

2021 年潮州市发展和改革委员会（本级）部门决算

目 录

第一部分：潮州市发展和改革委员会（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市发展和改革委员会（本级）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：潮州市发展和改革委员会（本级）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市发展和改革委员会（本级）概况

一、单位主要职责

潮州市发展和改革委员会（本级）的主要职责是：

（一）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。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。起草发展改革领域有关措施办法、规范性文件。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系建设、高质量发展的目标、任务以及相关措施办法。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

（二）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，提出意见建议。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议，协调经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策措施，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订我市国民经济和社会发展相关财政、金融和土地政策措施。

（三）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。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（四）贯彻落实国家、省利用外资和境外投资的战略、规划和

有关政策。贯彻落实“一带一路”和粤港澳大湾区重大战略的决策部署。承担统筹协调走出去有关工作。负责全市全口径外债的管理。组织拟订全市开发区总体发展规划。

(五)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措施,会同有关部门编制市级政府年度投资计划。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。推进投融资体制改革,推动落实鼓励民间投资政策措施。负责市重点建设项目的综合管理,编制市重点建设项目计划并协调实施。负责重大基础设施的综合协调。统筹重大基础设施布局,协调推进重大基础设施建设发展。负责重大项目的评估督导工作。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

(六)组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划,提出相关意见建议,协调区域发展重大问题。负责规划和统筹协调各类重大区域发展平台。根据国家和省关于革命老区及其他特殊困难地区的发展规划和政策提出措施办法。推进落实新型城镇化战略和重大政策。承担我市对口支援及跨市区域合作有关工作。

(七)组织实施综合性产业政策,负责协调一、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。协调实施重大产业工程。组织实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合分析研判消费变动趋势,实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题,牵头拟订并协调实施乡村振兴战略规划。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控,拟

订重要物资储备基础设施建设规划。

(八) 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门推进创新创业和培育经济发展新动能政策的落实。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策,协调数字经济发展重大政策和项目,协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

(九) 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。组织拟订全市社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展政策的政策建议。牵头推进全市社会信用体系建设。

(十) 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。提出健全生态保护补偿机制的措施,综合协调环保产业和清洁生产有关工作。提出能源消费控制目标并协调组织实施。

(十一) 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。组织编制国民经济动员规划、计划,协调和组织实施国民经济动员有关工作,参与军民融合有关工作。

(十二) 负责起草能源发展和有关监督管理的措施,拟订全市能源发展规划、计划并组织实施。推进能源体制改革。协调推进能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案的贯彻落实,核准或审核重大能源投资项目,推动能源结构调整。协调

能源发展和改革中的重大问题。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,衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村能源发展工作。负责能源预测预警,发布相关信息。推进能源市场建设,维护能源市场秩序。组织推进能源重大装备产业发展,组织协调能源相关重大示范工程建设。配合做好国家石油储备相关工作。

(十三) 负责全社会节能工作,拟订节能专项规划并组织实施,实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。提出能源消费控制目标并协调组织实施。负责全市公共机构节能管理。组织实施节能监察。推进能源清洁高效利用。指导监督全市能源安全保障工作,参与能源应急保障工作。负责主管石油天然气管道(城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外)保护工作。指导监督新能源汽车充电设施安全管理工作。配合开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。负责能源行业安全生产统计分析。牵头协调全市电网大面积停电事件应急处理工作。

(十四) 贯彻落实粮食流通和物资储备有关政策措施,研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全市地方粮食(含食用植物油,下同)和物资储备发展规划、品种目录的建议。负责市级储备粮、储备物资的行政管理,指导全市地方储备粮、储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。监测市内外粮食和储备物资供求变化并预测预警,承担全市

粮食流通宏观调控的具体工作。承担军粮供应管理工作。

(十五)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存等环节质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全市粮食库存检查工作。拟订全市粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并组织实施,指导县区相关粮食流通设施和物资储备基础设施建设。管理有关粮食流通设施和物资储备基础设施财政投资项目。组织开展粮食和物资储备仓储管理工作。指导监督全市粮食行业和物资储备安全生产工作。负责粮食流通行业管理。

(十六)完成市委、市政府和省发展和改革委员会、省粮食和物资储备局、省能源局交办的其他任务。

二、单位机构设置

内设机构:办公室、综合战略规划科、区域经济和对外开放科、投资科、政务服务科、社会发展科、体改法规和信用建设科、农村经济和消费贸易科、产业和创新发展科、价格科、资源节约和环境保护科、粮食和物资储备科(经济与国防协调发展科)、粮食和物资监管科、交通基础设施和电力管理科(潮州市电力执法办公室)、石油天然气科、人事科、机关党委(审计科)

