

2020 年佛山市三水区发展和改革局（本级）部 门决算

目 录

第一部分 佛山市三水区发展和改革局（本级）概况

- 一、佛山市三水区发展和改革局部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 佛山市三水区发展和改革局（本级）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 佛山市三水区发展和改革局（本级）2020年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佛山市三水区发展和改革局（本级）概况

（一）部门主要职责

佛山市三水区发展和改革局的主要职责是：

1、拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，优化经济结构目标、对策，以及综合运用各种经济手段的建议。起草国民经济和社会发展的报告。

2、研究分析全区经济形势和发展情况，监测预测和预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。

3、提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的目标、任务和相关政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作。提出推进总体经济体制改革建议。提出完善经济体制、以改革开放促进发展的政策建议。协调解决经济体制改革过程中的有关问题。牵头推进供给侧结构性改革。参与推进实施创新驱动发展战略。

4、提出全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策的建议；提出投资融资的发展战略和政策建议。会同有关部门贯彻执行固定资产投资项目目录。指导监督政策性贷款的使用。按规定权限审批、核准、审核、备案建设项目、外资项目、境外投资项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。贯彻落实国家、省利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡与结构优化目标和对策；参与实施“一带一路”建设。指导工程咨询业发展。

5、推进落实区域协调发展战略，组织拟订区域协调发展规划和政策，组织推进新型城镇化工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。

6、提出重要产业发展战略和规划的建议；组织拟订综合性产业对策，协调第一二三产业发展的有关问题并衔接相关发展规划和政策；组织拟订并推动实施现代服务业的发展战略、规划和重大政策。参与研究分析国内外市场状况，提出承担重要商品总量平衡和宏观调控的建议。

7、拟订全区重点项目管理有关政策并组织实施；制订全区重点项目中长期规划及年度工作目标计划，对目标计划完成情况进行跟进督办；建立和实施全区重点项目储备管理制度，组织实施申报和管理全区国家、省、市重点项目工作；统筹协调重点项目日常管理和服务保障，指导推进全区重点项目建设，组织协调重点项目建设推进过程中的重大问题。

8、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订人口发展规划，参与社会事业发展和改革中有关问题的研究。参与拟订乡村振兴战略规划。贯彻落实国家和省关于优化营商环境工作的法律法规、方针政策，牵头推进优化营商环境工作。组织推进社会信用体系建设。参与推进生态文明建设的相关工作。

9、拟定并组织实施能源发展规划、发展计划。推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的有关问题。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。统筹全区节能管理工作，拟订并组织实施节能专项规划和政

策，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。负责全区公共机构节能管理。拟订并组织实施氢能产业发展规划，统筹实施新能源（含氢能）汽车推广应用。

10、拟订并组织实施全区粮食、重要物资和应急储备的宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划；提出地方储备粮、储备物资规模、总体布局和收储、动用计划的建议；承担粮食安全政府责任制考核工作；承担全区粮食流通宏观调控的具体工作，负责区级储备粮、储备物资的行政管理，监督检查储备政策落实情况。拟订并组织实施全区粮食流通设施和物资储备基础设施建设发展规划。负责军粮供应管理。

11、贯彻落实国家、省、市有关价格管理的法律法规，拟定并组织实施有关价格政策，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，负责价格监测和成本监审工作，指导价格认定，承担价格认定复核工作。

佛山市三水区发展和改革局机构设置情况：

佛山市三水区发展和改革局内设股室8个。包括办公室（政策法规股）、产业发展股（区委军民融合发展委员会办公室秘书股）、投资管理股、能源发展股（区节能监察办公室）、体制改革股、区域经济股（区推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室秘书股）、价格收费管理股、粮食和物资储备股（区国民经济动员办公室）。下属参公单位1个，为佛山市三水区粮食和物资储备中心。下属事业单位1个，为佛山市三水区发展和改革局价格认定中心。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我佛山市三水区发展和改革局部门 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，下属单位是佛山市三水区发展和改革局价格认定中心。

第二部分 佛山市三水区发展和改革局（本级）2020年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 佛山市三水区发展和改革局（本级）

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	6,330.11	一、一般公共服务支出	31	1,494.87
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	1,444.43
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	0.83	八、社会保障和就业支出	38	252.95
	9		九、卫生健康支出	39	101.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市三水区发展和改革局（本级）

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	13.28
	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	2,939.00
	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	84.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.83

表 1

收入支出决算总表

部门：佛山市三水区发展和改革局（本级）

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	6,330.93	本年支出合计	57	6,330.93
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	6,330.93	总计	60	6,330.93

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：佛山市三水区发展和改革局（本级）

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	6,330.93	6,330.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
201	一般公共服务支出	1,494.87	1,494.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,494.87	1,494.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	795.52	795.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	347.91	347.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	351.44	351.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,444.43	1,444.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1,444.43	1,444.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,444.43	1,444.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.95	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市三水区发展和改革局（本级）

