

2022 年度开平市发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分：开平市发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：开平市发展和改革局 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：开平市发展和改革局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市发展和改革局概况

一、部门主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策。

5. 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。

6. 组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展的重大问题。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 配合实施创新驱动发展战略。

11. 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。

12. 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。

13. 指导监督全市能源安全保障工作，参与能源应急保障工作。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 承办市委、市政府和市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室、上级发展改革部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室、发展规划股、投资管理股、产业经济股、重点项目督导股、粮食与物资管理股（军粮供应办公室）、能源与循环经济股、价格股、国防与应急管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门开平市发展和改革局2022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，下属单位是开平市价格认证中心。

第二部分：开平市发展和改革局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市发展和改革局

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	4,544.11	一、一般公共服务支出	31	779.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,265.08	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	164.84
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	296.89
	9		九、卫生健康支出	39	49.23
	10		十、节能环保支出	40	1,156.61

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市发展和改革局

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	2.68
	12		十二、农林水支出	42	757.00
	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	49.51
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,290.91
	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	17,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：开平市发展和改革局

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	262.40
	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	21,809.18	本年支出合计	57	21,809.18
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	21,809.18	总计	60	21,809.18

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：开平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	21,809.18	21,809.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	779.11	779.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	779.11	779.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	632.83	632.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	115.67	115.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	164.84	164.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	164.84	164.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	164.84	164.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.89	296.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市发展和改革局

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	21,809.18	21,809.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.13	270.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	181.14	181.14	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	58.07	58.07	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	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市发展和改革局

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	21,809.18	21,809.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,156.61	1,156.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,156.61	1,156.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,156.61	1,156.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.68	2.68	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	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市发展和改革局

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	21,809.18	21,809.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	757.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	757.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	757.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,290.91	1,290.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	718.66	718.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	580.74	580.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市发展和改革局

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	21,809.18	21,809.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	137.92	137.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	572.25	572.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	5.94	5.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	560.19	560.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：开平市发展和改革局

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	21,809.18	21,809.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	262.40	262.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	262.40	262.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	262.40	262.40	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：开平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	21,809.18	1,054.20	20,754.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	779.11	658.56	120.55	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	779.11	658.56	120.55	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	632.83	632.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	25.73	25.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	115.67	0.00	115.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	164.84	0.00	164.84	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	164.84	0.00	164.84	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	164.84	0.00	164.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.89	296.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平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	21,809.18	1,054.20	20,754.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.13	270.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	181.14	181.14	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	58.07	58.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平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	21,809.18	1,054.20	20,754.99	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.23	49.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.94	26.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,156.61	0.00	1,156.61	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,156.61	0.00	1,156.61	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,156.61	0.00	1,156.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市发展和改革局

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	21,809.18	1,054.20	20,754.99	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	757.00	0.00	757.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	757.00	0.00	757.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	757.00	0.00	757.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,290.91	0.00	1,290.91	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	718.66	0.00	718.66	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	580.74	0.00	580.74	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	137.92	0.00	137.92	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平市发展和改革局

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	21,809.18	1,054.20	20,754.99	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	572.25	0.00	572.25	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	5.94	0.00	5.94	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	560.19	0.00	560.19	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	262.40	0.00	262.40	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	262.40	0.00	262.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：开平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	21,809.18	1,054.20	20,754.99	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	262.40	0.00	262.40	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：开平市发展和改革局

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	4,544.11	一、一般公共服务支出	33	779.11	779.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,265.08	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	164.84	164.84	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	296.89	296.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.23	49.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,156.61	1,156.61	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2.68	0.00	2.68	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市发展和改革局

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	757.00	757.00	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	49.51	49.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,290.91	1,290.91	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	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：开平市发展和改革委员会

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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	262.40	0.00	262.40	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,809.18	本年支出合计	59	21,809.18	4,544.11	17,265.08	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,809.18	总计	64	21,809.18	4,544.11	17,265.08	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：开平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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,544.11	1,054.20	3,489.91
201	一般公共服务支出	779.11	658.56	120.55
20104	发展与改革事务	779.11	658.56	120.55
2010401	行政运行	632.83	632.83	0.00
2010408	物价管理	4.88	0.00	4.88
2010450	事业运行	25.73	25.73	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	115.67	0.00	115.67
206	科学技术支出	164.84	0.00	164.84
20699	其他科学技术支出	164.84	0.00	164.84
2069999	其他科学技术支出	164.84	0.00	164.84
208	社会保障和就业支出	296.89	296.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.13	270.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市发展和改革局

