2019 年
恩平市发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分　恩平市发展和改革局 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　恩平市发展和改革局 概况

一、主要职责

（一）拟订和组织实施全市国民经济和社会发展战略、总体规划、区域规划、重点专项规划、年度计划；

（二）搞好国民经济综合平衡，维护经济安全；

（三）加强经济运行监测分析，协调解决经济运行中的重大问题；

（四）加强投资宏观管理，完善政府投资管理，推进重大项目建设；

（五）加强宏观经济和社会发展的预测预警和信息引导；

（六）加强能源开发和利用，规划重大能源项目布局；

（七）促进城乡、区域协调发展，推动缩小城乡、市区发展差距；

（八）指导推进和综合协调经济体制改革，统筹综合性经济体制改革，协调推进专项经济体制改革；

（九）加强对放开市场价格监管、资源价格管理、环境价格管理、公用事业价格管理、公益事业价格管理、价格监督检查等职能。

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。下属单位不独立核算。下属单位

具体包括：恩平市价格监测中心。

第二部分　2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　恩平市发展和改革局　　单位：万元

收　入		支　出	
项　目	预算	项　目	预算
一、财政拨款	3520.68	一、一般公共服务支出	2897.07
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	242.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	139.50
		九、卫生健康支出	40.94
		十、节能环保支出	150.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 恩平市发展和改革局　　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	31.42
		二十、粮油物资储备支出	19.74
		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
本年收入合计	3520.68	本年支出合计	3520.68
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 恩平市发展和改革局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
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	3520.68	支出总计	3520.68

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 恩平市发展和改革局　　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			
	合计	3520.68	1620.39	1900.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2897.07	996.78	1900.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2897.07	996.78	1900.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行（发展与改革事务）	712.82	712.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2156.26	255.97	1900.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 恩平市发展和改革局　　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			
2069999	其他科学技术支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	109.05	109.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	109.05	109.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 恩平市发展和改革局　　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			
211	节能环保支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 3

支出总体情况表

单位名称： 恩平市发展和改革局　　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	3520.68	973.95	2546.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2897.07	762.08	2134.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2897.07	762.08	2134.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行（发展与改革事务）	712.82	712.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2156.26	21.27	2134.99	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	242.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术研究与开发	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 恩平市发展和改革局　　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							
2069999	其他科学技术支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	109.05	109.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	109.05	109.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 恩平市发展和改革局　　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							
211	节能环保支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	19.74	0.00	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 恩平市发展和改革局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	1620.39	一、一般公共服务支出	2897.07
二、政府性基金预算	1900.29	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	242.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	139.50
		九、卫生健康支出	40.94
		十、节能环保支出	150.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 恩平市发展和改革局　　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	31.42
		二十、粮油物资储备支出	19.74
		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
本年收入合计	3520.68	本年支出合计	3520.68
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3520.68	支出总计	3520.68

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 恩平市发展和改革局

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	1620.39	973.95	646.44
201 一般公共服务支出	996.78	762.08	234.7
20104 发展与改革事务	996.78	762.08	234.7
2010401 行政运行（发展与改革事务）	712.82	712.82	0.00
2010402 一般行政管理事务（发展与改革事务）	28.00	28.00	0.00
2010499 其他发展与改革事务支出	255.97	21.27	234.70
206 科学技术支出	242.00	0.00	242.00
20604 技术研究与开发	230.00	0.00	230.00
2060403 产业技术研究与开发	230.00	0.00	230.00
20699 其他科学技术支出	12.00	0.00	12.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 恩平市发展和改革局

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
2069999 其他科学技术支出	12.00	0.00	12.00
208 社会保障和就业支出	139.50	139.50	0.00
20805 行政事业单位离退休	109.05	109.05	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	109.05	109.05	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	30.45	30.45	0.00
2089901 其他社会保障和就业支出	30.45	30.45	0.00
210 卫生健康支出	40.94	40.94	0.00
21011 行政事业单位医疗	40.94	40.94	0.00
2101101 行政单位医疗	23.76	23.76	0.00
2101103 公务员医疗补助	17.18	17.18	0.00
211 节能环保支出	150.00	0.00	150.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 恩平市发展和改革局

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
21110 能源节约利用	150.00	0.00	150.00
21110 能源节约利用	150.00	0.00	150.00
221 住房保障支出	31.42	31.42	0.00
22102 住房改革支出	31.42	31.42	0.00
2210201 住房公积金	31.42	31.42	0.00
222 粮油物资储备支出	19.74	0.00	19.74
22201 粮油事务	19.74	0.00	19.74
2220199 其他粮油事务支出	19.74	0.00	19.74

注： **

表 6

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： 恩平市发展和改革局　　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	973.95
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	649.29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	130.55
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	168.08
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	37.27
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	57.17
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	27.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.32
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	26.04
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	33.23

表 6

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： 恩平市发展和改革局　　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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	152.81
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	69.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.50
[30206]电费	[50201]办公经费	1.40
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	17.50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.30
[30216]培训费	[50203]培训费	1.14
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.17

表 6

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： 恩平市发展和改革局　　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	1.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.25
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	28.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	2.34
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	255.06
[30301]离休费	[50905]离退休费	8.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	246.96

注： **

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 恩平市发展和改革局　　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	2288.57	426.30	1862.27	0.00
“三公”经费	8.87	8.87	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.70	7.70	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	7.70	7.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.17	1.17	0.00	0.00

注： **

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 恩平市发展和改革局　　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	1900.29	0.00	1900.29
201	一般公共服务支出	1900.29	0.00	1900.29
20104	发展与改革事务	1900.29	0.00	1900.29
2010499	其他发展与改革事务支出	1900.29	0.00	1900.29

注： **

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 3520.68 万元，比上年 增加 112.3961 万元， 增长 3.30 %，主要原因是 机构改革，原粮食局所有职能和市科工商务局部分职能并入我局，项目经费增加 ；支出预算 3520.68 万元，比上年 增加 112.3961 万元，增长 3.30 %，主要原因是 机构改革，原粮食局所有职能和市科工商务局部分职能并入我局，项目经费增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.87 万元，比上年 增加 1 万元， 增长 12.71 %，主要原因是 公务用车运行维护费增加 0.66 万元，公务接待费增加 0.34 万元 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 7.70 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 7.70 万元)，比上年 增加 0.66 万元， 增长 9.38 %，主要原因是 机构改革，原粮食局并入我局，公务用车增加 1 辆 ；公务接待费 1.17 万元，比上年 增加 0.34 万元， 增长 40.96 %，主要原因是 机构改革，原粮食局并入我局 。

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 41.60 万元， 比上年 增加 9.1 万元， 增长 28 %，主要原因是 机构改革，原粮食局原有公务员并入我局。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 3.50 万元，其中：货物类采购预算 3.50 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3478453.53 万元，分布构成情况为：房屋 1718 平方米，车辆 2 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 3.50 万元，主要是 购置办公设备 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
地方储备粮食利息费用补贴	655.87	655.87*
粮库智能化升级改造建设资金	89.2	89.2
地方储备粮轮换亏损补贴	822.49	822.49
粮食储备库扩库增容建设资金	200	200

注：万元

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。