

2018 年

清远市发展和改革委员会部门预算

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、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 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。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订

计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十）推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题。牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能和应对气候变化相关工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策；承担组织编制主体功能区规划并协调实施，并进行监测评估。

（十一）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，推进经济动员军民融合式发展，组织实施国民经济动员有关工作。

（十二）按规定指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

（十三）提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作，负责全市价格监督检查工作。

(十四) 会同有关部门管理市级粮食等重要物资储备。

(十五) 承办市人民政府与省发展改革委交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 本部门预算为本级预算。

本部门下属单位清远市价格监测中心、清远市股权托管中心为预算独立编制单位，经本级财政单独批复、独立公开预算。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：根据上述职责，清远市发展和改革局设 12 个内设机构：办公室、综合规划科、投资科（动员办、评审中心）、综合建设科、资源环境科、产业协调科、行政审批科、重点项目科、区域经济协调科、价格调控管理科（市价格成本调查队）、收费管理科、价格监督检查与反垄断科。行政编制 42 名，工勤编 5 名。

第二部分 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1882.19	一、基本支出	1590.3
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	291.89
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1882.19	本年支出合计	1882.19
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1882.19	支出总计	1882.19

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： 清远市发展和改革委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1882.19
一般公共预算拨款	1882.19
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1882.19
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 清远市发展和改革局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1882.19

支出总体情况表

单位名称： 清远市发展和改革局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1590.3
工资福利支出	949.54
一般商品和服务支出	176.7
对个人和家庭的补助	464.06
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	291.89
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	82.89
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	209

支出总体情况表

单位名称： 清远市发展和改革局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1882.19
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1882.19

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1882.19	一、一般公共预算	1882.19
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1882.19	本年支出合计	1882.19

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 清远市发展和改革局

单位：万元

功能科目编码	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		1882.19	1590.3	291.89
201	一般公共服务支出	1882.19	1590.3	291.89
2010401	行政运行	1033.3	1033.3	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	278.89	0.00	278.89
2220106	粮食专项业务活动	13	0.00	13
2210201	住房公积金	109.44	109.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	430.36	430.36	0.00
2101101	行政单位医疗	16.48	16.48	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 清远市发展和改革委员会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1590.3
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	949.54
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	212.35
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	361.82
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	45.6
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	220.32
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	109.44
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	176.7
[50201]办公经费	[30201]办公费	25
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 清远市发展和改革委员会

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	15
[50201]办公经费	[30207]邮电费	15
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	12
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	10
[50203]培训费	[30216]培训费	8
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 清远市发展和改革局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	13
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	71.7
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	464.06

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 清远市发展和改革委员会

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.72
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	16.48
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	42.4
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	404.46
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 清远市发展和改革委员会

单位： 万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	19
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	13
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	13
（三）公务接待费支出	6

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年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

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明: 在以下必须公开的基本说明基础上, 可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1882.19 万元, 比上年增加 179.06 万元, 增长 10.51%, 主要原因是原市粮食局合并到我局导致公用经费、人员等经费增加; 支出预算 1882.19 万元, 比上年增加 179.06 万元, 增长 10.51%, 主要原因是原市粮食局合并到我局导致公用经费、人员等经费增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 19 万元, 比上年增加 1 万元, 增长 5.55%, 主要原因是原市粮食局合并到我局导致经费增加。其中: 因公出国(境)费 0 万元, 比上年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%, 主要原因是无预算; 公务用车购置及运行费 13 万元(公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行维护费 13 万元), 比上年增加 3 万元, 增长 30%, 主要原因是原市粮食局合并到我局导致经费增加; 公务接待费 6 万元, 比上年减少 2 万元, 下降 25%, 主要原因是严控接待标准和陪同人员而减少公务接待费预算支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排176.7万元，比上年增加24.8万元，增长16%，主要原因是原市粮食局合并到我局导致经费增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排7万元，其中：货物类采购预算7万元，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2017年12月31日，本部门固定资产金额361.23万元，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7万元，主要是电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
0	0	我局无重点项目绩效目标

注：2018年本单位没有重点项目绩效目标

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**