

2023 年
佛山市发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 佛山市发展和改革局 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 佛山市发展和改革局概况

一、主要职责

第一条 市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室设
在市发展改革局，接受市推进粤港澳大湾区建设领导小组的
直接领导，承担市推进粤港澳大湾区建设领导小组具体工作，
组织开展我市推进粤港澳大湾区建设重大问题的政策研究，
协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求
等。设置市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室秘书科、
发展推进科，负责处理市推进粤港澳大湾区建设领导小组办
公室日常事务。市发展改革局的内设机构根据工作需要承担
市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室的相关工作，接受
市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室的统筹协调。

第二条 市发展改革局贯彻落实党中央和省委关于发
展改革、粮食和物资储备、能源工作的方针政策和决策部署，
按照市委工作，要求在履行职责过程中坚持和加强党对发展
改革、粮食和物资储备、能源工作的集中统一领导。主要职
责是：

（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。统筹提出国民经济和社会发展
主要目标，优化经济结构目标、对策，以及综合运用各种经
济手段的建议。起草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，监测预测和预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。

（三）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的目标、任务和相关政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作。提出推进总体经济体制改革建议。提出完善经济体制、以改革开放促进发展的政策建议。协调解决经济体制改革进程中的有关问题。牵头推进供给侧结构性改革。参与推进实施创新驱动发展战略。

（四）提出全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策的建议。提出投资融资的发展战略和政策建议。会同有关部门贯彻执行固定资产投资项目目录。指导监督政策性贷款的使用。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。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。贯彻落实国家、省利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。参与实施“一带一路”建设。指导工程咨询业发展。

（五）推进落实区域协调发展战略，组织拟订区域协调发展规划和政策，组织推进新型城镇化工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（六）提出重要产业发展战略和规划的建议。组织拟订综合性产业政策，协调一二三产业发展的有关问题并衔接相

关发展规划和政策。组织拟订并推动实施现代服务业的发展战略、规划和重大政策。参与研究分析国内外市场状况，提出承担重要商品总量平衡和宏观调控的建议。

（七）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订人口发展规划，参与社会事业发展和改革中有关问题的研究。贯彻落实国家和省关于优化营商环境工作的法律法规、方针政策，牵头推进优化营商环境工作。组织推进社会信用体系建设。参与推进生态文明建设的相关工作。

（八）拟订并组织实施能源发展规划、发展计划。推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的有关问题。负责电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的发展和运行调节工作。统筹全市节能管理工作，拟订并组织实施节能专项规划和政策，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。组织实施节能监察。负责全市公共机构节能管理。拟订并组织实施氢能产业发展规划，统筹实施新能源（含氢能）汽车推广应用。

（九）拟订并组织实施全市粮食、重要物资和应急储备的宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划。提出地方储备粮、储备物资规模、总体布局和收储、动用计划的建议。承担粮食安全政府责任制考核工作。承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，负责市级储备粮、储备物资的行政管理，

监督检查储备政策落实情况。拟订并组织实施全市粮食流通设施和物资储备基础设施建设发展规划。负责军粮供应管理。

（十）贯彻落实国家和省有关价格管理法律法规，拟订并组织实施有关价格政策，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，负责价格监测和成本监审工作，指导价格认定，承担价格认定复核工作。

（十一）统一领导和管理市重点项目工作局。

（十二）完成市委、市政府及省发展和改革委员会、省粮食和物资储备局、省能源局交办的其他任务。

（十三）职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的战略规划、改革的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度，深化投融资体制改革，转变监管方式，提高服务水平，优化营商环境。

（十四）有关职责分工

1.与市卫生健康局的有关职责分工。市发展改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，开展重大决策人

口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，贯彻执行生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。

2.与市工业和信息化局的有关职责分工。市发展改革局负责统筹全市节能管理工作。市工业和信息化局负责工业、信息化领域节能管理工作。

3.与市住房城乡建设局的有关职责分工。市发展改革局负责拟订并组织实施氢能产业发展规划及相关政策文件，协调氢能产业发展有关问题。市住房城乡建设局负责车用加氢站建设管理和营运监督管理。

