

2021 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 恩平市发展和改革局概况

一、主要职责

（一）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；

（二）统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出政策建议；

（三）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；

（四）研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策；

（五）负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门编制全市政府年度投资计划；

（六）组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展的重大问题；

（七）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；

（八）负责重大基础设施的综合协调；

（九）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；

（十）配合实施创新驱动发展战略；

（十一）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，衔接能源生产建设和供需平衡；

（十二）负责全社会节能工作，拟订节能专项规划和政策并组织实施，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作；

（十三）指导监督全市能源安全保障工作，参与能源应急保障工作等。

二、部门机构设置

市发展和改革局是市政府工作部门，为正科级，加挂市粮食和物资储备局牌子。设下列内设机构：办公室、规划综合股、投资发展股、交通和能源股、价格股和粮食和物资管理股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2021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、预算拨款	3003.51	一、一般公共服务支出	842.86
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	196.83
		九、卫生健康支出	76.63
		十、节能环保支出	99.17
		十一、城乡社区支出	333.70

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	25.08
		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	1429.24
		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	3003.51	本年支出合计	3003.51

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
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	3003.51	支出总计	3003.51

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：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			
222	粮油物资储备支出	1429.24	1429.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1385.32	1385.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1385.32	1385.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	43.92	43.92	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	25.00	25.00	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	16.92	16.92	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“用事业基金弥补收支差额”所在列数据包含上年结转结余金额

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	3003.51	835.92	2167.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	842.86	537.38	305.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	810.16	537.38	272.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	503.38	503.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	271.00	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	32.70	0.00	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.83	196.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.83	196.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.03	131.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2080502	事业单位离退休	15.64	15.64	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	33.44	33.44	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	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.63	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	99.17	0.00	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	99.17	0.00	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	99.17	0.00	99.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	333.70	0.00	333.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	333.70	0.00	333.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	333.70	0.00	333.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.08	25.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1429.24	0.00	1429.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1385.32	0.00	1385.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1385.32	0.00	1385.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	43.92	0.00	43.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	16.92	0.00	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	2.00	0.00	2.00	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：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	2669.81	一、一般公共服务支出	842.86
二、政府性基金预算	333.70	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	196.83
		九、卫生健康支出	76.63
		十、节能环保支出	99.17
		十一、城乡社区支出	333.70
		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：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	25.08
		二十、粮油物资储备支出	1429.24
		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	3003.51	本年支出合计	3003.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3003.51	支出总计	3003.51

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：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	2669.81	835.92	1833.89
[201]一般公共服务支出	842.86	537.38	305.48
[20104]发展和改革事务	810.16	537.38	272.78
[2010401]行政运行	503.38	503.38	0.00
[2010408]物价管理	1.78	0.00	1.78
[2010450]事业运行	34.00	34.00	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	271.00	0.00	271.00
[201997]其他一般公共服务支出	32.70	0.00	32.70
[2019999]其他一般公共服务支出	32.70	0.00	32.70
[208]社会保障和就业支出	196.83	196.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	196.83	196.83	0.00
[2080501]行政单位离退休	131.03	131.03	0.00
[2080502]事业单位离退休	15.64	15.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.44	33.44	0.00

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.72	16.72	0.00
[210]卫生健康支出	76.63	76.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	76.63	76.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.60	26.60	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.29	1.29	0.00
[2101103]公务员医疗补助	48.74	48.74	0.00
[211]节能环保支出	99.17	0.00	99.17
[21110]能源节约利用	99.17	0.00	99.17
[2111001]能源节约利用	99.17	0.00	99.17
[221]住房保障支出	25.08	25.08	0.00
[22102]住房改革支出	25.08	25.08	0.00
[2210201]住房公积金	25.08	25.08	0.00
[222]粮油物资储备支出	1429.24	0.00	1429.24
[22201]粮油物资事务	1385.32	0.00	1385.32
[2220115]粮食风险基金	1385.32	0.00	1385.32

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
[22205]重要商品储备	43.92	0.00	43.92
[2220503]肉类储备	25.00	0.00	25.00
[2220509]食盐储备	16.92	0.00	16.92
[2220599]其他重要商品储备支出	2.00	0.00	2.00

注：无

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	835.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	605.32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	93.51
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	203.44
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	70.15
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	2.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.83
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11.55
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	19.21
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.35
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	23.12
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	135.23
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	61.36

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.50
[30206]电费	[50201]办公经费	4.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.36
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.10
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	10.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.38
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	19.12
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	35.16
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	8.65
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	7.99

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
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	7.95
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	2.61
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	1.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.29
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	2.15
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.21
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	1.96
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1.04
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5.64
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.13
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.21
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.50

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	128.44
[30302]退休费	[50905]离退休费	38.96
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.65
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	86.83

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：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	153.30	96.22	57.08	0.00
“三公”经费	8.40	8.40	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	7.30	7.30	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	7.30	7.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.10	1.10	0.00	0.00

注：无

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	333.70	0.00	333.70
212	城乡社区支出	333.70	0.00	333.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	333.70	0.00	333.70
2120801	征地和拆迁补偿支出	333.70	0.00	333.70

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：恩平市发展和改革局

单位：万元

功能分类科目		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：本表本年度无发生额。

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3003.51万元，比上年减少106.63万元，下降3.43%，主要原因是2021年项目经费压减；支出预算3003.51万元，比上年减少106.63万元，下降3.43%，主要原因是2021年项目经费压减。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费8.40万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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7.30万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费7.30万元），比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.10万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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

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153.30万元，比上年增加25.40万元，增长19.86%，主要原因是机关运行经费标准增加，由原来的1.3万元/人升为1.76万元/人。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排25.82万元，其中：货物类采购预算10.71万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算15.11万元等。

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392.72万元，分布构成情况为：房屋1718平方米，车辆3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10.00万元，主要是复印机、台式电脑等。

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
成品大米储备仓库改造工程资金	86.6246万元	通过将市粮食储备管理公司恩城中心粮库5号仓库改造成适合储存成品大米的仓库，保障大米的储备安全，减少损耗，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：指市直行政（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。