

2020 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、云浮市发展和改革局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市发展和改革局 2020 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 云浮市发展和改革局 2020 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） 云浮市发展和改革局主要职责

根据《云浮市机构改革方案》（云发〔2019〕1 号）精神，云浮市发展和改革局为市人民政府工作部门，加挂云浮市粮食和物资储备局牌子。市融入粤港澳大湾区建设领导小组办公室设在市发展改革局，接受市融入粤港澳大湾区建设领导小组的直接领导。

1. 拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系建设、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2. 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。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议，协调经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订我市国民经济和社会发展的相关财政、金融和土地政策。

3. 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。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

4. 配合有关部门提出利用外资和境外投资的发展规划，贯彻落实国家和省利用外资和境外投资重大战略和重大政策。积极推动本市参与“一带一路”建设。及对外经济合作交流有关工作。

配合组织拟订国际金融机构和外国政府贷款规划并提出重大备选项目。组织拟订全市开发区总体发展规划。

5. 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，会同有关部门编制市级政府年度投资计划。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。推进投融资体制改革，推动落实鼓励民间投资政策措施。负责市重点建设项目的综合管理，编制市重点建设项目计划并协调实施。负责重大项目的评估督导工作。

6. 组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展重大问题。负责规划和统筹协调各类重大区域发展平台。协调推进全市区域合作与对口帮扶工作。推进落实新型城镇化战略和重大政策，组织编制并推动实施市新型城镇化规划。

7. 组织拟订综合性产业政策，负责协调一、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。协调实施重大产业工程。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，牵头拟订并协调实施乡村振兴战略规划。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要物资储备基础设施建设规划。

8. 负责重大基础设施的综合协调。统筹重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案，核准或审核重大能源投资项目，推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

9. 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策，协调数

字经济发展重大政策和项目，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

10. 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。组织拟订全市社会发展总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。牵头推进全市社会信用体系建设。

11. 会同有关部门组织推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。组织编制国民经济动员规划、计划，协调和组织实施国民经济动员有关工作，参与军民融合有关工作。

12. 贯彻落实党中央关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责市级储备粮、储备物资的行政管理，统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。承担全省粮食流通宏观调控的具体工作和军粮供应管理工作。

13. 贯彻落实党中央关于能源工作的方针政策和决策部署，拟订能源发展规划、发展计划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。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。参与能源应急保障工作。负责主管石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作。指导监督新能源汽车充电设施安全管理工作，负责全市大面积停电事件应急处理工作。

14. 推进实施全市可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。提出能源消费控制目标并协调组织实施。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。负责全市公共机构节能管理。组织实施节能监察。推进能源清洁高效利用。

15. 承办市委、市政府和省发展改革委、省能源局、省粮食和物资储备局交办的其他任务。

（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 2020 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，下属单位分别是：云浮市节能中心、云浮市发展和改革局价格认证中心及云浮市粮食和物资储备中心。

第二部分 云浮市发展和改革委员会 2020 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	2,972.79	一、一般公共服务支出	31	1,235.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,598.36	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	13.27
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	40.58
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	26.77	八、社会保障和就业支出	38	281.03
	9		九、卫生健康支出	39	27.99
	10		十、节能环保支出	40	1,402.88

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	41	2, 598. 36
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	132. 63
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	436. 17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	943. 55
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	21. 12

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,597.92	本年支出合计	57	7,133.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,572.54	年末结转和结余	59	37.13
总计	30	7,170.46	总计	60	7,170.46

