

2020 年南雄市发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分 南雄市发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 南雄市发展和改革局 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 南雄市发展和改革局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 支出绩效自评报告

第一部分 南雄市发展和改革局 概况

（一） 部门主要职责

南雄市发展和改革局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规；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，统筹协调经济社会发展；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析全市经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究宏观经济运行中的重大问题，提出宏观调控政策建议。

3、研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革及政策的制定，拟订并组织实施地方性产业政策，监督检查产业政策的执行；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；参与有关政府规范性文件的起草和协调实施。

4、贯彻实施国务院和省、市投资主管部门颁布的固定资产投资政策；监测分析全社会固定资产投资状况，研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；指导和监督政策性贷款使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；审批或审核上报各类建设项目；组织编制市级政府投资项目中长期和年度计划，协调政府投资建设项目的实施并参与管理；组织国债项目和重大建设项目的稽察工作；研究提出利用外资的发展

战略、结构优化的目标和政策，监测全市外债结构优化状况；审批或审核上报重大外资项目。

5、推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关问题，衔接农村专项规划和政策；研究工业化发展战略，指导工业发展，推进工业化和信息化；拟订能源发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

6、研究分析国内外市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控；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的规划。

7、做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障和经济社会发展的政策，协调就业和社会保障的重大问题。

8、推进可持续发展战略，提出能源发展战略、规划，参与编制生态建设规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展。

9、负责全市国防动员的组织协调和国民经济动员工作，研究提出国民经济动员发展规划，配合军队组织国民经济动员演练；制定重点战略物资的储备和调用计划，申报办理经济动员项目。

10、依法指导和协调招标投标活动，包括核准项目的招标方式和审查招标初步方案等，并对重大建设项目招标投标进行监督检查。

11、贯彻执行国家、省和市有关价格工作方针政策和法律法规；负责价格分析、预测、预警和调控，负责价格调控基金的设立、运作和管理；运用价格杠杆促进经济发展。

12、管理国家、省列名管理的商品、服务价格及中介服务收费，组织价格听证会，依法承担行政事业性收费相关管理工作，管理社团收费，管理政府指导价和政府定价外收取的保证金、抵押金、风险金等。

13、依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织价格行为进行监督检查，对价格、收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施；组织指导价格、收费社会监督，受理和处理价格投诉举报；指导价格认证和价格协会工作。

14、拟订能源行业发展规划和年度计划，经批准后组织实施；监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重点项目布局，指导协调农村能源发展工作；参与能源预测预警、运行调节和应急保障工作，发布相关能源信息。

15、编制和实施近期电力生产和供应的调控、配置方案；协调处理电网运行、电力经济运行中的重大问题；提出电、热价格政策意见，参与电价整顿、调整、改革等工作；依法审核煤、油经营单位的经营资格。

16、拟订全市粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并负责组织实施和指导管理；组织实施本级储备粮食和救灾物资轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；拟订粮食和物资仓储管理制度；对储备粮食和储备物资的数量、质量、卫生、储存安全以及相关政策执行情况实施监督检查；组织实施全市粮食库存检查，指导监督有关技术规范的执行、改造和创新；负责粮食质检体系建设。

17、组织研究全市粮食流通和物资储备体制改革及其他重大问题，组织起草粮食流通和加工行业发展规划、产业政策措施并组织实施；拟订全市粮食市场体系建设规划，粮食收购市场准入指导标准，粮食和物资监测预警、应急保障等政策措施和计划方案并组织实；指导政策性粮食购销，粮食产销合作；承担军粮供应管理和粮食流通、物资储备的统计、调查工作；统筹推进粮食安全政府责任制考核工作；承担粮食和物资储备相关综合性工作。

18、承办市人民政府及省、市发展和改革委员会、物价、粮食部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 南雄市发展和改革局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：南雄市发展和改革局

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	1,757.44	一、一般公共服务支出	31	534.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	203.42	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	1.00
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	187.27
	9		九、卫生健康支出	39	27.32
	10		十、节能环保支出	40	26.30

表 1

收入支出决算总表

部门： 南雄市发展和改革局

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	203. 42
	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	34. 59
	20		二十、粮油物资储备支出	50	946. 08
	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： 南雄市发展和改革局

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	1,960.86	本年支出合计	57	1,960.86
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	59.65	年末结转和结余	59	59.65
总计	30	2,020.51	总计	60	2,020.51

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： 南雄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	1,960.86	1,960.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	534.88	534.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	534.88	534.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	449.12	449.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030602	经济动员	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.27	187.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 南雄市发展和改革局

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	1,960.86	1,960.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.76	123.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.11	75.11	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	32.43	32.43	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	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.76	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 南雄市发展和改革局

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	1,960.86	1,960.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	203.42	203.42	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	203.42	203.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	203.42	203.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 南雄市发展和改革局

