

2020 年连州市发展和改革委员会 部门决算

目 录

第一部分 连州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 连州市发展和改革委员会 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 连州市发展和改革委员会 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连州市发展和改革局概况

（一）部门主要职责

1. 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，起草有关市政府规范性文件草案并协调实施，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。

2. 负责全市经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平稳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。

3. 研究分析财政、金融等方面改革发展情况，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。

4. 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，组织拟定经济体制改革方案，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。

5. 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，监管实行市

场调节价的商品和服务的价格，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。

6. 承担重大建设项目规划和生产力布局的职责，拟订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；安排市本级财政性投资项目，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；组织实施企业投资项目管理制度改革，研究制订引导民间投资的政策措施；协调重大项目建设的重大问题；加强投资项目事中、事后监管；指导工程咨询业发展。

7. 指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；牵头落实市参与国家“一带一路”倡议的重大决策，组织拟订重大规划、重大政策和年度工作计划，研究提出重大项目并协调推进；按照国家部署，结合本市产业基础和特点加强对开展国际产能合作的统筹协调，推进本市国际产能合作。

8. 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；拟订地方铁路建设规划及年度计划；负责综合交通发展运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大

问题；组织拟订和实施服务业发展战略、规划和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划和重大政策，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头推动实施全面深化改革、加快实施创新驱动发展战略，研究制订并组织实施有关全面创新的重大规划、政策。

9. 研究能源开发和利用，拟订本市能源发展战略、规划、计划、产业政策并组织实施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。协调能源发展和改革中的重大问题。负责全市电力、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。提出能源价格调整建议。配合做好国家和省石油储备相关工作。负责全社会节能工作，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作，负责全市公共机构节能管理。组织实施节能监察与考核。推进能源清洁高效利用。指导监督全市能源安全保障工作，参与能源应急保障工作。开展能源合作。

10. 推进可持续发展战略，综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，综合协调生态文明建设、绿色发展等相关工作。牵头推进生态文明体制改革，实施生态文明建设评价考核。牵头拟订节能中长期规划，拟订并协调实施能源资源节约、综合利用、循环经济和促进清洁生产的专项规划及政策措施。负责节

约型社会建设工作。提出市生态文明建设相关领域财政性资金投资安排计划。组织开展资源节约、综合利用循环经济宣传和对外交流与合作。

11. 紧密对接粤港澳大湾区发展规划，积极参与粤港澳大湾区城市群功能布局，研究谋划连州融入大湾区工作。

12. 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；深入推进广清一体化战略。

13. 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，会同有关部门管理市本级粮食等重要物资储备。

14. 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，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、体育、新闻出版广播影视、旅游、民政等公共服务发展政策，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。

15. 研究国民经济与国防建设的关系，组织拟订推进经济建设与国防建设协调发展规划，协调相关重大问题；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。

16. 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。

17. 牵头拟订全市营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全市营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各镇（乡）、各部门营商环境建设工作。组织全市营商环境建设督查检查工作。牵头拟订社会信用体系建设发展规划、制度规范，推进信用信息平台等基础设施建设，统筹推进信用信息记录、整合和应用，协调相关重大问题。

18. 起草有关地方性规章草案及相关政策。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。

19. 研究提出全市地方粮食（含食用植物油，下同）和物资储备发展规划、品种目录的建议。负责市本级储备粮、储备物资的行政管理，指导全市地方储备粮、储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

20. 统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。监测市内外粮食和储备物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。承担军粮供应管理工作。

21. 负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存等环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

22. 拟订全市粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并组织实施。管理有关粮食流通设施和物资储备基础设施财政投资项目。

23. 组织开展粮食和物资储备仓储管理工作。指导监督全市粮食行业和物资储备安全生产工作。

24. 负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，监督执行地方粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准以及有关技术规范。

25. 完成连州市委、连州市政府和清远市发展和改革局交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（连州市发展和改革局）2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属2个预算单位（价格认证中心、新能源发展管理中心）。

第二部分 连州市发展和改革委员会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连州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	2,322.81	一、一般公共服务支出	31	448.63
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	175.00
	9		九、卫生健康支出	39	27.00
	10		十、节能环保支出	40	268.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市发展和改革局

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	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	174.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,230.00
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 连州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
本年收入合计	27	2,322.81	本年支出合计	57	2,322.81
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,322.81	总计	60	2,322.81

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： 连州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	2,322.81	2,322.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	448.63	448.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	448.63	448.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	447.05	447.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.64	135.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.40	81.40	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	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 连州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	2,322.81	2,322.81	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	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.18	174.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.18	174.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 连州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	2,322.81	2,322.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.95	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息 补贴	1,053.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	5.00	5.00	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： 连州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	2,322.81	797.81	1,525.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	448.63	448.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	448.63	448.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	447.05	447.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.64	135.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.40	81.40	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	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 连州市发展和改革局

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	2,322.81	797.81	1,525.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.18	174.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.18	174.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.95	166.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 连州市发展和改革局

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	2,322.81	797.81	1,525.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,230.00	0.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	1,053.00	0.00	1,053.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	5.00	0.00	5.00	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： 连州市发展和改革局

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	2,322.81	一、一般公共服务支出	33	448.63	448.63	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	175.00	175.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.00	27.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	268.00	268.00	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：连州市发展和改革局

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	174.18	174.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,230.00	1,230.00	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

