

# 2020 年鹤山市发展和改革局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 鹤山市发展和改革局 概况

- 一、鹤山市发展和改革局主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 鹤山市发展和改革局 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 鹤山市发展和改革局 2020 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 鹤山市发展和改革局概况

### （一）鹤山市发展和改革局主要职责

鹤山市发展和改革局的主要职责是：（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。起草发展改革、能源、粮食和物资储备领域规范性文件。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系建设、高质量发展的目标、任务以及相关政策。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。负责重大战略规划、重大政策和重大项目的评估督导工作。

（二）统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出政策建议。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议，协调经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策、价格调控措施，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订我市国民经济和社会发展的相关财政、金融和土地政策。

（三）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进

优化营商环境工作。

（四）研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策。组织协调我市参与“一带一路”建设相关工作。承担统筹协调走出去有关工作。组织拟订全市开发区总体发展规划。

（五）负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门编制市级政府年度投资计划。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划重大建设项目和生产布局。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责市重点建设项目的综合管理，编制市重点建设项目计划并组织实施。

（六）组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展重大问题。负责规划和统筹协调各类重大区域发展平台。推进落实新型城镇化战略和重大政策，组织编制并推动实施市新型城镇化规划。承担对口支援（合作）相关工作。

（七）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。牵头推进全市社会信用体系建设。

（八）负责重大基础设施的综合协调。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。拟订能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案并组织实施。推动能源结构

调整，协调能源发展和改革中的重大问题、重大示范工程建设。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

（九）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，牵头拟订并协调实施乡村振兴战略规划。

（十）配合实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策，协调数字经济发展重大政策和项目，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

（十一）负责电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等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。负责能源预测预警，发布相关信息。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，组织协调能源相关重大示范工程建设。提出能源价格调整建议。

（十二）负责全社会节能工作，拟订节能专项规划和政策并组织实施，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。组织实

施节能监察，负责全市公共机构节能管理。推进能源清洁高效利用。

（十三）指导监督全市能源安全保障工作，参与能源应急保障工作。负责主管石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作。指导监督新能源汽车充电设施安全管理工作。配合开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。负责能源行业安全生产统计分析。负责全市电网大面积停电事件应急处理工作。

（十四）推进实施全市可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。提出能源消费控制目标并协调组织实施。

（十五）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控工作，研究提出全市地方粮食（含食用植物油，下同）储备发展规划和品种建议。负责市级储备粮和储备物资的行政管理，指导全市地方储备粮和储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十六）统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。承担军粮供应管理工作。负责对全市政策性粮食和物资收储数量、质量和卫生的监督检查，组织实施全市粮食库存检查工作。拟订并组织实施全市粮食流通设施和物资储备基础设施建设规

划，负责管理与其相关财政投资项目。指导监督全市粮食行业和物资储备安全生产工作。负责粮食流通行业管理。

（十七）会同有关部门组织推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。组织编制国民经济动员规划、计划，协调和组织实施国民经济动员有关工作，参与军民融合有关工作。

（十八）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。

1. 贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场的直接干预，提高资源配置效率和公平性。

2. 强化制定全市发展战略、统一规划体系的职能，建立健全规划管理制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥市发展战略、规划的导向和引领作用。

3. 创新完善宏观调控，加快构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，强化经济监测预测预警能力，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

4. 深入推进简政放权，组织实施市场准入负面清单制度。深

化投融资体制改革和价格改革，完善社会信用体系，优化营商环境，激发各类市场主体活力。

5. 强化能源发展工作的规划引领，完善能源标准化建设，提高能源公共服务水平，积极探索推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。转变事中事后监管方式，抓好发展战略、发展规划、发展计划、产业政策跟踪落实工作，依法行使行业监管责任，完善监管协调机制，加强监管能力建设，提高监管的针对性、及时性、有效性。

6. 充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，切实降低制度性交易成本。

7. 改革完善储备体系和运营方式，完善地方储备，充分发挥政府储备的引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成各级、各类储备互为补充的协同发展格局。

8. 加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

9. 加强监督管理，创新监督方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，监督储备主体做好收储、轮换，确保相关储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

(二十) 有关职责分工。

1. 与市交通运输局有关职责分工。市发展改革局负责规划全市重大建设项目和生产布局，统筹交通运输发展规划与市发展规划的衔接平衡，提出重大基础设施布局建议并协调实施，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目。市交通运输局负责推进全市综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，组织编制全市综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划、建设和管理，协调全市铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、铁路运输市场监管责任，按规定权限承担公路、水路、铁路建设市场监管责任等，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议。

