

2018年云浮市发展和改革局（本级）部门 决算

目 录

第一部分 云浮市发展和改革局(本级) 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(本级) 2018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(本级) 2018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(本级) 概况

(一) 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。

（二）部门决算单位构成

云浮市发展和改革局本级没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。市重点项目办公室（项目稽察科）

为正科级建制（行政单位）、市国民经济动员办公室为正科级建制（行政单位），市价格成本调查队，正科级建制（公益一类事业单位），受市发展和改革委员会领导。经云浮市机编办核定，截止2018年年底，本单位编制人数49人，年末在职人员43人，全部为财政预算拨款（补助）人；当年新增公务员一名。

第二部分 云浮市发展和改革局(本级) 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市发展和改革局(本级)

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、财政拨款收入	1	3087.10	一、一般公共服务支出	26	1081.64
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	1.09	六、科学技术支出	31	25.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	16.50
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	27.27
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市发展和改革局(本级)

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	36	167.89
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	201.81
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	5.48
本年收入合计	22	3088.20	本年支出合计	47	1525.59
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：云浮市发展和改革局(本级)

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
年初结转和结余	24	423.20	年末结转和结余	49	1985.81
总计	25	3511.39	总计	50	3511.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：云浮市发展和改革局(本级)

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	3088.20	3087.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
201	一般公共服务支出	1086.79	1085.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
20104	发展与改革事务	1012.32	1011.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2010401	行政运行	646.29	645.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2010404	战略规划与实施	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	354.00	354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	72.00	72.00	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(本级)

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	3088.20	3087.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2019999	其他一般公共服务 支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究开发	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建 补助	2.72	2.72	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(本级)

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	3088.20	3087.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
210	医疗卫生与计划生 育支出	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.99	19.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1545.10	1545.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1545.10	1545.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1545.10	1545.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	189.79	189.79	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	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	30.00	30.00	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(本级)

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	3088.20	3087.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的 支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费及对应专项债务 收入安排的支出	144.79	144.79	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	144.79	144.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.55	199.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.55	199.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	132.21	132.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.48	5.48	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(本级)

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	3088.20	3087.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2299901	其他支出	5.48	5.48	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。

表 3

支出决算表

部门： 云浮市发展和改革局(本级)

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	1525.59	893.49	632.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1081.64	650.64	431.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1012.17	648.17	364.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	647.54	647.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	3.63	0.63	3.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	348.50	0.00	348.50	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市发展和改革局(本级)

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	1525.59	893.49	632.10	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究开发	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.50	13.77	2.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2081503	自然灾害灾后重建补助	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 云浮市发展和改革局(本级)

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	1525.59	893.49	632.10	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.27	27.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.68	25.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	167.89	0.00	167.89	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	31.50	0.00	31.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	24.00	0.00	24.00	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	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮市发展和改革局(本级)

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	1525.59	893.49	632.10	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	136.39	0.00	136.39	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	136.39	0.00	136.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.81	201.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.81	201.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134.46	134.46	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.48	0.00	5.48	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(本级)

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	2897.31	一、一般公共服务支出	29	1081.64	1081.64	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	189.79	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	25.00	25.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	16.50	16.50	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	27.27	27.27	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	167.89	0.00	167.89
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市发展和改革局(本级)

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	201.81	201.81	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	5.48	5.48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3087.10	本年支出合计	52	1525.59	1357.70	167.89
年初财政拨款结转和结余	25	423.20	年末结转和结余	53	1984.72	1962.82	21.90
一般公共预算财政拨款	26	423.20		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市发展和改革局(本级)

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	27	0.00		55			
总计	28	3510.30	总计	56	3510.30	3320.51	189.79

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。

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(本级)

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	1357.70	893.49	464.21
201	一般公共服务支出	1081.64	650.64	431.00
20104	发展与改革事务	1012.17	648.17	364.00
2010401	行政运行	647.54	647.54	0.00
2010404	战略规划与实施	3.63	0.63	3.00
2010408	物价管理	12.50	0.00	12.50
2010499	其他发展与改革事务支出	348.50	0.00	348.50
20110	人力资源事务	2.47	2.47	0.00
2011008	引进人才费用	2.47	2.47	0.00
20199	其他一般公共服务支出	67.00	0.00	67.00
2019999	其他一般公共服务支出	67.00	0.00	67.00
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00

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(本级)

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	1357.70	893.49	464.21
20604	技术与开发	25.00	0.00	25.00
2060402	应用技术与开发	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	16.50	13.77	2.72
20805	行政事业单位离退休	13.77	13.77	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.77	13.77	0.00
20815	自然灾害生活救助	2.72	0.00	2.72
2081503	自然灾害灾后重建补助	2.72	0.00	2.72
210	医疗卫生与计划生育支出	27.27	27.27	0.00
21007	计划生育事务	1.59	1.59	0.00
2100717	计划生育服务	1.59	1.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68	0.00
2101101	行政单位医疗	25.68	25.68	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(本级)

