

2021 年云浮市发展和改革委员会（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、云浮市发展和改革局（本级）主要职责
- 二、云浮市发展和改革局（本级）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（本级）2021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明细表
- 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（本级）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市发展和改革委员会（本级）概况

一、云浮市发展和改革委员会（本级）主要职责

根据《云浮市机构改革方案》（云发〔2019〕1号）精神，云浮市发展和改革委员会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。

（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。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）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。

（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。

（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）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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、云浮市发展和改革委员会（本级）机构设置

云浮市发展和改革局（本级）设 10 个内设机构：办公室、规划综合科、区域协调科、体改财金科、投资管理科、农村经济科、工交科、能源科、社会发展科、价格管理科。直属行政机构 2 个：市重点项目办公室、市经济动员办公室。

截至 2021 年底，云浮市发展和改革局（本级）实有人数 48 人，其中行政编制 43 人，后勤人员 5 人。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：云浮市发展和改革局（本级）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,820.94	一、一般公共服务支出	31	1,143.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	268.85	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	8.00
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	60.00
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	16.29	八、社会保障和就业支出	38	207.41
	9		九、卫生健康支出	39	21.16
	10		十、节能环保支出	40	63.32

表 1

收入支出决算总表

单位：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	41	268.85
	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	317.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	18.22

表 1

收入支出决算总表

单位：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
	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	2,106.09	本年支出合计	57	2,108.02
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	12.62	年末结转和结余	59	10.69
总计	30	2,118.71	总计	60	2,118.71

注：1. 本表反映单位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

单位：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	2,106.09	2,089.79	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29
201	一般公共服务支出	1,143.82	1,143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,143.82	1,143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,062.64	1,062.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	57.71	57.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	2,106.09	2,089.79	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29
2060499	其他技术与开发支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.41	207.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.59	206.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.10	20.10	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	85.80	85.80	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	100.70	100.70	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	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	2,106.09	2,089.79	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理 事务	28.75	28.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	2,106.09	2,089.79	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29
21110	能源节约利用	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	4.39	4.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	268.85	268.85	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	229.05	229.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	123.85	123.85	0.00	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	105.20	105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：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	2,106.09	2,089.79	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.24	317.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.24	317.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	199.20	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29
22999	其他支出	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29
2299999	其他支出	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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	2,108.02	1,607.90	500.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,143.82	1,062.64	81.19	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,143.82	1,062.64	81.19	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,062.64	1,062.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	23.48	0.00	23.48	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	57.71	0.00	57.71	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	2,108.02	1,607.90	500.12	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.41	207.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.59	206.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.10	20.10	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	85.80	85.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：云浮市发展和改革委员会（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	2,108.02	1,607.90	500.12	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.16	20.62	0.54	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63.32	0.00	63.32	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	30.18	0.00	30.18	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：云浮市发展和改革委员会（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	2,108.02	1,607.90	500.12	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	30.18	0.00	30.18	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
2111407	能源行业管理	4.39	0.00	4.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	268.85	0.00	268.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	229.05	0.00	229.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	123.85	0.00	123.85	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	105.20	0.00	105.20	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	39.80	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：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	2,108.02	1,607.90	500.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.24	317.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.24	317.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	199.20	199.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.22	0.00	18.22	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.22	0.00	18.22	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.22	0.00	18.22	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	1,820.94	一、一般公共服务支出	33	1,143.82	1,143.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	268.85	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	8.00	8.00	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	60.00	60.00	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	207.41	207.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.16	21.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	63.32	63.32	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	268.85	0.00	268.85	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	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	317.24	317.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	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	2,089.79	本年支出合计	59	2,089.79	1,820.94	268.85	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	2,089.79	总计	64	2,089.79	1,820.94	268.85	0.00