2. 与市卫生健康局有关职责分工。市发展改革局负责组织监测和评估全市人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，落实人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育有关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家、省、江门市和鹤山市人口发展规划中的有关任务。

3. 与市科工商务局有关职责分工。市发展改革局负责牵头拟订全市开发区总体发展规划，会同市有关部门协调推进全市开发区改革发展，牵头负责全市开发区审核公告目录有关工作。市科工商务局负责经济技术开发区、高新技术产业开发区的协调管理。负责工业园区的综合协调和产业转移园区协调管理。各类开发区存在一区多牌，或区块、面积交叉重叠的，由市人民政府明确牵头负责部门，并按照业务接受市有关部门指导。

4. 与市应急管理局有关职责分工。市发展改革局根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令组织调出。市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同有关部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

## **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（鹤山市发展和改革局）2020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，分别是鹤山市价格认证中心和鹤山市粮食和物资储备中心。

## 第二部分 鹤山市发展和改革局 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门（单位）： 鹤山市发展和改革局

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	4,834.86	一、一般公共服务支出	31	862.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,020.20	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	0.06
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	10.80	八、社会保障和就业支出	38	409.15
	9		九、卫生健康支出	39	98.07
	10		十、节能环保支出	40	6.69

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：鹤山市发展和改革局

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	1,020.20
	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	50.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2,976.02
	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	442.10
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门（单位）：鹤山市发展和改革局

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
	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	5,865.86	<b>本年支出合计</b>	57	5,865.69
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	0.17
<b>总计</b>	30	5,865.86	<b>总计</b>	60	5,865.86

注：1. 本表反映部门（单位）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(单位)：鹤山市发展和改革局

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	5,865.86	5,855.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
201	一般公共服务支出	862.91	862.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	862.91	862.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	547.25	547.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	73.07	73.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	147.73	147.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：鹤山市发展和改革局

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	5,865.86	5,855.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
205	教育支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.15	409.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.03	307.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.91	221.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.18	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	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：鹤山市发展和改革局

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	5,865.86	5,855.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.48	78.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：鹤山市发展和改革局

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	5,865.86	5,855.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,020.20	1,020.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,020.20	1,020.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,020.20	1,020.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：鹤山市发展和改革局

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	5,865.86	5,855.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
222	粮油物资储备支出	2,976.02	2,965.22	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
22201	粮油事务	42.29	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
2220107	国家粮油差价补贴	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
2220150	事业运行	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2,902.40	2,902.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	894.97	894.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮(油)库建设	125.95	125.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	211.48	211.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	31.33	31.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位)：鹤山市发展和改革局

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	5,865.86	5,855.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80
224	灾害防治及应急管理支出	442.10	442.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	412.10	412.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	412.10	412.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门（单位）：鹤山市发展和改革局

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	5,865.69	1,148.87	4,716.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	862.74	661.81	200.94	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	862.74	661.81	200.94	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	547.25	547.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	73.07	71.59	1.47	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	147.73	0.00	147.73	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	20.91	0.00	20.91	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	45.90	28.89	17.01	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：鹤山市发展和改革局

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	5,865.69	1,148.87	4,716.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.15	306.85	102.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.03	306.85	0.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	221.91	221.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.04	28.04	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：鹤山市发展和改革局

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	5,865.69	1,148.87	4,716.82	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	78.48	0.00	78.48	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	78.48	0.00	78.48	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.54	87.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：鹤山市发展和改革局

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	5,865.69	1,148.87	4,716.82	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	6.69	0.00	6.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,020.20	0.00	1,020.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,020.20	0.00	1,020.20	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,020.20	0.00	1,020.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.66	50.66	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,976.02	31.49	2,944.53	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	42.29	31.49	10.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位)：鹤山市发展和改革局

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	5,865.69	1,148.87	4,716.82	0.00	0.00	0.00
2220107	国家粮油差价补贴	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2,902.40	0.00	2,902.40	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	894.97	0.00	894.97	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮(油)库建设	125.95	0.00	125.95	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	211.48	0.00	211.48	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	31.33	0.00	31.33	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	31.33	0.00	31.33	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	442.10	0.00	442.10	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：鹤山市发展和改革局

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	5,865.69	1,148.87	4,716.82	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	412.10	0.00	412.10	0.00	0.00	0.00
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	412.10	0.00	412.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：鹤山市发展和改革局