注：1. 本表反映云浮市发展和改革局本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	5, 597. 92	5, 571. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 77
201	一般公共服务支出	1, 170. 36	1, 170. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	1, 110. 61	1, 110. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	1, 061. 37	1, 061. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010404	战略规划与实施	9. 70	9. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010408	物价管理	26. 66	26. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	12. 89	12. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20110	人力资源事务	26. 47	26. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011008	引进人才费用	26. 47	26. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	33. 28	33. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	33. 28	33. 28	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	5, 597. 92	5, 571. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 77
204	公共安全支出	13. 00	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 50
20499	其他公共安全支出	13. 00	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 50
2049901	其他公共安全支出	13. 00	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	6. 50
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
2060499	其他技术与研究开发支出	35. 00	35. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	284. 00	284. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	258. 52	258. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	16. 60	16. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 90	10. 90	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	5, 597. 92	5, 571. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 10	107. 10	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	123. 92	123. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	24. 19	24. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	24. 19	24. 19	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	1. 30	1. 30	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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1. 19	1. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	27. 99	27. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 99	27. 99	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	5, 597. 92	5, 571. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 77
2101101	行政单位医疗	19. 90	19. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 09	8. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	102. 20	102. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21110	能源节约利用	46. 59	46. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111001	能源节约利用	46. 59	46. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21114	能源管理事务	55. 61	55. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111407	能源行业管理	55. 61	55. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 598. 36	2, 598. 36	0. 00	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	2, 598. 36	2, 598. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	45. 50	45. 50	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	5, 597. 92	5, 571. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 77
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 552. 86	2, 552. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	132. 63	132. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21699	其他商业服务业等支出	132. 63	132. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2169999	其他商业服务业等支出	132. 63	132. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	436. 17	436. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	436. 17	436. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	139. 16	139. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	297. 01	297. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
222	粮油物资储备支出	778. 18	777. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 24

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	5, 597. 92	5, 571. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 77
22201	粮油事务	224. 98	224. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 24
2220101	行政运行	224. 74	224. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220199	其他粮油事务支出	0. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 24
22204	粮油储备	553. 21	553. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220403	储备粮（油）库建设	553. 21	553. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	20. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 03
22999	其他支出	20. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 03
2299901	其他支出	20. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20. 03

注： 本表反映云浮市发展和改革局本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 云浮市发展和改革委员会

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	7, 133. 33	2, 095. 41	5, 037. 93	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 235. 75	1, 121. 37	114. 38	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	1, 175. 74	1, 061. 37	114. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	1, 061. 37	1, 061. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010404	战略规划与实施	9. 70	0. 00	9. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2010408	物价管理	26. 77	0. 00	26. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	77. 91	0. 00	77. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20110	人力资源事务	26. 72	26. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011008	引进人才费用	26. 72	26. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	33. 28	33. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	33. 28	33. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市发展和改革委员会

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	7, 133. 33	2, 095. 41	5, 037. 93	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	13. 27	0. 00	13. 27	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	13. 27	0. 00	13. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	13. 27	0. 00	13. 27	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	40. 58	0. 00	40. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究与开发	40. 58	0. 00	40. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究与开发支出	40. 58	0. 00	40. 58	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	281. 03	281. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	255. 55	255. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	16. 60	16. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 90	10. 90	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	7, 133. 33	2, 095. 41	5, 037. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 10	107. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120. 95	120. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	24. 19	24. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	24. 19	24. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 30	1. 30	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
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1. 19	1. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	27. 99	27. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 99	27. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 90	19. 90	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	7, 133. 33	2, 095. 41	5, 037. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 09	8. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 402. 88	0. 00	1, 402. 88	0. 00	0. 00	0. 00
21110	能源节约利用	1, 327. 97	0. 00	1, 327. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2111001	能源节约利用	1, 327. 97	0. 00	1, 327. 97	0. 00	0. 00	0. 00
21114	能源管理事务	55. 61	0. 00	55. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2111407	能源行业管理	55. 61	0. 00	55. 61	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	19. 30	0. 00	19. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2119901	其他节能环保支出	19. 30	0. 00	19. 30	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 598. 36	0. 00	2, 598. 36	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 598. 36	0. 00	2, 598. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	45. 50	0. 00	45. 50	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	7, 133. 33	2, 095. 41	5, 037. 93	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	2, 552. 86	0. 00	2, 552. 86	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	132. 63	0. 00	132. 63	0. 00	0. 00	0. 00
21699	其他商业服务业等支出	132. 63	0. 00	132. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2169999	其他商业服务业等支出	132. 63	0. 00	132. 63	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	436. 17	436. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	436. 17	436. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	139. 16	139. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	297. 01	297. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
222	粮油物资储备支出	943. 55	228. 84	714. 71	0. 00	0. 00	0. 00
22201	粮油事务	228. 84	228. 84	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	7, 133. 33	2, 095. 41	5, 037. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2220101	行政运行	224. 75	224. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220199	其他粮油事务支出	4. 09	4. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22204	粮油储备	714. 71	0. 00	714. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2220403	储备粮（油）库建设	553. 21	0. 00	553. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2220499	其他粮油储备支出	161. 50	0. 00	161. 50	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	21. 12	0. 00	21. 12	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	21. 12	0. 00	21. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2299901	其他支出	21. 12	0. 00	21. 12	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映云浮市发展和改革局本年度各项支出情况。

