

2020 年乐昌市发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分 乐昌市发展和改革局 概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市发展和改革局 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 乐昌市发展和改革局 2020 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市发展和改革局概况

（一）部门（单位）主要职责

乐昌市发展和改革局主要负责研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划，指导总体经济体制改革；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、市列名管理的商品和服务价格；拟定全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；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；负责粮食行政管理等等。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（乐昌市发展和改革局）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，下属单位是：乐昌市粮食和物资储备保障中心。

第二部分 乐昌市发展和改革局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：乐昌市发展和改革局

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	3,394.36	一、一般公共服务支出	31	430.03
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	137.89
	9		九、卫生健康支出	39	36.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：乐昌市发展和改革局

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	464.14
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2,325.98
	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（单位）：乐昌市发展和改革局

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
本年收入合计	27	3,394.36	本年支出合计	57	3,394.36
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	3,394.36	总计	60	3,394.36

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)：乐昌市发展和改革局

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	3,394.36	3,394.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	430.03	430.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	428.03	428.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	334.70	334.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	73.04	73.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：乐昌市发展和改革局

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	3,394.36	3,394.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.89	137.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.17	134.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.74	23.74	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	74.37	74.37	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	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：乐昌市发展和改革局

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	3,394.36	3,394.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	464.14	464.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	264.14	264.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	264.14	264.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,325.98	2,325.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门(单位)：乐昌市发展和改革局

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	3,394.36	3,394.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	2,324.98	2,324.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220105	粮食信息统计	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	1,202.15	1,202.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	120.83	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	1.00	1.00	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）：乐昌市发展和改革局

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	3,394.36	768.63	2,625.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	430.03	360.59	69.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	428.03	358.59	69.44	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	334.70	334.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	73.04	3.60	69.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.89	118.54	19.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：乐昌市发展和改革局

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	3,394.36	768.63	2,625.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.17	114.82	19.35	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.74	23.74	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	74.37	55.02	19.35	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.32	30.76	5.56	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门(单位)：乐昌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	3,394.36	768.63	2,625.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	464.14	0.00	464.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	264.14	0.00	264.14	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	264.14	0.00	264.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,325.98	258.74	2,067.23	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	2,324.98	258.74	2,066.23	0.00	0.00	0.00
2220105	粮食信息统计	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：乐昌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	3,394.36	768.63	2,625.72	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	1,202.15	258.75	943.40	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	120.83	0.00	120.83	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	1.00	0.00	1.00	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）：乐昌市发展和改革局

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	3,394.36	一、一般公共服务支出	33	430.03	430.03	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	137.89	137.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.32	36.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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（单位）：乐昌市发展和改革局

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	464.14	464.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,325.98	2,325.98	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（单位）：乐昌市发展和改革局

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	3,394.36	本年支出合计	58	3,394.36	3,394.36	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	3,394.36	总计	63	3,394.36	3,394.36	0.00	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）：乐昌市发展和改革局

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	3,394.36	768.63	2,625.72
201	一般公共服务支出	430.03	360.59	69.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00
20104	发展与改革事务	428.03	358.59	69.44
2010401	行政运行	334.70	334.70	0.00
2010408	物价管理	3.47	3.47	0.00
2010450	事业运行	16.83	16.83	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	73.04	3.60	69.44
208	社会保障和就业支出	137.89	118.54	19.35
20805	行政事业单位养老支出	134.17	114.82	19.35
2080501	行政单位离退休	8.55	8.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：乐昌市发展和改革局

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	3,394.36	768.63	2,625.72
2080502	事业单位离退休	23.74	23.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.37	55.02	19.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.51	27.51	0.00
20808	抚恤	3.72	3.72	0.00
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72	0.00
210	卫生健康支出	36.32	30.76	5.56
21004	公共卫生	5.56	0.00	5.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.56	0.00	5.56
21011	行政事业单位医疗	30.76	30.76	0.00
2101101	行政单位医疗	16.14	16.14	0.00
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：乐昌市发展和改革局

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	3,394.36	768.63	2,625.72
213	农林水支出	464.14	0.00	464.14
21301	农业农村	264.14	0.00	264.14
2130125	农产品加工与促销	264.14	0.00	264.14
21302	林业和草原	200.00	0.00	200.00
2130205	森林资源培育	200.00	0.00	200.00
222	粮油物资储备支出	2,325.98	258.74	2,067.23
22201	粮油事务	2,324.98	258.74	2,066.23
2220105	粮食信息统计	2.00	0.00	2.00
2220115	粮食风险基金	1,000.00	0.00	1,000.00
2220150	事业运行	1,202.15	258.75	943.40
2220199	其他粮油事务支出	120.83	0.00	120.83
22204	粮油储备	1.00	0.00	1.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：乐昌市发展和改革局

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	3,394.36	768.63	2,625.72
2220499	其他粮油储备支出	1.00	0.00	1.00

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）：乐昌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	614.43	302	商品和服务支出	62.80
30101	基本工资	279.84	30201	办公费	17.00
30102	津贴补贴	149.48	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	2.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	25.88	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.02	30206	电费	2.43
30109	职业年金缴费	27.51	30207	邮电费	5.49
30110	职工基本医疗保险缴费	27.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.05	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.84
30113	住房公积金	43.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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（单位）：乐昌市发展和改革局

