

2025年度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、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：云浮市发展和改革局2025年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：云浮市发展和改革局2025年度部门决算情况 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是市人民政府工作部门，为正处级，加挂云浮市粮食和物资储备局牌子。

云浮市发展和改革局贯彻落实党中央关于发展改革、粮食和物资储备、能源的方针政策和决策部署，按照省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革、粮食和物资储备、能源工作的集中统一领导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深化改革开放，构建现代化经济体系，推动实现高质量发展。主要职责是：

（一）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。

（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相关财政、金融和土地政策。

（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。牵头推进供给侧结构性改革。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。

（四）研究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。

（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。

（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。承担跨省区域合作相关工作。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。承担全市粮食流通宏观调控的具体工作和军粮供应管理工作。

（十三）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存等环节质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

（十四）拟订全市粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并组织实施，指导县（市、区）相关粮食流通设施和物资储备基础设施建设。管理有关粮食流通设施和物资储备基础设施财政投资项目。组织开展粮食和物资储备仓储管理工作。指导监督全市粮食行业和物资储备安全生产工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策措施，监督执行地方粮食流通和物资储备有关技术规范。

（十五）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。指导协调农村能源发展工作。负责能源预测预警，发布相关消息。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。组织推进能源重大装备产业发展，组织协调能源相关重大示范工程。提出能源价格调整建议。配合做好国家石油储备相关工作。

（十六）指导监督全市能源安全保障工作，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。配合开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。负责能源行业安全生产统计分析。负责全市大面积停电事件应急处理工作。

（十七）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。

（十八）负责民营经济发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进民营经济发展的政策措施。协调解决民营经济发展中的重大问题。

（十九）承办市委、市政府和省发展和改革委员会、省粮食和物资储备局、省能源局交办的其他任务。

（二十）职能转变。

1. 贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，分析大趋势、研究大战略、协调大政策、推进大项目，统筹全面改革创新，推进高质量发展。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场的直接干预，提高资源配置效率和公平性。

2. 强化制定全市发展战略、统一规划体系的职能，建立健全规划管理制度，构建市发展规划与各类政策的协调和工作协同机制，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥市发展战略、规划的导向和引领作用。

3. 创新完善宏观调控，加快形成建设现代化经济体系和实现高质量发展的制度安排，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，强化经济监测预测预警能力，综合施策防范化解重点领域

风险，保持全市经济在合理区间运行。

4. 深入推进简政放权，组织实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革和价格改革，完善社会信用体系，优化营商环境，激发各类市场主体活力。

二、部门机构设置

云浮市发展和改革局下属单位共3个，分别为云浮市价格成本调查队、云浮市节能中心以及云浮市粮食和物资储备中心。云浮市发展和改革局共设13个内设机构：办公室、综合规划科、体改财金信用建设科、投资管理科、区域协调科、农村经济科（粮食物资储备科）、基础设施产业发展科、资环能源科（云浮市电力执法办公室）、社会发展科（创新和高技术发展科）、价格管理科、重点项目督导科（云浮市重点项目办公室）、经济与国防协调科、民营经济发展科。

截止2025年12月，云浮市发展和改革局实有编制人数56人，其中行政编制人员（含参公编制）44人，事业编制人员15人，后勤人员4人；退休人员49人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：云浮市价格成本调查队、云浮市节能中心、云浮市粮食和物资储备中心。

第二部分：云浮市发展和改革局2025年度部门决算表

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,983.19	一、一般公共服务支出	31	2,079.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,999.00	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	4.66
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	0.00
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	257.40	八、社会保障和就业支出	38	394.98
	9		九、卫生健康支出	39	27.45
	10		十、节能环保支出	40	146.36
	11		十一、城乡社区支出	41	66.50
	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	0.00
	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	428.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	3,479.77

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,209.62
	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	8,239.60	本年支出合计	57	8,836.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	844.87	年末结转和结余	59	247.49
总计	30	9,084.47	总计	60	9,084.47

