

2019 年潮州市发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分 潮州市发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市发展和改革局 2019 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

第三部分 潮州市发展和改革局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市发展和改革局 概况

（一） 部门主要职责

市发改局的主要职能是：

（一）贯彻执行国家和省国民经济和社会发展的方针政策和法律法规。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，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展，受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告；研究分析全市和国内外经济形势及发展情况，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；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，提出投资融资的发展战略和政策建议。

（二）承担指导推进和综合协调经济体制改革的工作。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，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；指导和推进经济体制改革试点和改革试验区工作。

（三）承担规划重大建设项目和生产力布局的工作。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要市政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；审核编制市级财政性投资项目计划，按规定权限审批、核准、审核建设项目、外资项目、境外投资项目；发布投资信息，引导民间投资的方向；指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外

资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标；协调重大项目建设中的重大问题；指导工程咨询业发展。

（四）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、规划和建议，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；积极推进科技进步和产业升级。

（五）提出综合能源发展战略并组织实施。统筹、承担能源与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局，开展能源对外合作。

（六）组织拟订区域协调发展战略、规划。汇总和分析县（区）域经济发展情况，研究提出县（区）域经济协调发展的战略规划和政策措施，协调实施主体功能区规划并进行监测评估。

（七）承担重要商品总量平衡和宏观调控的工作。编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行。

（八）组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划。参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（九）推进可持续发展战略，研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题。综合协调节能减排、应对气候变化、循环可

再生产产业有关工作。

（十）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、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作。

（十一）贯彻执行国家和省有关粮食方针政策和法律法规。拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施；研究提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划和动用储备粮的建议，指导开展粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急任务，负责全市粮食宏观调控的具体工作，保障粮食安全；负责对全市粮食收购、储备环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理；负责市级储备粮的行政管理，会同有关部门研究提出市级储备粮规模、总体布局 and 计划，会同有关部门审批市级储备粮轮换计划并监督实施，监督检查市级储备粮的数量、质量和储存安全，指导全市储备粮管理业务；拟订全市粮食流通设施建设规划，指导全市粮食仓库维修改造，建立并完善全市粮食市场信息网络；负责全市粮食流通行业管理。

（十二）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十三）依法指导和协调招标投标工作，协调相关部门对重大建设项目招标投标进行监督检查。

（十四）拟订本市招商引资、投资促进计划并组织实施，筹划和组织实施投资促进活动，承担重大项目对外招商和跟踪服务工作等。

（十五）有关电力能源管理、节能管理。

（十六）组织实施重要物资和应急物资收储、轮换和日常管理

（十七）协调促进振兴发展。

（十八）管理属下单位。

（十九）承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（潮州市发展和改革局）2019 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个单位，分别是：潮州市重点项目办公室、潮州市储备粮管理中心、潮州市发展和改革局价格认证中心、潮州市粮油军供中心站、潮州市节能中心。下属参公事业单位潮州市价格成本调查队（加挂价格监测中心牌子），因人员较少，无独立核算，所以经费直接依附我局本级。

第二部分 潮州市发展和改革委员会 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市发展和改革委员会

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	3982.85	一、一般公共服务支出	27	1728.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	27.44	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	305.92	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	330.77	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	433.48
	9		九、卫生健康支出	35	64.81
	10		十、节能环保支出	36	1186.25

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市发展和改革局

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	37	586. 41
	12		十二、农林水支出	38	0. 00
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	72. 76
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	132. 55
	20		二十、粮油物资储备支出	46	1062. 92
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	4696. 98	本年支出合计	49	5267. 20

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市发展和改革局

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
用事业基金弥补收支差额	24	9.39	结余分配	50	13.34
年初结转和结余	25	665.50	年末结转和结余	51	91.32
总计	26	5371.87	总计	52	5371.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 潮州市发展和改革局

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	4696.98	4032.85	0.00	27.44	305.92	0.00	330.77
201	一般公共服务支出	1670.01	1616.26	0.00	0.00	0.00	0.00	53.75
20104	发展与改革事务	1670.01	1616.26	0.00	0.00	0.00	0.00	53.75
2010401	行政运行	1254.46	1254.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	260.00	206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	53.51
2010408	物价管理	2.00	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010450	事业运行	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	40.15	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
208	社会保障和就业支 出	435.49	435.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	370.25	370.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市发展和改革局

