

2020 年清远市清新区发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分 清远市清新区发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市清新区发展和改革局 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 清远市清新区发展和改革局 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区发展和改革局 概况

（一）部门主要职责

(1)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。

(2)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。

(3)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。

(4)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。

(5)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。

(6)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。

(7)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。

(8)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。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。

(9)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。

(10)管理区价格认证中心和区储备粮公司。

(11)完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(12)单位设置包括：办公室、综合规划股、粮食和物资储备股、行政审批股（价格收费管理股）。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局本级和下属 1 个预算单位，下属单位

分别是：清远市清新区价格认证中心。

第二部分 清远市清新区发展和改革局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区发展和改革局

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	1,167.36	一、一般公共服务支出	31	440.14
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	105.55	八、社会保障和就业支出	38	162.94
	9		九、卫生健康支出	39	14.69
	10		十、节能环保支出	40	559.25

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区发展和改革局

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	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	92.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	9.00
	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	18.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 清远市清新区发展和改革局

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
	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	1,272.91	本年支出合计	57	1,296.92
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	36.77	年末结转和结余	59	12.75
总计	30	1,309.68	总计	60	1,309.68

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。

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区发展和改革局

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	1,272.91	1,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	105.55
201	一般公共服务支出	416.13	407.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	357.38	348.48	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90
2010401	行政运行	258.11	258.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	28.00	28.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	55.77	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	8.90
2010499	其他发展与改革事务支出	15.5	15.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区发展和改革局

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	1,272.91	1,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	105.55
2013299	其他组织事务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.94	162.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.85	79.85	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	37.85	37.85	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	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区发展和改革局

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	1,272.91	1,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	105.55
2100499	其他公共卫生支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	559.25	462.60	0.00	0.00	0.00	0.00	96.65
21110	能源节约利用	559.25	462.60	0.00	0.00	0.00	0.00	96.65
2111001	能源节约利用	559.25	462.60	0.00	0.00	0.00	0.00	96.65
221	住房保障支出	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 清远市清新区发展和改革局

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	1,272.91	1,167.36	0.00	0.00	0.00	0.00	105.55
22201	粮油事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	18.00	18.00	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。

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区发展和改革局

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	1,296.92	667.18	629.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	440.14	396.64	43.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	381.4	337.9	43.50	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	290.58	290.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区发展和改革局

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	1,296.92	667.18	629.75	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.94	162.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.64	136.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.85	79.85	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	37.85	37.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区发展和改革局

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	1,296.92	667.18	629.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	559.25	0.00	559.25	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	559.25	0.00	559.25	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	559.25	0.00	559.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.91	92.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.04	29.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 清远市清新区发展和改革局

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	1,296.92	667.18	629.75	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00

注： 因填列数据四舍五入，可能存在正负 0.01 尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区发展和改革局

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	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	1,167.36	一、一般公共服务支出	33	431.24	431.24	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	162.94	162.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.69	14.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	462.60	462.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区发展和改革局

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	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	92.91	92.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	9.00	9.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 清远市清新区发展和改革局

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	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	1,167.36	本年支出合计	58	1,191.38	1,191.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	36.77	年末财政拨款结转和结 余	59	12.75	12.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	36.77		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	1,204.13	总计	63	1,204.13	1,204.13	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区发展和改革局

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	1,191.38	658.28	533.10
201	一般公共服务支出	431.24	387.74	43.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	57.92	57.92	0.00
2010301	行政运行	57.92	57.92	0.00
20104	发展与改革事务	372.5	329.00	43.50
2010401	行政运行	290.58	290.58	0.00
2010406	社会事业发展规划	28.00	0.00	28.00
2010450	事业运行	38.42	38.42	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.50	0.00	15.50
20132	组织事务	0.82	0.82	0.00
2013201	行政运行	0.30	0.30	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.52	0.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区发展和改革局

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	1,191.38	658.28	533.10
208	社会保障和就业支出	162.94	162.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	136.64	136.64	0.00
2080501	行政单位离退休	79.85	79.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.85	37.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94	0.00
20808	抚恤	26.30	26.30	0.00
2080801	死亡抚恤	26.30	26.30	0.00
210	卫生健康支出	14.69	14.69	0.00
21004	公共卫生	1.74	1.74	0.00
2100499	其他公共卫生支出	1.74	1.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.95	12.95	0.00
2101101	行政单位医疗	11.45	11.45	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区发展和改革局

