

2020 年

云浮市发展和改革委员会 部门预算

目 录

第一部分 云浮市发展和改革局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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云浮市发展和改革局（一级）

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市发展和改革局概况

一、主要职责

根据《中共云浮市委 云浮市人民政府关于印发〈云浮市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(云发〔2014〕5号)精神,设立云浮市发展和改革局,为市人民政府工作部门。

一、职能转变

(一) 划转的职责。

1. 将原市物价局职责划入市发展和改革局。
2. 将市发展和改革局承担的市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室的职责划入市卫生和计划生育局。
3. 将原市人口和计划生育局研究拟订人口发展战略、规划职责划入市发展和改革局。
4. 将市经济和信息化局节能减排综合协调职责划入市发展和改革局。
5. 根据职能转变和机构改革要求需要划转的其他职责。

(二) 取消的职责。

1. 违章车辆拖车费、机动车强制保养及服务费、出租车挂靠综合服务费的核定。
2. 价格评估人员执业资格认定材料初审。

(三) 下放到县级的职责。

1. 除规定须报国家或省发展改革委、地级市政府审批外的市管权限外商投资项目、境外投资项目、国际金融组织和外国政府贷款投资项目、企业投资项目的核准及建设工程、特许经营项目的招标核准等地方投资项目审批。

2. 除规定须报国家或省发展改革委、地级市政府审批（含党政机关办公楼等楼堂馆所建设的审批）外的市管权限政府投资项目建议书、政府投资项目可行性研究报告、政府投资项目概算、政府投资项目的资金申请报告（含采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的资金申请报告）的审批以及政府投资项目中的上级委托市发展和改革局的项目审批。

3. 除规定须报国家或省发展改革委、地级市政府审批外的市属权限的企业投资（非重点类和非限制、禁止类）项目备案。

4. 除需要地级市综合平衡外的市级以上权限的报省、国家批准（含审批、核准、备案，含内外资）的项目审核和国家重点鼓励发展的内外资项目确认书审核。

5. 生猪牲畜定点屠宰加工费、物业管理服务收费、停车场服务收费、生活垃圾处理费、除“四害”服务费、民爆器材流通费用及销售价格、旅游景点门票价格、甘蔗收购价以及化肥出厂基准价、浮动幅度调拨价的核定。

（四）承接的职责。

1. 企业投资在非主要河流上建设的水电站项目核准。

2. 企业投资卫星电视接收机及关键件、国家移动通信系统及终端等生产项目备案。

3. 企业投资 330 千伏及以下电压等级非跨地市区域的电网工程项目备案。

4. 企业投资非省级和非跨市的输油管网备案。

5. 除跨地级以上市的省道外，其他政府投资普通省道的审批。

6. 根据职能转变和机构改革要求需要承接的其他职责。

（五）加强的职责。

1. 强化发展规划制订、经济结构调整和优化、经济体制改革统筹协调等职责。

2. 强化经济发展趋势研判，完善宏观调控体系，强化宏观调控措施的权威性和有效性。

3. 促进区域协调发展，推动缩小地区发展差距，加强重大区域发展平台的发展规划和统筹协调。

4. 完善价格管理，做好价格总水平监管。

二、主要职责

（一）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，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；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。

（二）负责全市经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，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；研究分析全市和国内外经济形势和发展情况，加强全市国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，提出政策建议。

（三）研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定，协助有关部门提出投资融资的发展战略和政策建议。

（四）指导推进经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

（五）提出年度价格总水平监管目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作，负责全市价格监督检查和价格调节基金的征集、使用和管理工作。

（六）承担规划重大建设项目和生产布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、意见及措施，衔接平衡需要市人民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、备案重大建设项目、重大外资项目、重大境外投资项目，核准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案；组织实施企业投资

项目管理制度改革，简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序，研究引导民间投资的政策措施；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，协调重大项目建设的重大问题。

（七）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，组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展、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。