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	4,544.11	1,054.20	3,489.91
2080501	行政单位离退休	181.14	181.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.07	58.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.44	30.44	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.13	0.13	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
20808	抚恤	26.11	26.11	0.00
2080801	死亡抚恤	26.11	26.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	0.00
210	卫生健康支出	49.23	49.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.23	49.23	0.00
2101101	行政单位医疗	26.94	26.94	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4,544.11	1,054.20	3,489.91
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.33	21.33	0.00
211	节能环保支出	1,156.61	0.00	1,156.61
21110	能源节约利用	1,156.61	0.00	1,156.61
2111001	能源节约利用	1,156.61	0.00	1,156.61
213	农林水支出	757.00	0.00	757.00
21301	农业农村	757.00	0.00	757.00
2130199	其他农业农村支出	757.00	0.00	757.00
221	住房保障支出	49.51	49.51	0.00
22102	住房改革支出	49.51	49.51	0.00
2210201	住房公积金	49.51	49.51	0.00
222	粮油物资储备支出	1,290.91	0.00	1,290.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：开平市发展和改革局

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	4,544.11	1,054.20	3,489.91
22201	粮油物资事务	718.66	0.00	718.66
2220115	粮食风险基金	580.74	0.00	580.74
2220199	其他粮油物资事务支出	137.92	0.00	137.92
22205	重要商品储备	572.25	0.00	572.25
2220503	肉类储备	5.94	0.00	5.94
2220509	食盐储备	6.12	0.00	6.12
2220511	应急物资储备	560.19	0.00	560.19

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明细表

部门：开平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	787.31	302	商品和服务支出	59.29
30101	基本工资	151.78	30201	办公费	4.28
30102	津贴补贴	247.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	143.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.07	30206	电费	1.68
30109	职业年金缴费	30.57	30207	邮电费	1.41
30110	职工基本医疗保险缴费	27.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.33	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	49.51	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	56.80	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：开平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
303	对个人和家庭的补助	207.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	181.14	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.95	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.16	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.79
			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明细表

部门：开平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
			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明细表

部门：开平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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	994.91		公用经费合计	59.29

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开平市发展和改革局

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	17,265.08	17,265.08	0.00	17,265.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2.68	2.68	0.00	2.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.68	2.68	0.00	2.68	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2.68	2.68	0.00	2.68	0.00
229	其他支出	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
232	债务付息支出	0.00	262.40	262.40	0.00	262.40	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	262.40	262.40	0.00	262.40	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：开平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	17,265.08	17,265.08	0.00	17,265.08	0.00
2320498	其他地方自行试点项目 收益专项债券付息支出	0.00	262.40	262.40	0.00	262.40	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：开平市发展和改革局

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开平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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.78	0.00	6.48	0.00	6.48	0.3	3.28	0.00	3.09	0.00	3.09	0.19

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：开平市发展和改革局 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

开平市发展和改革局 2022 年度总收入 21,809.18 万元，其中本年收入 21,809.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,544.11 万元，比上年决算数增加 1,398.73 万元，增长 44.5%。主要变动情况：一是节能环保收入增加 1,146.61 万元，二是粮油物资储备收入增加 501.76 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17,265.08 万元，比上年决算数增加 17,265.08 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年新增建设广东省江门市开平市粮食仓储加工及物流项目工程。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

开平市发展和改革局 2022 年度总支出 21,809.18 万元，其中本年支出 21,809.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,054.2 万元，比上年决算数增加 56.8 万元，增长 5.7%。主要变动情况：因新录用公务员增加了人员经费。

2. 项目支出 20,754.99 万元，比上年决算数增加 18,607 万元，增长 866.3%。主要变动情况：一是节能环保支出增加 1,146.61 万元，二是粮油物资储备支出增加 501.76 万元，三是本年新增建设广东省江门市开平市粮食仓储加工及物流项目工程。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

开平市发展和改革局 2022 年度财政拨款收入合计 21,809.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,544.11 万元，比上年决算数增加 1,398.73 万元，增长 44.5%；主要变动情况：一是节能环保收入增加 1,146.61 万元，二是粮油物资储备收入增加 501.76 万元；政府性基金预算财政拨款收入 17,265.08 万元，比上年决算数增加 17,265.08 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年新增建设广东省江门市

开平市粮食仓储加工及物流项目工程；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

开平市发展和改革局 2022 年度财政拨款支出合计 21,809.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,544.11 万元，比年初预算数增加 289.77 万元，增长 6.8%；主要变动情况：农林水支出增加 757 万元；政府性基金预算财政拨款支出 17,265.08 万元，比年初预算数增加 14,765.08 万元，增长 590.6%；主要变动情况：本年新增广东省江门市开平市粮食仓储加工及物流项目支出；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--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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