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	85.57	30215	会议费	0.20
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	54.53	30217	公务接待费	4.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	24.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.86
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	3.20
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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.57
30399	其他对个人和家庭的补助	3.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.05
			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）：乐昌市发展和改革局

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	5.83
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.83
			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）：乐昌市发展和改革局

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	700.00		公用经费合计	68.63

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）：乐昌市发展和改革局

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
14.70	0.00	4.00	0.00	4.00	10.70	10.93	0.00	6.00	0.00	6.00	4.93

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）：乐昌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（单位）：乐昌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
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（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。

本单位无此项支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：乐昌市发展和改革局

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）：乐昌市发展和改革局

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。

本单位无此项支出。

第三部分 乐昌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

乐昌市发展和改革委员会 2020 年度总收入 3,394.36 万元，其中本年收入 3,394.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,394.36 万元，比上年决算数增加 2.33 万元，增长 0.07%。主要变动情况：本部门其他发展与改革事务支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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 0 万元，与上年决算持平。

(二) 年度支出总体情况

乐昌市发展和改革委员会 2020 年度总支出 3,394.36 万元，其中本年支出 3,394.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 768.63 万元，比上年决算数减少 123.57 万元，

下降 13.85%，主要变动情况：本部门基本支出减少。

2. 项目支出 2,625.72 万元，比上年决算数增加 125.89 万元，增长 5.04%，主要变动情况：是本部门项目支出增加。

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

乐昌市发展和改革局 2020 年度财政拨款收入合计 3,394.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,394.36 万元，比上年决算数增加 2.33 万元，增长 0.07%；主要变动情况：一是本部门基本支出减少；二是本部门其他发展与改革事务支出增加；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，增长--(上年决算数基数为 0，不可比)%。；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--(上年决算数基数为 0，不可比)%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

乐昌市发展和改革局 2020 年度财政拨款支出合计 3,394.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,394.36 万元，比年初预算数增加 2.33 万元，增长 0.07%；主要变动情况：一是本部门基本支出减少；二是本部门其他发展与改革事务支出

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，增长--(年初预算基数为 0，不可比)%。；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--(年初预算基数为 0，不可比)%。

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

乐昌市发展和改革局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.93 万元，完成预算 14.7 万元的 74.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(年初预算数基数为 0，不可比)；公务用车购置及运行费支出决算为 6 万元，完成预算 4 万元的 120%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%(年初预算数基数为 0，不可比)；公务用车运行费支出决算为 6 万元，完成预算 4 万元的 120%）；公务接待费支出决算为 4.93 万元，完成预算 10.7 万元的 46.07%。

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 6 万元，占 54.89%；

公务接待费支出 4.93 万元，占 45.11%。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）参加会议支出 0 万元，主要无此项支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要无此项支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6 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 6 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公务运行。

3. 公务接待费支出 4.93 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流等方面的接待。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 97 次，接待人数共 825 人，主要包括上级单位检查和相关单位、周边县市同行业务交流工作等方面。

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 68.63 万元，比预算数增加 4.49 万元，增长 7%。主要增减变动情况是：办公经费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 7.57 万元，其中：政府采

购货物支出 7.57 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 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 3 辆，其中，岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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 年度我部门开展了部门整体支出及十四五规划编制、特色小镇、打击成品油非法经营行为专项工作经费、“十四五”规划前期研究综合课题咨询服务经费、新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控物资采购经费、项目申报前期工作经费、重点项目攻坚工作经费、其他粮油事务支出、岩溶地区石漠化综合治理-其他林业、物价管理、打击整治“黑油站”日常巡查、路桥费、燃油费等 11 个项目绩效自评。

绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。全年预算数 3394.36 万元，执行数 3394.36 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出目标实现程度及使用绩效：财政支出结构进一

步优化，重点领域支出得到有力保障。2020年，我市固定资产投资完成63.36亿元，同比增长6.1%；我市重点建设项目57个，完成投资35.05亿元，完成年度投资计划的111.9%，超额完成年度投资任务；粮食安全责任考核实现“五连优”；推动落实省发展和改革委员会减税降费政策，2020年居民用气价格降幅达10%；乐昌誉马葡萄酒小镇被列入省级特色小镇培育库；坪石镇被列入城乡融合发展省级试点；柘洞村建档立卡贫困户全部如期脱贫。2020年我市审批、备案、核准的固定资产投资项目共153个，其中审批75个，备案78个。总投资额126.14亿元，其中审批22.21亿元，备案103.93亿元。我市固定资产投资完成63.36亿元，同比增长6.1%。其中第一产业完成投资0.64亿元，同比增长39.9%，第二产业完成投资25.16亿元，同比增长33.7%，第三产业完成投资37.56亿元，同比下降7.2%。2020年，我市计划实施的重点建设项目共57个（包括2个预备转正式项目），总投资额达87.53亿元，年度计划投资31.31亿元。2020年全年实际完成投资39.60亿元，年度投资完成率为126.4%；统计完成投资35.05亿元，完成年度投资任务的111.9%。全市57个重点建设项目中，列入韶关重点的建设项目共22个（包括3个提前开工的前期预备项目），年度计划投资14.19亿元，全年实际完成投资24.09亿元，年度投资完成率为169.7%，已超额完成年度投资任务；统计完成投资22.13亿元，年度投资完成率为155.9%，已超额完成年度投资任务。

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。