

2023年度潮州市发展和改革局（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）2023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：潮州市发展和改革委员会（本级）2023年度部门 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（本级）概况

## 一、单位主要职责

潮州市发展和改革局（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实施办法、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、任务以及相关实施办法。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的相关财政、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监督检查。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）2023年度部门决算表

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	2,890.16	一、一般公共服务支出	31	1,897.48
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	5.98
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	14.41	八、社会保障和就业支出	38	608.60
	9		九、卫生健康支出	39	71.19
	10		十、节能环保支出	40	14.40
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	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	131.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	151.66

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	25.86
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,904.57	<b>本年支出合计</b>	57	2,906.34
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	15.16	年末结转和结余	59	13.38
<b>总计</b>	30	2,919.73	<b>总计</b>	60	2,919.73

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：潮州市发展和改革委员会（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		2,904.57	2,890.16	0.00	0.00	0.00	0.00	14.41
201	一般公共服务支出	1,896.19	1,881.78	0.00	0.00	0.00	0.00	14.41
20104	发展与改革事务	1,896.19	1,881.78	0.00	0.00	0.00	0.00	14.41
2010401	行政运行	1,423.90	1,423.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2010402	一般行政管理事务	464.06	450.03	0.00	0.00	0.00	0.00	14.03
2010408	物价管理	3.81	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	608.60	608.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.80	558.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	312.08	312.08	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	164.48	164.48	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	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
222	粮油物资储备支出	151.66	151.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	151.66	151.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	59.45	59.45	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
2220511	应急物资储备	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.86	25.86	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		2,906.34	2,234.49	671.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,897.48	1,423.52	473.96	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,897.48	1,423.52	473.96	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,423.52	1,423.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	465.74	0.00	465.74	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.81	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	608.60	608.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.80	558.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	312.08	312.08	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	164.48	164.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.18	131.18	0.00	0.00	0.00	0.00

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
222	粮油物资储备支出	151.66	0.00	151.66	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	151.66	0.00	151.66	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	59.45	0.00	59.45	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	32.21	0.00	32.21	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.86	0.00	25.86	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.86	0.00	25.86	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.86	0.00	25.86	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	2,890.16	一、一般公共服务支出	33	1,881.78	1,881.78	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	5.98	5.98	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	608.60	608.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.19	71.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14.40	14.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	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	131.18	131.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	151.66	151.66	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	25.86	25.86	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,890.16	<b>本年支出合计</b>	59	2,890.64	2,890.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.70	年末财政拨款结转和结余	60	0.22	0.22	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.70		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				
<b>总计</b>	32	2,890.86	<b>总计</b>	64	2,890.86	2,890.86	0.00	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
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,890.64	2,234.49	656.15
201	一般公共服务支出	1,881.78	1,423.52	458.26
20104	发展与改革事务	1,881.78	1,423.52	458.26
2010401	行政运行	1,423.52	1,423.52	0.00
2010402	一般行政管理事务	450.03	0.00	450.03
2010408	物价管理	3.81	0.00	3.81
2010499	其他发展与改革事务支出	4.42	0.00	4.42
208	社会保障和就业支出	608.60	608.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.80	558.80	0.00
2080501	行政单位离退休	312.08	312.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.48	164.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.24	82.24	0.00
20808	抚恤	49.80	49.80	0.00
2080801	死亡抚恤	49.80	49.80	0.00
210	卫生健康支出	71.19	71.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.19	71.19	0.00
2101101	行政单位医疗	71.19	71.19	0.00
211	节能环保支出	14.40	0.00	14.40
21110	能源节约利用	14.40	0.00	14.40
2111001	能源节约利用	14.40	0.00	14.40
221	住房保障支出	131.18	131.18	0.00
22102	住房改革支出	131.18	131.18	0.00
2210201	住房公积金	131.18	131.18	0.00
222	粮油物资储备支出	151.66	0.00	151.66

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
22205	重要商品储备	151.66	0.00	151.66
2220503	肉类储备	59.45	0.00	59.45
2220509	食盐储备	60.00	0.00	60.00
2220511	应急物资储备	32.21	0.00	32.21
224	灾害防治及应急管理支出	25.86	0.00	25.86
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.86	0.00	25.86
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.86	0.00	25.86

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	1,698.70	302	商品和服务支出	155.42
30101	基本工资	313.14	30201	办公费	16.34
30102	津贴补贴	424.40	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	398.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.22
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.48	30206	电费	1.77
30109	职业年金缴费	82.24	30207	邮电费	1.61
30110	职工基本医疗保险缴费	70.64	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	1.92	30211	差旅费	3.97
30113	住房公积金	131.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.21
30199	其他工资福利支出	111.95	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	379.70	30215	会议费	0.15
30301	离休费	18.34	30216	培训费	0.00
30302	退休费	293.74	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	50.45	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.61	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.25
30307	医疗费补助	0.55	30227	委托业务费	2.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.98

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	46.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.38
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.68
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.68
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,078.39		公用经费合计	156.10

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。

### 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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
本表本年度无发生额。

### 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。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市发展和改革局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			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
18.40	0.00	8.40	0.00	8.40	10.00	6.91	0.00	4.62	0.00	4.62	2.29