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	6,330.93	6,330.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
20805	行政事业单位养老支出	207.74	207.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.83	103.83	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	69.27	69.27	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	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市三水区发展和改革局（本级）

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	6,330.93	6,330.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
21011	行政事业单位医疗	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	2,939.00	2,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监 管	2,939.00	2,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支 持	2,939.00	2,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：佛山市三水区发展和改革局（本级）

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	6,330.93	6,330.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
221	住房保障支出	84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
22999	其他支出	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2299901	其他支出	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83

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：佛山市三水区发展和改革局（本级）

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	6,330.93	1,234.06	5,096.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,494.87	795.52	699.35	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,494.87	795.52	699.35	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	795.52	795.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	347.91	0.00	347.91	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	351.44	0.00	351.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,444.43	0.00	1,444.43	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1,444.43	0.00	1,444.43	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	1,444.43	0.00	1,444.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	252.95	252.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市三水区发展和改革局（本级）

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	6,330.93	1,234.06	5,096.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.74	207.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	103.83	103.83	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	69.27	69.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.64	34.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.21	45.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	101.49	101.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市三水区发展和改革局（本级）

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	6,330.93	1,234.06	5,096.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.70	88.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	13.28	0.00	13.28	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,939.00	0.00	2,939.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2,939.00	0.00	2,939.00	0.00	0.00	0.00
2150510	工业和信息产业支持	2,939.00	0.00	2,939.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：佛山市三水区发展和改革局（本级）

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	6,330.93	1,234.06	5,096.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.09	84.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.83	0.00	0.83	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：佛山市三水区发展和改革局（本级）

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	6,330.11	一、一般公共服务支出	33	1,494.87	1,494.87	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	1,444.43	1,444.43	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	252.95	252.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	101.49	101.49	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：佛山市三水区发展和改革局（本级）

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	13.28	13.28	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	2,939.00	2,939.00	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	84.09	84.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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：佛山市三水区发展和改革局（本级）

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	6,330.11	本年支出合计	58	6,330.11	6,330.11	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	6,330.11	总计	63	6,330.11	6,330.11	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 佛山市三水区发展和改革局（本级）

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	6,330.11	1,234.06	5,096.05
201	一般公共服务支出	1,494.87	795.52	699.35
20104	发展与改革事务	1,494.87	795.52	699.35
2010401	行政运行	795.52	795.52	0.00
2010408	物价管理	347.91	0.00	347.91
2010499	其他发展与改革事务支出	351.44	0.00	351.44
206	科学技术支出	1,444.43	0.00	1,444.43
20604	技术与研究开发	1,444.43	0.00	1,444.43
2060499	其他技术与研究开发支出	1,444.43	0.00	1,444.43
208	社会保障和就业支出	252.95	252.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	207.74	207.74	0.00
2080501	行政单位离退休	103.83	103.83	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水区发展和改革局（本级）

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		6,330.11	1,234.06	5,096.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.27	69.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.64	34.64	0.00
20808	抚恤	45.21	45.21	0.00
2080801	死亡抚恤	42.68	42.68	0.00
2080899	其他优抚支出	2.53	2.53	0.00
210	卫生健康支出	101.49	101.49	0.00
21007	计划生育事务	12.79	12.79	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.79	12.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.70	88.70	0.00
2101101	行政单位医疗	9.04	9.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.47	21.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	58.19	58.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水区发展和改革局（本级）

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		6,330.11	1,234.06	5,096.05
213	农林水支出	13.28	0.00	13.28
21308	普惠金融发展支出	13.28	0.00	13.28
2130803	农业保险保费补贴	13.28	0.00	13.28
215	资源勘探工业信息等支出	2,939.00	0.00	2,939.00
21505	工业和信息产业监管	2,939.00	0.00	2,939.00
2150510	工业和信息产业支持	2,939.00	0.00	2,939.00
221	住房保障支出	84.09	84.09	0.00
22102	住房改革支出	84.09	84.09	0.00
2210201	住房公积金	84.09	84.09	0.00

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：佛山市三水区发展和改革局（本级）

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	965.30	302	商品和服务支出	99.63
30101	基本工资	426.98	30201	办公费	5.54
30102	津贴补贴	134.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	4.50	30205	水费	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.27	30206	电费	11.03
30109	职业年金缴费	34.64	30207	邮电费	5.74
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.47	30209	物业管理费	0.11
30112	其他社会保障缴费	2.74	30211	差旅费	8.44
30113	住房公积金	84.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	58.19	30213	维修（护）费	7.41
30199	其他工资福利支出	112.61	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：佛山市三水区发展和改革局（本级）

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	161.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	103.83	30217	公务接待费	0.61
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	42.68	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.38
30309	奖励金	12.79	30229	福利费	31.40
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.94
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	7.18
			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：佛山市三水区发展和改革局（本级）