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	4696.98	4032.85	0.00	27.44	305.92	0.00	330.77
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.15	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.19	4.19	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	169.61	169.61	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	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市发展和改革局

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	4696.98	4032.85	0.00	27.44	305.92	0.00	330.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1186.25	1186.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1186.25	1186.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1186.25	1186.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	59.04	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.04
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	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.04
2120803	城市建设支出	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.04
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市发展和改革局

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	4696.98	4032.85	0.00	27.44	305.92	0.00	330.77
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1076.07	474.74	0.00	27.44	305.92	0.00	267.98
22201	粮油事务	1007.08	405.75	0.00	27.44	305.92	0.00	267.98
2220106	粮食专项业务活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	115.69	115.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市发展和改革局

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	4696.98	4032.85	0.00	27.44	305.92	0.00	330.77
2220199	其他粮油事务支出	889.39	288.06	0.00	27.44	305.92	0.00	267.98
22202	物资事务	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220211	仓库建设	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	60.00	60.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门：潮州市发展和改革局

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	5267.20	2395.85	2598.72	0.00	272.63	0.00
201	一般公共服务支出	1728.03	1414.65	313.38	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1728.03	1414.65	313.38	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1254.28	1254.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	323.46	37.63	285.83	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	113.40	113.03	0.37	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	35.39	9.71	25.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.48	433.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	368.24	368.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市发展和改革局

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	5267.20	2395.85	2598.72	0.00	272.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.15	133.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.79	3.79	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	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.24	65.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.43	57.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市发展和改革局

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	5267.20	2395.85	2598.72	0.00	272.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1186.25	0.00	1186.25	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1186.25	0.00	1186.25	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1186.25	0.00	1186.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	586.41	0.00	586.41	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	536.41	0.00	536.41	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	536.41	0.00	536.41	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市发展和改革局

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	5267.20	2395.85	2598.72	0.00	272.63	0.00
216	商业服务业等支出	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.55	132.55	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1062.92	277.61	512.68	0.00	272.63	0.00
22201	粮油事务	993.93	268.62	452.68	0.00	272.63	0.00
2220106	粮食专项业务活动	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	113.09	113.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	878.83	153.52	452.68	0.00	272.63	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市发展和改革局

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	5267.20	2395.85	2598.72	0.00	272.63	0.00
22202	物资事务	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2220211	仓库建设	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市发展和改革局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3982.85	一、一般公共服务支出	28	1666.27	1666.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	433.48	433.48	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	64.81	64.81	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1186.25	1186.25	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	577.37	0.00	577.37
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市发展和改革局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	72.76	72.76	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	132.55	132.55	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	472.14	472.14	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	4032.85	本年支出合计	50	4605.62	4028.26	577.37
年初财政拨款结转和结余	24	629.15	年末财政拨款结转和结余	51	56.37	42.24	14.14
一般公共预算财政拨款	25	87.64		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 潮州市发展和改革局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	541. 51		53			
总计	27	4662. 00	总计	54	4662. 00	4070. 49	591. 51

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市发展和改革局

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	4028.26	2236.60	1791.65
201	一般公共服务支出	1666.27	1404.94	261.33
20104	发展与改革事务	1666.27	1404.94	261.33
2010401	行政运行	1254.28	1254.28	0.00
2010402	一般行政管理事务	271.50	37.63	233.87
2010408	物价管理	1.40	0.00	1.40
2010450	事业运行	113.40	113.03	0.37
2010499	其他发展与改革事务支出	25.68	0.00	25.68
208	社会保障和就业支出	433.48	433.48	0.00
20805	行政事业单位离退休	368.24	368.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	133.15	133.15	0.00
2080502	事业单位离退休	3.79	3.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市发展和改革局

