

2019 年云浮市发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分 云浮市发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市发展和改革局 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 云浮市发展和改革局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市发展和改革局 概况

（一） 部门主要职责

云浮市发展和改革局部门主要职责：

1. 贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展年度计划，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展，推进可持续发展战略，受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展年度计划的报告。

2. 研究分析全市和国内外经济形势及发展情况，进行宏观经济的预测、预警，研究宏观经济运行中的重大问题，提出宏观调控政策建议。

3. 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进经济体制改革试点和改革试验区工作。

4. 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要市政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、审核建设项目；组织申报国外贷款建设项目并监督其资金的使用；组织开展重大建设项目稽察，协调重大项目建设中的重大问题；按规定指导、协调和监督检查招标投标工作。

5. 推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并做好相关发展规划、计划的衔接平衡；协调解决交通运输发展、农业和农村经济社会发展、服务业发展、现代物流业发展、高技术产业发展和产业技术进步以及重大技术

装备推广应用等方面的重大问题。

6. 研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划，研究提出相关体制改革建议，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局，协调能源基础设施方面的发展。

7. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展年度计划，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

8. 推进可持续发展战略，研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，综合协调环保产业有关工作。

9. 组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

10. 承办市人民政府与省发展和改革委员会交办的其他事项。

价格认证中心的主要职责：对纪检监察、刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物价格进行认定与鉴定，对价格行为合法性和价格水平合理性认证、价格纠纷调处。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入云浮市发展和改革局 2019 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：云浮市发展和改革局价格认证中心、云浮市节能中心、云浮市粮食和物资储备中心，均已在主管单位（云浮市发展和改革局）公开专栏汇总公开。经市委编办核定，云浮市发展和改革局（含下属事业单位）在职人数 69 人，其中行政编制 43 人，参公事业编制 13 人，非参公事业编制 13 人，单位实有人数 69

人，实有在编人数 69 人。

第二部分 云浮市发展和改革委员会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市发展和改革委员会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6004.47	一、一般公共服务支出	27	1659.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	503.92	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	21.56	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	5.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	29.42
七、其他收入	7	36.56	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	56.45
	9		九、卫生健康支出	35	31.83
	10		十、节能环保支出	36	527.32

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	506. 42
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	342. 35
	20		二十、粮油物资储备支出	46	3889. 37
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	5. 70
本年收入合计	23	6566. 51	本年支出合计	49	7053. 10

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市发展和改革局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	2106.22	年末结转和结余	51	1619.64
总计	26	8672.74	总计	52	8672.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 云浮市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6566.51	6508.39	21.56	0.00	0.00	0.00	36.56
201	一般公共服务支出	1386.56	1381.49	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
20104	发展与改革事务	1268.26	1268.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010401	行政运行	1131.13	1131.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2010404	战略规划与实施	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	112.16	112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	113.05	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2011301	行政运行	113.05	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