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。潮州市价格成本调查队(加挂潮州市价格监测中心牌子)系下属参公事业单位,因人员较少,无独立核算,经费直接

依附局本级。

第二部分：潮州市发展和改革局（本级）2021年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市发展和改革局（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 | 7,588.03 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,023.04 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 17.00 | 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 | 7.00 |
| 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 | 23.01 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 773.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 87.83 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 4.20 |

收入支出决算总表

单位：潮州市发展和改革局（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 | 17.00 |
| | 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 | 4,500.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 2.41 |
| | 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 | 124.91 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 119.45 |
| | 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 | 12.94 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市发展和改革局（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 | 7,628.05 | 本年支出合计 | 57 | 7,672.06 |
| 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 | 67.12 | 年末结转和结余 | 59 | 23.11 |
| 总计 | 30 | 7,695.17 | 总计 | 60 | 7,695.17 |

注：1. 本表反映单位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

单位：潮州市发展和改革局（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 | 7,628.05 | 7,605.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,991.78 | 1,968.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.01 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,991.78 | 1,968.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.01 |
| 2010401 | 行政运行 | 1,429.61 | 1,429.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 559.86 | 537.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.48 |
| 2010408 | 物价管理 | 2.31 | 2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 203 | 国防支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 773.29 | 773.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 606.30 | 606.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 339.01 | 339.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：潮州市发展和改革局（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 | 7,628.05 | 7,605.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.01 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.04 | 119.04 | 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 | 148.24 | 148.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 166.99 | 166.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 166.99 | 166.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 87.83 | 87.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.83 | 87.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 79.28 | 79.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：潮州市发展和改革局（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 | 7,628.05 | 7,605.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.01 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套 费安排的支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施 配套费安排的支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息 等支出 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务 支出 | 2.41 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 124.91 | 124.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 124.91 | 124.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：潮州市发展和改革局（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 | 7,628.05 | 7,605.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.01 |
| 2210201 | 住房公积金 | 124.91 | 124.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 119.45 | 119.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 119.45 | 119.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出 | 119.45 | 119.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：潮州市发展和改革委员会（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 | 7,672.06 | 2,424.65 | 5,247.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,023.04 | 1,438.62 | 584.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 2,023.04 | 1,438.62 | 584.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 1,438.62 | 1,438.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 577.79 | 0.00 | 577.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 2.31 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 4.32 | 0.00 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 773.29 | 773.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 606.30 | 606.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：潮州市发展和改革委员会（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 | 7,672.06 | 2,424.65 | 5,247.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 339.01 | 339.01 | 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 | 119.04 | 119.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 148.24 | 148.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 166.99 | 166.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 166.99 | 166.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 87.83 | 87.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.83 | 87.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 79.28 | 79.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：潮州市发展和改革局（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 | 7,672.06 | 2,424.65 | 5,247.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 | 能源节约利用 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 2.41 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 2.41 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 2.41 | 0.00 | 2.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 124.91 | 124.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：潮州市发展和改革局（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 | 7,672.06 | 2,424.65 | 5,247.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 124.91 | 124.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 124.91 | 124.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 119.45 | 0.00 | 119.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 119.45 | 0.00 | 119.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出 | 119.45 | 0.00 | 119.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 12.94 | 0.00 | 12.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 12.94 | 0.00 | 12.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 12.94 | 0.00 | 12.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市发展和改革局（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 | 7,588.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2,000.72 | 2,000.72 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 17.00 | 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 | 7.00 | 7.00 | 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 | 773.29 | 773.29 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 87.83 | 87.83 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市发展和改革局（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 | 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 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 2.41 | 2.41 | 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 | 124.91 | 124.91 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 119.45 | 119.45 | 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 | 12.94 | 12.94 | 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

