

2019 年
佛山市发展和改革委员会 部门预算

目 录

第一部分 佛山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 佛山市发展和改革局 概况

一、主要职责

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（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；

（六）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；

（七）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；

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）统筹协调推进机场迁建及组织推进新建珠三角枢纽（广州新）机场的各项工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：佛山市发展和改革委员会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。具体包括：直属行政单位 2 个，为佛山市价格监督检查与反垄断局、佛山机场建设工作办公室；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 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市发展和改革局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	23987.53	一、一般公共服务支出	7004.95
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	513.85	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	3050.21
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	876.00
		九、卫生健康支出	196.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	537.90

收支总体情况表

单位名称： 佛山市发展和改革局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	78.68
		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	292.81
		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
		二十三、转移性支出	12464.55
本年收入合计	24501.38	本年支出合计	24501.38

收支总体情况表

单位名称： 佛山市发展和改革委员会（部门）

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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	24501.38	支出总计	24501.38

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：佛山市发展和改革局（部门）

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			
230	转移性支出	12464.55	12464.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23003	专项转移支出	12464.55	12464.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300314	交通运输	12464.55	12464.55	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：佛山市发展和改革委员会（部门）

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	24501.38	4539.23	19962.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7004.95	3256.19	3748.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	7004.95	3256.19	3748.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	3770.04	3256.19	513.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	1559.57	0.00	1559.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1665.34	0.00	1665.34	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3050.21	0.00	3050.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	3050.21	0.00	3050.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	3050.21	0.00	3050.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市发展和改革委员会（部门）

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	876.00	876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	854.18	854.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	457.59	457.59	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	293.36	293.36	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	103.23	103.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.28	114.23	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196.28	114.23	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.05	0.00	82.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市发展和改革局（部门）

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							
2101199	其他行政事业单位医疗	114.23	114.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	537.90	0.00	537.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	537.90	0.00	537.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	537.90	0.00	537.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	78.68	0.00	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	78.68	0.00	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	78.68	0.00	78.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	292.81	292.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	292.81	292.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	292.81	292.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 佛山市发展和改革委员会（部门）

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							
230	转移性支出	12464.55	0.00	12464.55	0.00	0.00	0.00	0.00
23003	专项转移支出	12464.55	0.00	12464.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2300314	交通运输	12464.55	0.00	12464.55	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：佛山市发展和改革委员会（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	23987.53	一、一般公共服务支出	6491.10
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	3050.21
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	876.00
		九、卫生健康支出	196.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	537.90
		十二、农林水支出	78.68
		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：佛山市发展和改革局（部门）

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	292.81
		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
		二十三、转移性支出	12464.55
本年收入合计	23987.53	本年支出合计	23987.53
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	23987.53	支出总计	23987.53

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： 佛山市发展和改革局（部门）

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	23987.53	4539.23	19448.30
[201]一般公共服务支出	6491.09	3256.19	3234.90
[20104]发展与改革事务	6491.09	3256.19	3234.90
[2010401]行政运行	3256.19	3256.19	0.00
[2010402]一般行政管理事务	1559.57	0.00	1559.57
[2010408]物价管理	10.00	0.00	10.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	1665.34	0.00	1665.34
[206]科学技术支出	3050.21	0.00	3050.21
[20604]技术与开发	3050.21	0.00	3050.21
[2060499]其他技术与开发支出	3050.21	0.00	3050.21

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市发展和改革委员会（部门）

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
[208]社会保障和就业支出	876.00	876.00	0.00
[20805]行政事业单位离退休	854.18	854.18	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	457.59	457.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.36	293.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	103.23	103.23	0.00
[20811]残疾人事业	21.82	21.82	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	21.82	21.82	0.00
[210]卫生健康支出	196.28	114.23	82.05
[21011]行政事业单位医疗	196.28	114.23	82.05
[2101101]行政单位医疗	82.05	0.00	82.05
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	114.23	114.23	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市发展和改革局（部门）