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	1357.70	893.49	464.21
221	住房保障支出	201.81	201.81	0.00
22102	住房改革支出	201.81	201.81	0.00
2210201	住房公积金	67.34	67.34	0.00
2210203	购房补贴	134.46	134.46	0.00
229	其他支出	5.48	0.00	5.48
22999	其他支出	5.48	0.00	5.48
2299901	其他支出	5.48	0.00	5.48

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表

部门：云浮市发展和改革局(本级)

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	804.16	302	商品和服务支出	75.10
30101	基本工资	160.69	30201	办公费	5.33
30102	津贴补贴	383.46	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	65.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.05	30206	电费	3.60
30109	职业年金缴费	17.01	30207	邮电费	5.07
30110	职工基本医疗保险缴费	25.68	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	0.00	30211	差旅费	3.31
30113	住房公积金	67.34	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.52
30199	其他工资福利支出	16.25	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(本级)

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	13.77	30215	会议费	0.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
30302	退休费	13.77	30217	公务接待费	0.08
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.51
30309	奖励金	0.00	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	10.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	31.15
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.46
			310	资本性支出	0.46

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(本级)

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.46
			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

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(本级)

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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(本级)

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
			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	817.93		公用经费合计	75.56

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市发展和改革委员会(本级)

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
12.36	0.00	12.36	0.00	8.4	3.80	15.80	0.00	13.48	0.00	13.48	2.33

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。

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(本级)

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	189.79	167.89	0.00	167.89	21.90
212	城乡社区支出	0.00	189.79	167.89	0.00	167.89	21.90
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	0.00	45.00	31.50	0.00	31.50	13.50
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	30.00	24.00	0.00	24.00	6.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	15.00	7.50	0.00	7.50	7.50
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	0.00	144.79	136.39	0.00	136.39	8.40
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	144.79	136.39	0.00	136.39	8.40

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。

第三部分 云浮市发展和改革局(本级)2018年部门决算 情况说明

一、2018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(本级)2018年度总收入 3511.39 万元,其中本年收入 3088.20 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 3087.10 万元,比上年决算数增加 1884.89 万元,增长 156.78%。主要变动情况:一是年度项目增加,项目经费增加。二是新调入公务员,人员经费及日常公用经费增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 其他收入 1.09 万元,比上年决算数增加 0.98 万元,增长 890.91%。主要变动情况:一是银行利息收入较上年增长,二是本年度价格检查等任务,产生罚没收入。

(二)年度支出总体情况

云浮市发展和改革局(本级)2018年度总支出 3511.39 万元,其中本年支出 1525.59 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 893.49 万元,比上年决算数增加 107.35 万元,增长 13.66%。主要变动情况:新调入公务员,人员经费及日常公用经费增加。

2. 项目支出 632.10 万元，比上年决算数增加 234.31 万元，增长 58.91%。主要变动情况：年度工作任务及任务项目增加，相应的项目支出增加

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

云浮市发展和改革局(本级) 2018 年度财政拨款收入合计 3087.10 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2897.31 万元，比上年决算数 增加 1749.06 万元， 增长 152.32%；主要变动情况：一是年度项目增加，项目经费增加，二是新调入公务员，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 189.79 万元，比上年决算数 增加 135.83 万元， 增长 351.72%，主要变动情况：年度工作任务增加，市财政局依据工作任务核拨资金用于开展规划编制及支持项目工作推进。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

云浮市发展和改革局(本级) 2018 年度财政拨款支出合计 1525.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1357.70 万元，比年初预算数 增加 227.84 万元， 增长 20.17%；主要变动情况：一是年度项目增加，项目经费增加，二是新调入公务员，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 167.89 万元，比年初预算数 增加 167.89 万元， 增长/%；主要变动情况：年初预算数为 0。

三、2018 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(本级) 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.80 万元，完成预算 12.36 万元的 127.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 13.48 万元，完成预算 8.56 万元的 145.79%；公务接待费支出决算为 2.33 万元，完成预算 3.8 万元的 61.32%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：一是本年度项目活动较往年增多，公车使用到各县（市、区）开展督查工作量不断增加，积极向上争取项目落地，致使车辆燃料费用增加。二是我局公务用车使用年限都超过 8 年，零件老化，车辆维修维护费用增加。三是 2018 年 12 月产生公务接待，但是承接单位未开具有关发票至我局，导致出纳无法完成支付手续。待承接单位开具有关发票后，我局将在 2019 年度加紧列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 13.48 万元，占 85.28%；公务接待费支出 2.33 万元，占 14.72%。具体情况

如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排云浮市发展和改革局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.48 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 13.48 万元，2018 年云浮市发展和改革局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于主要用于公务用车日常维修、加油、车辆购买保险等。

3. 公务接待费支出 2.33 万元，主要用于主要用于与项目业务往来单位的公务接待支出。2018 年云浮市发展和改革局机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 39 次，接待人数共 323 人，主要包括主要包括省、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

2018 年本部门机关运行经费支出 75.56 万元，比预算数增加 2.25 万元，增长 3.07%。主要增减变动情况是：本年度新增公务员，相应增加办公费等公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 260.61 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 260.61 万元。授予中小企业合同金额 260.61 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 260.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。当年本部门没有绩效目标考核情况。

绩效自评结果。无。

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。