单位：潮州市发展和改革局（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 | 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 | 7,605.03 | 本年支出合计 | 59 | 7,649.75 | 7,632.75 | 17.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 44.89 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 44.89 | | 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 | 7,649.93 | 总计 | 64 | 7,649.93 | 7,632.93 | 17.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：潮州市发展和改革局（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 | 7,632.75 | 2,424.65 | 5,208.10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,000.72 | 1,438.62 | 562.10 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 2,000.72 | 1,438.62 | 562.10 |
| 2010401 | 行政运行 | 1,438.62 | 1,438.62 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 555.58 | 0.00 | 555.58 |
| 2010408 | 物价管理 | 2.21 | 0.00 | 2.21 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 4.32 | 0.00 | 4.32 |
| 203 | 国防支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 773.29 | 773.29 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 606.30 | 606.30 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 339.01 | 339.01 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.04 | 119.04 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市发展和改革局（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 | 7,632.75 | 2,424.65 | 5,208.10 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 148.24 | 148.24 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 166.99 | 166.99 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 166.99 | 166.99 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 87.83 | 87.83 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 87.83 | 87.83 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 79.28 | 79.28 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.55 | 8.55 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
| 21110 | 能源节约利用 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4,500.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 2.41 | 0.00 | 2.41 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市发展和改革局（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 | 7,632.75 | 2,424.65 | 5,208.10 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 2.41 | 0.00 | 2.41 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 2.41 | 0.00 | 2.41 |
| 221 | 住房保障支出 | 124.91 | 124.91 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 124.91 | 124.91 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 124.91 | 124.91 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 119.45 | 0.00 | 119.45 |
| 22205 | 重要商品储备 | 119.45 | 0.00 | 119.45 |
| 2220599 | 其他重要商品储备支出 | 119.45 | 0.00 | 119.45 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 12.94 | 0.00 | 12.94 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 12.94 | 0.00 | 12.94 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 12.94 | 0.00 | 12.94 |

注：本表反映单位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

单位：潮州市发展和改革委员会（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 | 1,668.07 | 302 | 商品和服务支出 | 143.24 |
| 30101 | 基本工资 | 308.54 | 30201 | 办公费 | 17.49 |
| 30102 | 津贴补贴 | 454.55 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 328.01 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.36 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.29 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.04 | 30206 | 电费 | 1.97 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 148.24 | 30207 | 邮电费 | 0.30 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.61 | 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 | 3.53 | 30211 | 差旅费 | 7.75 |
| 30113 | 住房公积金 | 124.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 6.13 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 133.64 | 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

单位：潮州市发展和改革局（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 | 606.98 | 30215 | 会议费 | 0.30 |
| 30301 | 离休费 | 32.88 | 30216 | 培训费 | 1.26 |
| 30302 | 退休费 | 312.86 | 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 | 167.38 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 16.72 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 28.88 |
| 30307 | 医疗费补助 | 41.03 | 30227 | 委托业务费 | 0.32 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.42 |
| 30309 | 奖励金 | 34.36 | 30229 | 福利费 | 6.94 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.93 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 49.62 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.75 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.27 |
| | | | 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

单位：潮州市发展和改革局（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 | 6.37 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 6.37 |
| | | | 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

单位：潮州市发展和改革局（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 | 2,275.04 | | 公用经费合计 | 149.61 |

注：本表反映单位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

单位：潮州市发展和改革委员会（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 |
| 36.50 | 0.00 | 9.5 | 0.00 | 9.50 | 27.00 | 7.59 | 0.00 | 3.93 | 0.00 | 3.93 | 3.66 |

注：本表反映单位本年度“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

单位：潮州市发展和改革局（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 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安 排的支出 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套 费安排的支出 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：潮州市发展和改革局（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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市发展和改革委员会（本级）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

潮州市发展和改革委员会（本级）2021年度总收入7,695.17万元，其中本年收入7,628.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,588.03万元，比上年决算数增加4627.12万元，增长156.3%。主要变动情况：一是人员增加、社保年金各项年度缴存基数调整和正常晋升晋级引起的人员经费、公用经费增加，二是项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入17万元，比上年决算数增加17万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：2021年支出粤东城际铁路项目社会稳定风险评估服务经费。

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23.01万元，比上年决算数增加11.09万元，增长93.0%。主要变动情况：粮油专项资金增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市发展和改革局（本级）2021年度总支出7,695.17万元，其中本年支出7,672.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,424.65万元，比上年决算数增加495.83万元，增长25.7%，主要变动情况：人员增加、社保年金各项年度缴存基数调整和正常晋升晋级。

2. 项目支出5,247.41万元，比上年决算数增加4243.7万元，增长422.8%，主要变动情况：项目经费增加。

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

潮州市发展和改革局（本级）2021年度财政拨款收入合计7,605.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,588.03万元，比上年决算数增加4627.12万元，增长156.3%；主要变动情况：项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入17万元，比上年决算数增加17万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2021年支出粤东城际铁路项目社会稳定风险评估服务经费；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--（基数为0，不可比）；本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021年度财政拨款支出说明

