

2019 年清远市清城区发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分 清远市清城区发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市清城区发展和改革局 2019 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 清远市清城区发展和改革局 2019 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清城区发展和改革局 概况

（一） 部门主要职责

（一）贯彻执行国家的国民经济和社会发展的方针、政策，研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和意见；组织编制全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，以及基础产业、支柱产业和区域发展等专项发展规划。

（二）组织研究拟订我区产业政策实施意见，并协调、监督实施，引导和促进经济结构的合理化和经济与社会可持续发展，参与拟订其他重大经济政策。

（三）研究提出全区固定资产投资规模，规划重大项目的布局，上报国家、省、市审批权限的建设项目。

（四）研究社会事业发展中的重大问题，组织拟订我区社会事业的发展计划，协调好各项社会事业同经济发展的相互促进关系。

（五）贯彻执行国家和省市有关经济体制改革方针、政策；负责全区经济体制改革，研究经济体制改革的重点难点问题；研究制订经济体制改革总体规划、投融资、计划等体制改革实施方案；参与制订我区有关专项经济体制改革方案，农村经济体制配套改革，检查改革规划、方案的执行情况。

（六）研究能源开发和利用，拟订本区能源发展战略、规划、计划、产业政策并组织实施，协调推进能源体制改革；协调能源发展和改革中的重大问题；统筹协调全区电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生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。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。配合做好国家和省石油储备相关工作；统筹协调全社会节能工作，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作，负责全区公共机构节能管理；推进能源清洁高效利用，指导监督全区能源安全保障工作，参与能源应急保障工作。

(七)贯彻执行国家和省市有关经济体制改革方针、政策；承担指导推进经济体制改革的责任，组织拟订经济体制改革方案，参与制订有关专项体制改革方案；指导和推进经济体制改革试点工作；组织拟订推进经济建设与国防建设协调发展规划；牵头组织编制国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

(八) 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、省和市列名管理的商品和服务价格，监测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。

(九)研究提出全区物资储备体制改革方案并组织实施；拟订物资储备基础设施建设规划并组织实施；管理物资储备基础设施；指导监督全区物资储备安全生产工作。

(十)贯彻执行国家粮食流通方针、政策和法规；负责粮食流通监管和执法检查工作；监督管理区级粮油和物资储备；负责落实全区粮食应急和安全生产工作。

(十一)管理区价格认证中心和区粮食总公司。

(十二)完成区委、区政府、市发展和改革局交办的其他任务。

(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 清远市清城区发展和改革局 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清城区发展和改革局

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	4647.03	一、一般公共服务支出	27	1059.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	517.51	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	206.69
	9		九、卫生健康支出	35	0.26
	10		十、节能环保支出	36	545.49

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清城区发展和改革局

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	131.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	256.62
	20		二十、粮油物资储备支出	46	2806.34
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	12.72
本年收入合计	23	5164.54	本年支出合计	49	5018.95

收入支出决算总表

部门： 清远市清城区发展和改革局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	60.34	年末结转和结余	51	205.93
总计	26	5224.88	总计	52	5224.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门： 清远市清城区发展和改革局

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	5164.54	4647.03	0.00	0.00	0.00	0.00	517.51
201	一般公共服务支出	1162.07	1162.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	884.80	884.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	366.67	366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	517.62	517.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	267.72	267.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	267.72	267.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清城区发展和改革局

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	5164.54	4647.03	0.00	0.00	0.00	0.00	517.51
208	社会保障和就业支 出	223.27	223.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	170.76	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	82.65	82.65	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	62.94	62.94	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	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清城区发展和改革局

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	5164.54	4647.03	0.00	0.00	0.00	0.00	517.51
21011	行政事业单位医疗	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	545.49	545.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	545.49	545.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	545.49	545.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	253.26	253.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	253.26	253.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 清远市清城区发展和改革局

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	5164.54	4647.03	0.00	0.00	0.00	0.00	517.51
2210201	住房公积金	68.87	68.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.39	184.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2806.34	2331.68	0.00	0.00	0.00	0.00	474.65
22201	粮油事务	2806.34	2331.68	0.00	0.00	0.00	0.00	474.65
2220106	粮食专项业务活动	2718.15	2243.50	0.00	0.00	0.00	0.00	474.65
2220199	其他粮油事务支出	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.85
22999	其他支出	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.85
2299901	其他支出	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.85

