

2018 年云浮市云安区发展和改革局部门 决算报告

目 录

第一部分 云浮市云安区发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市云安区发展和改革局 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 云浮市云安区发展和改革局 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云安区发展和改革局概况

（一）部门主要职责

云浮市云安区发展和改革局的主要职责包括：

（一）贯彻执行国家、省和云浮市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，受区人民政府委托拟订并组织实施全区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；向区人民代表大会提交国民经济和社会发展年度计划的报告。

（二）负责全区经济、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；研究分析全区和国内外经济形势和发展情况，加强全区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，协助有关部门提出投资融资的发展战略和政策建议。

（四）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。

（五）提出年度价格总水平监管目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、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，负责全区价格监督检查和价格调节

基金的征集、使用和管理工作。

（六）承担规划重大建设项目和生产布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、意见及措施，衔接平衡需要区人民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、备案建设项目、外资项目、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；组织实施企业投资项目管理制度改革，简化审批程序、完善备案程序，研究引导民间投资的政策措施；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查，协调重大项目建设的重大问题；按规定指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

（七）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，组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展、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。

（八）研究能源开发和利用，提出综合能源发展意见和措施，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，推动能源消费总量控制。

（九）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行；贯彻落实国家粮食方针、政策，制定全区粮食宏观调控、总量平衡、结构调整、地方储备和确保军需民食、突发事件的应急措施，并监督执

行；指导区粮食储备管理中心管理粮食等重要商品的储备；会同有关部门提出现代物流业发展的战略和规划。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十一）推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能和应对气候变化相关工作；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策，承担区节能减排工作领导小组的日常工作。

（十二）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，推进经济动员军民融合式发展，组织实施国民经济动员有关工作。

（十三）承办区人民政府与市发展和改革局交办的其他事项。

根据上述职责，区发展和改革局设7个内设机构：办公室、规划综合股、体改财金股、投资社会股、工交农经股、价格收费股、价格检查股。

区发展和改革局编制17名（含行政编制8名，行政执法专项编制1名）。设局长一名，副局长3名（其中1名兼任区粮食和物质储备局局长；一名兼任区重点项目办主任），总经济师1

名；正股级领导职数 7 名。后勤服务人员数 3 名。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门云浮市云安区发展和改革局的 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：云浮市云安区项目建设服务中心和云浮市云安区价格认证中心。

第二部分 云浮市云安区发展和改革局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市云安区发展和改革局

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、财政拨款收入 | 1 | 1494.25 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 537.69 |
| 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 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| | 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 | 85.25 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 11.48 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 35 | 855.00 |

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市云安区发展和改革局

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 | 36 | 2.49 |
| | 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 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、其他支出 | 46 | 2.34 |
| 本年收入合计 | 22 | 1494.25 | 本年支出合计 | 47 | 1494.25 |
| 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：云浮市云安区发展和改革局

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 |
| 年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末结转和结余 | 49 | 0.00 |
| 总计 | 25 | 1494.25 | 总计 | 50 | 1494.25 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：云浮市云安区发展和改革局

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 | 1494.25 | 1494.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 537.69 | 537.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 537.69 | 537.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 499.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 8.69 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事 务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 85.25 | 85.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退 休 | 83.36 | 83.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：云浮市云安区发展和改革局

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 | 1494.25 | 1494.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 20.51 | 20.51 | 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 | 62.86 | 62.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.51 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

部门：云浮市云安区发展和改革局

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 | 1494.25 | 1494.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 855.00 | 855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 855.00 | 855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 855.00 | 855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.49 | 2.49 | 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 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 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。

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云安区发展和改革局

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 | 1494.25 | 595.73 | 898.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 537.69 | 499.00 | 38.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 537.69 | 499.00 | 38.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 499.00 | 499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 8.69 | 0.00 | 8.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.25 | 85.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 83.36 | 83.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 云浮市云安区发展和改革局

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 | 1494.25 | 595.73 | 898.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 20.51 | 20.51 | 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 | 62.86 | 62.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.48 | 11.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.51 | 9.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

部门： 云浮市云安区发展和改革局

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 | 1494.25 | 595.73 | 898.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 855.00 | 0.00 | 855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 855.00 | 0.00 | 855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 855.00 | 0.00 | 855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 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 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 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：云浮市云安区发展和改革局

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 | 1491.76 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 537.69 | 537.69 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2.49 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 85.25 | 85.25 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支 出 | 37 | 11.48 | 11.48 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 855.00 | 855.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 2.49 | 0.00 | 2.49 |
| | 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：云浮市云安区发展和改革局

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 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2.34 | 2.34 | 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 | 1494.25 | 本年支出合计 | 52 | 1494.25 | 1491.76 | 2.49 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 54 | | | |

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云安区发展和改革局

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 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 1494.25 | 总计 | 56 | 1494.25 | 1491.76 | 2.49 |

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： 云浮市云安区发展和改革局

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 | 1491.76 | 595.73 | 896.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 537.69 | 499.00 | 38.69 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 537.69 | 499.00 | 38.69 |
| 2010401 | 行政运行 | 499.00 | 499.00 | 0.00 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
| 2010406 | 社会事业发展规划 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 8.69 | 0.00 | 8.69 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85.25 | 85.25 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 83.36 | 83.36 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 20.51 | 20.51 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.86 | 62.86 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云安区发展和改革局