（八）研究能源开发和利用，提出综合能源发展意见和建议，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，推动能源消费总量控制。

（九）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十一）推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能和应对气候变化相关工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策，承担市节能减排工作领导小组的日常工作。

（十二）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，推进经济动员军民融合式发展，组织实施国民经济动员有关工作。

（十三）按规定指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

（十四）承办市人民政府与省发展改革委交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：云浮市发展和改革局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：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。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	6892.51	一、一般公共服务支出	1046.77
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	35.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	173.79
		九、卫生健康支出	34.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3161.00

收支总体情况表

单位名称： 云浮市发展和改革局

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	877
		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	1401.56
		二十、粮油物资储备支出	162.80
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6892.51	本年支出合计	6892.51
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 云浮市发展和改革局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	6892.51	支出总计	6892.51

注： 1. 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。

2. 公开本表的单位若为主管（一级）部门，则本表数据已含下属单位汇总预算数据。

收入总体情况表

单位名称：云浮市发展和改革局

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	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：此表反映云浮市发展和改革局 2020 年度收入总体情况

支出总体情况表

单位名称：云浮市发展和改革局

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	6892.51	2464.51	4428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1046.77	691.77	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	992.95	637.95	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	637.95	637.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	战略规划与实施	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展和改革事务支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	其他技术与研究开发	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市发展和改革局

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							
208	社会保障和就业支出	173.79	173.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.38	172.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.40	10.40	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	97.32	97.32	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	48.66	48.66	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	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：云浮市发展和改革局

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							
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3161.00	0.00	3161.0	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	3161.0	0.00	3161.00	0.00	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	3161.00	0.00	3161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	877.00	0.00	877.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	877.00	0.00	877.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	877.00	0.00	877.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1401.56	1401.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1401.56	1401.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1224.29	1224.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	177.27	177.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 云浮市发展和改革局

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							
22201	粮油事务	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	162.80	162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 此表反映云浮市发展和改革局 2020 年度支出总体情况

财政拨款收支总体情况表

单位名称：云浮市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3731.51	一、一般公共服务支出	1046.77
二、政府性基金预算	3161.00	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	35.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	173.79
		九、卫生健康支出	34.59
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3161.00
		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：云浮市发展和改革局

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	877.00
		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	1401.56
		二十、粮油物资储备支出	162.80
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	6892.51	本年支出合计	6892.51
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	6892.51	支出总计	6892.51

注： 1. 表中功能分类科目，根据云浮市发展和改革局实际预算编制情况编制。

2. 公开本表的单位为主管（一级）部门，已含下属单位汇总预算数据。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：云浮市发展和改革局

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	3731.51	2464.51	1267.00
[201]一般公共服务支出	1046.77	691.77	0.00
[20104]发展与改革事务	992.95	637.95	0.00
[2010401]行政运行	637.95	637.95	0.00
[2010404]战略规划与实施	13.00	0.00	13.00
[2010408]物价管理	27.00	0.00	27.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	315.00	0.00	315.00
[20113]商贸事务	53.81	53.81	0.00
[2011301]行政运行	53.81	53.81	0.00
[206]科学技术支出	35.00	0.00	35.00
[20604]技术与研究开发	35.00	0.00	35.00
[2060499]其他技术与研究开发支出	35.00	0.00	35.00
[208]社会保障和就业支出	173.79	173.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	172.38	172.38	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市发展和改革委员会

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
[2080501]行政单位离退休	16.00	16.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.40	10.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	97.32	97.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	48.66	48.66	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	1.41	1.41	0.00
[2082701]财政对事业保险基金的补助	1.41	1.41	0.00
[210]卫生健康支出	34.59	34.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.59	34.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	25.39	25.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.2	9.2	0.00
[216]商业服务业等支出	877.00	0.00	877.00
[21699]其他商业服务业等支出	877.00	0.00	877.00
[2169901]其他商业服务业等支出	877.00	0.00	877.00
[221]住房保障支出	1401.56	1401.56	0.00
[22102]住房改革支出	1401.56	1401.56	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市发展和改革局