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门： 清远市清城区发展和改革局

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	5018.95	1053.28	3965.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1059.84	592.15	467.69	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	782.57	322.88	459.69	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	320.82	320.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	461.39	2.07	459.32	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	9.54	1.54	8.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	267.72	267.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	267.72	267.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清城区发展和改革局

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	5018.95	1053.28	3965.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.69	204.25	2.44	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.17	151.73	2.44	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.65	82.65	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	49.38	49.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清城区发展和改革局

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	5018.95	1053.28	3965.67	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	545.49	0.00	545.49	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	545.49	0.00	545.49	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	545.49	0.00	545.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.62	256.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.62	256.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 清远市清城区发展和改革局

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	5018.95	1053.28	3965.67	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	184.39	184.39	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2806.34	0.00	2806.34	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	2806.34	0.00	2806.34	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	2718.15	0.00	2718.15	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	88.18	0.00	88.18	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.72	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.72	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	12.72	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清城区发展和改革局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4647.03	一、一般公共服务支出	28	1059.84	1059.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	206.69	206.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.26	0.26	0.00
	10		十、节能环保支出	37	545.49	545.49	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	131.00	131.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清城区发展和改革局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	256.62	256.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	2331.68	2331.68	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4647.03	本年支出合计	50	4531.57	4531.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	52.11	年末财政拨款结转和结余	51	167.57	167.57	0.00
一般公共预算财政拨款	25	52.11		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清城区发展和改革局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	4699.15	总计	54	4699.15	4699.15	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城区发展和改革局

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	4531.57	1053.28	3478.30
201	一般公共服务支出	1059.84	592.15	467.69
20104	发展与改革事务	782.57	322.88	459.69
2010401	行政运行	320.82	320.82	0.00
2010408	物价管理	0.36	0.00	0.36
2010499	其他发展与改革事务支出	461.39	2.07	459.32
20113	商贸事务	9.54	1.54	8.00
2011301	行政运行	1.54	1.54	0.00
2011399	其他商贸事务支出	8.00	0.00	8.00
20199	其他一般公共服务支出	267.72	267.72	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	267.72	267.72	0.00
208	社会保障和就业支出	206.69	204.25	2.44

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城区发展和改革局

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	4531.57	1053.28	3478.30
20805	行政事业单位离退休	154.17	151.73	2.44
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.65	82.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.38	49.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.70	19.70	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.44	0.00	2.44
20808	抚恤	52.52	52.52	0.00
2080801	死亡抚恤	52.52	52.52	0.00
210	卫生健康支出	0.26	0.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.26	0.26	0.00
2101101	行政单位医疗	0.26	0.26	0.00
211	节能环保支出	545.49	0.00	545.49
21110	能源节约利用	545.49	0.00	545.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城区发展和改革局

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	4531.57	1053.28	3478.30
2111001	能源节约利用	545.49	0.00	545.49
213	农林水支出	131.00	0.00	131.00
21301	农业	117.00	0.00	117.00
2130199	其他农业支出	117.00	0.00	117.00
21305	扶贫	14.00	0.00	14.00
2130599	其他扶贫支出	14.00	0.00	14.00
221	住房保障支出	256.62	256.62	0.00
22102	住房改革支出	256.62	256.62	0.00
2210201	住房公积金	72.22	72.22	0.00
2210203	购房补贴	184.39	184.39	0.00
222	粮油物资储备支出	2331.68	0.00	2331.68
22201	粮油事务	2331.68	0.00	2331.68

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清城区发展和改革局

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	4531.57	1053.28	3478.30
2220106	粮食专项业务活动	2243.50	0.00	2243.50
2220199	其他粮油事务支出	88.18	0.00	88.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清城区发展和改革局

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	691.70	302	商品和服务支出	44.47
30101	基本工资	239.07	30201	办公费	5.95
30102	津贴补贴	87.66	30202	印刷费	0.44
30103	奖金	113.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.39
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.51	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.45	30207	邮电费	1.95
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	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	0.18
30113	住房公积金	72.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.41
30199	其他工资福利支出	109.46	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： 清远市清城区发展和改革局

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	316.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	0.00	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	52.52	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	249.56	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.23
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	4.65
30308	助学金	0.10	30228	工会经费	3.59
30309	奖励金	9.80	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	3.89
30399	其他对个人和家庭的补助	4.58	30239	其他交通费用	10.67
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.05
			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： 清远市清城区发展和改革局

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	0.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.25
			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： 清远市清城区发展和改革局

