

# 2020 年广东省吴川市发展和改革局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 广东省吴川市发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广东省吴川市发展和改革局 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 广东省吴川市发展和改革局 2020 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 广东省吴川市发展和改革局 概况**

### **（一） 部门主要职责**

吴川市发展和改革局内设机构 13 个股（室）即：办公室、综合规划和社会就业发展股、固定资产投资与区域股、农村经济股、基础设施发展股、产业发展股（市重点项目办公室）、国防经济协调和消费贸易发展股、价格与收费管理股、成本调查与价格监测股、能源和信用建设股、油气管理股、粮食和物资储备股、人事股。主要职责是：贯彻执行国家、省、市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战略、中长期规划和年度计划，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民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。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。承担指导推进经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题；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；负责编制我市重大项目年度计划，建立、管理重大项目数据库；提出市级财政性投资项目建议，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。提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、湛江市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。

### **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制

本部门决算。

## 第二部分 广东省吴川市发展和改革局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省吴川市发展和改革局

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	1,133.34	一、一般公共服务支出	31	603.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	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	0.56	八、社会保障和就业支出	38	376.15
	9		九、卫生健康支出	39	26.17
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省吴川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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	32.24
	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	69.83
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省吴川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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,133.89	<b>本年支出合计</b>	57	1,107.50
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	17.32	年末结转和结余	59	43.72
<b>总计</b>	30	1,151.21	<b>总计</b>	60	1,151.21

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：广东省吴川市发展和改革委员会

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	1,133.89	1,133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
201	一般公共服务支出	628.75	628.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
20104	发展与改革事务	613.75	613.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
2010401	行政运行	390.79	390.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2010402	一般行政管理事务	175.18	175.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010404	战略规划与实施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.90	376.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省吴川市发展和改革委员会

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	1,133.89	1,133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
20805	行政事业单位养老支出	287.68	287.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.46	186.46	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	34.93	34.93	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	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省吴川市发展和改革委员会

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	1,133.89	1,133.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56
221	住房保障支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	69.83	69.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	69.83	69.83	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。

## 支出决算表

部门：广东省吴川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	1,107.50	874.41	233.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	603.10	439.85	163.26	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	588.10	439.85	148.26	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	374.51	374.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	165.81	44.55	121.26	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	13.00	6.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.15	376.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省吴川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	1,107.50	874.41	233.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.93	286.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.71	185.71	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	34.93	34.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.29	66.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省吴川市发展和改革局

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	1,107.50	874.41	233.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.24	32.24	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.83	0.00	69.83	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	69.83	0.00	69.83	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	69.83	0.00	69.83	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：广东省吴川市发展和改革局

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	1,133.34	一、一般公共服务支出	33	602.55	602.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	376.15	376.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.17	26.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省吴川市发展和改革局

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	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	32.24	32.24	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	69.83	69.83	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

部门：广东省吴川市发展和改革委员会

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
<b>本年收入合计</b>	27	1,133.34	<b>本年支出合计</b>	58	1,106.94	1,106.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.79	年末财政拨款结转和结 余	59	37.19	37.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.79		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				
<b>总计</b>	32	1,144.13	<b>总计</b>	63	1,144.13	1,144.13	0.00	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：广东省吴川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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,106.94	873.85	233.09
201	一般公共服务支出	602.55	439.29	163.26
20104	发展与改革事务	587.55	439.29	148.26
2010401	行政运行	374.01	374.01	0.00
2010402	一般行政管理事务	165.76	44.50	121.26
2010404	战略规划与实施	20.00	0.00	20.00
2010408	物价管理	13.00	6.00	7.00
2010450	事业运行	9.79	9.79	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	0.00
20113	商贸事务	15.00	0.00	15.00
2011399	其他商贸事务支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	376.15	376.15	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市发展和改革局

