

2019 年
韶关市发展和改革委员会 部门预算

目 录

第一部分 韶关市发展和改革委员会 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 韶关市发展和改革局 概况

一、主要职责

2019 年预算组成单位共 1 个，主要职能是：拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略，负责全市重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，并提出建议；承担指导推进经济体制改革的责任，负责全市价格监督检查工作；承担规划重点建设项目和生产力布局的责任，推进经济结构战略性调整和升级，研究能源开发和利用承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，组织实施国民经济动员有关工作；承担电力、天然气、新能源及可再生能源等能源的发展工作；承担市公共资源交易工作委员会日常工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本局内设机构共 16 个：（1）办公室；（2）综合规划科；（3）经济体制改革与法规科；（4）投资服务与综合审批科；（5）工业科技产业科；（6）农村经济科；（7）社会发展科；（8）经贸外资科；（9）国民经济动员办公室；（10）价格与收费管理科；（11）价格检查局；（12）转型发展办公室（资源节约与环境气候科）；（13）人事科（监察室）；（14）市重点建设项目办公室；（15）市能源局；（16）市公共资源交易工作委员会办公室。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	3134.72	一、一般公共服务支出	2782.27
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	252.86
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市发展和改革委员会

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
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、住房保障支出	99.59
		十八、资源勘探信息等支出	0.00
		十九、住房保障支出	99.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市发展和改革委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	3134.72	本年支出合计	3134.72
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	3134.72	支出总计	3134.72

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： 韶关市发展和改革委员会

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.01	136.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金支出	54.40	54.40	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	99.59	99.59	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	99.59	99.59	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	88.66	88.66	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	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市发展和改革委员会

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	3134.72	1616.02	1518.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2782.27	1263.57	1518.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2478.56	959.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	959.86	959.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1518.70	0.00	1518.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	303.71	303.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	303.71	303.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.86	252.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	252.86	252.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	62.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市发展和改革委员会

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.01	136.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金支出	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.66	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 韶关市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3134.72	一、一般公共服务支出	2782.27
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	252.86
		九、卫生健康支出	0.00
		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
		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： 韶关市发展和改革局

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	99.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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
本年收入合计	3134.72	本年支出合计	3134.72
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3134.72	支出总计	3134.72

注： 表中功能分类科目，根据各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： 韶关市发展和改革局

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	3134.72	1616.02	1518.70
201 一般公共服务支出	2782.27	2782.27	0.00
20104 发展与改革事务	2478.56	2478.56	0.00
2010401 行政运行	959.86	959.86	0.00
2010499 其他发展与改革事务支出	1518.70	0.00	1518.70
20199 其他一般公共服务支出	303.71	303.71	0.00
2019999 其他一般公共服务支出	303.71	303.71	0.00
208 社会保障和就业支出	252.86	252.86	0.00
20805 行政事业单位离退休	252.86	252.86	0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休	62.45	62.45	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： 韶关市发展和改革局

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
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.01	136.01	0.00
2080506 机关事业单位职业年金支出	54.40	54.40	0.00
221 住房保障支出	99.59	99.59	0.00
22102 住房改革支出	99.59	99.59	0.00
2210201 住房公积金	88.66	88.66	0.00
2210203 购房补贴	10.93	10.93	0.00

注： 无

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： 韶关市发展和改革局

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	1616.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1055.71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	247.92
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	155.03
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	288.02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	136.01
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	55.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	88.66
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	85.68
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	199.14
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00

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： 韶关市发展和改革局

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.20
[30205]水费	[50201]办公经费	0.17
[30206]电费	[50201]办公经费	8.50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	50.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	6.00
[30215]会议费	[50202]会议费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	6.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.00

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： 韶关市发展和改革委员会

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	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.33
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	15.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	43.54
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	6.4
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	353.17
[30301]离休费	[50905]离退休费	20.17
[30302]退休费	[50905]离退休费	42.28
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.25

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： 韶关市发展和改革局

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
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	6.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	20.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	261.47
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	8.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	8.00

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： 韶关市发展和改革局

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	236.83	236.83	0.00	0.00
“三公”经费	30.00	30.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	5.00	5.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.00	15.00	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	15.00	15.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市发展和改革委员会

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
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

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 3134.72 万元，比上年 增加 1043.98 万元， 增长 49.93 %，主要原因是 项目增加 ；支出预算 3134.72 万元，比上年 增加 1043.98 万元，增长 49.93 %，主要原因是 项目增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 30 万元，比上年 减少 12 万元， 下降 28.57 %，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，从严控制“三公”经费开支，比 2018 年预算有所节约 。其中：因公出国（境）费 5 万元，比上年 减少 0 万元， 下降 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 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元），比上年 减少 12 万元，下降 44.44 %，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，从严控制“三公”经费开支，比 2018 年预算有所节约 ；公务接待费 10 万元，比上年 减少 0 万元， 下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 。

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 236.83 万元，比上年减少 7.01 万元，下降 0.03 %，主要原因是 机关严守中央八项规定节约开支。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 8 万元，其中：货物类采购预算 8 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 645.14 万元，分布构成情况为：房屋 3138.29 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 8 万元，主要是 电脑、打印机、空调 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
韶关市南水水库供水工程国开行专项资金本息偿还费用	200 万元	南水水库供水工程是省、市重点工程，总投资 18 亿元，关系到市区及周边 130 万居民的饮水安全及质量，对我市社会经济发展具有重大意义，确保南水供水工程水利推进。
韶关市人民政府重点建设项目管理办公室工作人员聘用服务	150 万元	加强我市重点项目管理工作，增强我市重点项目建设综合协调、调度能力，只有通过购买服务，才能解决解决我市重点项目管理方面存在的人员不足问题，进一步提升我市重点项目管理水平。

2019 年市本级政府投资项目可行性研究报告和初步设计概算第三方评审服务费用	640 万元	对 2019 年市本级政府投资项目可行性研究报告和初步设计概算委托第三方进行评审，进一步提高政府投资项目科学性和合理性，控制政府投资项目成本。
重点项目前期经费	300 万元	1. 确保韶关机场顺利通航、南水水库供水工程顺利推进、韶关港乌石日常工作运行；2. 保障上级资金扶持产业发展的决策落到实处，取得实效。为新能源汽车推广应用创造良好环境，新能源汽车改善城市空气质量，提升了城市品位，也进一步提高了民众绿色出行、绿色发展意识，收到广大市民和社会各界人士的肯定，取得了良好的社会效益；3. 韶关至柳州铁路、韶关至赣州铁路列入国家中长期铁路网规划；韶关至龙川铁路列入广东省中长期铁路网规划。
房屋转让计税依据价格认定工作委托服务	50 万元	严格按价格认定行为规范完成房屋转让计税依据价格认定工作，以堵塞由于计税价格不准确造成的税收征管漏洞，增强税收征管工作的科学性、客观性和公正性，减少税收征纳双方在价格方面的纠纷，从而起到维护国家税权，保护纳税人合法权益的积极作用。
韶关市建设粤北生态特别保护区拟划定范围及建设实施方案咨询费	60 万元	韶关市建设粤北生态特别保护区拟划定范围及建设实施方案项目进行咨询，为市委市政府科学决策提供依据

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。