开平市发展和改革局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.28 万元，完成全年预算 6.78 万元的 48.4%，比上年决算数减少 2.12 万元，下降 39.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.09 万元，完成预算 6.48 万元的 47.7%，比上年决算数减少 2.11 万元，下降 40.6%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数

为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 3.09 万元，完成预算 6.48 万元的 47.7%，比上年决算数减少 2.11 万元，下降 40.6%；公务接待费支出决算为 0.19 万元，完成预算 0.3 万元的 63.3%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 5%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“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维护费支出 3.09 万元，占 94.2%；公务接待费支出 0.19 万元，占 5.8%。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出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.09 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 3.09 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于办理公务、机要通信、应急工作等公务活动用车的燃料费、路桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.19 万元，主要用于接待上级单位人员到本市检查期间的餐费，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 4 次，接待人数共 31 人。主要包括上级单位检查人员、本单位协同检查人员等随行工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 59.29 万元，比上年决算数减少 7.1 万元，下降 10.7%。主要增减变动情况是：按照过“紧日子”要求，降低机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 53.76 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 53.76 万元。授予中小企业合同金额 53.76 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 53.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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，我单位组织对 2022 年度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 1,887.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 54.1%

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，未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 4,544.11 万元，政府性基金预算支出 17,265.08 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，自评结果等级为“优”，并已按照相关绩效管理工作要求完成评价工作。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“开平市公共卫生应急物资社会防疫储备经费”“2022 年度新能源汽车购置县级补贴资金”“粮食风险基金”项目绩效自评。按照《绩效自评指标评分表》的评价指标，2022 年度单位整体支出绩效自评结果等级为“优”，“开平市公共卫生应急物资社会防疫储备经费”项目绩效自评结果等级为“良”，“2022 年度新能源汽车购置县级补贴资金”、“粮食风险基金”2 个项目绩效自评结果均达到“优”等级。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 21,809.18 万元，执行数 21,809.18 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：加强党风廉政建设，抓好疫情防控工作，统筹编制“十四五”规划及各项发展计划，稳步推进重点

项目建设，规范编制政府投资计划项目，推动投资项目立项及专项债券项目进展顺利，严格落实安全生产监管责任，提高粮食安全和应急物资保障能力，节能降耗提质增效，保持市场价格平稳运行，持续推进社会信用体系建设，积极推动“企业服务年”，致力优化营商环境。发现的问题及原因主要是对照绩效管理要求，在预算编制的精细度、预算执行的偏差度方面，还存在一些问题，未能完全达到年初绩效指标值。下一步改进措施主要是夯实预算绩效编制，严格对照预算绩效目标编制要求，对项目预期实现的绩效目标进一步细化，进一步提升单位绩效管理的规范性、科学性。

“开平市公共卫生应急物资社会防疫储备经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 675.66 万元，执行数为 400.00 万元，完成预算的 59.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照江门市新冠肺炎疫情防控指挥部办公室防控物资保障组工作会议纪要要求，按照任务数的 2 倍，实物储备与协议储备 6:4 落实了物资储备，并保障数量真实、质量良好，储存安全，开平市疫情期间物资调拨及时有序。发现的问题及原因主要是项目绩效指标设置部分未细化，预算资金管理需进一步加强，预算项目资金到位不及时，资金支出达不到序时进度。下一步改进措施主要是提高年初预算编制的科学性和准确性，科学合理确定绩效目标，按照目标细化量化绩效指标。加强预算测算，定期对预算执行动态进行监控，加强预算资金管理，提高财政资金使用效益。

“2022 年度新能源汽车购置县级补贴资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 149.84 万元，执行数为 149.84 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过及时发放相关县级补贴资金，提高消费者购买新能源汽车的积极性，促进新能源汽车消费。发现的问题及原因主要是预算项目资金到位不及时。下一步改进措施主要是及时关注项目资金到位情况、资金支付情况，切实加快预算执行进度，提高资金使用效率。

“粮食风险基金”项目绩效自评综述：全年预算数为 1,725.00 万元，执行数为 1,337.74 万元，完成预算的 77.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成我市地方储备粮油的安全储备任务，我市 2022 年地方储备粮油数量真实、质量良好，储存安全，粮食市场平稳有序。发现的问题及原因主要是预算项目的执行率存在不均衡，表现在某些时期达不到序时进度。下一步改进措施主要是加强预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金使用效益。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。