表 2

收入决算表

部门： 云浮市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6566.51	6508.39	21.56	0.00	0.00	0.00	36.56
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20402	公安	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2040299	其他公安支出	10.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 云浮市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6566.51	6508.39	21.56	0.00	0.00	0.00	36.56
20805	行政事业单位离退 休	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	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	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基 金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6566.51	6508.39	21.56	0.00	0.00	0.00	36.56
2101102	事业单位医疗	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	307.83	281.63	0.00	0.00	0.00	0.00	26.20
21110	能源节约利用	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	31.83	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	26.20
2119901	其他节能环保支出	31.83	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	26.20
212	城乡社区支出	503.92	503.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	111.32	111.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	67.64	67.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 云浮市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6566. 51	6508. 39	21. 56	0. 00	0. 00	0. 00	36. 56
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	43. 68	43. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	392. 60	392. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	392. 60	392. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	338. 90	338. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	338. 90	338. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	140. 38	140. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	198. 52	198. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
222	粮油物资储备支出	3891. 45	3869. 60	21. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 29
22201	粮油事务	343. 04	321. 19	21. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 29
2220101	行政运行	314. 49	314. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6566.51	6508.39	21.56	0.00	0.00	0.00	36.56
2220199	其他粮油事务支出	28.55	6.70	21.56	0.00	0.00	0.00	0.29
22204	粮油储备	3548.41	3548.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	3386.91	3386.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 云浮市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7053.10	2083.16	4969.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1659.26	1304.78	354.48	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1539.82	1190.34	349.48	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1190.34	1190.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	27.26	0.00	27.26	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	319.22	0.00	319.22	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7053.10	2083.16	4969.94	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.42	0.00	29.42	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	29.42	0.00	29.42	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术与研究开发	29.42	0.00	29.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.45	56.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7053.10	2083.16	4969.94	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	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	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	527.32	0.00	527.32	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7053.10	2083.16	4969.94	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	507.49	0.00	507.49	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	507.49	0.00	507.49	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	19.83	0.00	19.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	506.42	0.00	506.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	113.82	0.00	113.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	67.64	0.00	67.64	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.18	0.00	40.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7053.10	2083.16	4969.94	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	392.60	0.00	392.60	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	392.60	0.00	392.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	342.35	342.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	342.35	342.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.38	140.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	201.97	201.97	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3889.37	347.76	3541.61	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	502.46	347.76	154.70	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	314.25	314.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	188.21	33.51	154.70	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	3386.91	0.00	3386.91	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7053.10	2083.16	4969.94	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	3386.91	0.00	3386.91	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市发展和改革局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6004.47	一、一般公共服务支出	28	1659.15	1659.15	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	503.92	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	5.00	5.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	29.42	29.42	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	56.45	56.45	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	31.83	31.83	0.00
	10		十、节能环保支出	37	501.93	501.93	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	506.42	0.00	506.42
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市发展和改革局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	342.35	342.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	3855.86	3855.86	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	5.70	5.70	0.00
本年收入合计	23	6508.39	本年支出合计	50	6994.10	6487.68	506.42
年初财政拨款结转和结余	24	2062.14	年末财政拨款结转和结余	51	1576.43	1572.93	3.50
一般公共预算财政拨款	25	2056.14		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市发展和改革局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	6.00		53			
总计	27	8570.53	总计	54	8570.53	8060.61	509.92

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6487.68	2049.55	4438.13
201	一般公共服务支出	1659.15	1304.68	354.48
20104	发展与改革事务	1539.75	1190.27	349.48
2010401	行政运行	1190.27	1190.27	0.00
2010404	战略规划与实施	3.00	0.00	3.00
2010408	物价管理	27.26	0.00	27.26
2010499	其他发展与改革事务支出	319.22	0.00	319.22
20110	人力资源事务	1.39	1.39	0.00
2011008	引进人才费用	1.39	1.39	0.00
20113	商贸事务	113.02	113.02	0.00
2011301	行政运行	113.02	113.02	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6487.68	2049.55	4438.13
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	29.42	0.00	29.42
20604	技术与研究开发	29.42	0.00	29.42
2060402	应用技术与研究开发	29.42	0.00	29.42
208	社会保障和就业支出	56.45	56.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.35	56.35	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.30	25.30	0.00
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.05	30.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6487.68	2049.55	4438.13
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	31.83	31.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83	0.00
2101101	行政单位医疗	19.89	19.89	0.00
2101102	事业单位医疗	11.94	11.94	0.00
211	节能环保支出	501.93	0.00	501.93
21110	能源节约利用	496.30	0.00	496.30
2111001	能源节约利用	496.30	0.00	496.30
21199	其他节能环保支出	5.63	0.00	5.63
2119901	其他节能环保支出	5.63	0.00	5.63
221	住房保障支出	342.35	342.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6487.68	2049.55	4438.13
22102	住房改革支出	342.35	342.35	0.00
2210201	住房公积金	140.38	140.38	0.00
2210203	购房补贴	201.97	201.97	0.00
222	粮油物资储备支出	3855.86	314.25	3541.61
22201	粮油事务	468.95	314.25	154.70
2220101	行政运行	314.25	314.25	0.00
2220199	其他粮油事务支出	154.70	0.00	154.70
22204	粮油储备	3386.91	0.00	3386.91
2220402	储备粮油差价补贴	3386.91	0.00	3386.91
229	其他支出	5.70	0.00	5.70
22999	其他支出	5.70	0.00	5.70
2299901	其他支出	5.70	0.00	5.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1949.90	302	商品和服务支出	65.12
30101	基本工资	311.51	30201	办公费	4.44
30102	津贴补贴	785.36	30202	印刷费	0.04
30103	奖金	358.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	146.60	30205	水费	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.98	30206	电费	4.07
30109	职业年金缴费	11.00	30207	邮电费	5.12
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.89	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.46	30211	差旅费	5.03
30113	住房公积金	140.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.15	30213	维修(护)费	0.06
30199	其他工资福利支出	13.25	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	34.19	30215	会议费	0.23
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	30.80	30217	公务接待费	1.21
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.90
30309	奖励金	1.99	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	30239	其他交通费用	9.48
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.04
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.33
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1984.09		公用经费合计	65.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 云浮市发展和改革局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.59	0.00	14.30	0.00	14.30	5.29	22.74	6.45	13.81	0.00	13.81	2.48