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 | 1491.76 | 595.73 | 896.03 |
| 20808 | 抚恤 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11.48 | 11.48 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.48 | 11.48 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.51 | 9.51 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 855.00 | 0.00 | 855.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 855.00 | 0.00 | 855.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 855.00 | 0.00 | 855.00 |
| 229 | 其他支出 | 2.34 | 0.00 | 2.34 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市云安区发展和改革局

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 | 1491.76 | 595.73 | 896.03 |
| 22999 | 其他支出 | 2.34 | 0.00 | 2.34 |
| 2299901 | 其他支出 | 2.34 | 0.00 | 2.34 |

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： 云浮市云安区发展和改革局

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 | 515.82 | 302 | 商品和服务支出 | 51.10 |
| 30101 | 基本工资 | 202.57 | 30201 | 办公费 | 18.63 |
| 30102 | 津贴补贴 | 200.59 | 30202 | 印刷费 | 0.54 |
| 30103 | 奖金 | 8.99 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.48 | 30204 | 手续费 | 0.12 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.16 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.86 | 30206 | 电费 | 2.46 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 5.18 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.97 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.37 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.13 | 30211 | 差旅费 | 1.44 |
| 30113 | 住房公积金 | 2.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 3.17 | 30213 | 维修（护）费 | 1.23 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 13.79 | 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： 云浮市云安区发展和改革局

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 | 23.83 | 30215 | 会议费 | 0.10 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.06 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.83 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.50 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 20.51 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 2.82 | 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 | 4.39 |
| 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 | 5.22 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.66 |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.09 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 4.98 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市云安区发展和改革局

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 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 4.98 |
| | | | 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 |
| | | | 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： 云浮市云安区发展和改革局

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 |
| | | | 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： 云浮市云安区发展和改革局

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 |
| | | | 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 | 539.65 | | 公用经费合计 | 56.08 |

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：云浮市云安区发展和改革局

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 |
| 3.90 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.90 | 6.05 | 0.00 | 5.22 | 0.00 | 5.22 | 0.83 |

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：云浮市云安区发展和改革局

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 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 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 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 2.49 | 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。

第三部分 云浮市云安区发展和改革局 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

云浮市云安区发展和改革局 2018 年度总收入 1494.25 万元，其中本年收入 1494.25 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1494.25 万元，比上年决算数增加 953.05 万元，增长 176.1%。主要变动情况：一是行政运行增加 29 万元，二是社会保障和就业支出增加 74.28 万元，三是节能环保增加 855 万元。

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 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

云浮市云安区发展和改革局 2018 年度总支出 1494.25 万元，其中本年支出 1494.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 595.73 万元，比上年决算数增加 91.53 万元，增长 18.15%。主要变动情况：一是行政运行增加 29 万元，二是社会保障增加 74.28 万元，三是住房保障支出减少 23.23 万元。

2. 项目支出 898.52 万元，比上年决算数增加 861.52 万元，增长 2328.44%。主要变动情况：一是能源节约利用增加 855 万

元，二是物价管理减少 8.31 万元，三是战略与规划实施增加 12 万元。

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

云浮市云安区发展和改革局 2018 年度财政拨款收入合计 1494.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1491.76 万元，比上年决算数增加 950.56 万元，增长 175.64%；主要变动情况：能源节约利用增加 855 万；政府性基金预算财政拨款收入 2.49 万元，比上年决算数增加 2.49 万元，增长 100%。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

云浮市云安区发展和改革局 2018 年度财政拨款支出合计 1494.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1491.76 万元，比年初预算数增加 1043.34 万元，增长 232.67%；主要变动情况：能源节约利用增加 855 万；政府性基金预算财政拨款支出 2.49 万元，比年初预算数增加 2.49 万元，增长 100%；主要变动情况：城乡社区支出增加 2.49 万元。

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

云浮市云安区发展和改革局 2018 年度“三公”经费财政拨

款支出决算为 6.05 万元，完成预算 3.90 万元的 155.13%。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 5.22 万元，完成预算 3 万元的 174%；公务接待费支出决算为 0.83 万元，完成预算 0.90 万元的 92.22%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，本单位下乡任务、考察项目等工作较多，公务用车运行维护费要大于预算数。

（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 5.22 万元，占 86.28%；公务接待费支出 0.83 万元，占 13.72%。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局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位 2018 年度因公出国（境）费为 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.22 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 5.22 万元，2018 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 0.83 万元，主要用于项目接待。2018 年，局机关及下属 2 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 25 次，接待人数共 126 人， 主要包括项目客商。

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 56.08 万元，比预算数增加 25.18 万元， 增长 81%。主要增减变动情况是： 邮电费比预算数增加 5.18 万元；工会经费比预算数增加 4.39 万元；其他商品和服务支出增加 8.09 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1.04 万元，其中：政府采购货物支出 1.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（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， 执法执勤用车 1 辆、其他用车 3 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 当年本部门没有绩效考核情况。

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： 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。