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	4,834.86	一、一般公共服务支出	33	862.74	862.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,020.20	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	0.06	0.06	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	409.15	409.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.07	98.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	6.69	6.69	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,020.20	0.00	1,020.20	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：鹤山市发展和改革局

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	50.66	50.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,965.22	2,965.22	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	442.10	442.10	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（单位）：鹤山市发展和改革局

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
<b>本年收入合计</b>	27	5,855.06	<b>本年支出合计</b>	58	5,854.89	4,834.69	1,020.20	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	0.17	0.17	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				
<b>总计</b>	32	5,855.06	<b>总计</b>	63	5,855.06	4,834.86	1,020.20	0.00

注：本表反映部门（单位）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（单位）：鹤山市发展和改革局

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	4,834.69	1,148.87	3,685.82
201	一般公共服务支出	862.74	661.81	200.94
20104	发展与改革事务	862.74	661.81	200.94
2010401	行政运行	547.25	547.25	0.00
2010402	一般行政管理事务	73.07	71.59	1.47
2010403	机关服务	14.08	14.08	0.00
2010404	战略规划与实施	147.73	0.00	147.73
2010406	社会事业发展规划	10.56	0.00	10.56
2010408	物价管理	20.91	0.00	20.91
2010450	事业运行	45.90	28.89	17.01
2010499	其他发展与改革事务支出	3.26	0.00	3.26
205	教育支出	0.06	0.00	0.06

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：鹤山市发展和改革局

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	4,834.69	1,148.87	3,685.82
20508	进修及培训	0.06	0.00	0.06
2050803	培训支出	0.06	0.00	0.06
208	社会保障和就业支出	409.15	306.85	102.30
20805	行政事业单位养老支出	307.03	306.85	0.18
2080501	行政单位离退休	221.91	221.91	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.18	0.00	0.18
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.10	56.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.04	28.04	0.00
20808	抚恤	78.48	0.00	78.48
2080801	死亡抚恤	78.48	0.00	78.48
20899	其他社会保障和就业支出	23.64	0.00	23.64

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：鹤山市发展和改革局

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	4,834.69	1,148.87	3,685.82
2089901	其他社会保障和就业支出	23.64	0.00	23.64
210	卫生健康支出	98.07	98.07	0.00
21007	计划生育事务	10.53	10.53	0.00
2100717	计划生育服务	10.53	10.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.54	87.54	0.00
2101101	行政单位医疗	24.36	24.36	0.00
2101102	事业单位医疗	1.63	1.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.55	61.55	0.00
211	节能环保支出	6.69	0.00	6.69
21110	能源节约利用	6.69	0.00	6.69
2111001	能源节约利用	6.69	0.00	6.69
221	住房保障支出	50.66	50.66	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：鹤山市发展和改革局

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		4,834.69	1,148.87	3,685.82
22102	住房改革支出	50.66	50.66	0.00
2210201	住房公积金	50.66	50.66	0.00
222	粮油物资储备支出	2,965.22	31.49	2,933.73
22201	粮油事务	31.49	31.49	0.00
2220150	事业运行	31.49	31.49	0.00
22204	粮油储备	2,902.40	0.00	2,902.40
2220401	储备粮油补贴	1,670.00	0.00	1,670.00
2220402	储备粮油差价补贴	894.97	0.00	894.97
2220403	储备粮（油）库建设	125.95	0.00	125.95
2220499	其他粮油储备支出	211.48	0.00	211.48
22205	重要商品储备	31.33	0.00	31.33
2220509	食盐储备	31.33	0.00	31.33

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：鹤山市发展和改革局

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	4,834.69	1,148.87	3,685.82
224	灾害防治及应急管理支出	442.10	0.00	442.10
22401	应急管理事务	30.00	0.00	30.00
2240199	其他应急管理支出	30.00	0.00	30.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	412.10	0.00	412.10
2249900	其他灾害防治及应急管理支出	412.10	0.00	412.10

注：本表反映部门（单位）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（单位）：鹤山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
301	工资福利支出	796.65	302	商品和服务支出	60.06
30101	基本工资	340.10	30201	办公费	9.44
30102	津贴补贴	70.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	156.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	2.69	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.10	30206	电费	2.50
30109	职业年金缴费	28.04	30207	邮电费	9.42
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.87	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	2.91
30113	住房公积金	50.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.81	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	58.27	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（单位）：鹤山市发展和改革局