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	1,191.38	658.28	533.10
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00
211	节能环保支出	462.60	0.00	462.60
21110	能源节约利用	462.60	0.00	462.60
2111001	能源节约利用	462.60	0.00	462.60
221	住房保障支出	92.91	92.91	0.00
22102	住房改革支出	92.91	92.91	0.00
2210201	住房公积金	29.04	29.04	0.00
2210203	购房补贴	63.87	63.87	0.00
222	粮油物资储备支出	9.00	0.00	9.00
22201	粮油事务	9.00	0.00	9.00
2220199	其他粮油事务支出	9.00	0.00	9.00
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	0.00	18.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区发展和改革局

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	1,191.38	658.28	533.10
22401	应急管理事务	18.00	0.00	18.00
2240106	安全监管	18.00	0.00	18.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区发展和改革局

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	474.27	302	商品和服务支出	45.68
30101	基本工资	98.2	30201	办公费	10.18
30102	津贴补贴	185.3	30202	印刷费	1.94
30103	奖金	65.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.63	30206	电费	1.28
30109	职业年金缴费	21.11	30207	邮电费	1.05
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	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	10.64	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	32.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.15
30199	其他工资福利支出	14.15	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： 清远市清新区发展和改革局

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	135.78	30215	会议费	0.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	79.85	30217	公务接待费	0.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.30	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	26.86	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	5.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.03
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	5.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.37
30399	其他对个人和家庭的补助	2.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.73
			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： 清远市清新区发展和改革局

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	2.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.53
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 清远市清新区发展和改革局

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	610.06		公用经费合计	48.22

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 清远市清新区发展和改革局

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
9.20	0.00	8.50	0.00	8.50	0.70	5.76	0.00	5.48	0.00	5.48	0.28

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 清远市清新区发展和改革局

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： 清远市清新区发展和改革局

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：本表反映部门本年度无发生额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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区发展和改革局

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 清远市清新区发展和改革局

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：本表反映部门本年度无发生额本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 清远市清新区发展和改革局 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

清远市清新区发展和改革局 2020 年度总收入 1,309.68 万元，其中本年收入 1,272.91 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1,167.36 万元，比上年决算增加 366.16 万元，增长 45.7%。主要变动情况：节能环保经费支出的增加,用于新能源汽车推广应用省级专项资金支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与上年决算持平。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，我部门本年无发生额。

4.上级补助收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

5.事业收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

6.经营收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

8. 其他收入 105.55 万元，与上年决算增加 31.77 万元，增长 43.1%。主要变动情况：增加安排我局工作经费不足的存量资

金。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区发展和改革局 2020 年度总支出 1,309.68 万元，其中本年支出 1,296.92 万元。具体情况如下：

1.基本支出 667.18 万元，比上年决算减少 57.09 万元，下降 7.9%，主要变动情况：减少我局节能降耗专项资金、价格管理工作经费的经费。

2.项目支出 629.75 万元，比上年决算增加 503.24 万元，增长 397.8%，主要变动情况：节能环保支出和应急管理事务支出的增加，用于新能源汽车推广应用省级专项资金支出和采购应急物资资金支出。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

4.经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：无。

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

清远市清新区发展和改革局 2020 年度财政拨款收入合计 1,204.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,167.36 万元，比上年决算数增加 366.16 万元，增长 45.7%，主要变动情况：节能环保经费支出的增加，用于新能源汽车推广应用省级专项资金

支出和采购应急物资资金支出；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%，主要变动情况：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，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

清远市清新区发展和改革局 2020 年度财政拨款支出合计 1,204.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,191.38 万元，比年初预算数增加 465.67 万元，增长 64.2%，主要变动情况：节能环保经费支出的增加，用于新能源汽车推广应用省级专项资金支出和采购应急物资资金支出；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%，主要变动情况：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，增长 0%，主要变动情况：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