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,972.79	一、一般公共服务支出	33	1,235.75	1,235.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,598.36	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	6.50	6.50	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	40.58	40.58	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	281.03	281.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.99	27.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,383.58	1,383.58	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,598.36	0.00	2,598.36	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	132.63	132.63	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	436.17	436.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	943.32	943.32	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2.83	2.83	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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,571.15	本年支出合计	58	7,088.73	4,490.37	2,598.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,523.44	年末财政拨款结转和结 余	59	5.86	5.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,523.44		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	7,094.59	总计	63	7,094.59	4,496.23	2,598.36	0.00

注： 本表反映云浮市发展和改革局本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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	4,490.37	2,095.17	2,395.20
201	一般公共服务支出	1,235.75	1,121.37	114.38
20104	发展与改革事务	1,175.74	1,061.37	114.38
2010401	行政运行	1,061.37	1,061.37	0.00
2010404	战略规划与实施	9.70	0.00	9.70
2010408	物价管理	26.77	0.00	26.77
2010499	其他发展与改革事务支出	77.91	0.00	77.91
20110	人力资源事务	26.72	26.72	0.00
2011008	引进人才费用	26.72	26.72	0.00
20113	商贸事务	33.28	33.28	0.00
2011301	行政运行	33.28	33.28	0.00
204	公共安全支出	6.50	0.00	6.50

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	4, 490. 37	2, 095. 17	2, 395. 20
20499	其他公共安全支出	6. 50	0. 00	6. 50
2049901	其他公共安全支出	6. 50	0. 00	6. 50
206	科学技术支出	40. 58	0. 00	40. 58
20604	技术与研究开发	40. 58	0. 00	40. 58
2060499	其他技术与研究开发支出	40. 58	0. 00	40. 58
208	社会保障和就业支出	281. 03	281. 03	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	255. 55	255. 55	0. 00
2080501	行政单位离退休	16. 60	16. 60	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 90	10. 90	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107. 10	107. 10	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120. 95	120. 95	0. 00
20808	抚恤	24. 19	24. 19	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	4, 490. 37	2, 095. 17	2, 395. 20
2080801	死亡抚恤	24. 19	24. 19	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1. 30	1. 30	0. 00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0. 10	0. 10	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1. 19	1. 19	0. 00
210	卫生健康支出	27. 99	27. 99	0. 00
21011	行政事业单位医疗	27. 99	27. 99	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 90	19. 90	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 09	8. 09	0. 00
211	节能环保支出	1, 383. 58	0. 00	1, 383. 58
21110	能源节约利用	1, 327. 97	0. 00	1, 327. 97
2111001	能源节约利用	1, 327. 97	0. 00	1, 327. 97
21114	能源管理事务	55. 61	0. 00	55. 61

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	4, 490. 37	2, 095. 17	2, 395. 20
2111407	能源行业管理	55. 61	0. 00	55. 61
216	商业服务业等支出	132. 63	0. 00	132. 63
21699	其他商业服务业等支出	132. 63	0. 00	132. 63
2169999	其他商业服务业等支出	132. 63	0. 00	132. 63
221	住房保障支出	436. 17	436. 17	0. 00
22102	住房改革支出	436. 17	436. 17	0. 00
2210201	住房公积金	139. 16	139. 16	0. 00
2210203	购房补贴	297. 01	297. 01	0. 00
222	粮油物资储备支出	943. 32	228. 61	714. 71
22201	粮油事务	228. 61	228. 61	0. 00
2220101	行政运行	224. 75	224. 75	0. 00
2220199	其他粮油事务支出	3. 86	3. 86	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	4,490.37	2,095.17	2,395.20
22204	粮油储备	714.71	0.00	714.71
2220403	储备粮（油）库建设	553.21	0.00	553.21
2220499	其他粮油储备支出	161.50	0.00	161.50
229	其他支出	2.83	0.00	2.83
22999	其他支出	2.83	0.00	2.83
2299901	其他支出	2.83	0.00	2.83