注：1. 本表反映部门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。

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	8,239.60	7,982.19	0.00	0.00	0.00	0.00	257.40
201	一般公共服务支出	1,452.87	1,437.82	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05
20104	发展与改革事务	1,421.88	1,406.83	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05
2010401	行政运行	880.22	880.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	12.54	12.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	26.87	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	377.33	377.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	124.92	109.87	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05
20135	对外联络事务	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20402	公安	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2049999	其他公共安全支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	394.98	394.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.75	393.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.54	145.54	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	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	146.36	146.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	146.36	146.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	146.36	146.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	428.32	428.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.32	428.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.86	151.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	276.46	276.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3,479.77	3,479.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22201	粮油物资事务	3,477.21	3,477.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2220102	一般行政管理事务	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	3,455.00	3,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22204	粮油储备	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,239.35	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.35
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,999.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	240.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.35
2299999	其他支出	240.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.35

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	8,836.98	2,108.29	6,728.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,079.33	1,257.55	821.78	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,048.33	1,257.55	790.78	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	880.22	880.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	12.54	0.00	12.54	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	26.87	0.00	26.87	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	377.33	377.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	751.37	0.00	751.37	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.43	0.00	16.43	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.43	0.00	16.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	2.66	0.00	2.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	394.98	394.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.75	393.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.72	129.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.54	145.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.77	72.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	146.36	0.00	146.36	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	146.36	0.00	146.36	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	146.36	0.00	146.36	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	428.32	428.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.32	428.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.86	151.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	276.46	276.46	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3,479.77	0.00	3,479.77	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	3,477.21	0.00	3,477.21	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	22.21	0.00	22.21	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	3,455.00	0.00	3,455.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	2.56	0.00	2.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,209.62	0.00	2,209.62	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	210.62	0.00	210.62	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	210.62	0.00	210.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	5,983.19	一、一般公共服务支出	33	1,437.82	1,437.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,999.00	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	2.00	2.00	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	0.00	0.00	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	394.98	394.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.45	27.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	146.36	146.36	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	66.50	66.50	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	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	428.32	428.32	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3,479.77	3,479.77	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

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
	23		二十三、其他支出	55	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,982.19	本年支出合计	59	7,982.19	5,983.19	1,999.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,982.19	总计	64	7,982.19	5,983.19	1,999.00	0.00

注：本表反映部门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。

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	5,983.19	2,108.29	3,874.90
201	一般公共服务支出	1,437.82	1,257.55	180.27
20104	发展与改革事务	1,406.83	1,257.55	149.28
2010401	行政运行	880.22	880.22	0.00
2010404	战略规划与实施	12.54	0.00	12.54
2010408	物价管理	26.87	0.00	26.87
2010450	事业运行	377.33	377.33	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	109.87	0.00	109.87
20135	对外联络事务	11.50	0.00	11.50
2013599	其他对外联络事务支出	11.50	0.00	11.50
20136	其他共产党事务支出	3.06	0.00	3.06
2013699	其他共产党事务支出	3.06	0.00	3.06
20199	其他一般公共服务支出	16.43	0.00	16.43
2019999	其他一般公共服务支出	16.43	0.00	16.43
204	公共安全支出	2.00	0.00	2.00
20402	公安	2.00	0.00	2.00
2040299	其他公安支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	394.98	394.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	393.75	393.75	0.00
2080501	行政单位离退休	129.72	129.72	0.00
2080502	事业单位离退休	45.72	45.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.54	145.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.77	72.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.23	1.23	0.00
210	卫生健康支出	27.45	27.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.45	27.45	0.00
2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	0.00
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	0.00
211	节能环保支出	146.36	0.00	146.36
21110	能源节约利用	146.36	0.00	146.36
2111001	能源节约利用	146.36	0.00	146.36
212	城乡社区支出	66.50	0.00	66.50
21299	其他城乡社区支出	66.50	0.00	66.50
2129999	其他城乡社区支出	66.50	0.00	66.50
221	住房保障支出	428.32	428.32	0.00
22102	住房改革支出	428.32	428.32	0.00
2210201	住房公积金	151.86	151.86	0.00
2210203	购房补贴	276.46	276.46	0.00
222	粮油物资储备支出	3,479.77	0.00	3,479.77
22201	粮油物资事务	3,477.21	0.00	3,477.21
2220102	一般行政管理事务	22.21	0.00	22.21
2220115	粮食风险基金	3,455.00	0.00	3,455.00
22204	粮油储备	2.56	0.00	2.56
2220499	其他粮油储备支出	2.56	0.00	2.56

