2021年茂名市发展和改革局部门决算

目　　录

第一部分：茂名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：茂名市发展和改革局2021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明细表

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：茂名市发展和改革局2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：茂名市发展和改革局概况

一、部门主要职责

茂名市发展和改革局的主要职责是：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；统筹全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势；指导推进和综合协调经济体制改革工作，研究提出利用外资和境外投资的战略规划和政策；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，指导监督全市能源安全保障工作，组织实施全市粮食流通和物资储备体制改革方案等。下属事业单位组成及职责。所属事业单位五个，分别是：1、茂名市价格成本调查队，主要职责是在政府价格主管部门制定价格过程中，核定定价成本等；2、茂名市价格监测中心，主要职责是对农产品、工业消费品、服务项目价格及原材料价格等的变动情况进行监测，承担“三农”价格信息的有关工作等；3、茂名市发展和改革局价格认证中心，主要职责是对刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件的各种涉案财物进行价格鉴定、认证、评估；4、茂名市应急物资储备中心，主要职责是承担全市三防抢险物资的采购、储运、调度、供应、管理和应急防汛抢险业务，为灾区群众服务，做好自然灾害救灾应急工作，做好救灾物资储备管理工作；5、茂名市节能中心，主要职责是配合节能行政主管部门做好节能监察工作，监督检查能源生产、经营、用能、设计单位执行节能法

律法规和规章的情况，依法查处和纠正违法行为，监督检查重点用能单位的能源利用状况，受理能源利用违法、违规案件的举报、投诉。

二、部门机构设置

茂名市发展和改革局（茂名市粮食和物资储备局）设17个内设机构，分别是办公室、综合规划科、改革与法规科、投资科、商贸科（国民经济动员科）、区域经济科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、社会科、重点项目科、价格科、电力能源科、石油天然气科、新能源和节能科、粮食和物资调控科（军粮供应办公室）、粮食和物资监督科。下属单位5个，分别是茂名市价格成本调查队、茂名市价格监测中心、茂名市发展和改革局价格认证中心、茂名市应急物资储备中心和茂名市节能中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入茂名市发展和改革局2021年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：茂名市价格成本调查队、茂名市价格监测中心、茂名市发展和改革局价格认证中心、茂名市应急物资储备中心和茂名市节能中心。

第二部分：茂名市发展和改革局2021年部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：茂名市发展和改革局　　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	6,267.40	一、一般公共服务支出	31	2,960.87
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	188.47
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	5.87	八、社会保障和就业支出	38	639.97
	9		九、卫生健康支出	39	75.19
	10		十、节能环保支出	40	119.85

表 1

收入支出决算总表

部门：茂名市发展和改革局　　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	1.38
	13		十三、交通运输支出	43	1,820.00
	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	578.09
	20		二十、粮油物资储备支出	50	160.03
	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	117.35
	23		二十三、其他支出	53	18.58

表 1

收入支出决算总表

部门：茂名市发展和改革局　　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	6,273.27	**本年支出合计**	57	6,679.77
使用非财政拨款结余	28	2.48	结余分配	58	0.07
年初结转和结余	29	951.30	年末结转和结余	59	547.21
总计	30	7,227.05	**总计**	60	7,227.05