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
[2212201]住房公积金	1224.29	1224.29	0.00
[2210203]购房补贴	177.27	177.27	0.00
[222]粮油物资储备支出	162.80	162.80	0.00
[22201]粮油事务	162.80	162.80	0.00
[2220101]行政运行	162.80	162.80	0.00

注： 此表反映云浮市发展和改革局 2020 年一般公共预算支出情况

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： 云浮市发展和改革局

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	2461.51
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1960.68
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	406.28
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	77.74
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	190.25
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	215.56
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	414.02
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.85
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	4.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	28.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	68.92
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	14.2
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	34.46
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	8.32

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：云浮市发展和改革局

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
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	14.73
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.41
[30113]住房公积金	[50101]工资福利支出	40.25
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	1184.04
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	10.66
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.88
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	27.76
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	15.38
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	42.36
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	28.79
[30201]办公费	[50201]办公经费	33.96
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	14.49
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.40
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	5.90

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：云浮市发展和改革局

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
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	8.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	26.40
[30301]离休费	[50905]离退休费	26.40

注：此表反应云浮市发展和改革局 2020 年度一般公共预算基本支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市发展和改革局

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	71.15	71.15	0.00	0.00
“三公”经费	19.48	19.48	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	14.30	14.30	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	14.30	14.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.18	5.18	0.00	0.00

注： 1. 此表反应云浮市发展和改革局 2020 年当年“三公经费”预算安排情况，已含下属单位汇总预算数据。

2. 行政经费是指用于维持行政（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。

“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市发展和改革局

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	3161.00	0.00	3161.00
212	城乡社区支出	3161.00	0.00	3161.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3161.00	0.00	3161.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3161.00	0.00	3161.00

注： 此表为云浮市发展和改革局 2020 年度政府性基金预算支出情况。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算6892.51万元，比上年增加5809.11万元，增长536.19%，主要原因是根据中共云浮市委云浮市人民政府关于印发《云浮市机构改革方案》的通知（云发〔2019〕1号）的工作要求和市委市政府的工作部署，原粮食局及节能中心职能及人员并入我局，故部门运行经费、人员经费、项目支出等费用增加；支出预算6892.51万元，比上年增加5809.11万元，增长536.19%，主要原因是机构改革后，原粮食局及节能中心职能及人员并入我局，故部门运行经费、人员经费、项目支出等费用增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费19.48万元，比上年增加5.17万元，增长36.13%，主要原因是机构改革后，原粮食局及节能中心职能及人员并入我局，故部门公务用车运行维护费、公务接待费等费用增加。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14.3万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.3万元），比上年增加4万元，增长38.83%，主要原因是机构改革后，原粮食局及节能中心并入我局，新增原粮食局公务用车（1台）及节能中心公务用车（1台）的公务用车运行维护费；公务接待费5.18万元，比上年增

加 1.17 万元，增长 29.18%，主要原因是机构改革后，原粮食局及节能中心职能及人员并入我局，相应开支增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 71.15 万元，比上年减少 49.69 万元，下降 41.12%，主要原因是本部门本部门严格遵照中央、省市关于压缩机关运行经费的工作部署和遵照八项规定要求，严格把控部门机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 877.00 万元，其中：货物类采购预算 767.00 万元，工程类采购预算 110.00 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1206.65 万元，分布构成情况为：房屋 5853.74 平方米，车辆 7 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 12 万元，主要是办公电脑、打印机、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 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
市级储备利费及轮换价差补贴	3161.00	1、轮换计划完成率 100%；2、轮换质量及卫生达标率；3、储备规模完成率 100%；4、储备宜存率 100%。
云浮市粮油直属库建设	877.00	1、市粮油直属库建设完成率 100% ；2、市粮油直属库项目智能化升级改造工程完成率 100% 。

注：本表反映本部门重点项目预算绩效目标情况。已含下属单位汇总预算数据。

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。