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	7.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.29
			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：佛山市三水区发展和改革局（本级）

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	1,127.14		公用经费合计	106.92

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：佛山市三水区发展和改革局（本级）

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
8.60	0.00	3.6	0.00	3.60	5.00	2.55	0.00	1.94	0.00	1.94	0.61

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：佛山市三水区发展和改革局（本级）

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

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。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛山市三水区发展和改革局（本级）

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 佛山市三水区发展和改革局（本级）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

佛山市三水区发展和改革局（本级）2020 年度总收入 6,330.93 万元，其中本年收入 6,330.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,330.11 万元，比上年决算减少 3,144.33 万元，下降 33.2%。主要变动情况：新能源汽车公交车推广应用资金减少。

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，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 0.83 万元，比上年决算减少 0.47 万元，下降 36.2%。主要变动情况：调查费补助减少。

（二）年度支出总体情况

佛山市三水区发展和改革局（本级）2020 年度总支出 6,330.93 万元，其中本年支出 6,330.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,234.06 万元，比上年决算减少 245.38 万元，下降 16.6%，主要变动情况：区级机构改革，部分职责划转、人员转隶，相关经费随之划转。

2. 项目支出 5,096.88 万元，比上年决算减少 2,899.52 万元，下降 36.3%，主要变动情况：新能源汽车公交车推广应用资金减少。

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

佛山市三水区发展和改革局（本级）2020 年度财政拨款收入合计 6,330.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,330.11 万元，比上年决算数减少 3,144.33 万元，下降 33.20%，主要变动情况：新能源汽车公交车推广应用资金减少；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%；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%。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

佛山市三水区发展和改革局（本级）2020 年度财政拨款支出合计 6,330.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

6,330.11 万元，比年初预算数增加 2,808.92 万元，增长 79.80%，主要变动情况：一是疫情原因增加发放消费券；二是上级补助资金增加；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 0%；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%。

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

佛山市三水区发展和改革局（本级）2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.55 万元，完成预算 8.60 万元的 3.37%。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 1.94 万元，完成预算 3.60 万元的 53.89%（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 1.94 万元，完成预算 3.60 万元的 53.89%）；公务接待费支出决算为 0.61 万元，完成预算 5.00 万元的 12.20%。

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 1.94 万元，占

76%；公务接待费支出 0.61 万元，占 24%。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；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.94 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 1.94 万元，2020 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于执法执勤。

3. 公务接待费支出 0.61 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。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 7 次，接待人数共 62 人。主要包括省、市发改局、军民融合办、粮食和物资储备局等有关部门领导及与我部门职能业务有关的工作人员。

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 106.92 万元，比上年决算数 167.55 万元减少 60.63 万元，降低 36.19%。主要增减变动情况是：区级机构改革，部分职责划转、人员转隶，费用减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 82.61 万元，其中：政府

采购货物支出 14.21 万元、政府采购工程支出 16.48 万元、政府采购服务支出 51.92 万元。授予中小企业合同金额 82.61 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 82.61 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 1 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 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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，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 6 个，二级项目 25 个，共涉及资金 5096.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 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%。其中，被财政部门纳入绩效评价的项目 0 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。主要项目绩效评价结果如下：

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 5096.87 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，一是绩效目标相关指向性明确，符合国家法律法

规并与本部门职能密切相关，具有可行性。二是支出情况良好，均能达到项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了保供稳价项目专项扶持资金等项目绩效自评，重点项目自评情况如下。

保供稳价项目专项扶持资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保供稳价项目专项扶持资金绩效自评得分为 99.8 分。

项目目标实现程度及绩效：一是稳定市场价格。扶持平价商店、生产（加工）企业及平价商店配送中心建设健康可持续发展，通过产销对接、让利销售、价格引导等方式销售群众生活必需的农副产品，保障供应，稳定市场价格，从而应对农副产品价格异常波动，正确引导市场价格预期；二是实现惠民工作目标。我区平价商店经营的平价农副产品大多是与人民群众日常生活密切相关的粮、油、肉、禽、蛋、水产品、蔬菜等商品，品种多样，物美价廉，严格按照我局的规定执行价格调控，将惠民的工作目的落到实处。

发现的问题及原因：由于保供稳价项目专项扶持资金以保供稳价项目单位年度绩效评价结果作为发放依据、按实发放，次年年初才能评估出当年的绩效评价结果，而绩效考核年度内实际参与考核的保供稳价项目单位数量的变动情况和绩效考核结果情况，将对扶持资金实际使用率产生不稳定影响因素。

下一步改进措施：今后在进行预算编制时，参考保供稳价项目单位的上年度绩效评价结果，并根据当前保供稳价项目单位数量、绩

效考核年度的第一次不定期绩效评价、上半年定期绩效评价等情况，科学测算下一年度本项目所需的预算金额。

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。