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
[212]城乡社区支出	537.90	0.00	537.90
[21299]其他城乡社区支出	537.90	0.00	537.90
[2129901]其他城乡社区支出	537.90	0.00	537.90
[213]农林水支出	78.68	0.00	78.68
[21305]扶贫	78.68	0.00	78.68
[2130599]其他扶贫支出	78.68	0.00	78.68
[221]住房保障支出	292.81	292.81	0.00
[22102]住房改革支出	292.81	292.81	0.00
[2210201]住房公积金	292.81	292.81	0.00
[230]转移性支出	12464.55	0.00	12464.55
[23003]专项转移支出	12464.55	0.00	12464.55

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市发展和改革局（部门）

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
[2300314]交通运输	12464.55	0.00	12464.55

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：佛山市发展和改革委员会（部门）

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	4539.23
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2916.30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1565.42
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	34.58
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	597.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	258.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	103.23
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	57.09
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	292.81
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	7.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	505.80

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：佛山市发展和改革局（部门）

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	32.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	20.60
[30211]差旅费	[50201]办公经费	30.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	10.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	26.20
[30214]租赁费	[50201]办公经费	4.00
[30215]会议费	[50202]会议费	24.50
[30216]培训费	[50203]培训费	52.90
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	25.28

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：佛山市发展和改革委员会（部门）

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	90.80
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	11.50
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	33.41
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	3.15
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	2.50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	85.34
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	51.42
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	15.00
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	10.00
[31007] 信息网络及软件购置更新	[50306] 设备购置	5.00
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	1102.13

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：佛山市发展和改革局（部门）

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.62
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	114.23
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	50.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	936.54

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：佛山市发展和改革委员会（部门）

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	911.46	911.46	0.00	0.00
“三公”经费	37.78	37.78	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	25.28	25.28	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛山市发展和改革局（部门）

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： 本表反映部门政府性基金预算财政拨款支出情况，2019 年无支出预算。

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 24501.38 万元，比上年减少 10246.32 万元，下降 29.49%，主要原因是上年专项经费含“佛山市机场有限公司首期注册资金”10000 万元，本年无该专项收入，所以 2019 年专项收入较上年有所减少；支出预算 24501.38 万元，比上年减少 10246.32 万元，下降 29.49%，主要原因是上年专项经费“佛山市机场有限公司首期注册资金”10000 万元，于 2018 年已执行完毕，本年无该项目支出，所以 2019 年专项经费支出较上年减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 37.78 万元，比上年减少 38.68 万元，下降 50.59%，主要原因是因公出国（境）费用较上年有所减少。其中：因公出国（境）费 10 万元，比上年减少 29.22 万元，下降 74.50%，主要原因是年初作本年因公出国（境）计划的批次与金额较上年有所减少；公务用车购置及运行费 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元），比上年增加 0.5 万元，增长 25%，主要原因是随着车辆损耗日益严重，车辆维修维护的经费也有所增加；公务接待费 25.28 万元，比上年减少 9.96 万元，下降 28.26%，主要原因是我局继续贯彻执行八项规定和厉行节约的要求，严格控制公务接待费的支出。

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911.46万元，比上年增加595.56万元，增长188%，主要原因是：一、新组建佛山机场建设工作办公室为我局直属行政单位，部分新增机关运行经费用于维护机场办正常运行；二、随着单位职能增加、工作任务增多，本经费开支额度及标准均有所上调，所需机关运行经费随之增长。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排636.15万元，其中：货物类采购预算45万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算591.15万元等。

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890.17万元，分布构成情况为：房屋282.75平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产45万元，主要是电脑设备、多功能一体机、办公桌椅等。

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
佛山市公共信用信息管理系统建设项目（第二期）	18.15 万元	按照深化和推进公共信用信息化综合改革的总体要求，实现信用信息管理系统的五个方面深化和提升。
发改业务经费	800 万元	保障发改业务工作正常开展，提高我局科学谋划能力、发挥参谋助手作用，力求在宏观调控、规划引领、项目推进、协调服务等方面实现新的突破。
佛山市新能源汽车推广应用市级补助专项资金	12464.55 万元	贯彻落实中央和省关于加快新能源汽车推广应用的工作要求，推进佛山新能源汽车的推广应用和产业发展，对新能源汽车购置、充电基础设施建设进行补贴，以激发社会使用新能源汽车的热情。

注：无。

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。

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。