

# 2019 年清远市发展和改革委员会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 清远市发展和改革委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 清远市发展和改革委员会 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 清远市发展和改革委员会 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 清远市发展和改革局概况

### （一）部门主要职责

一、贯彻执行国家、省和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。

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，提出投资融资的发展战略和政策建议；指导、组织社会信用体系规划、建设，统筹协调相关重大问题。

四、负责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，指导和推进经济体制改革试点工作。

五、负责规划重大建设项目和生产力布局。拟订全市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，衔接平衡需要市人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；核

准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案；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。

六、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衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；拟定综合交通、服务业、现代物流业规划和重大政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

七、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。

八、组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，负责各类重大区域发展平台的发展规划和统筹协调工作；组织拟订振兴粤东西北战略、规划和重大决策。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门清远市发展和改革局2019年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和下属0个预算单位，分别是清远市发展和改革局。

## 第二部分 清远市发展和改革委员会 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 清远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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3248.16	一、一般公共服务支出	27	2196.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79.00	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	12.51
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	5.03	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	94.40
	9		九、卫生健康支出	35	15.91
	10		十、节能环保支出	36	193.95

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 清远市发展和改革局

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
	11		十一、城乡社区支出	37	79.00
	12		十二、农林水支出	38	0.48
	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	255.00
	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	144.60
	20		二十、粮油物资储备支出	46	246.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	2.34
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	3332.19	<b>本年支出合计</b>	49	3240.19

## 收入支出决算总表

部门： 清远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
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	73.93	年末结转和结余	51	165.93
<b>总计</b>	26	3406.12	<b>总计</b>	52	3406.12

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	3332.19	3327.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
201	一般公共服务支出	2288.01	2282.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
20101	人大事务	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2251.25	2246.21	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
2010401	行政运行	1734.99	1734.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	516.25	511.22	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
20199	其他一般公共服务 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市发展和改革局

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	3332.19	3327.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
2050803	培训支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市发展和改革局

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	3332.19	3327.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	193.95	193.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	193.95	193.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	193.95	193.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远市发展和改革局

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	3332.19	3327.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
215	资源勘探信息等支 出	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产 业监管支出	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 清远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	3332.19	3327.16	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03
22401	应急管理事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.34	2.34	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。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	3240.19	1935.85	1304.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2196.01	1665.61	530.39	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2159.25	1628.85	530.39	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1628.85	1628.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	530.39	0.00	530.39	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市发展和改革局

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	3240.19	1935.85	1304.35	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.51	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	94.40	94.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.44	89.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.68	59.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市发展和改革局

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	3240.19	1935.85	1304.35	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	193.95	0.00	193.95	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	193.95	0.00	193.95	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	193.95	0.00	193.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 清远市发展和改革局

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	3240.19	1935.85	1304.35	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	2.34	2.34	0.00	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	3248.16	一、一般公共服务支出	28	2190.98	2190.98	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.00	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	12.51	12.51	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	94.40	94.40	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	15.91	15.91	0.00
	10		十、节能环保支出	37	193.95	193.95	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	79.00	0.00	79.00
	12		十二、农林水支出	39	0.48	0.48	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市发展和改革局

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
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	255.00	255.00	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	144.60	144.60	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	246.00	246.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	2.34	2.34	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	3327.16	<b>本年支出合计</b>	50	3235.16	3156.16	79.00
年初财政拨款结转和结余	24	73.93	年末财政拨款结转和结余	51	165.93	165.93	0.00
一般公共预算财政拨款	25	73.93		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市发展和改革局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	3401.09	<b>总计</b>	54	3401.09	3322.09	79.00

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	3156.16	1935.85	1220.32
201	一般公共服务支出	2190.98	1665.61	525.36
20101	人大事务	26.76	26.76	0.00
2010101	行政运行	26.76	26.76	0.00
20104	发展与改革事务	2154.22	1628.85	525.36
2010401	行政运行	1628.85	1628.85	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	525.36	0.00	525.36
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
205	教育支出	12.51	12.51	0.00
20508	进修及培训	12.51	12.51	0.00
2050803	培训支出	12.51	12.51	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市发展和改革局

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	3156.16	1935.85	1220.32
208	社会保障和就业支出	94.40	94.40	0.00
20802	民政管理事务	4.24	4.24	0.00
2080201	行政运行	4.24	4.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.44	89.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	59.68	59.68	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	29.76	29.76	0.00
20808	抚恤	0.72	0.72	0.00
2080801	死亡抚恤	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	15.91	15.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.91	15.91	0.00
2101101	行政单位医疗	15.91	15.91	0.00
211	节能环保支出	193.95	0.00	193.95

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市发展和改革局

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	3156.16	1935.85	1220.32
21110	能源节约利用	193.95	0.00	193.95
2111001	能源节约利用	193.95	0.00	193.95
213	农林水支出	0.48	0.48	0.00
21305	扶贫	0.48	0.48	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.48	0.48	0.00
215	资源勘探信息等支出	255.00	0.00	255.00
21505	工业和信息产业监管	255.00	0.00	255.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	255.00	0.00	255.00
221	住房保障支出	144.60	144.60	0.00
22102	住房改革支出	144.60	144.60	0.00
2210201	住房公积金	144.60	144.60	0.00
222	粮油物资储备支出	246.00	0.00	246.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市发展和改革局

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	3156.16	1935.85	1220.32
22201	粮油事务	246.00	0.00	246.00
2220199	其他粮油事务支出	246.00	0.00	246.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.34	2.34	0.00
22401	应急管理事务	2.34	2.34	0.00
2240106	安全监管	2.34	2.34	0.00

