

2021 年

清远市清新区发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区发展和改革局 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 2021 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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区发展和改革局概况

一、主要职责

(1)贯彻执行国家的国民经济和社会发展的方针、政策，研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和意见；组织编制全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，以及基础产业、支柱产业和区域发展等专项发展规划。

(2)组织研究拟订我区产业政策实施意见，并协调、监督实施，引导和促进经济结构的合理化和经济与社会可持续发展，参与拟订其他重大经济政策。

(3)研究提出全区固定资产投资规模，规划重大项目的布局，上报国家、省、市审批权限的建设项目。

(4)研究社会事业发展中的重大问题，组织拟订我区社会事业的发展计划，协调好各项社会事业同经济发展的相互促进关系。

(5)贯彻执行国家和省市有关经济体制改革方针、政策；负责全区经济体制改革，研究经济体制改革的重点难点问题；研究制订经济体制改革总体规划、投融资、计划等体制改革实施方案；参与制订我区有关专项经济体制改革方案，农村经济体制配套改革，检查改革规划、方案的执行情况。

(6)研究能源开发和利用，拟订本区能源发展战略、规划、计划、产业政策并组织实施，协调推进能源体制改革；协调能源发展和改革中的重大问题；统筹协调全区电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源的发展和运行调节工作，衔接能源生产建设和供需平衡；指导协调农村能源发展工作。推进能源市场建设，维护能源市场秩序；组织推进能源重大装备产业发展。配合做好国家和省石油储备相关工作；统筹协调全社会节能工作，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作，负责全区公共机构节能管理；推进能源清洁高效利用，指导监督全区能源安全保障工作，参与能源应急保障工作。

(7)贯彻执行国家和省市有关经济体制改革方针、政策；承担指导推进经济体制改革的责任，组织拟订经济体制改革方案，参与制订有关专项体制改革方案；指导和推进经济体制改革试点工作；组织拟订推进经济建设与国防建设协调发展规划；牵头组织编制国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

(8)贯彻执行国家粮食流通方针、政策和法规；负责粮食流通监管和执法检查工作；监督管理区级粮油和物资储备；负责落实全区粮食应急和安全生产工作。

(9)研究提出全区物资储备体制改革方案并组织实施；拟订物资储备基础设施建设规划并组织实施；管理物资储备

基础设施；指导监督全区物资储备安全生产工作。

(10)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、省和市列名管理的商品和服务价格，监测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。

(11)管理区价格认证中心、区融合发展服务中心和区储备粮公司。

(12)完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设机构办公室、综合规划股（电力能源股）、行政审批股（价格收费管理股）、粮食和物资储备股；下属事业单位：清远市清新区价格认证中心、清远市清新区融合发展服务中心。

三、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：清远市清新区价格认证中心、清远市清新区融合发展服务中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	555.57	一、一般公共服务支出	350.23
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	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	81.80
		九、卫生健康支出	16.14
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		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	107.40
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区发展和改革局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	555.57	本年支出合计	555.57
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	555.57	支出总计	555.57

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区发展和改革局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区发展和改革局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区发展和改革局

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			
22102	住房改革支出	107.40	107.40	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	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区发展和改革局

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	555.57	504.89	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	350.23	299.55	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	350.23	299.55	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	264.03	256.35	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	55.20	43.20	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.80	81.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.99	79.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.73	23.73	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	37.51	37.51	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	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区发展和改革局

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							
20808	抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.40	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.40	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.24	42.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	555.57	一、一般公共服务支出	350.23
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	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	81.80
		九、卫生健康支出	16.14
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	107.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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
本年收入合计	555.57	本年支出合计	555.57
		二十四、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	555.57	支出总计	555.57

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区发展和改革局

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	555.57	504.89	50.68
[201]一般公共服务支出	350.23	299.55	50.68
[20104]发展与改革事务	350.23	299.55	50.68
[2010401]行政运行	264.03	256.35	7.68
[2010408]物价管理	20.00	0.00	20.00
[2010402]一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
[2010450]事业运行	55.20	43.20	12.00
[208]社会保障和就业支出	81.80	81.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	79.99	79.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	23.73	23.73	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.51	37.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.75	18.75	0.00
[20808]抚恤	1.81	1.81	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区发展和改革局

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
[2080801]死亡抚恤	1.81	1.81	0.00
[210]卫生健康支出	16.14	16.14	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.14	16.14	0.00
[2101101]行政单位医疗	13.67	13.67	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.47	2.47	0.00
[221]住房保障支出	107.40	107.40	0.00
[22102]住房改革支出	107.40	107.40	0.00
[2210201]住房公积金	42.24	42.24	0.00
[2210203]购房补贴	65.16	65.16	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 清远市清新区发展和改革局

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	504.90
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	356.72
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	74.87
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	120.05
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.18
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.09
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	13.67
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	34.56
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	59.06
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	62.79
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	13.70
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	19.20

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： 清远市清新区发展和改革局

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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	5.33
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	2.66
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.47
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	7.68
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	10.60
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	31.25
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.10
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.10
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.30
[30215]会议费	[50202]会议费	0.30

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： 清远市清新区发展和改革局

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
[30216]培训费	[50203]培训费	0.60
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.30
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.75
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5.80
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	48.34

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： 清远市清新区发展和改革局

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
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.81
[30302]退休费	[50905]离退休费	23.73
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助	22.80

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 清远市清新区发展和改革局

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	37.05	37.05	0.00	0.00
“三公” 经费	8.80	8.80	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	8.50	8.50	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	8.50	8.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区发展和改革局

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	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无相关数据，此表以空表形式公开。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区发展和改革局

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无相关数据，此表以空表形式公开。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 555.57 万元，比上年减少 170.13 万元，下降 23.45%，主要原因是节能环保支出的减少；支出预算 555.57 万元，比上年减少 170.13 万元，下降 23.45%，主要原因是节能环保支出的减少。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 8.80 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 4.35%，主要原因是公务接待费的减少。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 8.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.50 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；公务接待费 0.30 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 57.14%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，控制接待次数、降低接待规模。

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。2021年，本部门机关运行经费安排37.05万元，比上年减少0.74万元，下降1.96%，主要原因是水电费的减少。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排31.15万元，其中：货物类采购预算31.15万元，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2020年12月31日，本部门固定资产金额133.26万元，分布构成情况为：房屋0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28.50万元，主要是国产一体机和国产打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021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
本部门无重点项目	0	无

注：本年度本部门无重点项目预算绩效目标支出情况。

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。