

2020 年
佛山市发展和改革委员会 部门预算

目 录

第一部分 佛山市发展和改革局（部门）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 佛山市发展和改革局（部门）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 and 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）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）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。

（十一）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：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：佛山市重点项目工作局、佛山市机场建设工作办公室、佛山市发展和改革局价格认证中心。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 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、预算拨款	47480.27	一、一般公共服务支出	6883.45
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	28.86
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1299.21
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1919.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	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	339.75
		二十、粮油物资储备支出	686.00
		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	36324.00
本年收入合计	47480.27	本年支出合计	47480.27

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
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	47480.27	支出总计	47480.27

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			
22205	重要商品储备	686.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	368.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	36324.00	36324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23003	专项转移支付	36324.00	36324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300311	节能环保	6324.00	6324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300316	商业服务等	30000.00	30000.00	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							
	合计	47480.27	5047.62	42432.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6883.45	3408.66	3474.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6859.12	3408.66	3450.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	3445.00	3408.66	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	2178.32	0.00	2178.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	31.37	0.00	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1204.43	0.00	1204.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	24.33	0.00	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	24.33	0.00	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	28.86	0.00	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	28.86	0.00	28.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	28.86	0.00	28.86	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							
208	社会保障和就业支出	1299.21	1299.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1293.79	1293.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	948.60	948.60	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	239.73	239.73	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	105.46	105.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1919.00	0.00	1919.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	234.00	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1685.00	0.00	1685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1685.00	0.00	1685.00	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							
221	住房保障支出	339.75	339.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339.75	339.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339.75	339.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	686.00	0.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	686.00	0.00	686.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	368.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	36324.00	0.00	36324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23003	专项转移支付	36324.00	0.00	36324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300311	节能环保	6324.00	0.00	6324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300316	商业服务等	30000.00	0.00	30000.00	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：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、一般公共预算	47480.27	一、一般公共服务支出	6883.45
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	28.86
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1299.21
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1919.00
		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：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	339.75
		二十、粮油物资储备支出	686.00
		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	36324.00
本年收入合计	47480.27	本年支出合计	47480.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	47480.27	支出总计	47480.27

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

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	47480.27	5047.62	42432.65
[201]一般公共服务支出	6883.45	3408.66	3474.79
[20104]发展与改革事务	6859.12	3408.66	3450.46
[2010401]行政运行	3445.00	3408.66	36.34
[2010402]一般行政管理事务	2178.32	0.00	2178.32
[2010408]物价管理	31.37	0.00	31.37
[2010499]其他发展与改革事务支出	1204.43	0.00	1204.43
[20113]商务事务	24.33	0.00	24.33
[2011308]招商引资	24.33	0.00	24.33
[206]科学技术支出	28.86	0.00	28.86
[20699]其他科学技术支出	28.86	0.00	28.86
[2069999]科学技术支出	28.86	0.00	28.86
[208]社会保障和就业支出	1299.21	1299.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1293.79	1293.79	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
[2080501] 行政单位离退休	948.60	948.60	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.73	239.73	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	105.46	105.46	0.00
[20811] 残疾人事业	5.42	5.42	0.00
[2081199] 其他残疾人事业支出	5.42	5.42	0.00
[211] 节能环保	1919.00	0.00	1919.00
[21114] 能源管理事务	234.00	0.00	234.00
[2111407] 能源行业管理	234.00	0.00	234.00
[21199] 其他节能环保支出	1685.00	0.00	1685.00
[2119901] 其他节能环保支出	1685.00	0.00	1685.00
[221] 住房保障支出	339.75	339.75	0.00
[22102] 住房改革支出	339.75	339.75	0.00
[2210201] 住房公积金	339.75	339.75	0.00
[222] 粮油物资储备支出	686.00	0.00	686.00

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
[22205]重要商品储备	686.00	0.00	686.00
[2220503]肉类储备	150.00	0.00	150.00
[2220508]医药储备	63.00	0.00	63.00
[2220509]食盐储备	368.00	0.00	368.00
[2220599]其他重要商品储备支出	105.00	0.00	105.00
[230]转移性支出	36324.00	0.00	36324.00
[23003]专项转移支付	36324.00	0.00	36324.00
[2300311]节能环保	6324.00	0.00	6324.00
[2300316]商业服务业等	30000.00	0.00	30000.00

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：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
	合 计	5047.62
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3067.45
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	1436.24
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	15.07
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	919.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	210.93
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	105.46
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	34.22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	339.76
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6.72
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	425.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	43.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	2.00

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：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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.60
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	35.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	15.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	11.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	14.40
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	19.00
[30216]培训费	[50203]培训费	49.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	23.90
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	30.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	29.65
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.79
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	85.36

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	43.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1515.57
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	47.25
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1468.32
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	39.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	24.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	5.00
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	10.00

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：佛山市发展和改革局（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	659.77	659.77	0.00	0.00
“三公”经费	64.90	64.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	41.00	41.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	23.90	23.90	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，2020 年无支出预算。

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 47480.27 万元，比上年增加 22978.89 万元，增长 94%，主要原因是新组建佛山市重点项目工作局，新增重点项目相关专项经费预算；支出预算 47480.27 万元，比上年增加 22978.89 万元，增长 94%，主要原因是招商引资项目及新能源补助项目等转移性支出的增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费 64.9 万元，比上年增加 27.12 万元，增长 72%，主要原因是因公出国（境）费预算的增加。其中：因公出国（境）费 41 万元，比上年增加 31 万元，增长 310%，主要原因是为推进粤港澳大湾区建设，计划本年赴香港及世界其他湾区开展调研学习；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年减少 2.5 万元，下降 100%，主要原因是我部门公务车辆为价格监督执法用车，价格监督职能已划转至佛山市市场监督管理局，因此我部门不再产生公务用车相关费用；公务接待费 23.9 万元，比上年减少 1.38 万元，下降 5.5%，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。2020年，本部门机关运行经费安排659.77万元，比上年减少251.69万元，下降27.6%，主要原因是我部门贯彻落实中央过紧日子的要求，厉行节约，压减支出。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排936.81万元，其中：货物类采购预算29万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算907.81万元等。

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927.84万元，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29万元，主要是计算机、多功能一体机、办公桌椅等。

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
佛山市新能源推广应用市级补助专项资金	6324万元	加快推进我市新能源汽车推广及分布式光伏发电应用工作，引导各类型投资者积极参与新能源汽车推广及配套基础设施、光伏发电项目建设，促进我市新能源产业规模化发展。
规划与课题研究经费	1100万元	围绕市委、市政府的中心工作，完成事关佛山经济社会发展的关键性基础性重大问题的课题

		任务。为市委、市政府提供政策建议意见，发挥好参谋助手作用。
市重点项目工作局工作经费	370 万元	满足市重点项目工作局运转，落实招商引资任务，推进全市政府投资项目工作有序开展。
涉案财物价格认定工作经费	5 万元	更好地为司法机关、行政执法机关在办理刑事、行政执法、涉税、涉纪案件中涉及的价格不明或价格难以确定的财产进行价格认定。为创建平安幸福佛山，构建和谐社会做出更大贡献。

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。