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	1490.69	302	商品和服务支出	160.95
30101	基本工资	503.80	30201	办公费	40.90
30102	津贴补贴	152.38	30202	印刷费	1.61
30103	奖金	479.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.81	30206	电费	3.33
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.65
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	0.00	30211	差旅费	23.79
30113	住房公积金	144.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.13	30213	维修(护)费	3.65
30199	其他工资福利支出	0.00	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	284.21	30215	会议费	0.62
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.02
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.29
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	197.22	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	12.91	30227	委托业务费	1.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.29
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	6.20
30399	其他对个人和家庭的补助	74.08	30239	其他交通费用	38.41
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.03
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1774.89		公用经费合计	160.95

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。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： 清远市发展和改革委员会

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
18.00	0.00	13.00	0.00	13.00	5.00	8.48	0.00	6.20	0.00	6.20	2.29

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	79.00	79.00	0.00	79.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	79.00	79.00	0.00	79.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	79.00	79.00	0.00	79.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	79.00	79.00	0.00	79.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 清远市发展和改革局 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

清远市发展和改革局 2019 年度总收入 3406.12 万元，其中本年收入 3332.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3248.16 万元，比上年决算数增加 702.04 万元，增长 27.6%，主要变动情况：机构改革增加能源、缉私、物资储备等职能，增加食盐储备、物资储备、缉私和能源等专项业务经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 79 万元，比上年决算数增加 79 万元，增长 100.0%，主要变动情况：增加广清两地道路轨道交通衔接专项规划编制费用。

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 5.03 万元，比上年决算数减少 16.43 万元，下降 76.6%，主要变动情况：减少信用建设项目款

#### (二) 年度支出总体情况

清远市发展和改革局 2019 年度总支出 3406.12 万元，其中本年支出 3240.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1935.85 万元,比上年决算数减少 121.44 万元,下降 5.9%,主要变动情况:人员经费支出、住房补贴等人员费用减少。

2. 项目支出 1304.35 万元,比上年决算数增加 721.83 万元,增长 123.9%,主要变动情况:增加食盐储备、物资储备、缉私、能源等专项支出。

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、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

清远市发展和改革局 2019 年度财政拨款收入合计 3327.16 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3248.16 万元,比上年决算数增加 702.04 万元,增长 27.6%;主要变动情况:食盐储备、缉私、物资储备、能源等专项业务经费增加;政府性基金预算财政拨款收入 79 万元,比上年决算数增加 79 万元,增长 100.0%;主要变动情况:增加广清两地道路轨道交通衔接专项规划编制费用。

### (二) 2019 年度财政拨款支出说明

清远市发展和改革局 2019 年度财政拨款支出合计 3235.16 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3156.16 万元,比年初

预算数增加 538.72 万元，增长 20.6%；主要变动情况：食盐储备、缉私、物资储备、能源等专项业务经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 79 万元，比年初预算数减少 3821 万元，下降 98.0%，主要变动情况：79 万元为年中因工作安排新增广清两地道路轨道交通衔接专项规划编制专项经费；3900 万元为粮食风险基金，由于市粮食储备库为国企单位，根据归口管理原则，纳入我局年初预算一并上报市财政，市财政局按季度直接下达市粮食储备库，不经我局“零余额”账户，也不入局本级决算数据，所以与年初预算产生较大差异。

### **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**

清远市发展和改革局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.48 万元，完成预算 18 万元的 47.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.2 万元，完成预算 13 万元的 47.7%；公务接待费支出决算为 2.29 万元，完成预算 5 万元的 45.7%。

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 万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出 6.2 万元,占 73.0%;  
公务接待费支出 2.29 万元,占 27.0%。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:  
无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.2 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 6.2 万元,2019 年局机关公务用车保有量为 4 辆,  
主要用于公务出差、监督检查等。

3. 公务接待费支出 2.29 万元,主要用于公务接待。2019 年,  
局机关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 381 人,主要包括上级有关部门、各县(市、  
区)有关单位。

#### **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 160.95 万元,比预算数减  
少 8.85 万元,降低 5.21%。主要增减变动情况是:执行有效的  
厉行节约和中央八项规定,严格控制“三公”等经费支出。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 18 万元,其中:政府采购  
货物支出 18 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 18 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 18 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 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。**根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个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 0 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.18%。主要项目绩效自评情况：1. 专项资金支出情况。2019 年 1-12 月政府投资项目概算评审咨询费合计人民币一百万元整，支出率为 100%。其中，支付给建成工程咨询股份有限公司概算评审咨询费合计 8.65 万元；清远市华林工程造价咨询服务有限公司概算评审咨询费合计 17.05 万元；广州市新誉工程咨询有限公司概算评审咨询费合计 7.27 万元；广东益文建设工程造价咨询有限公司概算评审咨询费合计 59.38 万元；东莞市建业工程造价咨询事务所有限公司概算评审咨询费合计 7.65 万元；2. 专项资金完成绩效目标情况。产出指标-概算完成率为 75%，未达到目标值（ $\geq 80\%$ ）。2019 年送审项目 28 宗，完成 21

宗。未完成目标主要原因是管线迁改项目由于现场条件限制，设计方案需要多次变更，以致概算无法最终确定。

**绩效自评结果。**清远市政府投资项目评审中心在投资估算控制下，根据初步设计图纸及说明，运用国家或者地区颁发的概算定额、综合定额、预算定额、各类费用定额或者取费标准等，确定项目建设所需的全部费用，作为控制政府投资项目总投资的依据。2019年完成评审项目的核减金额为 1.31 亿元，核减率 7.87%，充分发挥政府评审职能作用。自评等级为良好，分数为 92.5 分。

## 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。