4.与市应急管理局的有关职责分工。市发展改革局根据市级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据应急管理局的动用指令按程序组织调出。市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同市发展改革局等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。

5. 与市重点项目工作局的有关职责分工。市发展改革局负责拟订全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、对策和措施。市重点项目工作局负责拟订全市重点项目及市级财政性投资项目计划。

二、部门机构设置

市委编办核定佛山市发展和改革委员会内设科室 16 个，分别是办公室、综合规划科、经济体制改革科（政策法规科）、投资科、产业发展科、区域经济科、资源环境和社会发展科、营商环境科（信用建设协调科）、新能源和节能科、电力和石油天然气科、对口支援合作科、粮食管理科、物资储备科（军粮供应办公室）、价格监测和成本监审科、价格和收费管理科、人事科。

市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室设在市发展改革局，设置市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室秘书科、发展推进科，负责处理市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室日常事务。

佛山市发展和改革委员会价格认证中心是佛山市发展和改革委员会下属参公事业单位。

根据三定方案，佛山市重点项目工作局是市政府工作部门，为副处级，由佛山市发展和改革委员会统一领导和管理。佛山市重点项目工作局内设机构 3 个，分别为项目规划科、项目协调科和项目绩效科。

三、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单位预算，单位具体包括：佛山市发展和改革委员会下属参公事业单位佛山市发展和改革委员会价格认证中心，以及由佛山市发展和改革委员会统一领导和管理的佛山市重点项目工作局。

第二部分 2023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

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	59117.41	一、一般公共服务支出	6028.80
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	49.72	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	1298.36
		九、卫生健康支出	29.47
		十、节能环保支出	3676.55
		十一、城乡社区支出	6000.00

收支总体情况表

单位名称： 佛山市发展和改革局

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	2155.00
		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	331.23
		二十、粮油物资储备支出	10494.99
		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
		二十四、转移性支出	29181.00

收支总体情况表

单位名称：佛山市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	59167.13	本年支出合计	59195.41
四、上级补助收入	46.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	17.72
收入总计	59213.13	支出总计	59213.13

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：佛山市发展和改革局

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			
22205	重要商品储备	1548.33	1548.33	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	167.50	167.50	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	90.00	90.00	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	318.10	318.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	864.73	864.73	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	29181.00	29181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	29181.00	29181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出	29181.00	29181.00	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

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	59195.41	5147.68	54047.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6028.80	3488.61	2540.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6028.80	3488.61	2540.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	3500.61	3488.61	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	2470.42	0.00	2470.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	29.46	0.00	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	28.31	0.00	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1298.36	1298.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1288.47	1288.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	806.86	806.86	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	321.07	321.07	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	160.54	160.54	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							
20811	残疾人事业	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3676.55	0.00	3676.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3676.55	0.00	3676.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3676.55	0.00	3676.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6000.00	0.00	6000.00	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

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							
216	商业服务业等支出	2155.00	0.00	2155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2155.00	0.00	2155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	2155.00	0.00	2155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	331.23	331.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	331.23	331.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	331.23	331.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10494.99	0.00	10494.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	4725.00	0.00	4725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	4725.00	0.00	4725.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	4221.66	0.00	4221.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	4221.66	0.00	4221.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1548.33	0.00	1548.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	167.50	0.00	167.50	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

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							
2220508	医药储备	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	318.10	0.00	318.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	864.73	0.00	864.73	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	29181.00	0.00	29181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23002	一般性转移支付	29181.00	0.00	29181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300250	节能环保共同财政事权转移支付支出	29181.00	0.00	29181.00	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	53,117.41	一、一般公共服务支出	5,950.80
二、政府性基金预算	6,000.00	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	1,298.36
		九、卫生健康支出	29.47
		十、节能环保支出	3,676.55
		十一、城乡社区支出	6,000.00
		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

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	2,155.00
		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	331.23
		二十、粮油物资储备支出	10,494.99
		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
		二十四、转移性支出	29,181.00
本年收入合计	59,117.41	本年支出合计	59,117.41
		二十四、结转下年	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	59,117.41	支出总计	59,117.41