潮州市发展和改革局（本级）2021年度财政拨款支出合计7,649.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,632.75万元，比年初预算数增加5,622.26万元，增长279.6%；主要变动情况：年中追加项目经费；政府性基金预算财政拨款支出17万元，比年初预算数增加17万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年中追加粤东城际铁路项目社会稳定风险评估服务经费；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）；本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

潮州市发展和改革局（本级）2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.59万元，完成预算36.5万元的20.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.93万元，完成预算9.5万元的41.4%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100.0%；公务用车运行费支出决算为3.93万元，完成预算9.5万元的41.4%）；公务接待费支出决算为3.66万元，完成预算27万元的13.6%。

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3.93万元，占51.8%；公务接待费支出3.66万元，占48.2%。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3.93万元，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3.93万元，公务用车保有量为4辆，主要用于机要通讯、应急保障等。

3. 公务接待费支出3.66万元，主要用于各项检查、调研及业务往来接待等，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23次，接待人数共240人。主要包括各项检查、调研及业务往来接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出149.61万元，比上年决算数增加44.98万元，增长43.0%。主要增减变动情况是：一是增加临时聘用人员劳务费，二是人员增加引起的运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额638.89万元，其中：政府

采购货物支出 103.8 万元、政府采购工程支出 3.32 万元、政府采购服务支出 531.77 万元。授予中小企业合同金额 638.89 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 114.09 万元，占授予中小企业合同金额的 17.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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，本单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度市级财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共涉及“项目概算审核经费”、“潮州市“十四五”规划基本思路研究、规划纲要及产业布局、区域、能源专项规划编制课题经费”等项目 18 个，资金共 704.21 万元。其中一般公共预算项目支出自评项目 16 个，资金 687.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.2%；政府性基金项目支出自评项目 2 个，资金共 17 万元，占政府性基金项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7632.75 万元，政府性基金预算支出 17 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“项目概算审核经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 7672.06 万元，执行数 7672.06 万元，完成预算的 100.0%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济运行监测调度有力有效。面对国内外复杂的经济形势，发展改革部门紧盯经济目标的实现，创新建立全市经济运行调度工作机制，及时研判经济运行中存在问题、精准提出工作建议，交出的季度经济形势分析报告很有份量，为市委市政府领导决策提供了科学参考。二是投资关键作用充分发挥。全市完成固定资产投资 432.15 亿元，增速（1.6%）在粤东五市中排名第 2。省市重点项目均超额完成年度计划。在项目储备上下功夫，推动我市重点项目谋划和储备的指导意见印发实施，制定政府投资重大项目三年滚动计划表（2021-2023）。推动全市 69 个项目申报获得 2021 年专项债资金 40 亿元，有力支持了全市重大项目建设。三是绿色低碳发展迈出坚实步伐。在提升全市低碳发展水平的工作中，发展改革部门发挥排头兵作用，积极谋划“大唐潮州风火储一体化多能互补项目”，核准大唐（华瀛）潮州热电冷联产项目，坚持不懈、多次向省积极争取海上风电项目，推动青麻园抽水蓄能电站项目列入国家抽水蓄能中长期规划储备项目库、潮安区入选国家整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单。四是营商环境打出漂亮翻身仗。实现投资项目线上审批全覆盖，在全省率先开通，小型项目即办赋码服务城市综合信用指数居省第 8 位，创新实行工程项目招投标“评定分离”改革。推动营商环境评价获得大幅提升，精心部署全市营商环境成效考核专项行动，2021 年全省营商环境评价综合得

