

2022 年

佛山市高明区发展和改革局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 佛山市高明区发展和改革局 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 佛山市高明区发展和改革局概况

## 一、主要职责

高明区发展和改革局作为全区经济和社会发展规划、价格管理、结构调整及固定资产投资项目管理、综合经济管理部门，主要职责是负责全区国民经济运行情况监测分析、固定资产投资管理、重点项目跟踪服务、粮食和物资储备管理、价格收费管理、价格鉴证，推进区域协调发展、粤港澳大湾区建设、军民融合发展、经济体制改革、公车改革、社会信用体系建设，协调产业发展平衡、电力能源等有关工作。

## 二、部门机构设置

高明区发展和改革局内设 10 个股（室）：办公室、产业协调股、区域经济股、体制改革股、投资管理股、能源管理股、粮食和物资储备股、收费价格管理股、重点项目股、机场建设股。内设 2 个下属事业单位：佛山市高明区价格认证中心和高明区粮食和物资储备中心。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部门本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：佛山市高明区价格认证中心。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4521.85	一、一般公共服务支出	2031.49
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	326.51
		九、卫生健康支出	21.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2004.01

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区发展和改革局

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	138.41
		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	4521.85	本年支出合计	4521.85

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区发展和改革局

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	4521.85	支出总计	4521.85

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：佛山市高明区发展和改革局

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	138.41	138.41	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	121.88	121.88	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	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区发展和改革局

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	4521.85	1887.26	2634.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2031.49	1400.91	630.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2031.49	1400.91	630.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1370.20	1337.50	32.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	64.86	63.41	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	546.94	0.00	546.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.51	326.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.51	326.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.94	195.94	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	87.05	87.05	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	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区发展和改革局

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							
210	卫生健康支出	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2004.01	0.00	2004.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2004.01	0.00	2004.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2004.01	0.00	2004.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	138.41	138.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	138.41	138.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.88	121.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.53	16.53	0.00	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：佛山市高明区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2517.84	一、一般公共服务支出	2031.49
二、政府性基金预算	2004.01	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	326.51
		九、卫生健康支出	21.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2004.01
		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：佛山市高明区发展和改革局

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	138.41
		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	4521.85	本年支出合计	4521.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4521.85	支出总计	4521.85

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：佛山市高明区发展和改革局

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	2517.84	1887.26	630.58
[201]一般公共服务支出	2031.49	1400.91	630.58
[20104]发展与改革事务	2031.49	1400.91	630.58
[2010401]行政运行	1370.20	1337.50	32.70
[2010408]物价管理	49.50	0.00	49.50
[2010450]事业运行	64.86	63.41	1.45
[2010499]其他发展与改革事务支出	546.94	0.00	546.94
[208]社会保障和就业支出	326.51	326.51	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	326.51	326.51	0.00
[2080501]行政单位离退休	195.94	195.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.05	87.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.52	43.52	0.00
[210]卫生健康支出	21.43	21.43	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.43	21.43	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市高明区发展和改革局

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
[2101101]行政单位医疗	14.04	14.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.81	0.81	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.58	6.58	0.00
[221]住房保障支出	138.41	138.41	0.00
[22102]住房改革支出	138.41	138.41	0.00
[2210201]住房公积金	121.88	121.88	0.00
[2210203]购房补贴	16.53	16.53	0.00

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：佛山市高明区发展和改革局

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	1887.26
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1535.65
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	142.17
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	563.35
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	394.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	87.05
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	43.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	10.53
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.58
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.93
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	121.88
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	4.32
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	160.72
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	133.23



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：佛山市高明区发展和改革局

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	9.88
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.10
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.14
[30205]水费	[50201]办公经费	0.65
[30206]电费	[50201]办公经费	4.45
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.90
[30211]差旅费	[50201]办公经费	7.20
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	12.70
[30215]会议费	[50202]会议费	0.50
[30216]培训费	[50203]培训费	0.64
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	14.78
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.86
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.28

## 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：佛山市高明区发展和改革局

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
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.23
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	26.58
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	27.34
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	218.38
[30302]退休费	[50905]离退休费	164.74
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	31.20
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	22.44

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：佛山市高明区发展和改革局

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	412.82	373.82	39.00	0.00
“三公”经费	43.08	42.58	0.50	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	39.08	38.58	0.50	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区发展和改革局

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	2004.01	0.00	2004.01
212	城乡社区支出	2004.01	0.00	2004.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2004.01	0.00	2004.01
2120802	土地开发支出	2004.01	0.00	2004.01