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	1,740.22	302	商品和服务支出	111.04
30101	基本工资	338.04	30201	办公费	18.55
30102	津贴补贴	585.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	344.52	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.11
30107	绩效工资	21.34	30206	电费	1.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.54	30207	邮电费	0.60
30109	职业年金缴费	72.77	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.81	30209	物业管理费	2.88
30111	公务员医疗补助缴费	10.00	30211	差旅费	2.14
30112	其他社会保障缴费	2.86	30212	因公出国（境）费用	0.19
30113	住房公积金	151.86	30213	维修（护）费	0.07
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	51.70	30215	会议费	0.08
303	对个人和家庭的补助	256.75	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.05
30302	退休费	256.39	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	5.10
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.82
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	18.86
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.85

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	37.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30299	其他商品和服务支出	9.89
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.28
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.28
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	1,996.97		公用经费合计	111.32

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。

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	1,999.00	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	1,999.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	1,999.00	1,999.00	0.00	1,999.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市发展和改革委员会

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

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市发展和改革委员会

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.89	13.66	11.85	0.00	11.85	1.38	26.89	13.66	11.85	0.00	11.85	1.38

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：云浮市发展和改革局2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入9,084.47万元，其中本年收入8,239.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,983.19万元，比上年决算数增加42.97万元，增长0.7%。主要变动情况：因专项政策扩面提标，充电桩补贴等转移支付资金增加导致项目经费收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,999万元，比上年决算数增加1,999万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加专项债券化债资金1999万元，上年度不存在此情况。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入257.4万元，比上年决算数增加194.07万元，增长306.4%。主要变动情况：主要是增加支持云浮绿色国际化城市高标准建设专项咨询项目费用。

（二）年度支出总体情况

云浮市发展和改革局2025年度总支出9,084.47万元，其中本年支出8,836.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,108.29万元，比上年决算数减少32.82万元，下降1.5%。主要变动情况：在职人员较上年度减少导致人员经费下降和公用经费定额核减。

2. 项目支出6,728.69万元，比上年决算数增加2,870.12万元，增长74.4%。主要变动情况：一是因机构改革涉及部门的职能调整、人员划转等情况，原人防相关经费于2025年1月随同职能、人员划转，二是因充电桩补贴等转移支付、支持云浮绿色国际化城市高标准建设专项咨询项目费用支出、专项债券化债资金支出增加，导致项目支出较上年决算数有所增长。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

云浮市发展和改革局2025年度财政拨款收入合计7,982.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,983.19万元，比上年决算数增加42.97万元，增长0.7%；主要变动情况：因2025年项目预算收入足额保障，导致项目收入较上年决算数有所增长；政府性基金预算财政拨款收入1,999万元，比上年决算数增加1,999万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加专项债券化债资金1999万元，上年度不存在此情况；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--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，云浮市发展和改革局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障粮油物资储备等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，粮油物资储备支出方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高，2025年度决算数为3479.77万元，占财政拨款支出（7,982.19万元）的43.6%，主要用于粮油储备、重要物资储备管理等方面，体现了粮食安全责任制和重要物资保障职能的全面落实；政府性基金预算安排的“其他支出”1,999.00万元，占25%，为收专项债券化债资金1999万元；同时，一般公共服务支出1437.82万元，占18%，主要用于机关行政运行、项目管理及日常公务保障。上述支出结构的变化，主要是由于2025年度按照足额保障原则，加大了对粮油物资储备领域的保障力度，同时严格压减了一般性支出和非必要项目开支，体现了“有保有压”的管理要求。