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	1008.56		公用经费合计	44.72

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市清城区发展和改革局

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
15.50	0.50	9.00	0.00	9.00	6.00	4.18	0.29	3.89	0.00	3.89	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清城区发展和改革局

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	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： 清远市清城区发展和改革局

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	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：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

第三部分 清远市清城区发展和改革局 2019 年部门决算 情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

清远市清城区发展和改革局 2019 年度总收入 5224.88 万元，其中本年收入 5164.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4647.03 万元，比上年决算数增加 700.89 万元，增长 17.8%，主要变动情况：一是由于新增 7 名公务员，人员经费增加；二是由于粮油物资储备专项经费增加，新增农村综合水价改革工作经费、区社会信用体系建设专项经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 517.51 万元，比上年决算数增加 355.89 万元，增长 220.2%，主要变动情况：一是调整以前年度粮食风险基金账务形成；二是收到工信局转拨 2016-2018 年节能降耗专项经费。

(二) 年度支出总体情况

清远市清城区发展和改革局 2019 年度总支出 5224.88 万元，其中本年支出 5018.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1053.28 万元，比上年决算数增加 100.2 万元，增长 10.5%，主要变动情况：由于新增 7 名公务员，人员经费增加。

2. 项目支出 3965.67 万元，比上年决算数增加 994.28 万元，增长 33.5%，主要变动情况：由于粮油物资储备专项经费增加，新增农村综合水价改革工作经费、区社会信用体系建设专项经费。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

清远市清城区发展和改革局 2019 年度财政拨款收入合计 4647.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4647.03 万元，比上年决算数增加 700.89 万元，增长 17.8%；主要变动情况：一是由于新增 7 名公务员，人员经费增加；二是由于粮油物资储备专项经费增加，新增农村综合水价改革工作经费、区社会信用体系建设专项经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

清远市清城区发展和改革局 2019 年度财政拨款支出合计 4531.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4531.57 万元，比年初预算数增加 824.42 万元，增长 22.2%；主要变动情况：一是由于新增 7 名公务员，人员经费增加；二是由于粮油物资储备专项经费增加，新增农村综合水价改革工作经费、区社会信用体系建设专项经费；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%，与年初预算数持平。

三、2019 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

清远市清城区发展和改革局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.18 万元，完成预算 15.5 万元的 27.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.29 万元，完成预算 0.5 万元的 57.3%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.89 万元，完成预算 9 万元的 43.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 6 万元的 0%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.29 万元，占 6.9%；公务用车购置及运行费支出 3.89 万元，

占 93.1%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.29 万元。全年使用财政拨款安排局机关 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加善明会政府立案慈善机构举办澳门特别行政区成立二十周年及善明会成立十八周年会庆支出 0.29 万元，主要用于支付住宿费、高铁费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.89 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.89 万元，2019 年我局机关 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于本单位公务用车加油费、车辆通行费、车辆保养维修和购买车辆保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于严格控制公务接待开支。2019 年，局机关 1 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：由于严格控制了公务接待开支，2019 年公务接待费支出为 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 44.72 万元，比预算数减少 15.38 万元，降低 25.59%。主要增减变动情况是：减少办公费、公务接待及公务用车的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额205.53万元，其中：政府采购货物支出5.16万元、政府采购工程支出61.36万元、政府采购服务支出139.01万元。授予中小企业合同金额205.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额205.53万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，岗位保障用车1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0辆；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。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金467.44万元，占一般公共预算项目支出总额的10.32%；组织对2019年度等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：

共组织对“城区一门式源潭镇政务服务中心建设项目费用”“清城区一门式飞来峡政务服务中心建设项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出244.84万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“清城区一门式飞来峡政务服务

中心建设项目”“城区一门式源潭镇政务服务中心建设项目费用”等项目开展绩效自评。主要项目绩效自评情况：各项目得分均在90分以上，基本完成了年初设定的绩效目标，提升了群众的获得感幸福感。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出4531.57万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，较好的完成了年初设定的绩效目标，实现了财政资金提质增效。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及清城区一门式飞来峡政务服务中心建设等4个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为93分。全年预算数4647.03万元，执行数4531.57万元，完成预算的97.52%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是牢固树立过紧日子的思想，切实保障重点领域支出，压减一般性开支；二是厉行勤俭节约，严禁铺张浪费，实现财政资金提质增效。发现的问题及原因：一是部分项目预算执行未严格到位；二是项目资金支出进度不够理想。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制工作，合理制定年度支出计划；二是强化主体意识。

无以省级部门为主体开展的项目。

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。

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。