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	1,106.94	873.85	233.09
20805	行政事业单位养老支出	286.93	286.93	0.00
2080501	行政单位离退休	185.71	185.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.93	34.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.29	66.29	0.00
20808	抚恤	89.22	89.22	0.00
2080801	死亡抚恤	89.22	89.22	0.00
210	卫生健康支出	26.17	26.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17	0.00
2101101	行政单位医疗	25.02	25.02	0.00
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	0.00
221	住房保障支出	32.24	32.24	0.00
22102	住房改革支出	32.24	32.24	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市发展和改革局

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	1,106.94	873.85	233.09
2210201	住房公积金	32.24	32.24	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	69.83	0.00	69.83
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	69.83	0.00	69.83
2240702	地方自然灾害生活补助	69.83	0.00	69.83

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省吴川市发展和改革局

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	534.98	302	商品和服务支出	23.15
30101	基本工资	141.19	30201	办公费	16.11
30102	津贴补贴	181.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	29.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.93	30206	电费	0.26
30109	职业年金缴费	66.29	30207	邮电费	0.18
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	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	26.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	32.24	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	18.23	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：广东省吴川市发展和改革局

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	274.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	149.67	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	89.22	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	0.00
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	0.00
30309	奖励金	36.04	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	6.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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表

部门：广东省吴川市发展和改革局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	40.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	40.79
			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：广东省吴川市发展和改革局

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	809.91		公用经费合计	63.95

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：广东省吴川市发展和改革局

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
14.6	0	6.6	0	6.6	8	11.38	0.00	11.03	0.00	11.03	0.35

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省吴川市发展和改革委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省吴川市发展和改革委员会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川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
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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省吴川市发展和改革局

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 广东省吴川市发展和改革委员会 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

广东省吴川市发展和改革委员会 2020 年度总收入 1,151.21 万元，其中本年收入 1,133.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,133.34 万元，比上年决算减少 1,122.54 万元，下降 49.8%。主要变动情况：一是振兴战略规划编制经费，二是省级特色小镇创建经费，三是解决我市关闭国有企业结欠农发行利息，四是吴川黄坡国家粮食储备中转库建设项目资金费用等经费减少所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 68 万元，下降 100%。主要变动情况：是吴川黄坡国家粮食储备中转库改制企业职工安置完成减少经费所致。

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。本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

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 0.56 万元，比上年决算减少 0.23 万元，下降 29.2%。主要变动情况：是银行利息收入。

## （二）年度支出总体情况

广东省吴川市发展和改革局 2020 年度总支出 1,107.50 万元，其中本年支出 1,107.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 874.41 万元，比上年决算减少 1.34 万元，下降 0.2%，主要变动情况：在职人员退休增加。

2. 项目支出 233.09 万元，比上年决算减少 1,227.21 万元，下降 84%，主要变动情况：一是振兴战略规划编制经费，二是省级特色小镇创建经费，三是解决我市关闭国有企业结欠农发行利息，四是吴川黄坡国家粮食储备中转库建设项目资金费用等经费减少所致。

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

广东省吴川市发展和改革局 2020 年度财政拨款收入合计 1,133.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,133.34 万元，比上年决算数减少 1,122.54 万元，下降 49.8%，主要变动情况：一是振兴战略规划编制经费，二是省级特色小镇创建经费，三是解决我市关闭国有企业结欠农发行利息，四是吴川黄坡国家粮食储备中转库建设项目资金费用等经费减少所致；政府性基

金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 68 万元，下降 100%，主要变动情况：是吴川黄坡国家粮食储备中转库改制企业职工安置费减少；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 0%；主要变动情况：与上年决算持平。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省吴川市发展和改革局 2020 年度财政拨款支出合计 1,106.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,106.94 万元，比年初预算数减少 227.16 万元，下降 25.8%，主要变动情况：一是振兴战略规划编制经费，二是省级特色小镇创建经费，三是解决我市关闭国有企业结欠农发行利息，四是吴川黄坡国家粮食储备中转库建设项目资金费用等经费减少所致；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算持平；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 0%，主要变动情况：与上年决算持平。

## 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

广东省吴川市发展和改革局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.38 万元，完成预算 14.6 万元的 77.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；