清远市清新区发展和改革局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.76 万元，完成预算 9.2 万元的 62.6%。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 5.48 万元，完成预算 8.5 万元的

64.5%（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 5.48 万元，完成预算 8.5 万元的 64.5%）；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 0.7 万元的 40.0%。

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 5.48 万元，占 95.1%；公务接待费支出 0.28 万元，占 4.9%。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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 次会议支出 0 万元，无主要使用情况；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，无主要使用情况；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无主要使用情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.48 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 5.48 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于保障区域外工作性用车和出差到公共交通不方便的城市安排用车。

3.公务接待费支出 0.28 万元，主要用于上级部门和其他县区

发改局到我局交流学习就餐支出。2020 年，局机关及下属 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 2 次，接待人数共 47 人，主要包括清远市发改局和各县区发改局到我区开展粮食安全生产暨军粮应急供应联合演练和其他业务交流用餐。

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 40.62 万元，比预算数增加 10.43 万元，增长 30.19%。主要增减变动情况是：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助和职业年金缴费的增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 18.98 万元，其中：政府采购货物支出 9.02 万元、政府采购工程支出 4.94 万元、政府采购服务支出 5.02 万元。授予中小企业合同金额 18.98 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 18.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 辆、执法执勤用车 0 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。根据财政预算绩效管理要求，2020年度我部门组织对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金533.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。主要项目绩效自评情况：

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，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。其中，对0个项目委托0个第三方机构开展绩效评价。本年度无开展重点绩效评价工作。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1,296.92万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目委托0个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020年度我局能够根据履行职能职责需要，按照区财政局有关要求编报2020年度部门预算、决算。在预算执行过程中，继续完善和落实相关管理制度，从管理机制上规范预算资金的使用管理，较好保障了2020年各项工作任务顺利实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及3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94分。全年预算数1,191.38万元，执

行数为 1,296.92 万元，完成预算的 100%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是按计划顺利完成年初制定的各项工作任务；二是落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算略有节约。发现的问题及原因：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施：加强控制预算支出管理。

1.清远市清新区“十四五”规划编制工作经费：已按时按质完成编制《清远市清新区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要（2021-2025 年）》。

2.节能降耗专项资金：龙颈镇和三坑镇已安装太阳节能路灯。

3.节能降耗工作经费：（1）重点抓好全区节能考核工作。完成了市对我区 2019 年度节能目标完成情况和节能措施落实情况的考核工作，我区考核结果为完成等级，获得全市通报表扬。2020 年 12 月 17 日，我局召开了 2020 年度清新区节能工作会议。区工信局、财政局、交通运输局、市场监管局、统计局、税务局、市生态环境局清新分局和清新供电局等单位的分管领导和相关业务负责人参加了会议。（2）做好重大用能项目的跟踪落实工作。协助处理腾讯华南云数据中心（腾讯清远清新云计算数据中心）等项目办理节能审查，已按上级要求，制定了我区腾讯项目的能耗置换方案。同时，我局积极配合区政府争取到了海螺水泥 1 条 5000 吨日熟料生产线项目调整到我区落户，并于 12 月 24 日成功签订了投资协议。（3）开展节能降耗重点工作。一是重点用能企业节能监察。积极协助市发展改革局、市工信局到我区

11 家企业开展节能监察现场验收工作，据市发展改革局反馈，我区 11 家企业已完成节能监察任务。二是做好 2019 年度“百千万”重点用能单位节能目标责任评价考核工作。对辖区内 24 家“百千万”重点用能企业 2019 年节能目标完成情况进行评价核查，其中考核等级为超额完成的企业有 2 家，考核等级为完成的企业有 15 家，考核等级为基本完成的企业有 4 家。三是依法处置能耗不达标企业。清远市清新区太平镇广顺新型墙体建材厂存在现场生产及能源消耗数据资料无法溯源、能源计量器具配备不完善的问题，依据《中华人民共和国节约能源法》，我局于 2020 年 12 月 31 日派出执法人员配合市发展改革局和市工信局到广顺新型墙体建材厂发出《限期整改通知书》，责令该企业于 2021 年 6 月 30 日前按要求整改完毕。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。2020 年我单位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。