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 云浮市发展和改革局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6.00	503.92	506.42	0.00	506.42	3.50
212	城乡社区支出	6.00	503.92	506.42	0.00	506.42	3.50
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	6.00	111.32	113.82	0.00	113.82	3.50
2120802	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	67.64	67.64	0.00	67.64	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	43.68	40.18	0.00	40.18	3.50
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	0.00	392.60	392.60	0.00	392.60	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	392.60	392.60	0.00	392.60	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 云浮市发展和改革委员会 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

云浮市发展和改革委员会 2019 年度总收入 8672.74 万元，其中本年收入 6566.51 万元。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款收入 6004.47 万元，比上年决算数增加 3059.23 万元，增长 103.9%，主要变动情况：一是机构改革，市节能中心、市粮食和物资储备中心并入我局；二是年度项目增加，项目经费增加；三是新调入公务员，人员经费及日常公用经费增加。

1. 政府性基金预算财政拨款收入 503.92 万元，比上年决算数增加 314.13 万元，增长 165.5%，主要变动情况：机构改革，市节能中心、市粮食和物资储备中心并入我局，年度项目增加，项目经费增加。

3. 上级补助收入 21.56 万元，比上年决算数增加 21.56 万元，增长/%，主要变动情况：为局新并入下属事业单位市节能中心、市粮食和物资储备中心补助收入。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 36.56 万元，比上年决算数增加 35.42 万元，

增长 3120.5%，主要变动情况：机构改革，为局新并入下属事业单位市节能中心、市粮食和物资储备中心其他收入。

（二）年度支出总体情况

云浮市发展和改革局 2019 年度总支出 8672.74 万元，其中本年支出 7053.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2083.16 万元，比上年决算数增加 1152.95 万元，增长 123.9%，主要变动情况：一是机构改革，市节能中心、市粮食和物资储备中心并入我局；二是年度项目增加，项目经费增加；三是新调入公务员，人员经费及日常公用经费增加。

2. 项目支出 4969.94 万元，比上年决算数增加 4318.58 万元，增长 663.0%，主要变动情况：一是机构改革，市节能中心、市粮食和物资储备中心并入我局；三是年度项目增加，项目经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

云浮市发展和改革局 2019 年度财政拨款收入合计 6508.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6004.47 万元，比上年决算数增加 3059.23 万元，增长 103.9%；主要变动情况：一是

机构改革，市节能中心、市粮食和物资储备中心并入我局；二是年度项目增加，项目经费增加；三是新调入公务员，人员经费及日常公用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 503.92 万元，比上年决算数增加 314.13 万元，增长 165.5%；主要变动情况：一是支付委托业务合同尾款；二是年度项目增加，项目经费增加。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

云浮市发展和改革局 2019 年度财政拨款支出合计 6994.1 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6487.68 万元，比年初预算数增加 1192.69 万元，增长 22.5%；主要变动情况：一是机构改革，市节能中心、市粮食和物资储备中心并入我局；二是年度项目增加，项目经费增加；三是新调入公务员，人员经费及日常公用经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 506.42 万元，比年初预算数减少 34.58 万元，下降 6.4%，主要变动情况：局下属事业单位部门项目待支付。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