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	4028.26	2236.60	1791.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.00	168.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.31	63.31	0.00
20808	抚恤	65.24	65.24	0.00
2080801	死亡抚恤	65.24	65.24	0.00
210	卫生健康支出	64.81	64.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.81	64.81	0.00
2101101	行政单位医疗	57.43	57.43	0.00
2101102	事业单位医疗	5.85	5.85	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53	0.00
211	节能环保支出	1186.25	0.00	1186.25
21110	能源节约利用	1186.25	0.00	1186.25
2111001	能源节约利用	1186.25	0.00	1186.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市发展和改革局

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	4028.26	2236.60	1791.65
216	商业服务业等支出	72.76	72.76	0.00
21602	商业流通事务	72.76	72.76	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	72.76	72.76	0.00
221	住房保障支出	132.55	132.55	0.00
22102	住房改革支出	132.55	132.55	0.00
2210201	住房公积金	132.55	132.55	0.00
222	粮油物资储备支出	472.14	128.06	344.08
22201	粮油事务	403.15	119.07	284.08
2220106	粮食专项业务活动	2.00	2.00	0.00
2220150	事业运行	113.09	113.09	0.00
2220199	其他粮油事务支出	288.06	3.98	284.08
22202	物资事务	8.99	8.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市发展和改革局

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	4028.26	2236.60	1791.65
2220211	仓库建设	8.99	8.99	0.00
22205	重要商品储备	60.00	0.00	60.00
2220509	食盐储备	60.00	0.00	60.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：潮州市发展和改革局

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	1743.56	302	商品和服务支出	123.65
30101	基本工资	584.99	30201	办公费	9.76
30102	津贴补贴	256.13	30202	印刷费	1.10
30103	奖金	204.91	30203	咨询费	0.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.51
30107	绩效工资	133.27	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.23	30206	电费	2.79
30109	职业年金缴费	64.22	30207	邮电费	3.92
30110	职工基本医疗保险缴费	68.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.80
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	10.77
30113	住房公积金	137.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.19
30199	其他工资福利支出	115.95	30214	租赁费	0.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 潮州市发展和改革局

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	338.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.41	30216	培训费	2.77
30302	退休费	117.79	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	65.33	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	18.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.90
30307	医疗费补助	2.13	30227	委托业务费	1.08
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.73
30309	奖励金	27.20	30229	福利费	2.98
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.62
30399	其他对个人和家庭的补助	81.86	30239	其他交通费用	45.44
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.07
			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：潮州市发展和改革局

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	31.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	31.25
			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： 潮州市发展和改革局

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	2081.70		公用经费合计	154.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市发展和改革局

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
32.20	0.00	16.90	0.00	16.90	15.30	26.76	0.00	12.96	0.00	12.96	13.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市发展和改革局

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	541.51	50.00	577.37	0.00	577.37	14.14
212	城乡社区支出	541.51	50.00	577.37	0.00	577.37	14.14
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	541.51	0.00	527.37	0.00	527.37	14.14
2120803	城市建设支出	541.51	0.00	527.37	0.00	527.37	14.14
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 潮州市发展和改革局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市发展和改革局 2019 年度总收入 5371.87 万元，其中本年收入 4696.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3982.85 万元，比上年决算数减少 1351.38 万元，下降 25.3%，主要变动情况：局本级 2018 年底收到新能源汽车补贴资金 3000 万。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 50.00 万元，比上年决算数增加 33.4 万元，增长 201.2%，主要变动情况：局本级 2019 年收到疏港铁路可行性报告工作经费 50 万。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 27.44 万元，比上年决算数减少 36.46 万元，下降 57.1%，主要变动情况：市粮油军供中心站销售收入减少。

5. 经营收入 305.92 万元，比上年决算数减少 153.44 万元，下降 33.4%，主要变动情况：市粮油军供中心站 2019 年实行代储承储方式，减少储备粮轮换销售经营收入。

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 330.77 万元，比上年决算数减少 470.73 万元，下降 58.7%，主要变动情况：主要是市储备粮管理中心粮食行情咨询业务收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市发展和改革局 2019 年度总支出 5371.87 万元，其中本年支出 5267.20 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2395.85 万元，比上年决算数增加 228.74 万元，增长 10.6%，主要变动情况：增员增资。