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	1,960.86	1,960.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	946.08	946.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	916.08	916.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220105	粮食信息统计	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	650.58	650.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	264.50	264.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22202	物资事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220299	其他物资事务支出	30.00	30.00	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：南雄市发展和改革局

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	1,960.86	698.30	1,262.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	534.88	449.12	85.76	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	534.88	449.12	85.76	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	449.12	449.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	65.79	0.00	65.79	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	6.37	0.00	6.37	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2030602	经济动员	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	187.27	187.27	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 南雄市发展和改革局

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	1, 960. 86	698. 30	1, 262. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	123. 76	123. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	75. 11	75. 11	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	32. 43	32. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 22	16. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	62. 76	62. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	62. 76	62. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 75	0. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 26	0. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0. 49	0. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：南雄市发展和改革局

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	1,960.86	698.30	1,262.56	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	26.30	0.00	26.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	203.42	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.42	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	203.42	0.00	203.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.59	34.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 南雄市发展和改革局

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	1, 960. 86	698. 30	1, 262. 56	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	34. 59	34. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	34. 59	34. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
222	粮油物资储备支出	946. 08	0. 00	946. 08	0. 00	0. 00	0. 00
22201	粮油事务	916. 08	0. 00	916. 08	0. 00	0. 00	0. 00
2220102	一般行政管理事务	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2220105	粮食信息统计	0. 50	0. 00	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2220115	粮食风险基金	650. 58	0. 00	650. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2220199	其他粮油事务支出	264. 50	0. 00	264. 50	0. 00	0. 00	0. 00
22202	物资事务	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220299	其他物资事务支出	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 南雄市发展和改革局

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	1,757.44	一、一般公共服务支出	33	534.88	534.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	203.42	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	1.00	1.00	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	187.27	187.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.32	27.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	26.30	26.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	203.42	0.00	203.42	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 南雄市发展和改革局

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	34.59	34.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	946.08	946.08	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 南雄市发展和改革局

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	1,960.86	本年支出合计	58	1,960.86	1,757.44	203.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59.65	年末财政拨款结转和结 余	59	59.65	59.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	59.65		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	2,020.51	总计	63	2,020.51	1,817.09	203.42	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： 南雄市发展和改革局

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	1,757.44	698.30	1,059.14
201	一般公共服务支出	534.88	449.12	85.76
20104	发展与改革事务	534.88	449.12	85.76
2010401	行政运行	449.12	449.12	0.00
2010404	战略规划与实施	65.79	0.00	65.79
2010408	物价管理	6.37	0.00	6.37
2010499	其他发展与改革事务支出	13.60	0.00	13.60
203	国防支出	1.00	0.00	1.00
20306	国防动员	1.00	0.00	1.00
2030602	经济动员	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	187.27	187.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.76	123.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市发展和改革局

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	1,757.44	698.30	1,059.14
2080501	行政单位离退休	75.11	75.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.43	32.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.22	16.22	0.00
20808	抚恤	62.76	62.76	0.00
2080801	死亡抚恤	62.76	62.76	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.75	0.75	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.26	0.26	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.49	0.49	0.00
210	卫生健康支出	27.32	27.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.32	27.32	0.00
2101101	行政单位医疗	25.18	25.18	0.00
2101102	事业单位医疗	2.14	2.14	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市发展和改革局

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	1, 757. 44	698. 30	1, 059. 14
211	节能环保支出	26. 30	0. 00	26. 30
21110	能源节约利用	26. 30	0. 00	26. 30
2111001	能源节约利用	26. 30	0. 00	26. 30
221	住房保障支出	34. 59	34. 59	0. 00
22102	住房改革支出	34. 59	34. 59	0. 00
2210201	住房公积金	34. 59	34. 59	0. 00
222	粮油物资储备支出	946. 08	0. 00	946. 08
22201	粮油事务	916. 08	0. 00	916. 08
2220102	一般行政管理事务	0. 50	0. 00	0. 50
2220105	粮食信息统计	0. 50	0. 00	0. 50
2220115	粮食风险基金	650. 58	0. 00	650. 58
2220199	其他粮油事务支出	264. 50	0. 00	264. 50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 南雄市发展和改革局

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	1, 757. 44	698. 30	1, 059. 14
22202	物资事务	30. 00	0. 00	30. 00
2220299	其他物资事务支出	30. 00	0. 00	30. 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： 南雄市发展和改革局

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	419.55	302	商品和服务支出	97.96
30101	基本工资	113.21	30201	办公费	3.79
30102	津贴补贴	88.06	30202	印刷费	7.15
30103	奖金	57.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.32	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	24.57	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.43	30206	电费	0.39
30109	职业年金缴费	16.22	30207	邮电费	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	27.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.29
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	1.01
30113	住房公积金	34.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.63
30199	其他工资福利支出	23.28	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： 南雄市发展和改革局

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	180.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	22.80	30216	培训费	0.49
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.36
30304	抚恤金	62.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	84.57	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.46
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.83
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	8.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.61
30399	其他对个人和家庭的补助	10.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.22
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 南雄市发展和改革局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 南雄市发展和改革局