云浮市发展和改革局2025年度财政拨款支出合计7,982.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,983.19万元，比年初预算数增加152.71万元，增长2.6%；主要变动情况：人员经费刚性增长，因政策性工资调标、社会保险缴费基数调整及职务职级晋升等，导致人员经费支出较年初预算增加；政府性基金预算财政拨款支出1,999万元，比年初预算数增加1,999万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加专项债券化债资金1999万元；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--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.89万元，完成全年预算26.89万元的100%，比上年决算数增加14.51万元，增长117.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为13.66万元，完成预算13.66万元的100%，比上年决算数增加13.66万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.85万元，完成预算11.85万元的100%，比上年决算数增加1.12万元，增长10.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为11.85万元，完成预算11.85万元的100%，比上年决算数增加1.12万元，增长10.5%；公务接待费支出决算为1.38万元，完成预算1.38万元的100%，比上年决算数减少0.27万元，下降16.4%。

2025年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：结合全市部署，本局2名人员随组团因公出访，导致因公出境费用较上年增幅较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费13.66万元，占50.8%；公务用车购置及运行维护费支出11.85万元，占44.1%；公务接待费支出1.38万元，占5.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出13.66万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括出国谈判、工作磋商支出13.66万元，主要用于因公出国（境）所产生的差旅、翻译等费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.85万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出11.85万元，公务用车保有量为7辆，主要用于日常公务以及日常维修、加油、购买保险等。

3. 公务接待费支出1.38万元，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，以及项目业务往来单位的有关接待等，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23次，接待人数共202人。主要包括省有关部门调研、项目对接等公务往来接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出95.74万元，比上年决算数减少0.48万元，下降0.5%。主要增减变动情况是：因本年度在职人员减少公用经费定额核减，因此本年度机关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额165.04万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出163.35万元。授予中小企业合同金额163.35万元，占政府采购支出总额的99%，其中：授予小微企业合同金额163.35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目7个，共涉及资金3606.5万元，占一般公共预算项目支出总额的93.07%。

组织部门整体支出绩效自评（含局本级及3个下属单位），涉及一般公共预算支出5983.19万元，政府性基金预算支出1999万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门2025年在各项资金使用和项目实施中，能够按照国家、省、市相关规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“重点项目工作经费”等7个项目绩效自评。

（一）部门整体支出绩效自评情况：全年市级财政性资金预算数7982.19万元，执行数7982.19万元，完成预算的100%；在2025年在各项资金使用和项目实施中，能够按照国家、省、市相关规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目标。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：推动全市经济总体平

稳、稳中提质，全年实现地区生产总值1344.87亿元，同比（下同）增长4.0%，增速排全省第8位，高于全省平均增速0.1个百分点。工业生产企稳回升，全年规上工业增加值增长5.2%、排全省第6位，工业用电量增长24.6%、排全省第1位。重点项目建设提速，全年240个市重点项目完成投资547.56亿元，完成年计划的103.08%；其中52个省重点项目完成投资370.31亿元，完成年计划的129.45%，省重点项目投资完成率连续三年排全省第1位。连续四年有创新经验获全省复制推广，累计复制深圳超300项改革举措，基本实现办事标准和服务质效与珠三角接轨。城乡区域协调发展，推动新兴县入选国家新型城镇化县级试点，罗定市入选以县城为重要载体的新型城镇化建设第二批省级试点并获省1亿元资金支持。我市在2024年度全省推动产业有序转移工作考核中排粤东西北12市第7位，获省8000万元资金奖励。全市可再生能源装机容量达167.44万千瓦，较2024年底增加51.91万千瓦，增长44.93%，占全市装机容量的39%。成功获批全省首个国家生态产品价值实现机制试点市。能耗双控成效显著，预计“十四五”期间单位地区生产总值能耗下降15%以上。民生保障有力有效。粮食能源安全有效保障，粮油、冻猪肉及食盐储备库存充裕，超额完成省下达要求，中储粮仓储项目加快建设。

（二）项目绩效自评情况：

1. “重点项目工作经费”绩效自评情况：项目全年预算数38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：市重点项目方面，全年实际完成投资547.56亿元，完成年计划的103.08%，完成投资额超年度目标任务16.38亿元，完成率高于时间进度3.08个百分点。省重点项目方面全年实际完成投资

370.31亿元,创历史新高,完成年计划的129.45%,高于时间进度29.45个百分点,完成率排全省第1。项目实施后所取得的绩效达到申报绩效目标,2025年全年省市重点项目均超额完成年度目标任务,较好的完成申报绩效目标。初步反馈为评价结论为良好。

