资源交易规则、管理制度和进场交易项目目录，对公用资源交易及有关资料的合法性和规范性实行审查备案，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

10. 拟订全市价格、收费管理的政策措施并组织实施，负责价格分析、预测、预警和监控，提出年度价格总水平控制目标及价格调控措施并组织实施，负责价格调节基金的设立、运作和管理。

11. 依法对市场价格行为实施监管，开展反价格垄断，规范经营者价格行为，制止低价倾销、牟取暴利、价格欺诈等不正当价格行为，指导行业价格自律，组织实施明码标价，维护公平竞争的价格秩序。

12. 接受司法机关、行政执法机关委托，对刑事、行政、经济等案件中涉及的各类标的进行价格鉴定。

## （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入佛山市发展和改革委员会 2017 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括：行政单位 1 个，为佛山市发展和改革委员会本部；直属行政单位 1 个，为佛山市价格监督检查与反垄断局；下属参公事业单位 1 个，为佛山市发展和改革委员会价格认证中心。

## 第二部分 佛山市发展和改革局 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山市发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	35174.96	一、一般公共服务支出	26	34738.56
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	659.77	六、科学技术支出	31	9.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	743.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	108.12
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山市发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	12.53
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	28.74
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	225.36
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1.23
<b>本年收入合计</b>	22	35834.74	<b>本年支出合计</b>	47	35867.23
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	629.20	年末结转和结余	49	596.71

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 佛山市发展和改革局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	36463.94	<b>总计</b>	50	36463.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市发展和改革局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35834.74	35174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	659.77
201	一般公共服务支出	34718.59	34058.82	0.00	0.00	0.00	0.00	659.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	34699.07	34039.30	0.00	0.00	0.00	0.00	659.77
2010401	行政运行	2796.93	2796.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
2010402	一般行政管理事务	1421.58	762.57	0.00	0.00	0.00	0.00	659.01
2010408	物价管理	110.38	110.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30370.18	30370.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市发展和改革局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35834.74	35174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	659.77
2010602	一般行政管理事务	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	743.69	743.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	743.69	743.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	422.88	422.88	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	237.25	237.25	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	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	108.12	108.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 佛山市发展和改革局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35834.74	35174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	659.77
21011	行政事业单位医疗	108.12	108.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息 等支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等 支出	28.74	28.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.36	225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.36	225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.36	225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门： 佛山市发展和改革局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		35834.74	35174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	659.77
2299901	其他支出	1.23	1.23	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市发展和改革局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35867.23	3854.34	32012.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	34738.56	2777.17	31961.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	34719.04	2777.17	31941.87	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2777.17	2777.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1461.31	0.00	1461.31	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	110.38	0.00	110.38	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30370.18	0.00	30370.18	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市发展和改革局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35867.23	3854.34	32012.89	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	743.69	743.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	743.69	743.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	422.88	422.88	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	237.25	237.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	83.56	83.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	108.12	108.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.12	108.12	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市发展和改革局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35867.23	3854.34	32012.89	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	12.53	0.00	12.53	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	28.74	0.00	28.74	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探电力信息等支 出	28.74	0.00	28.74	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	28.74	0.00	28.74	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	225.36	225.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	225.36	225.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.36	225.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 佛山市发展和改革局

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35867.23	3854.34	32012.89	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 佛山市发展和改革局

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	35174.96	一、一般公共服务支出	29	34043.23	34043.23	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	9.00	9.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	743.69	743.69	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	108.12	108.12	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	12.53	12.53	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 佛山市发展和改革局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	28.74	28.74	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	225.36	225.36	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	1.23	1.23	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	35174.96	<b>本年支出合计</b>	52	35171.90	35171.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	564.81	年末结转和结余	53	567.87	567.87	0.00
一般公共预算财政拨款	26	564.81		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 佛山市发展和改革局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	35739.77	<b>总计</b>	56	35739.77	35739.77	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 佛山市发展和改革局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		35171.90	3854.34	31317.56
201	一般公共服务支出	34043.23	2777.17	31266.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.60	0.00	9.60
2010302	一般行政管理事务	9.60	0.00	9.60
20104	发展与改革事务	34023.71	2777.17	31246.54
2010401	行政运行	2777.17	2777.17	0.00
2010402	一般行政管理事务	765.99	0.00	765.99
2010408	物价管理	110.38	0.00	110.38
2010499	其他发展与改革事务支出	30370.18	0.00	30370.18
20106	财政事务	9.92	0.00	9.92
2010602	一般行政管理事务	9.92	0.00	9.92