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	600.34		公用经费合计	97.96

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： 南雄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
12.85	0.00	6.20	0.00	6.20	6.65	15.45	0.00	8.80	0.00	8.80	6.65

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： 南雄市发展和改革局

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	203.42	203.42	0.00	203.42	0.00
212	城乡社区支出	0.00	203.42	203.42	0.00	203.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	203.42	203.42	0.00	203.42	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	203.42	203.42	0.00	203.42	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 南雄市发展和改革局

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

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。

本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 南雄市发展和改革局 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

南雄市发展和改革局 2020 年度总收入 2,020.51 万元，其中本年收入 1,960.86 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,757.44 万元，比上年决算增加 932.16 万元，增长 113%。主要变动情况：增加了粮食方面的项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 203.42 万元，比上年决算增加 197.42 万元，增长 3,290.3%。主要变动情况：增加了粮库智能化升级改造项目的经费。

3. 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。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。

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

南雄市发展和改革局 2020 年度总支出 2,020.51 万元，其

中本年支出 1,960.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 698.3 万元，比上年决算减少 33.22 万元，下降 4.5%，主要变动情况：人员经费和公用经费的减少。

2. 项目支出 1,262.56 万元，比上年决算增加 1,162.81 万元，增长 1,165.7%，主要变动情况：增加了粮食方面的项目经费支出。

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

南雄市发展和改革局 2020 年度财政拨款收入合计 1,960.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,757.44 万元，比上年决算数增加 932.16 万元，增长 113%，主要变动情况：增加了粮食方面的项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 203.42 万元，比上年决算数增加 197.42 万元，增长 3,290.3%，主要变动情况：增加了粮库智能化升级改造项目的经费；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）；主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

南雄市发展和改革局 2020 年度财政拨款支出合计

1,960.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,757.44 万元，比年初预算数增加 129.07 万元，增长 7.9%，主要变动情况：项目经费预算数的调整；政府性基金预算财政拨款支出 203.42 万元，比年初预算数减少 47.58 万元，下降 19%，主要变动情况：项目经费预算数的调整；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-%（上年决算数基数为 0，不可比），主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

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

南雄市发展和改革局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.45 万元，完成预算 12.85 万元的 120.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.8 万元，完成预算 6.2 万元的 141.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 8.8 万元，完成预算 6.2 万元的 141.9%）；公务接待费支出决算为 6.65 万元，完成预算 6.65 万元的 100%。

2020 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，增加原粮食局的一部车辆费用。

（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 8.8 万元，占 57%；公务接待费支出 6.65 万元，占 43%。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：无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.8 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 8.8 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于正常的公务用车运行及维护费。

3. 公务接待费支出 6.65 万元，主要用于上级单位检查及相关单位交流学习等方面的接待开支。2020 年，局机关及下属 1 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 148 次，接待人数共 1536 人。主要包括接待上级部门、学习交流等有关的开支。

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 97.96 万元，比年初预算数增加 30.47 万元，增长 45.2%。主要增减变动情况是：商品和服务支出的增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 11.87 万元，其中：政府

采购货物支出 7.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.05 万元。授予中小企业合同金额 11.87 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 11.87 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 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于外出公干及调研等公务活动；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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 746.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.5%；组织对 2020 年度南雄市粮库智能升级改造项目此 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 203.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“十四五规划编制工作经费”、“2020 年度本级储备粮油风险金”、“2020 年度南雄市本级应急储备物资保管费”以及“南雄市粮库智能升级改造项目”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 746.37 万元，政府性基金预算支出 203.42 万元。从评价情况来看，一是通过设定绩效目

标，我部门清楚地了解实施项目所要取得社会效益和经济效益，其职能和目标得到了进一步明确，自我约束意识及责任意识明显提高。二是支出结构得到优化，促使预算的编制更科学、更规范，有利于优化支出结构，合理分配资金，提高了资金的管理水平和资金的使用效益。

绩效自评结果。我部门现将绩效自评结果随同决算向社会公开（详见第五部分 支出绩效自评报告）。我部门今年开展了“十四五规划编制工作经费”、“2020 年度本级储备粮油风险金”、“2020 年度南雄市本级应急储备物资保管费”以及“南雄市粮库智能升级改造项目”等 4 个项目的绩效自评。

部门项目支出绩效自评综述：全年预算数 996.18 万元，执行数 949.79 万元，完成预算的 95.3%。部门项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目支出绩效情况较为理想，达到了项目设定的预期目标，如期完成各项工作；实现了较好的社会和经济效益，保障了各个项目的稳步实施。发现的问题及原因主要是部分项目没有按年初计划稳步推进，进度较为缓慢；原因是由于项目前期资料准备不够充分。下一步改进措施主要是加强项目管理力度，及时跟进推进力度较为缓慢的项目，加强督查力度，提高财政资金的使用效益。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门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。