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：茂名市发展和改革局　　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	6,273.27	6,267.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87
201	一般公共服务支出	2,706.86	2,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
20102	政协事务	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,502.17	2,496.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5.36
2010401	行政运行	1,441.03	1,440.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2010402	一般行政管理事务	97.24	97.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	343.85	343.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2010408	物价管理	188.09	184.74	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
2010450	事业运行	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	423.15	421.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
20132	组织事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：茂名市发展和改革局　　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	6,273.27	6,267.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87
2013299	其他组织事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	188.47	188.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	188.47	188.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	188.47	188.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	626.15	626.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.75	313.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	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	151.10	151.10	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	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：茂名市发展和改革局　　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	6,273.27	6,267.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	263.31	263.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	263.31	263.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.09	49.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.63	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：茂名市发展和改革局　　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	6,273.27	6,267.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87
2101501	行政运行	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	109.49	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
21110	能源节约利用	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	108.35	108.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2111404	能源预测预警	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	4.27	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
214	交通运输支出	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：茂名市发展和改革局　　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	6,273.27	6,267.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87
221	住房保障支出	565.73	565.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.65	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	151.65	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	414.07	414.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	414.07	414.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	84.20	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
22401	应急管理事务	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：茂名市发展和改革局　　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	6,273.27	6,267.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.87
2240109	应急管理	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
229	其他支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.17	17.17	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：茂名市发展和改革局　　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	6,679.77	3,261.46	3,418.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,960.87	1,822.68	1,138.19	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	199.89	199.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,740.18	1,617.98	1,122.19	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,437.11	1,437.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	102.24	0.00	102.24	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	497.32	0.30	497.02	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	213.41	179.12	34.28	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	481.30	1.45	479.84	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：茂名市发展和改革局　　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	6,679.77	3,261.46	3,418.31	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	188.47	0.00	188.47	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	188.47	0.00	188.47	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	188.47	0.00	188.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	639.97	590.88	49.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.57	327.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：茂名市发展和改革局　　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	6,679.77	3,261.46	3,418.31	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	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	164.92	164.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	263.31	263.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	263.31	263.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.09	0.00	49.09	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	49.09	0.00	49.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.19	74.56	0.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.55	73.55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：茂名市发展和改革局　　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	6,679.77	3,261.46	3,418.31	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.97	57.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.63	1.01	0.63	0.00	0.00	0.00
2101501	行政运行	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.63	0.00	0.63	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	119.85	104.08	15.77	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.41	0.00	5.41	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	114.43	104.08	10.35	0.00	0.00	0.00
2111404	能源预测预警	104.08	104.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：茂名市发展和改革局　　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	6,679.77	3,261.46	3,418.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.38	0.64	0.74	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.38	0.64	0.74	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	578.09	578.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	165.11	165.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	165.11	165.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	412.98	412.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：茂名市发展和改革局　　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	6,679.77	3,261.46	3,418.31	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	412.98	412.98	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	160.03	0.00	160.03	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	160.03	0.00	160.03	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	26.66	0.00	26.66	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	133.36	0.00	133.36	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	117.35	71.95	45.40	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	83.76	69.02	14.73	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	14.73	0.00	14.73	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	48.87	48.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：茂名市发展和改革局　　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	6,679.77	3,261.46	3,418.31	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33.59	2.93	30.67	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	33.59	2.93	30.67	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.58	18.58	0.00	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：茂名市发展和改革局　　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	6,267.40	一、一般公共服务支出	33	2,931.81	2,931.81	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	188.47	188.47	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	639.97	639.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.19	75.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	119.85	119.85	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：茂名市发展和改革局　　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	1.38	1.38	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,820.00	1,820.00	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	578.09	578.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	125.63	125.63	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	83.76	83.76	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	18.58	18.58	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：茂名市发展和改革局　　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	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	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	6,267.40	**本年支出合计**	59	6,582.73	6,582.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	549.59	年末财政拨款结转和结余	60	234.26	234.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	549.59		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	6,816.99	**总计**	64	6,816.99	6,816.99	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：茂名市发展和改革局　　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	6,582.73	3,230.08	3,352.65
201	一般公共服务支出	2,931.81	1,794.22	1,137.59
20102	政协事务	199.89	199.89	0.00
2010201	行政运行	199.89	199.89	0.00
20104	发展与改革事务	2,711.12	1,589.53	1,121.59
2010401	行政运行	1,436.86	1,436.86	0.00
2010402	一般行政管理事务	102.24	0.00	102.24
2010404	战略规划与实施	497.02	0.00	497.02
2010408	物价管理	186.95	152.67	34.28
2010450	事业运行	8.80	0.00	8.80
2010499	其他发展与改革事务支出	479.24	0.00	479.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.00	0.00	16.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市发展和改革局　　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	6,582.73	3,230.08	3,352.65
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16.00	0.00	16.00
20132	组织事务	4.80	4.80	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.80	4.80	0.00
204	公共安全支出	188.47	0.00	188.47
20499	其他公共安全支出	188.47	0.00	188.47
2049999	其他公共安全支出	188.47	0.00	188.47
208	社会保障和就业支出	639.97	590.88	49.09
20805	行政事业单位养老支出	327.57	327.57	0.00
2080501	行政单位离退休	86.70	86.70	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.92	164.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.55	75.55	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市发展和改革局　　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	6,582.73	3,230.08	3,352.65
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00
20808	抚恤	263.31	263.31	0.00
2080801	死亡抚恤	263.31	263.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	49.09	0.00	49.09
2089999	其他社会保障和就业支出	49.09	0.00	49.09
210	卫生健康支出	75.19	74.56	0.63
21011	行政事业单位医疗	73.55	73.55	0.00
2101101	行政单位医疗	57.97	57.97	0.00
2101102	事业单位医疗	15.58	15.58	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.63	1.01	0.63
2101501	行政运行	1.01	1.01	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.63	0.00	0.63