注：本表反映单位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

单位：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	1,820.94	1,607.90	213.04
201	一般公共服务支出	1,143.82	1,062.64	81.19
20104	发展与改革事务	1,143.82	1,062.64	81.19
2010401	行政运行	1,062.64	1,062.64	0.00
2010408	物价管理	23.48	0.00	23.48
2010499	其他发展与改革事务支出	57.71	0.00	57.71
204	公共安全支出	8.00	0.00	8.00
20499	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00
2049999	其他公共安全支出	8.00	0.00	8.00
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00
20604	技术与开发	60.00	0.00	60.00
2060499	其他技术与开发支出	60.00	0.00	60.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	1,820.94	1,607.90	213.04
208	社会保障和就业支出	207.41	207.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.59	206.59	0.00
2080501	行政单位离退休	20.10	20.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.80	85.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.70	100.70	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.45	0.45	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.45	0.45	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	卫生健康支出	21.16	20.62	0.54
21004	公共卫生	0.54	0.00	0.54
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.54	0.00	0.54

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	1,820.94	1,607.90	213.04
21011	行政事业单位医疗	20.62	20.62	0.00
2101101	行政单位医疗	20.62	20.62	0.00
211	节能环保支出	63.32	0.00	63.32
21101	环境保护管理事务	28.75	0.00	28.75
2110108	应对气候变化管理事务	28.75	0.00	28.75
21110	能源节约利用	30.18	0.00	30.18
2111001	能源节约利用	30.18	0.00	30.18
21114	能源管理事务	4.39	0.00	4.39
2111407	能源行业管理	4.39	0.00	4.39
221	住房保障支出	317.24	317.24	0.00
22102	住房改革支出	317.24	317.24	0.00
2210201	住房公积金	118.04	118.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	1,820.94	1,607.90	213.04
2210203	购房补贴	199.20	199.20	0.00

注：本表反映单位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

单位：云浮市发展和改革委员会（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	1,471.83	302	商品和服务支出	54.57
30101	基本工资	210.90	30201	办公费	0.95
30102	津贴补贴	933.81	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	100.70	30207	邮电费	0.44
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.62	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	0.51
30113	住房公积金	118.04	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	1.03	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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	64.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	64.52	30217	公务接待费	0.27
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	0.25
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	4.76
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	8.34
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.22
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.57
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	16.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	16.98
			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明细表

单位：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
			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	1,536.35		公用经费合计	71.55

注：本表反映单位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

单位：云浮市发展和改革局（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
12.16	0.00	8.40	0.00	8.40	3.76	11.11	0.00	8.34	0.00	8.34	2.77

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	268.85	268.85	0.00	268.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	268.85	268.85	0.00	268.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	229.05	229.05	0.00	229.05	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	123.85	123.85	0.00	123.85	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	105.20	105.20	0.00	105.20	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	39.80	39.80	0.00	39.80	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	39.80	39.80	0.00	39.80	0.00

注：本表反映单位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

单位：云浮市发展和改革局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：云浮市发展和改革局（本级）2021年部门决算情况说明

一、2021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）2021年度总收入2,118.71万元，其中本年收入2,106.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,820.94万元，比上年决算数增加62.17万元，增长3.5%。主要变动情况：由于养老保险、住房公积金等缴费基数上调，导致人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入268.85万元，比上年决算数增加180.95万元，增长205.9%。主要变动情况：为完成市委市政府委派的《西江生态经济走廊总体发展规划（2020-2035）》《云浮市推动城乡融合和新型城镇化行动计划（2021-2025年）》等规划编制工作，规划编制的委托业务费增加。

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16.29万元，比上年决算数减少3.74万元，下降18.7%。主要变动情况：由于上级部门直接拨付项目资金减少

导致。

（二）年度支出总体情况

云浮市发展和改革局（本级）2021年度总支出2,118.71万元，其中本年支出2,108.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,607.9万元，比上年决算数增加27.23万元，增长1.7%。主要变动情况：由于养老保险费用等人员经费刚性支出增加导致。

2. 项目支出500.12万元，比上年决算数减少1,139.24万元，下降69.5%。主要变动情况：由于新能源汽车推广省级补贴资金已于上年度划转完毕，本年没有相关项目支出。

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、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