2. 项目支出 2598.72 万元，比上年决算数增加 1247.62 万元，增长 92.3%，主要变动情况：局本级支出省新能源汽车补贴 1156.65 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 272.63 万元，比上年决算数减少 186.73 万元，下降 40.6%，主要变动情况：市粮油军供中心站 2019 年实行代储承储方式，减少储备粮轮换成本。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

潮州市发展和改革局 2019 年度财政拨款收入合计 4032.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3982.85 万元，比上年决算数减少 1351.38 万元，下降 25.3%，主要变动情况：局本级 2018 年底收到新能源汽车补贴资金 3000 万；政府性基金预算财政拨款收入 50.00 万元，比上年决算数增加 33.4 万元，增长 201.2%；主要变动情况：局本级 2019 年收到疏港铁路可行性报

告工作经费 50 万。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

潮州市发展和改革局 2019 年度财政拨款支出合计 4605.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4028.26 万元，比年初预算数增加 2260.19 万元，增长 127.8%；主要变动情况：增员增资，项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 577.37 万元，比年初预算数增加 577.37 万元，增长 100%；主要变动情况：市储备粮管理中心粮库扩建项目资金为上年结转资金，年初预算没有列入。

三、2019 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

潮州市发展和改革局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.76 万元，完成预算 32.20 万元的 83.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.96 万元，完成预算 16.90 万元的 76.7%；公务接待费支出决算为 13.80 万元，完成预算 15.30 万元的 90.2%。

2019 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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 12.96 万元，占 48.4%；公务接待费支出 13.8 万元，占 51.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 5 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国出境情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.96 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.96 万元，2019 年局机关及下属 5 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于按要求的各项公务用车。

3. 公务接待费支出 13.80 万元，主要用于各项公务接待。2019 年，局机关及下属 5 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 87 次，接待人数共 1710 人，主要包括上级部门和兄弟单位的各项检查、调研、及业务往来接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 132.15 万元，比预算数增加 40.55 万元，增长 44.27%。主要增减变动情况是：增加了公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 80.53 万元，其中：政府

采购货物支出 43.56 万元、政府采购工程支出 33.29 万元、政府采购服务支出 3.68 万元。授予中小企业合同金额 80.53 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 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 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，岗位保障用车 7 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 305.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17%；组织对 2019 年度“新建大埔至潮州港疏港铁路预可行性研究”等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 9%。主要项目绩效自评情况：一是能围绕我局职能和项目绩效目标开展相关工作；二是能及时拨付资金，提高资金使用效率；三是能顺利完成 2019 年工作计划。

绩效自评结果。我部门今年开展了“新建大埔至潮州港疏港铁路预可行性研究”、“《潮州市实施乡村振兴战略规划》委托编制”

等 8 个项目绩效自评。其中：

“市级 900 吨食盐储备”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效综合得分为 100 分，项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目支出目标实现程度及绩效：市级 900 吨食盐储备任务所需费用 60 万元已全额拨付代储单位广东省盐业集团潮州有限公司，完成我市本年度食盐物资储备任务。发现的问题及原因：无；下一步改进措施：无。

“新建大埔至潮州港疏港铁路预可行性研究”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效综合得分为 100 分，项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目支出目标实现程度及绩效：新建大埔至潮州港疏港铁路预可行性研究工作，形成预可行性研究报告并通过专家评审，为项目建设提供了基础信息和决策依据。发现的问题及原因：项目进展及资金支出较为顺利，未发现存在问题。下一步改进措施：无。

“委托第三方编制《潮州市实施乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效综合得分为 100 分，项目全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目支出目标实现程度及绩效：一是认真落实好市委、市政府交办任务，规划编制顺利开展，规划成果通过专家评审。二是形成符合我市实际的规划成果，体现了国家乡村振兴战略规划与省的相关要求和潮州的地域特色，对我市实施乡村振兴战略具有一定的指导意义。发现的问题及原因：

暂无。下一步改进措施：暂无。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。