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市发展和改革局　　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	6,582.73	3,230.08	3,352.65
211	节能环保支出	119.85	104.08	15.77
21110	能源节约利用	5.41	0.00	5.41
2111001	能源节约利用	5.41	0.00	5.41
21114	能源管理事务	114.43	104.08	10.35
2111404	能源预测预警	104.08	104.08	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	10.35	0.00	10.35
213	农林水支出	1.38	0.64	0.74
21303	水利	1.38	0.64	0.74
2130314	防汛	0.64	0.64	0.00
2130399	其他水利支出	0.74	0.00	0.74
214	交通运输支出	1,820.00	0.00	1,820.00
21402	铁路运输	1,820.00	0.00	1,820.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市发展和改革局　　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	6,582.73	3,230.08	3,352.65
2140299	其他铁路运输支出	1,820.00	0.00	1,820.00
221	住房保障支出	578.09	578.09	0.00
22102	住房改革支出	165.11	165.11	0.00
2210201	住房公积金	165.11	165.11	0.00
22103	城乡社区住宅	412.98	412.98	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	412.98	412.98	0.00
222	粮油物资储备支出	125.63	0.00	125.63
22201	粮油物资事务	125.63	0.00	125.63
2220199	其他粮油物资事务支出	125.63	0.00	125.63
224	灾害防治及应急管理支出	83.76	69.02	14.73
22401	应急管理事务	83.76	69.02	14.73
2240109	应急管理	14.73	0.00	14.73

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市发展和改革局　　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	6,582.73	3,230.08	3,352.65
2240150	事业运行	20.15	20.15	0.00
2240199	其他应急管理支出	48.87	48.87	0.00
229	其他支出	18.58	18.58	0.00
22999	其他支出	18.58	18.58	0.00
2299999	其他支出	18.58	18.58	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：茂名市发展和改革局　　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	2,724.25	302	商品和服务支出	112.56
30101	基本工资	429.26	30201	办公费	0.84
30102	津贴补贴	941.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	765.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	91.63	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.49	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	75.14	30207	邮电费	0.95
30110	职工基本医疗保险缴费	58.29	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	5.79	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	191.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.48	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.92	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：茂名市发展和改革局　　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	393.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.22	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	288.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	90.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.38
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	49.56
30309	奖励金	6.32	30229	福利费	9.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.26
30399	其他对个人和家庭的补助	6.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.08
			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明细表

部门：茂名市发展和改革局　　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明细表

部门：茂名市发展和改革局　　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	3,117.52		公用经费合计	112.56

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：茂名市发展和改革局　　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
57.66	0.00	40.27	18.00	22.27	17.39	12.85	0.00	7.34	0.00	7.34	5.52

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 ：茂名市发展和改革局　　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	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：茂名市发展和改革局　　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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：茂名市发展和改革局2021年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

茂名市发展和改革局2021年度总收入7,227.05万元，其中本年收入6,273.27万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,267.4万元，比上年决算数增加 1,765.74 万元，增长 39.2%。主要变动情况：增加湛江西至北京西深圳北动车经费补贴1,820万元从2021年起在我局入账。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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5.87万元，比上年决算数减少30.55万元，下降 83.9%。主要变动情况：由于 2020 年其他收入中包含省拨粮食大清查经费补助、省拨粮油市场网点监测经费、省拨粮油供需平衡调查费用，2021 年省没有拨付工作经费，其他收入只有利息收入，决算数大幅下降。

（二）年度支出总体情况

茂名市发展和改革局2021年度总支出7,227.05万元，其中本年支出6,679.77万元。具体情况如下：

1.基本支出3,261.46万元，比上年决算数增加455.93万元，增长16.3%。主要变动情况：增加人员绩效支出。

2.项目支出3,418.31万元，比上年决算数增加1,676.16万元，增长96.2%。主要变动情况：增加湛江西至北京西深圳北动车经费补贴1,820万元从2021年起在我局入账。