部门： 连州市发展和改革局

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
	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
本年收入合计	27	2,322.81	本年支出合计	58	2,322.81	2,322.81	0.00	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	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	2,322.81	总计	63	2,322.81	2,322.81	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共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： 连州市发展和改革局

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	2,322.81	797.81	1,525.00
201	一般公共服务支出	448.63	448.63	0.00
20104	发展与改革事务	448.63	448.63	0.00
2010401	行政运行	447.05	447.05	0.00
2010408	物价管理	1.00	1.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.58	0.58	0.00
208	社会保障和就业支出	175.00	175.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.64	135.64	0.00
2080501	行政单位离退休	81.40	81.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.17	35.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07	0.00
20808	抚恤	39.36	39.36	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 连州市发展和改革局

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	2,322.81	797.81	1,525.00
2080801	死亡抚恤	39.36	39.36	0.00
210	卫生健康支出	27.00	0.00	27.00
21004	公共卫生	27.00	0.00	27.00
2100409	重大公共卫生服务	27.00	0.00	27.00
211	节能环保支出	268.00	0.00	268.00
21110	能源节约利用	268.00	0.00	268.00
2111001	能源节约利用	268.00	0.00	268.00
221	住房保障支出	174.18	174.18	0.00
22102	住房改革支出	174.18	174.18	0.00
2210201	住房公积金	7.23	7.23	0.00
2210203	购房补贴	166.95	166.95	0.00
222	粮油物资储备支出	1,230.00	0.00	1,230.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 连州市发展和改革局

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	2,322.81	797.81	1,525.00
22201	粮油事务	1,225.00	0.00	1,225.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	1,053.00	0.00	1,053.00
2220199	其他粮油事务支出	172.00	0.00	172.00
22202	物资事务	5.00	0.00	5.00
2220299	其他物资事务支出	5.00	0.00	5.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连州市发展和改革局

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	603.02	302	商品和服务支出	74.03
30101	基本工资	119.58	30201	办公费	6.28
30102	津贴补贴	117.13	30202	印刷费	2.15
30103	奖金	111.25	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.17	30206	电费	1.61
30109	职业年金缴费	19.07	30207	邮电费	38.03
30110	职工基本医疗保险缴费	17.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.62	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.40
30113	住房公积金	7.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.67
30199	其他工资福利支出	166.95	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： 连州市发展和改革局

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	120.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	81.40	30217	公务接待费	1.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	39.36	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	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00
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	4.22
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.24
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	0.58
			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： 连州市发展和改革委员会

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： 连州市发展和改革委员会

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	723.78		公用经费合计	74.03

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：连州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
7.94	0.00	4.96	0.00	4.96	2.98	5.75	0.00	4.22	0.00	4.22	1.53

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： 连州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： 连州市发展和改革局

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	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： 连州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： 连州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
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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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 连州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

连州市发展和改革委员会 2020 年度总收入 2,322.81 万元，其中本年收入 2,322.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,322.81 万元，比上年决算增加 542.68 万元，增长 30.5%。主要变动情况：由于机构改革，人员变动，预算收入增加。
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. 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 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

连州市发展和改革委员会 2020 年度总支出 2,322.81 万元，其中本年支出 2,322.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 797.81 万元，比上年决算增加 131.97 万元，增长 19.8%，主要变动情况：由于机构改革，人员变动，预算收入

增加。

2. 项目支出 1,525 万元，比上年决算增加 410.71 万元，增长 36.9%，主要变动情况：相比上年加大了粮油物资储备支出。

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、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

连州市发展和改革局 2020 年度财政拨款收入合计 2,322.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,322.81 万元，比上年决算数增加 542.68 万元，增长 30.5%，主要变动情况：由于机构改革，人员变动，预算收入增加；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，与上年决算数持平；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，与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

连州市发展和改革局 2020 年度财政拨款支出合计 2,322.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,322.81 万元，比年初预算数增加 767.44 万元，增长 49.3%，主要变动情况：机构改革，职能增加，财政拨款支出增加；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，与年初预算

数持平；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，与年初预算数持平。

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

连州市发展和改革局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.75 万元，完成预算 7.94 万元的 72.42%。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 4.22 万元，完成预算 4.96 万元的 85.08%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 4.22 万元，完成预算 4.96 万元的 85.08%）；公务接待费支出决算为 1.53 万元，完成预算 2.98 万元的 51.34%。

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 4.22 万元，占 73.4%；公务接待费支出 1.53 万元，占 26.6%。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 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

无相关内容支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.22 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 4.22 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位公务用车。

3. 公务接待费支出 1.53 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出。2020 年，局机关及下属 2 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 25 次，接待人数共 250 人。主要包括上级来访及各市系统部门之间交流的接待支出。

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 74.03 万元，比年初预算数增加 5.52 万元，增长 8.06%。主要增减变动情况是：承担的工作任务较重，办公经费支出有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 6.2 万元，其中：政府采购货物支出 3.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.67 万元。授予中小企业合同金额 6.2 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 2 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 2 辆，其他用车主要是出差、下乡工作；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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；主要项目绩效自评情况：

未开展相关项目绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。：我部门今年开展了部门整体支出及绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1555.37 万元，执行数 2322.81 万元，完成预算的 149.34%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是支出完成度较高；二是形成了较为完善的绩效管理体系。发现的问题及原因主要是一是执行数高于预算数；二是执行预算支出不够细化。下一步改进措施主要是一是强化预算执行；二是细化预算支出项目。

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。

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。