云浮市发展和改革局（本级）2021年度财政拨款收入合计2,089.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,820.94万元，比上年决算数增加62.17万元，增长3.5%；主要变动情况：由于养老保险、住房公积金等缴费基数上调，导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入268.85万元，比上年决算数增加180.95万元，增长205.9%；主要变动情况：完成市委市政府委派的《西江生态经济走廊总体发展规划（2020-2035）》《云

云浮市推动城乡融合和新型城镇化行动计划（2021-2025年）》等规划编制工作，规划编制的委托业务费增加；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），与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

云浮市发展和改革局（本级）2021年度财政拨款支出合计2,089.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,820.94万元，比年初预算数增加604.2万元，增长49.7%；主要变动情况：一是年度绩效奖金、补缴养老保险等人员经费的增加；二是为更好完成市委市政府委派的工作任务，增加粮油库存检查省市联合交叉重点检查、深南高铁项目等专项经费；政府性基金预算财政拨款支出268.85万元，比年初预算数增加268.85万元，增长/%（基数为0，不可比）；主要变动情况：为完成市委市政府委派的《西江生态经济走廊总体发展规划（2020-2035）》《云浮市推动城乡融合和新型城镇化行动计划（2021-2025年）》等规划编制工作，规划编制的委托业务费增加；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），与年初预算数持平。

三、2021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（本级）2021年度“三公”经费财政

拨款支出决算为 11.11 万元，完成预算 12.4 万元的 89.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的/%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 8.34 万元，完成预算 8.40 万元的 99.3%（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）；公务用车运行费支出决算为 8.34 万元，完成预算 8.40 万元的 99.3%）；公务接待费支出决算为 2.77 万元，完成预算 4 万元的 69.3%。

2021 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 8.34 万元，占 75.1%；公务接待费支出 2.77 万元，占 24.9%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.34 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。公务用车运行及维护支出 8.34 万元，公务用车保有量为 4 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 2.77 万元，主要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，以及于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 25 次，接待人数共 236 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

2021 年本单位机关运行经费支出 71.55 万元，比年初预算数减少 5.65 万元，下降 7.3%。主要增减变动情况是：由于人员变动，本年公务交通补贴支出数比预算数减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 286.17 万元，其中：政府采购货物支出 17.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 268.85 万元。授予中小企业合同金额 269.19 万元，占政府采购支出总额的 94.1%，其中：授予小微企业合同金额 0.34 万元，占授予中小企业合同金额的 0.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 2.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，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 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。根据财政预算绩效管理有关要求，市发展改革局 2021 年无开展整体支出绩效自评工作，但对部分项目支出组织开展了绩效自评工作，其中：

一是对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.2%；无开展政府性基金预算支出项目绩效自评工作。

二是共组织对市重点项目工作经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 60 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2021 年度较好完成了项目谋划储备、2021 年省重点项目申报以及 2021 年市重点项目计划编制等工作，2021 年省、市重点建设项目完成全年投资目标任务；无开展政府性基金预算支出项目重点绩效评价工作。

绩效自评结果。

1. 整体支出绩效自评结果：无。

2. 政府性基金预算支出项目绩效自评结果：无。

3. 市重点项目工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度云浮市省、市重点建设项目均能整体完成投资目标任务，能够建成或投产一批重点项目，助力我市经济“稳投资、稳增长”。发现的问题及原因主要是：重点

项目涉及面广、问题多，重点项目工作经费的评价标准难以细致到每个项目，结合重点项目办的工作主要是统筹协调全市重点项目，因此只能从全市整体的重点项目投资完成情况等方面进行评价，项目绩效评价不够全面。**下一步改进措施主要是：**重点项目是拉动经济增长的主要手段，是推动我市高质量发展的重要支撑。市委市政府高度重视重点项目推进工作，每月定期召开重点项目专题会议，研究重点项目有关工作，采取挂图作战，强化项目问题调度和协调，推动重点项目加快建设。建议 2022 年度适当提高重点项目工作经费预算额度。

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。