注：无

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区发展和改革局

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

注：无

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算4521.85万元，比上年增加1133.96万元，增长33.47%，主要原因是机关退休人员增加，行政单位离退休支出增加；光伏项目补贴比去年增加555.24万元，氢车购置地方补贴比去年增加256.24万元，“十四五”规划落实情况监测和分析调研费用比去年增加204万元等，因此2022年区发展和改革局收入预算数对比2021年数据增加幅度较大；支出预算4521.85万元，比上年增加1133.96万元，增长33.47%，主要原因是机关退休人员增加，行政单位离退休支出增加；光伏项目补贴比去年增加555.24万元，氢车购置地方补贴比去年增加256.24万元，“十四五”规划落实情况监测和分析调研费用比去年增加204万元等，因此2022年区发展和改革局支出预算数对比2021年数据增加幅度较大。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费43.08万元，比上年减少3.98万元，下降8.46%，主要原因是我局2021年购置一台公务用车预算25万元，2022年没有购置计划，因此“三公”经费预算数减少。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4万元（公务用车购置费0万元，比上年减少25万元；公务用车运行维护费4万元，比上年增加0万元。）比

上年减少 25 万元，下降 86.21%，主要原因是我局 2021 年购置一台公务用车预算 25 万元，2022 年没有购置计划，因此公务用车购置及运行费预算数减少；公务接待费 39.08 万元，比上年增加 21.02 万元，增长 116.39%，主要原因是 2022 年除一般的常规性接待工作外，本年增加高明对口帮扶云城指挥部专项工作经费，其中部分经费用于工业园招商引资公务接待支出；节能减排和新能源应用推广工作、珠三角枢纽（广州新）机场推进与临空经济区规划建设前期工作和粤港澳大湾区建设工作持续推进等，因此相较 2021 年公务接待费增加幅度较大。下一步，我局将严格执行落实中央八项规定精神和厉行节约，严控“三公”支出，规范“三公”开支。

### 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。2022 年，本部门机关运行经费安排 412.82 万元，比上年增加 185.87 万元，增长 81.9%，主要原因是本年新增临空经济区规划建设专题培训班经费 25.05 万元、办公大院安全改造工程项目

目经费 20 万元、高明对口帮扶云城指挥部专项工作经费 45 万元，另外节能和新能源工作、“十四五”规划落实情况监测和分析调研工作等有上级的新要求，开展工作所需的相关办公费、差旅费、接待费、培训费也比去年增加幅度较大，因此相较 2021 年机关运行经费增加幅度较大。

#### 四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 99.20 万元，其中：货物类采购预算 19.18 万元，工程类采购预算 20 万元，服务类采购预算 60.02 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 358.50 万元，分布构成情况为：房屋 1987.57 平方米，车辆 1 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 17.38 万元，主要是办公设备、办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
对口支援对口合作经费	150 万元	积极探索构建民生援建、产业援建、教育援建、医疗援建、科技援建相结合的对口支援工作新格局，使受援地生产生活条件进一步改善。
光伏项目补贴	858.04 万元	通过补助资金支持全社会参与分布式光伏发电项目建设，促进我区光伏产业持续稳定发展，推进太阳能光伏发电项目应用。



氢车购置地方补贴	850 万元	优化我区公交领域能源消费结构，各类污染物排放显著下降，节能减排和环保效益显著，市民绿色出行环境得到显著改善，新能源汽车得到了广泛推广和应用，促进我区新能源汽车产业发展。
高明电视台《每日菜篮子》栏目经费	19.5 万元	通过跟踪市场物价动态，做好价格预警和价格调控，宣传菜篮子产品生产、流通、检验检测、产品信息，增强市民食品安全消费的信心。
“十四五”规划落实情况监测和分析调研费用	274 万元	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 定期对全区国民经济和社会发展计划执行情况进行监测和分析调研活动，对全区经济总量、结构调整等重大问题进行调查研究，供区委区政府决策参考。</li> <li>2. 完成我区固定资产投资调查及研究工作，并形成年度及各阶段的研究分析报告。</li> <li>3. 完成我区人口发展深度研究工作及年度人口发展情况监测分析工作，形成有关研究分析报告。</li> <li>4. 持续提升全区城市投资吸引力、增强综合竞争力、激发社会创造力，加快打造一流营商环境，助推高明在追赶超越中实现高质量发展。</li> <li>5. 找准现代服务业增长动力来源，明确高明区现代服务业重点发展方向与发展路径，为未来全区现代服务业进一步提速提质发展提供指导。</li> </ol>

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。