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、2021年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021年度财政拨款收入说明

茂名市发展和改革局 2021年度财政拨款收入合计 6,267.4万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,267.4万元，比上年决算数增加 1,765.74万元，增长 39.2%；主要变动情况：增加湛江西至北京西深圳北动车经费补贴1,820万元从2021年起在我局入账；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；主要变动

情况：与上年决算数持平。

（二）2021年度财政拨款支出说明

茂名市发展和改革局2021年度财政拨款支出合计6,582.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,582.73万元，比年初预算数增加 3,848.5万元，增长 140.8%；主要变动情况：增加湛江西至北京西深圳北动车经费补贴1,820万元从2021年起在我局入账；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--（基数为 0，不可比）；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2021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

茂名市发展和改革局 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.85万元，完成预算57.66万元的22.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.34万元，完成预算 40.27万元的18.2%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算18万元的0.0%；公务用车运行费支出决算为7.34万元，完成预算22.27万元的33.0%）；公务接待费支出决算为5.52万元，完成预算17.39万元的31.7%。

2021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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出7.34万元，占57.1%；公务接待费支出5.52万元，占42.9%。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 7.34万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出 7.34万元，公务用车保有量为 6辆，主要用于公务出行。

3.公务接待费支出 5.52万元，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，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 39次，接待人数共 407人。主要包括广东省发展和改革委员会等检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出101.05万元，比上年决算数减少 2.23万元，下降 2.16%。主要增减变动情况是：日常公

用支出减少，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额 51.82万元，其中：政府采购货物支出 18.19万元、政府采购工程支出 9.54万元、政府采购服务支出 24.10万元。授予中小企业合同金额51.59 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额31.23 万元，占授予中小企业合同金额的 60.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1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 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金3352.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

共组织对“茂名市公共信用信息平台项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出883.38万元。从评价情况来看，茂名市公共信用信息平台项目的资金支出较为理想。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6582.73 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出较为平稳。按照《市级部门整体支出绩效自评评分表》的评价指标，我局进行了认真的自评分析，经研究，我局 2021 年整体支出自评结果为 100 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及茂名市公共信用信息平台项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,734.23 万元，执行数 6,582.73 万元（2021 年调整预算数为 6,582.73 万元，执行数与调整预算数一致，执行数中上年结余资金 549.59 万元，本年度年末结余资金 234.26 万元），完成预算的 240.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是做好稳投资促增长工作；二是加强了统筹协调和宏观调控；三是高质量编制“十四五”规划；四是深化重点领域改革；五是确保能源和重要物资安全。发现的问题及原因主要是我局在 2021 年预算执行中部分项目支出进度较缓慢。下一步改进措施主要是项目支出需要加快资金使用进度，确保财政资金发挥最大效益。

茂名市公共信用信息平台项目绩效自评综述：全年预算数为235.014 万元，执行数为 235.014 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：茂名市公共信用信息平台与数字政府基础平台、省信用平台、市公共资源交易平台、统一申办受理平台、投资监管平台等业务系统对接，实现全市各部门信用信息归集和奖惩应用。截至 9 月底，平台已为全市约 33 万家企业、9317 家社会组织以及 6490 家机关事业单位建立了信用档

案，归集市县两级 240 个部门数据 1473 多万条，信用中国（广东茂名）网站累计用户访问超过 106 万人次，城市信用建设氛围更加浓厚。发现的问题及原因主要是由于受到全国新冠疫情的影响，广东省于 2020 年 1 月 23 日正式启动了重大突发公共卫生事件一级响应，导致在项目前期无法到现场对各相关单位开展需求调研，进而影响后续与各业务单位的信用数据归集、联合奖惩业务系统对接等核心内容的设计、开发及全面上线工作，项目承建商已申请延长工期 6 个月。因此，项目资金支出也相应延后。下一步改进措施主要是督促项目承建单位增加项目现场专业技术人员的投入，提高开发人员工作效率，积极与项目接口单位沟通协调，明确工作责任边界，相互协作推进项目建设。我局将按照国家和省社会信用体系建设最新要求，继续优化完善平台和网站栏目和内容，加大力度推进公共信用信息归集共享，加强公共信用信息查询和应用，做好平台运营服务和更新维护，确保平台和数据运行安全。

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：指事业事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。