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。

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	1,951.57	302	商品和服务支出	86.11
30101	基本工资	380.17	30201	办公费	4.00
30102	津贴补贴	939.61	30202	印刷费	0.06
30103	奖金	5.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	153.10	30205	水费	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.19	30206	电费	4.25
30109	职业年金缴费	140.00	30207	邮电费	5.38
30110	职工基本医疗保险缴费	23.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	35.30	30211	差旅费	3.30
30113	住房公积金	141.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	11.35	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	57.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	27.50	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08
30304	抚恤金	24.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.21
30309	奖励金	2.42	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	11.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	39.37
30399	其他对个人和家庭的补助	3.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.56
			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： 云浮市发展和改革委员会

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	2,009.06		公用经费合计	86.11

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。

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
18.49	0.00	14.10	0.00	14.10	4.39	14.36	0.00	11.46	0.00	11.46	2.91

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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	0.00	2,598.36	2,598.36	0.00	2,598.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,598.36	2,598.36	0.00	2,598.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,598.36	2,598.36	0.00	2,598.36	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	45.50	45.50	0.00	45.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,552.86	2,552.86	0.00	2,552.86	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。

表 9

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营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		
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
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 云浮市发展和改革局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市发展和改革局 2020 年度总收入 7,170.46 万元，其中本年收入 5,597.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,972.79 万元，比上年决算减少 3,031.68 万元，下降 50.5%。主要变动情况：一是如新能源汽车推广应用省级补贴资金等项目经费减少；二是 2019 年度列入一般公共预算财政拨款项目的市级储备利费和轮换价差项目，本年度转至政府性基金预算财政拨款；三是下属单位云浮市粮食和物资储备中心在编人数同比减少 8 人，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,598.36 万元，比上年决算增加 2,094.44 万元，增长 415.6%。主要变动情况：2019 年度列入一般公共预算财政拨款项目的市级储备利费和轮换价差项目，本年度转至政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算减少 21.56 万元，下降 100%。主要变动情况：因本年度决算工作要求调整，本年度无相关补助收入。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 26.77 万元，比上年决算减少 9.78 万元，下降 26.8%。主要变动情况：下属单位节能中心、市粮食和物资储备中心其他收入的减少。

（二）年度支出总体情况

云浮市发展和改革局 2020 年度总支出 7,170.46 万元，其中本年支出 7,133.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,095.41 万元，比上年决算增加 12.25 万元，增长 0.6%，主要变动情况：机构改革后，编制及人员增加，公用经费及人员经费均有所增长。

2. 项目支出 5,037.93 万元，比上年决算增加 67.99 万元，增长 1.4%，主要变动情况：本年度批复项目增加，项目经费同比有所增长。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

云浮市发展和改革局 2020 年度财政拨款收入合计 5,571.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,972.79 万

元，比上年决算数减少 3,031.68 万元，下降 50.5%，主要变动情况：一是如新能源汽车推广应用省级补贴资金等项目经费减少；二是 2019 年度列入一般公共预算财政拨款项目的市级储备利费和轮换价差项目，本年度转至政府性基金预算财政拨款；三是下属单位云浮市粮食和物资储备中心在编人数同比减少 8 人，人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 2,598.36 万元，比上年决算数增加 2,094.44 万元，增长 415.6%，主要变动情况：2019 年度列入一般公共预算财政拨款项目的市级储备利费和轮换价差项目，本年度转至政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 /%，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

云浮市发展和改革局 2020 年度财政拨款支出合计 7,088.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,490.37 万元，比年初预算数增加 758.87 万元，增长 20.3%，主要变动情况：2019 年的如新能源汽车推广应用省级补贴资金等项目经费结转至本年度支出；政府性基金预算财政拨款支出 2,598.36 万元，比年初预算数减少 562.64 万元，下降 17.8%，主要变动情况：一是本年度市级储备利费和轮换价差支出 1937.96 万元比年初预算数减少 1223.04 万元；二是本年增加市粮油储备直属库建设贷款利息支出 572.49 万元；国有资本经营预算财政拨款支出