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 佛山市发展和改革局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		35171.90	3854.34	31317.56
206	科学技术支出	9.00	0.00	9.00
20699	其他科学技术支出	9.00	0.00	9.00
2069999	其他科学技术支出	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	743.69	743.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	743.69	743.69	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	422.88	422.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	237.25	237.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	83.56	83.56	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	108.12	108.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.12	108.12	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 佛山市发展和改革局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		35171.90	3854.34	31317.56
2101101	行政单位医疗	106.32	106.32	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.00
213	农林水支出	12.53	0.00	12.53
21305	扶贫	12.53	0.00	12.53
2130599	其他扶贫支出	12.53	0.00	12.53
215	资源勘探信息等支出	28.74	0.00	28.74
21599	其他资源勘探电力信息等支出	28.74	0.00	28.74
2159999	其他资源勘探信息等支出	28.74	0.00	28.74
221	住房保障支出	225.36	225.36	0.00
22102	住房改革支出	225.36	225.36	0.00
2210201	住房公积金	225.36	225.36	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 佛山市发展和改革局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		35171.90	3854.34	31317.56
229	其他支出	1.23	0.00	1.23
22999	其他支出	1.23	0.00	1.23
2299901	其他支出	1.23	0.00	1.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 佛山市发展和改革局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2181.30	302	商品和服务支出	432.13
30101	基本工资	319.93	30201	办公费	37.01
30102	津贴补贴	900.72	30202	印刷费	1.32
30103	奖金	435.18	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	28.81	30204	手续费	0.18
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	9.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.89	30207	邮电费	79.4
30109	职业年金缴费	83.56	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	204.22	30209	物业管理费	19.06
303	对个人和家庭的补助	1168.09	30211	差旅费	59.15
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.03
30302	退休费	177.77	30213	维修（护）费	39.75
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	8.31
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.39
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.13
30307	医疗费	108.12	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 佛山市发展和改革局

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	37.64	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	25.72
30311	住房公积金	225.36	30227	委托业务费	16.25
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	26.36
30313	购房补贴	69.20	30229	福利费	0.44
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.55
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	77.16
30399	其他对个人和家庭的补助支出	550.01	30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	25.68
			310	其他资本性支出	72.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	57.26
			31003	专用设备购置	2.39
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	13.18
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 佛山市发展和改革委员会

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	3349.39		公用经费合计	504.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 佛山市发展和改革局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.26	9.22	2.00	0.00	2.00	38.04	14.26	0.03	1.55	0.00	1.55	12.68

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门： 佛山市发展和改革局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 佛山市发展和改革局 2017 年部门决算情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

佛山市发展和改革局 2017 年度总收入 36463.94 万元，其中本年收入 35834.74 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 35174.96 万元，比上年决算数增加 28748.66 万元，增长 447.36%。主要变动情况：2017 年基本支出收入较上年下降 10.51%，项目收入较上年增加 1391.84%
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 659.77 万元，比上年决算数减少 252.85 万元，下降 27.71%。主要变动情况：2017 年收到省下达的项目经费有所下降。

#### (二) 年度支出总体情况

佛山市发展和改革局 2017 年度总支出 36463.94 万元，其中本年支出 35867.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3854.34 万元，比上年决算数减少 273.58 万元，下降 6.63%。主要变动情况：“归口管理的行政单位离退休”支出有所下降。
2. 项目支出 32012.89 万元，比上年决算数增加 29041.49

万元，增长 977.37%。主要变动情况：2017 年执行“佛山市供给侧结构性改革基金”项目支出 30000 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

佛山市发展和改革局 2017 年度财政拨款收入合计 35174.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 35174.96 万元，比上年决算数增加 28748.66 万元，增长 447.36%；主要变动情况：项目支出 31301.62 万元，较上年增长 953.43%。增幅明显的原因是 2017 年申请“佛山市供给侧结构性改革基金”项目预算财政拨款收入 30000 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

佛山市发展和改革局 2017 年度财政拨款支出合计 35171.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 35171.90 万元，比年初预算数增加 29278.76 万元，增长 496.83%；主要变动情况：2017 年年中追加申请“佛山市供给侧结构性改革基金”项目预算财政拨款 30000 万元，于当年 8 月执行完毕；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万