注：表中功能分类科目，根据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

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	53,117.41	5,147.68	47,969.74
201 一般公共服务支出	5,950.80	3,488.61	2,462.19
20104 发展与改革事务	5,950.80	3,488.61	2,462.19
2010401 行政运行	3,488.61	3,488.61	0.00
2010402 一般行政管理事务	2,404.42	0.00	2,404.42
2010408 物价管理	29.46	0.00	29.46
2010499 其他发展与改革事务支出	28.31	0.00	28.31
208 社会保障和就业支出	1,298.36	1,298.36	0.00
20805 行政事业单位养老支出	1,288.47	1,288.47	0.00
2080501 行政单位离退休	806.86	806.86	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.07	321.07	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	160.54	160.54	0.00
20811 残疾人事业	6.20	6.20	0.00
2081199 其他残疾人事业支出	6.20	6.20	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

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
20899 其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00
210 卫生健康支出	29.47	29.47	0.00
21011 行政事业单位医疗	29.47	29.47	0.00
2101101 行政单位医疗	29.47	29.47	0.00
211 节能环保支出	3,676.55	0.00	3,676.55
21110 能源节约利用	3,676.55	0.00	3,676.55
2111001 能源节约利用	3,676.55	0.00	3,676.55
216 商业服务业等支出	2,155.00	0.00	2,155.00
21699 其他商业服务业等支出	2,155.00	0.00	2,155.00
2169999 其他商业服务业等支出	2,155.00	0.00	2,155.00
221 住房保障支出	331.23	331.23	0.00
22102 住房改革支出	331.23	331.23	0.00
2210201 住房公积金	331.23	331.23	0.00
222 粮油物资储备支出	10,494.99	0.00	10,494.99

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

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	4,725.00	0.00	4,725.00
2220115 粮食风险基金	4,725.00	0.00	4,725.00
22204 粮油储备	4,221.66	0.00	4,221.66
2220401 储备粮油补贴	4,221.66	0.00	4,221.66
22205 重要商品储备	1,548.33	0.00	1,548.33
2220503 肉类储备	167.50	0.00	167.50
2220508 医药储备	90.00	0.00	90.00
2220509 食盐储备	318.10	0.00	318.10
2220511 应急物资储备	108.00	0.00	108.00
2220599 其他重要商品储备支出	864.73	0.00	864.73
230 转移性支出	29,181.00	0.00	29,181.00
23002 一般性转移支付	29,181.00	0.00	29,181.00
2300250 节能环保共同财政事权转移支付支出	29,181.00	0.00	29,181.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5,147.68
[301]工资福利支出	3,915.35
[30101]基本工资	422.04
[30102]津贴补贴	1,548.16
[30103]奖金	905.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	321.07
[30109]职业年金缴费	160.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.47
[30112]其他社会保障缴费	9.90
[30113]住房公积金	331.23
[30199]其他工资福利支出	187.24
[302]商品和服务支出	420.67
[30201]办公费	58.00
[30202]印刷费	12.92

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.57
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.20
[30207]邮电费	36.00
[30209]物业管理费	30.00
[30211]差旅费	7.00
[30212]因公出国（境）费用	4.50
[30213]维修（护）费	12.00
[30214]租赁费	5.00
[30215]会议费	2.80
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	12.60
[30226]劳务费	22.00
[30227]委托业务费	52.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	30.75
[30229]福利费	2.91
[30239]其他交通费用	94.96
[30299]其他商品和服务支出	34.36
[303]对个人和家庭的补助	788.66
[30301]离休费	13.72
[30302]退休费	773.73
[30305]生活补助	1.20
[310]资本性支出	23.00
[31002]办公设备购置	16.50
[31007]信息网络及软件购置更新	6.50

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

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	3203.82	553.82	2650.00	0.00
“三公”经费	17.10	17.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.50	4.50	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	12.60	12.60	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

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	6000.00	0.00	6000.00
212	城乡社区支出	6000.00	0.00	6000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6000.00	0.00	6000.00
2120802	土地开发支出	6000.00	0.00	6000.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 佛山市发展和改革局