0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 /%，与年初预算数持平。

三、2020 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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.36 万元，完成预算 18.49 万元的 77.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 /%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.46 万元，完成预算 14.10 万元的 81.28%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 /%；公务用车运行费支出决算为 11.46 万元，完成预算 14.10 万元的 81.28%）；公务接待费支出决算为 2.91 万元，完成预算 4.39 万元的 66.29%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 11.46 万元，占 79.8%；公务接待费支出 2.91 万元，占 20.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）相关情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.46 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.46 万元，2020 年云浮市发展和改革局及下属 3 个单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于日常公务、日常维修、加油、购买保险等。

3. 公务接待费支出 2.91 万元，主要用于接待上级和外市有关部门到我局调研指导、督查考核和业务交流等。2020 年，云浮市发展和改革局（本级）及下属 3 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 43 次，接待人数共 217 人。主要包括省、市有关单位调研、考核等公务往来接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 80.88 万元，比上年决算数增加 23.19 万元，增长 40.20%。主要增减变动情况是：本年度公务用车补贴列入公用经费列支，导致行政运行费用同比有较大增幅。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 677.86 万元，其中：政府采购货物支出 677.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 528.37 万元，占政府采购支出总额的 77.9%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 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 1 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。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度市粮油储备直属库建设（一般公共预算）项目支出开展绩效自评，共涉及资金 685.83 万元，约占一般公共预算项目支出总额的 31.19%；组织对市级储备利费和轮换价差（政府性基金）预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1937.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 74.58%。主要项目绩效自评情况：一是确保在 2020 年市级储备粮油按照省市政府的要求数量足额，实物储存量达 100%，达到原粮 4.4 万吨，花生油 200 吨，优质大米 600 吨；确保市级粮油储备质量良好、储存安全，宜存率达到 100%。二是 2020 年底前完成市粮油直属库部分手尾工程，以及智能化升级改造和粮食质检机构建设任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了市级储备利费和轮换价差以及市粮油直属库建设项目绩效自评。

市级储备利费和轮换价差项目绩效自评综述：全年预算数为 3161 万元，执行数为 1937.96 万元，完成预算的 61.31%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照批复精神，2020 年市级

储备粮轮换计划 21015.987 吨原粮（2018 年产 15015.987 吨三级早籼稻，2016 年产 6000 吨三级国产小麦），要求 2021 年 1 月底前完成，实际于 2021 年 1 月份完成，完成率达 100%。2020 年 12 月底的市级储备粮油规模数符合省市政府下达的任务要求。同时，经市丰收库、各代储主体自查，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，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。发现的问题及原因主要是：一是管理经验不足。由于 2019 年 11 月以前市级储备粮油均由其它企业代储，市丰收库主要履行监管职责，没有直接管理储备的经验，比较缺乏粮食保管方面的经验，须加强学习，加强与同行的沟通交流，提高业务水平。二是运营管理水平有待提高。由于各种原因市丰收库暂未按企业的组织架构设立，企业运营管理仍参照行政事业单位模式进行，管理水平不高。下一步改进措施主要是：1. 建立定期、跟班等培训制度，强化员工学习意识，提高员工专业技术水平，并探索积极、有效的人才引进机制，重点引进粮食保管、质检方面的人才，提高企业专业化管理水平。2. 结合丰收库目前实际情况，尽快研究制定企业组织内部架构、工资薪酬方案、财务管理制度以及企业各项规章制度，促进企业规范化、制度化管理，切实提高企业运营水平。

市粮油储备直属库建设项目绩效自评综述：全年预算数为 877 万元，执行数为 685.83 万元，完成预算的 78.20%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在年底前完成市粮油直属库部分手尾工程，以及智能化升级改造和粮食质检机构项目建设任务，

并在6月底前完成与省平台互联互通。通过建设市粮油直属库以及完善相应配套设施，实现业务规范化，全面提升企业的仓储信息化水平。同时，满足市级储备粮的质量检测需要，确保储备安全，保障我市粮食安全。发现的问题及原因主要是由于该预算资金实际用于3个项目支出，所以导致绩效评价工作较难开展，还有其中的市粮油储备直属库项目没有全部完工，所以也导致项目绩效评价不全面。下一步改进措施主要是进一步推进市粮油储备直属库收尾工作。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。