2. “《云浮市生态产品价值实现机制试点建设实施方案》第一期款项”绩效自评情况:为项目全年预算数24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:形成符合国家、省政策要求、贴合云浮生态资源禀赋和发展实际、框架完整、内容详实、可操作性强的试点建设指导文件,明确试点建设总体目标、重点任务、实施路径、责任分工及保障措施,为生态产品价值实现机制试点建设各项工作有序开展提供科学指引,确保试点建设方向正确、任务落地,助力打造生态产品价值实现的“云浮样板”。目前,已如期完成《实施方案》并印发实施,按合同约定支付编制费等工作,基本完成年度绩效目标。初步反馈为评价结论为良好。

3. “《大金山文旅休闲基地项目规划》首期编制费”绩效自评情况:为项目全年预算数42.5万元,执行数为42.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是:项目最终形成《大金山文旅休闲基地项目规划》成果,通过深度评估大金山文旅发展的资源禀赋条件、发展基础,研判当前关键且紧迫的发展瓶颈,提出我市大金山未来打造高质量文旅名片的目标要求和主要任务,并聚焦大金山文旅发展前景、发展方向、产业布局等领域,谋划一批高质量项目,通过高起点规划把大金山景区打造成为具有云浮文旅特色的新名片。目前,已如期完成形成规划初稿并两次征求各地各相关单位意见、按合同约定支付编制费等工

作，基本完成年度绩效目标。初步反馈为评价结论为良好。

4. 粮食风险基金绩效自评情况：项目全年预算数为3455万元，执行数为3455万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：粮食风险基金项目于2025年1月开始实施，2025年12月完成，资金到位数3455万元，到位率100%。项目实施情况：按照2025年轮换计划批复精神，2025年市级储备粮轮换计划（轮出2021年产小麦7384.013吨、2023年产稻谷6880吨、2024年产大米1540吨，轮入2025年新产小麦7384.013吨、2025年新产稻谷6880吨、2025年新产大米1540吨），要求2025年12月底前完成，实际于2025年12月底前完成，完成率达100%。2025年12月底的市级储备粮油规模数符合省市级政府下达的任务要求。发现的问题：一是粮食保管精细化水平有待提升，科学储粮技术应用不均衡，粮情分析判断能力需进一步提高。二是安全生产隐患防控仍有薄弱环节，安全管理制度执行不够严格，安全设施设备需更新，外包作业安全培训与现场监管不够到位，存在潜在风险；三是智能化和信息化建设等科技创新能力有待高。

5. 物资管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数22.21万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况主要是：截止至2024年12月31日，市级救灾物资库存价值277.57万元，市级防控物资库存价值201.55万元，核定两项物资管理费用共计40.42万元。2025年市财政实际划拨2024年物资管理费22.21万元，物资管理费支出22.21万元，资金支出率100%。市兴云储备粮管理有限公司已完成2024年年度的物资储备任务，储备任务完成率100%，储备物资满足救灾等应急要求。发现的问题：缺少物资管理信息化、数字化平台，科技管理创新能力有待提

高。

6. 价格认定、监测经费绩效自评情况：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况主要是完成价格认定、价格监测等各项工作，案件办结、数据上报及时率均为100%，多篇监测信息获省级采纳。成本监审成效显著，有效压降不合理成本。工作体系成熟可持续，全面超额达成年度绩效目标，资金使用规范高效，切实发挥经济社会效益。发现的问题及原因主要是专项业务工作量增加，实际支出较预算有所增加。下一步改进措施主要是科学测算项目需求，提高预算编制精准度，自评分等级项目为优秀。

7. 节能宣传培训、技术推广项目经费绩效自评情况：项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况主要是扎实开展节能宣传培训、节能技术推广工作，推进全市能耗双控相关工作落地，普及绿色低碳理念，引导企业和群众践行绿色低碳生产生活方式，节能宣传和培训工作达到了预期目的。通过节能宣传和技术培训，引导全民自觉践行绿色低碳的生产生活方式，节能宣传和培训工作达到了预期的目的。自评分等级项目为优秀。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。