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： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	47,969.74
[302]商品和服务支出	2,497.46
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	10.44
[30211]差旅费	111.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30214]租赁费	64.73
[30215]会议费	13.00
[30216]培训费	10.66
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	2,137.63
[30299]其他商品和服务支出	100.00
[310]资本性支出	908.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 佛山市发展和改革局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31008]物资储备	908.00
[312]对企业补助	44,564.28
[31204]费用补贴	41,909.28
[31299]其他对企业补助	2,655.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市发展和改革局

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	5,147.68	5,147.68	5,147.68	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市发展和改革局	4,419.38	4,419.38	4,419.38	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,270.18	3,270.18	3,270.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	348.58	348.58	348.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	780.62	780.62	780.62	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市发展和改革局价格认证中心	250.55	250.55	250.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	217.39	217.39	217.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.12	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 佛山市发展和改革局

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		
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市重点项目工作局	477.74	477.74	477.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	427.78	427.78	427.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.97	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市发展和改革局

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	49634.80	49634.80	43634.80	6000.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市支持规模以上服务业企业培育发展专项资金	2,155.00	2,155.00	2,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我市服务业加快发展,协调加快构建产业发展新格局,持续培育壮大我市服务业发展规模。
发改业务与课题经费	1,274.00	1,274.00	1,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实市委市政府决策部署,进一步提高全局统筹能力、前瞻谋划能力,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。
地方储备粮费用补贴	8,848.25	8,848.25	8,848.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市政府要求,完成2023年度市级粮食分品种储备任务,发挥粮食储备“压舱石”作用,保障粮食安全。
佛山市物资储备综合基	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	完成佛山市物资储备综合基地项目的建设工程竣工验收工作;推进

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市发展和改革局

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			
地项目								基地信息化建设；开展办公设备、专业设备等采购工作。
提前下达 中央 2023 年节 能减排（新能源 汽车推广应用） 补助资金	29,181.00	29,181.00	29,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持符合要求的新能源汽车产品推广。
充电基础 设施奖补资金 (佛山)	2,176.55	2,176.55	2,176.55	0.00	0.00	0.00	0.00	推动充换电基础设施科学布局、加快建设,充电基础设施数量稳步增长,省内充电网络进一步完善,为电动汽车推广做好基础保障工作。

注：无。

第三部分 2023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 59213.13 万元，比上年增加 29270.99 万元，增长 97.76%，主要原因是新增省提前下达“2023年省价格监测信息采集补助资金”、“提前下达中央 2023 年节能减排（新能源汽车推广应用）补助资金”、“蒸发冷凝空调系统研发及产业化技术”等项目预算收入；支出预算 59195.41 万元，比上年增加 29328.40 万元，增长 98.20%，主要原因是新增节能环保共同财政事权转移支付支出 29181.11 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 17.10 万元，比上年减少 2.40 万元，下降 12.31%，主要原因是坚决落实过“紧日子”的工作要求，精减“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费 4.50 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 18.18%，主要原因是按过“紧日子”要求从严从紧压减因公出国（境）支出预算；公务用车购置及运行费 0 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 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 12.60 万元，比上年减少 1.40 万元，下降 10%，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

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3203.82万元，比上年增加2568.77万元，增长404.50%，主要原因是“佛山市物资储备综合基地项目”将于2023年完成项目的工程竣工验收工作，需开展基地设备采购、信息化建设等工作，新增支出“办公设备购置”97.00万元、“专用设备购置”1617.00万元、“信息网络及软件购置更新”936.00万元等。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5872.36万元，其中：货物类采购预算2673.00万元，工程类采购预算3091.00万元，服务类采购预算108.36万元等。

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342.79（固定资产原值1121.47万元，累计折旧778.68万元）万元，分布构成情况为：房屋282.75平方米，车辆0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1730.50万元，主要

是佛山市物资储备综合基地采购办公设备、车间专用设备、饭堂专用设备 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
佛山市物资储备综合基地	6000.00	完成佛山市物资储备综合基地项目的建设工程竣工验收工作;推进基地信息化建设;开展办公设备、专业设备等采购工作。
地方储备粮费用补贴	8848.25	根据市政府要求,完成 2023 年度市级粮食分品种储备任务,发挥粮食储备“压舱石”作用,保障粮食安全。

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：“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。