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	292.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	276.88	30217	公务接待费	0.93
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.81
30307	医疗费补助	4.75	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90
30309	奖励金	10.53	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	5.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.34
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	2.34
			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（单位）：鹤山市发展和改革局

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（单位）：鹤山市发展和改革局

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	1,088.81		公用经费合计	60.06

注：本表反映部门（单位）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（单位）：鹤山市发展和改革局

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
25.55	0.00	22.70	16.00	6.70	2.85	21.96	0.00	21.03	15.68	5.35	0.93

注：本表反映部门（单位）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（单位）：鹤山市发展和改革局

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	1,020.20	1,020.20	0.00	1,020.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,020.20	1,020.20	0.00	1,020.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,020.20	1,020.20	0.00	1,020.20	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,020.20	1,020.20	0.00	1,020.20	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：鹤山市发展和改革局

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
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（单位）：鹤山市发展和改革局

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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门（单位）本表本年度无发生额。

# 第三部分 鹤山市发展和改革局 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

鹤山市发展和改革局 2020 年度总收入 5,865.86 万元，其中本年收入 5,865.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,834.86 万元，比上年决算增加 2,560.51 万元，增长 112.6%。主要变动情况：一是按财政要求，2019 年储备利费、轮换价差补贴收入列入本年收入，二是为应对新冠病毒，做好疫情防控工作，采购大量应急物资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,020.2 万元，比上年决算减少 1,735.15 万元，下降 63%。主要变动情况：征地和拆迁补偿支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）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 10.8 万元，比上年决算增加 1.83 万元，增长 20.4%。主要变动情况：市粮食和物资储备中心涉密数据。

## （二）年度支出总体情况

鹤山市发展和改革局 2020 年度总支出 5,865.86 万元，其中本年支出 5,865.69 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,148.87 万元，比上年决算减少 190.32 万元，下降 14.2%，主要变动情况：机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出减少，死亡抚恤由基本支出变成项目支出。

2. 项目支出 4,716.82 万元，比上年决算增加 637.34 万元，增长 15.6%，主要变动情况：死亡抚恤由基本支出变成项目支出，按财政要求 2019 年储备利费、轮换价差支出列入本年支出，为应对新冠病毒做好疫情防控工作采购大量应急物资。

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

鹤山市发展和改革局 2020 年度财政拨款收入合计 5,855.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,834.86 万元，比上年决算数增加 2,560.51 万元，增长 112.6%，主要变动情况：一是按财政要求，2019 年储备利费、轮换价差补贴收入列入本年收入，二是为应对新冠病毒，做好疫情防控工作，采购大量应急物资；政府性基金预算财政拨款收入 1,020.2 万元，比上年决算数减少 1,735.15 万元，下降 63%，主要变动情况：征

地和拆迁补偿支出减少；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（减少）0 万元，增长 0%，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额）。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

鹤山市发展和改革局 2020 年度财政拨款支出合计 5,854.89 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,834.69 万元，比年初预算数增加 998.28 万元，增长 26%，主要变动情况：按财政要求 2019 年储备利费、轮换价差支出列入本年支出，为应对新冠病毒做好疫情防控工作采购大量应急物资。；政府性基金预算财政拨款支出 1,020.2 万元，比年初预算数增加 1,020.2 万元，增长 100%。；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（下降）0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门（单位）本年无发生额）。

## 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

鹤山市发展和改革局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 21.96 万元，完成预算 25.55 万元的 86%。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 21.03 万元，完成预算 22.70 万元的

93%（其中：公务用车购置支出决算为 15.68 万元，完成预算 16 万元的 98%；公务用车运行费支出决算为 5.35 万元，完成预算 6.70 万元的 80%）；公务接待费支出决算为 0.93 万元，完成预算 2.85 万元的 33%。

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 21.03 万元，占 95.8%；公务接待费支出 0.93 万元，占 4.2%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.03 万元，其中：公务用车购置支出为 15.68 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 5.35 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于日常外出执行公务。

3. 公务接待费支出 0.93 万元，主要用于日常公务接待。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 10 次，接待人数共 62 人。主要包括江门发改调研业务接待、大湾区规划专家接待、专题研讨会接

待和粮食责任考核接待等。

#### 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59.28万元，比年初预算数减少3.8万元，降低6%。主要增减变动情况是：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额153.49万元，其中：政府采购货物支出83.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.97万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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7辆，其中，岗位保障用车7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。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2台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作的开展情况。

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（单位）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%；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%。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 0 项目绩效自评。

## 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 to 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。