云浮市发展和改革局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.74 万元，完成预算 19.59 万元的 116.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.45 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.81 万元，完成预算 14.3 万元的 96.6%；公务接待费支出决算为 2.48 万元，完成预算 5.29 万

元的 47.0%。

2019 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：一是因公出国（境）情况说明：因工作需要，陪同市委主要领导人出访立陶宛、格鲁吉亚和以色列开展科技交流活动，该团组已列入年度出访计划，并上报省审批。出访时间 10 天，出访国家（含经停）立陶宛、格鲁吉亚和以色列（经停俄罗斯、白俄罗斯、土耳其、香港）。根据预算，总费用 41.118 万元，其中我局均摊处方费用 6.453 万元，预算已于 2019 年 7 月 22 日审核通过；二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，公务接待及公务用车运行维护费实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 6.45 万元，占 28.4%；公务用车购置及运行费支出 13.81 万元，占 60.7%；公务接待费支出 2.48 万元，占 10.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.45 万元。全年使用财政拨款安排云浮市发展和改革局 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出 6.453 万元，主要用于出访立陶宛、格鲁吉亚和以色列开展科技交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.81 万元，其中：公务

用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.81 万元，2019 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于一是日常公务、价格监测、节能监察等公务工作。二是公务用车日常维修、加油、车辆购买保险等。

3. 公务接待费支出 2.48 万元，主要用于一是用于接待上级和外市有关部门到我局（单位）调研指导、督查考核和业务交流等。二是用于项目业务往来单位的有关接待。2019 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 50 个，来访外宾 230 人次；发生国内接待 63 次，接待人数共 307 人，主要包括省、市重点项目督查检查，或其他公务往来接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 57.69 万元，比预算数减少 63.15 万元，降低 52.26%。主要增减变动情况是：统计口径不一致。机关运行经费决算数包含基本办公费及三公经费，预算数包含基本办公费、项目经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 274.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.71 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 272.45 万元。授予中小企业合同金额 274.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 274.16

万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我局组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中我局下属事业单位云浮市粮食和物资储备中心符合开展绩效自评的财政支出项目 1 个，其中一级项目 0 个，二级项目 1 个，即市级储备利费及轮换价差项目，涉及资金 3386.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

根据云浮市财政项目支出绩效评价指标考评内容，对照 2019 年度市级储备利费及轮换价差项目实施后所取得的绩效与申报绩效目标的对比分析，项目基本按照相应的时间节点、指标任务完成市级储备粮轮换任务和确保市级储备粮油储存安全的要求，为市政府调控粮食市场、应对突发事件奠定坚实的基础，确保我市粮食安全，项目达到预期目标。

绩效自评结果。应对突发事件奠定坚实的基础，确保我市粮食安全，项目达到预期目标。

云浮市粮食和物资储备中心 2019 年开展了市级储备利费及轮换价差项目绩效自评。根据年初设定的绩效目标，市级储备利费及轮换价差项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数 3754 万元，执行数 3386.91 万元，完成预算的 91%。市级储备利费及轮换价差项目目标实现程度及绩效：一是完成市级储备粮轮换任务 2.30 万吨，轮换完成率达 100%；二是市级储备粮油规模数均达到省政府下达的任务要求，并且市级储备粮油宜存率达 100%。三是市级储备粮油数量真实、质量良好、储存安全，没有出现安全储粮事故。总体来说，项目达到预期目标。发现的问题及原因：缺乏实际保管粮食的工作经验，由于市丰收库一直都是由其它企业代储，主要履行监管职责，目前直接承储粮食储备的保管压力较大。企业内部组织机构不健全，由于粮库尚未完全建成，目前市丰收库仍未按企业的组织架构设立，企业真正运行有压力。下一步改进措施：加紧配足配强领导班子，逐步推进企业正常动作；加大人员业务培训力度，提升仓储管理水平；加快完善各项规章制度，促进企业规范化、制度化管理。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。