公务用车购置及运行费支出决算为 11.03 万元，完成预算 6.6 万元的 167.12%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 11.03 万元，完成预算 6.6 万元的 167.12%）；公务接待费支出决算为 0.35 万元，完成预算 8 万元的 4.38%。

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 11.03 万元，占 96.9%；公务接待费支出 0.35 万元，占 3.1%。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 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 0.00 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0.00 万元；（3）境外业务培训及考察 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.03 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 11.03 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于下乡及出差等业务。

3. 公务接待费支出 0.35 万元，主要用于接待各类项目业务工作会议餐费。2020 年，局机关及下属 0 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 2 次，接待人数共 16 人。主要包括各项项目业务工作会议人员。

#### 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 63.95 万元，比上年决算数减少 29.5 万元，降低 31.57%。主要增减变动情况是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车开支有所节约，二是在职人员退休增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 40.79 万元，其中：政府采购货物支出 40.79 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 40.79 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 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 3 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务下乡及出差等；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 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 182.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 78.34%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：本年度没有发生额。

共组织对 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1107.50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目严格按照预算要求执行，支出符合各项规定，达到绩效预期目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1107.50 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局绩效理念逐步树立，支出结构得到优化。

**绩效自评结果。**本部门今年开展了部门整体支出及“‘十四五’规划编写、重点项目办其他业务、办公楼升级改造”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1107.50 万元，执行数 1107.50 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一、保障在职人员 40 人的正常办公、生活秩序；二、组织协调市直各相关部门和各镇（街），全力以赴打好十三五规划攻坚战，确保如期完成我市既定目标任务；三、研究提出 2020 年度全市经济社会发展主要预期目标和重点工作建议，按照高质量发展要求起草《2019 年度国民经济与社会发展计划执行情况报告及 2020 年计划报告》；四、根据“一切围

绕项目转，一切为项目服务，一切为项目让路”的理念，主动做好服务，努力解决全市重点项目推进中存在的问题和困难，让项目早日投产达效，确保完成 2020 年固定资产工作各项指标任务；五、继续保持粮食安全责任考核认真扎实的工作势头，进一步提高政治站位，精益求精，再接再厉继续争取优异成绩；六、资金使用无虚列支出及随意使用现象，无大额现金支付现象；七、完成了市委、市政府交办的各项任务。发现的问题及原因：1、预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、绩效评价体系尚在建立阶段，整体未形成一个环环相扣的紧密操作链条。改进措施：1、预算编制工作有待细化。预算编制的合理性需要提高，进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经

费的规模 and 比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4、对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

“十四五”规划编写项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面开展“十四五”规划基本思路和规划纲要调研、征求意见，形成《吴川市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》。现已报市府审核通过，经人大会议审核通过，该项目本年目标已完成。该规划绘就 2021-2025 年吴川市全面建设社会主义现代化的发展蓝图，推进全市经济社会发展。无发现问题。

重点项目办其他业务项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据“一切围绕项目转，一切为项目服务，一切为项目让路”的理念，主动作好服务，采取定期和不定期到项目调研，协调相关部门解决项目前期或建设中存在问题，及时向市主要领导汇报重点项目进展情况，拟定市领导调研重点项目方案，努力解决全市重点项目推进中存在的问题和困难。已完成年度目标，确保 2020 年我市 71 个重点项目完成年度投资计划，列入省、市重点项目按年度计划完成投资目标任务。该项目确保

2020 年全市重点项目顺利推进，促进全市投资。无发现问题。

办公楼升级改造项目绩效自评综述：全年预算数为 102.6 万元，执行数为 99 万元，完成预算的 96.49%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成办公楼维修改造建设，已改造六楼档案室、小会议室及更换标准的档案柜，补漏顶层楼地面、会议室挂天花板、更换弱电线路。该项目改善办公条件，方便群众及相关单位办理业务，为发展改革工作提供有力保证，推动经济发展。发现的问题及原因主要是：目前七层电梯未安装，原因是电梯选址未确定。下一步改进措施主要是加强与周边居民沟通，合理解决电梯安装对附近居民影响，确定合理的电梯选址并筹备安装。

## 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。