元，与上年决算数持平。

### 三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

佛山市发展和改革局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.26 万元，完成预算 49.26 万元的 28.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.03 万元，完成预算 9.22 万元的 0.33%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.55 万元，完成预算 2 万元的 77.5%；公务接待费支出决算为 12.68 万元，完成预算 38.04 万元的 33.34%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，着力减少因公出国（境）费、公务接待费，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.25 万元，下降 8.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.03 万元，增长 3%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.12 万元，下降 7.19%；公务接待费支出决算减少 1.16 万元，下降 8.39%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：2017 年我局有 1 人因公出（国）境 1 次，发生费用 0.03 万元为往返交通费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：我局 2017 年未新增购置车辆，严格执行公务用车改革制度，切实降低公务用车运行费；公务接待费支出减少的主要情况：我

局认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，接待做到从简节约、依规接待，严禁铺张浪费、奢侈消费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.03万元，占0.21%；公务用车购置及运行费支出1.55万元，占10.87%；公务接待费支出12.68万元，占88.92%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.03万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属2个单位出国团组1个、累计1人次。开支内容包括：赴香港参加“佛山旅游文化推介活动”支出0.03万元，主要用于往返交通费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.55万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.55万元，2017年局机关及下属2个单位公务用车保有量为1辆，主要用于价格执法工作。

3. 公务接待费支出12.68万元，主要用于国内公务接待。2017年，局机关及下属2个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待116次，接待人数共848人，主要包括接待来我市（局）出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报、对口支援等公务活动的人

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 504.95 万元，比上年增加 96.61 万元，增长 23.66%。主要增减变动情况是：（1）2017 年我局与物业管理公司签订合同，新增物业管理费的开支；（2）我局会议室音视频系统升级改造，增加办公设备购置费用。

## （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 598.94 万元，其中：政府采购货物支出 60.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 538.09 万元。包括：会议室音视频系统升级改造、国家发展改革委制造业转型升级综合改革试点方案研究、珠三角新干线机场跑道布局及同场运行模式研究工作、市公共信用信息管理系统建设项目（第二期）。

## （三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理总体情况。**根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 476.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.35%。主要项目绩效自评情况：



“佛山市公共资源交易管理委员会办公室工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。发现的主要问题是：一是项目事前可行性研究、专家论证、风险评估仍需进一步加强，确保项目执行科学有效，达到项目绩效产出最大化；二是组织培训的对象范围不够宽广，我市公共资源交易管理人员涉及到监督管理部门、招标人、采购人、代理机构、供应商、评标专家等；三是我市公共资源交易监督管理平台及政府采购计划系统操作人员熟练度和及时解决操作问题有待提高。下一步的措施：一是完善加强项目的事前论证，使项目设定更加科学合理；二是加强扩大公共资源交易从业人员的培训力度和范围，针对不同的培训对象开展不同的培训课程；三是提高两个平台系统操作人员的熟练程度，能够做到专人操作，专人负责。

“佛山市分布式光伏发电应用项目奖励和补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.95 分。存在问题：随着我市光伏发电项目迅猛发展，申报奖补资金的项目越来越多，申报材料的收集难度加大，初核及复核过程较长，造成资金使用进度缓慢。下一步改进措施：由于材料繁杂、涉及资金量较大，拟继续聘请第三方协助开展复核工作。

“佛山市对口支援西藏新疆工作领导小组办公室经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。存在问题：对口支援西藏、新疆、四川、黑龙江工作是一项长期工作，持续性规划仍有待加强。下一步改进措施：进一步抓好援藏援疆各项规划的实施，围绕规划制定援藏援疆年度工作计划；强化领导、落实责任，搞好协调服务，做好整合资金协调工

作；突出抓好民生援藏、援疆、援川、援黑工作，推进产业受援地，易地搬迁，加大智力支援，把经济、教育、医疗、就业、科技、旅游、生态、社会救助、干部、人才各类工作更好地结合起来，发挥了政府的主体和主导作用，统筹软、硬件建设，提高援助受援地成效；精心组织标志性重点项目建设，打造一批具有佛山特色的援建品牌和精品项目；切实承担促进民族团结、维护稳定的政治责任，促进民族团结和社会稳定；进一步推进援建机制创新，形成全方位对口援建格局，提高资金使用效率，确保援建资金花的高效、用得安全，提高资金使用效益，完善督查督办机制，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的制度，是落实党的十九大报告关于全面实施绩效管理部署的重要举措，从政治上、工作上、生活上关心、支持和帮助援藏、援疆、援川干部人才；进一步加强对口支援工作的宣传力度，营造全市社会各界大力支持对口支援工作的社会氛围。

“价格监管专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因：一是国家和省发展改革委年初制定的检查任务发生了调整使一些检查任务变成要跨年度完成；二是检查业务培训被推迟至明年。下一步改进措施：一是加强与上级沟通联系，尽可能准确把握国家和省的工作意图制定我市的检查任务，确保项目执行科学有效；二是完善加强项目的事前论证，改进方式开展调研加强情势分析，使项目设定更加科学合理。