分 70.08 分，位列全省第 16 名，全省排名大幅提升了 5 位。

经综合评价，单位整体支出绩效自评综合得分为 98.5 分，等次为优。

“项目概算审核经费项目”绩效自评综述：全年预算数为 45.62 万元，执行数为 45.62 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：我局通过市中介服务超市委托第三方咨询机构完成韩江新城消防站建设项目、潮州体育馆整体改造提升工程、潮州老城古民居建筑群·辜厝巷林宅修缮工程、电子政务内网、廖厝祠修缮工程、潮州市锡岗生活垃圾卫生填埋场中期封场覆盖及飞灰专区填埋建设项目、潮州市城区街道整修全覆盖改造一期项目桥东片、潮州技师学院、潮州镇海楼（旧府衙）复建工程、广济桥桥墩修缮工程、潮州老城古民居建筑群文物消防安全工程（二期）、潮州市高级中学厕所改造工程、潮州市绵德小学新校区部分处室装修及配套设施项目、潮州市绵德小学新校区功能课室专业声学建设项目、广东省潮州卫生学校供水管网改造及实训楼教学楼电缆敷设工程、潮州市消防训练基地（学校）暨执勤消防站建设项目、潮州市第三人民医院扩建项目、“城区街道整修全覆盖”项目一期北片高新区片道路工程、潮州市高级中学运动场建设工程、潮州市公共卫生临床中心建设项目、潮州市职业技术学校中餐烹饪实训室改造项目工程 21 个项目的概算审核工作。从全年完成的概算审核情况看，项目送审总投资 20.4 亿元，核减 3464.79 万元，核减率 1.7%，达到了预期目标。同时，我局在参照《广东省物价局关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742 号）及广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准的基础上进行测算，测算后下

浮 20%作为招标最高限价，最低限价按测算后的 30%计，即下浮 70%。投标方都以最低限价中标，服务费用大幅度降低，大力节约财政开支，降底行政成本。发现的问题及原因主要是：由于受疫情形势影响，一部分市级政府投资项目前期工作推进较慢，致使未能及时完成初步设计及概算编制工作，并未能及时报我局批复。下一步改进措施主要是我局将积极协助项目业主单位推进项目的各项前期工作，加快项目审批流程，完善概算审核第三方咨询服务招标程序，积极推进投资开工建设，发挥其社会效益。

财政支出项目绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | 政府投资项目概算审核经费 | | | | | | |
|----------|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|-------------------|
| 主管部门 | 潮州市发展和改革局 | | | 实施单位 | 潮州市发展和改革局 | | |
| 项目资金(万元) | | 年初 预算 数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率(计算 方式: 全年执 行数/全年预 算数) | 得分(不得 超过 10 分) |
| | 年度资金总额 | 150 | 45.6237 | 45.6237 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中: 当年财 政拨款 | 150 | 45.6237 | 45.6237 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 上年结 转资金 | 0 | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| 年度 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------|------------|-------|--|--------------|--------------|---|
| 总体目标 | 对年度市级政府投资项目实施概算审核 | | | 通过中介超市委托第三方咨询机构完成韩江新城消防站建设项目、潮州体育馆整体改造提升工程、潮州老城古民居建筑群·辜厝巷林宅修缮工程、电子政务内网、廖厝祠修缮工程、潮州市锡岗生活垃圾卫生填埋场中期封场覆盖及飞灰专区填埋建设项目、潮州市城区街道整修全覆盖改造一期项目桥东片、潮州技师学院、潮州市海楼（旧府衙）复建工程、广济桥桥墩修缮工程、潮州老城古民居建筑群文物消防安全工程(二期)、潮州市高级中学厕所改造工程、潮州市绵德小学新校区部分处室装修及配套设施项目、潮州市绵德小学新校区功能课室专业声学建设项目、广东省潮州卫生学校供水管网改造及实训楼教学楼电缆敷设工程、潮州市消防训练基地（学校）暨执勤消防站建设项目、潮州市第三人民医院扩建项目、“城区街道整修全覆盖”项目一期北片高新区片道路工程、潮州市高级中学运动场建设工程、潮州市公共卫生临床中心建设项目、潮州市职业技术学校中餐烹饪实训室改造项目工程等 21 个项目的概算审核工作 | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级/二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值(合计分值 90分) | 得分(不得超过 90分) | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标得分合计 | | | | 60 | 57 | — |
| | 产出指标-数量指标 | 完成概算审核项目 | 8 | 8 | 15 | 15 | |
| | 产出指标-质量指标 | 工程概算核减率 | ≤5% | 1.70% | 15 | 15 | |
| | 产出指标-时效指标 | 第三方审核时间 | ≤7天 | 7天 | 15 | 15 | |
| | 产出指标-成本指标 | 委托第三方审核服务费 | 150 | 45.6237 | 15 | 12 | 参照《广东省物价局关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742号）及广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准，测算后下浮 20%作为招标最高限价，最低限价按测算后的 30%计，即下浮 70%。投标方都以最低限价中标。 |
| | 效益指标得分合计 | | | | 30 | 30 | — |

| | | | | | | | |
|--|-----------------|----------|------|-------|-----|----|---|
| | 效益指标-经济效益指标 | 节约项目建设费用 | ≦5% | 1.70% | 15 | 15 | |
| | 满意度指标-服务对象满意度指标 | 业主单位满意度 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 总分 | | | | 100 | 97 | — |

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。