“经济运行监测工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。发现的主要问题是：对

经济领域综合性、全局性、战略性问题的调查研究还不够深入，调查研究的方式方法还需创新，研究能力还需继续加强。下一步措施：深化对重要领域、重大政策和重大问题的研究分析，创新研究方式方法，充分发挥好市委、市政府的参谋助手作用。

组织对“佛山市公共资源交易管理委员会办公室工作经费”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出476.21万元。从评价情况来看，超过80%的项目自评得分90分以上，项目执行情况良好。

组织对2个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出476.21万元。从评价情况来看，各项目执行过程严格遵守相关规定，并按市财政局要求开展绩效监控工作，及时通过平台填报绩效监控信息，对项目情况进行了有效监控。通过对项目开展绩效评价工作，有利于完善加强项目的事前论证工作，便于改进方式开展调研，加强情势分析，促使项目设定更加科学合理。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**“佛山市公共资源交易管理委员会办公室工作经费”自评情况：1、项目论证决策：项目按照市财政局、市发改局和市经信局等部门规定的程序申请设立，本年项目分项尚未达到政府采购立项标准，根据《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市电子政务项目管理的通知》要求，分项不涉及信息化项目，无需经经信局审核；项目事前已经可行性研究风险评估和局集体领导班子集体决策通过，基本能够做到立项程序规范有效。2、绩效目标设置：本项目目标设置符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决

策；根据科室实际职能要求，与我市公共资源交易管理工作密切相关；项目预期产出和效果进一步提高我市公共资源交易管理水平，切实提高公共资源交易从业人员的业务水平和能力，绩效目标设置合理，符合客观工作实际。绩效目标明确可量化，能够通过具体可衡量的指标予以体现；包括举办的专题培训的次数和培训考核合格率指标、专题调研次数人数及达到预期指标效果等；目标设置与项目年度任务数相对应；本年度项目预算 80 万，项目与预算确定的项目资金量相匹配。

3、财务管理：实际支出金额（80 万）/预算下达指标（80 万）=实际支出率（1），得分（15）=1（实际支出率）\*15，本年资金支出率达到 100%。本年预算未作调整。资金支出内容和立项计划内容基本相符，没有出现支出内容与立项计划内容不相符的；严格执行资金管理、费用支出等制度不存在超标准开支情况，使用财政性资金严格按照预算管理制度的有关要求完成相应的审批程序和手续，不存在无计划无资金擅自使用财政性资金的情形；本年度项目不存在结余资金；会计核算规范不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情形。

4、业务管理：项目遵守相关业务管理规定，切实落实项目实施人员、场地设备、信息支撑等；公共资源交易管理工作的两场培训分别委托广东省政府采购协会和佛山市招投标协会组织开展，委托事项按照规定签订委托协议，签订手续规范；项目履行完成后，按照采购人履约验收的有关要求进行验收，验收手续齐备，项目执行过程严格把控质量，程序合法合规。严格按照财政局有关要求开展绩效监控，了解项目支出进度并填写项目支出进度表，并及时报送相关情况。

5、项目产出：本年开展了两场业务专题培训：

一是关于《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部 87 号令）的专题培训，在 2017 年 10 月 13 日委托广东省政府采购协会在佛山市政府机关大礼堂组织开展；二是关于佛山市工程建设项目招标业务培训班，在 2017 年 9 月 28 日委托佛山市招投标协会组织在佛山市政府机关大礼堂开展。本年组织 10 人以上我市公共资源交易工作从业人员调研学习，其中包括监督部门人员、市交易中心人员、采购人、代理机构。两个系统平台专人驻点佛山公共资源交易中心办公场所，进行实地指导，两个系统均在本年度投入试点使用，政府采购计划管理系统将于 2018 年 1 月 1 日全面启用，在使用过程中，系统开发工程师进行实时解决问题。6、项目效果：本年举办的两场培训参会人员均按照通知有关要求出席，培训课程邀请建设工程和政府采购专家进行讲授，与会人员认真听课，积极参与。为提高我市公共资源交易监督管理水平，分别组织相关人员赴珠海、东莞、河源、清远、杭州、西安等不同省市进行交流学习，学习优秀经验，结合我市实际情况，进一步提高了我市公共资源交易管理质量。两个平台系统均已投入使用，使用人员能基本掌握系统操作相关流程。政府采购计划管理系统目前在试点使用，分别取消佛山市公安局和佛山市行政服务中心两个单位试点，在 2018 年 1 月 1 日将全面在我市启用。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。