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：潮州市发展和改革委员会（本级） 2023年度部门决算情况说明

## 一、2023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）2023年度总收入2,919.73万元，其中本年收入2,904.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,890.16万元，比上年决算数减少1,261.57万元，下降30.4%。主要变动情况：项目资金减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
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14.41万元，比上年决算数增加1.04万元，增长7.8%。主要变动情况：基数较小，正常变动。

### （二）年度支出总体情况

潮州市发展和改革委员会（本级）2023年度总支出2,919.73万元，其中本年支出2,906.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,234.49万元，比上年决算数减少229.85万元，下降9.3%。主要变动情况：一是个别人员退休基本支出有所减少，二是本年度绩效奖未全额发放。

2. 项目支出671.85万元，比上年决算数减少1,031.9万元，下降60.6%。主要变动情况：本年度项目资金减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

潮州市发展和改革局（本级）2023年度财政拨款收入合计2,890.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,890.16万元，比上年决算数减少1,261.57万元，下降30.4%；主要变动情况：本年度项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）2023年度财政拨款支出说明**

潮州市发展和改革局（本级）2023年度财政拨款支出合计2,890.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,890.64万元，比年初预算数增加118.64万元，增长4.3%；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0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；；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、2023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**

潮州市发展和改革局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.91万元，完成全年预算18.4万元的37.6%，比上年决算数增加0.71万元，增长11.5%。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4.62万元，完成预算8.4万元的55%，比上年决算数增加0.24万元，增长5.6%；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4.62万元，完成预算8.4万元的55%，比上年决算数增加0.24万元，增长5.6%；公务接待费支出决算为2.29万元，完成预算10万元的22.9%，比上年决算数增加0.47万元，增长25.9%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费和公务接待费因正常业务开展有少量增加。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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4.62万元，占66.9%；公务接待费支出2.29万元，占33.1%。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4.62万元，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4.62万元，公务用车保有量为4辆，主要用于各项检查、调研及业务往来接待等。

3. 公务接待费支出2.29万元，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205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**

2023年度本单位机关运行经费支出156.1万元，比上年决算数增加5.89万元，增长3.9%。主要增减变动情况是：公务交流等费用有所增加。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额204.91万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出4.88万元、政府采购服务支出198.53万元。授予中小企业合同金额204.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.56万元，占授予中小企业合同金额的13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### （四）2023年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目13个，二级项目26个，共涉及资金671.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2023年度没有政府性基金预算项目支出，没有国有资本经营预算项目支出，因此没有开展政府性基金预算项目绩效自评和国有资本经营预算项目绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2906.34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2919.73万元，执行数2919.73万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（一）抓实规划计划政策落实，开创高质量发展新局。牵头各经济部门谋划2023年经济发展目标，制订《潮州市2022年国民经济和社会发展规划执行情况与2023年计划草案》。牵头组织开展市“十四五”规划《纲要》中期评估工作，同步推进牵头负责的产业发展布局、区域发展、新型城镇化、能源发展等专项规划中期评估工作。推动潮州市落实广东高质量发展2023年重点工作实施方案、贯彻落实《2023年广东省恢复和提振消费工作八项要点》等实施方案出台实施。牵头协调各经济部门围绕农业、工

业、投资等重点行业50项重点指标搭建各行业运行监测体系，坚持“一周一调度、半月一研判、一月一分析”，聚焦实现地区生产总值增长6%的年度目标，逐季分解下达经济工作台账任务，助推上半年地区生产总值实现增长4.4%，增速居全省第14位。

（二）持续加力推进项目建设，增强高质量发展后劲。搭建项目策划生成专班，建立健全项目策划生成机制，今年来全市共策划生成项目67个，总投资189.63亿元，其中已完成立项14个（成熟退库），总投资33.13亿元。制订实施重点项目建设攻坚工作方案、市领导同志挂钩联系重点项目工作制度，1-8月，年度计划投资113.2亿元的35个省重点项目累计完成投资83.1亿元，完成年度计划73.4%；年度计划投资281亿元的241个市重点项目累计完成投资190.5亿元（含2个已开工前期项目），完成年度计划的67.79%，推动1-8月全市完成固定资产投资总额249.2亿元，同比下降3.4%。积极争取上级各类资金补助，今年来累计争取到中央预算内投资及省级补助资金合计1.86亿元、专项债券46亿元，经国家发改委审核通过推介给银行的制造业中长期贷款项目6个，推动5个项目入选2024年前期项目经费库。

（三）统筹推进区域协调发展，拓展高质量发展空间。起草我市贯彻落实“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展的意见、潮州承接产业有序转移促进区域协调发展的实施方案，有序推动潮州港经济开发区、潮安经济开发区调扩区工作。主动对接深圳对口帮扶潮州工作，制订印发《潮州市贯彻落实〈珠三角地区与粤东粤西粤北地区对口帮扶协作实施方案（2023-2025年）〉工作总体方案》，会同深圳共同谋划深潮共建产业合作园区，推动深潮两市共建产业合作园区战略协议修订完

善。扎实推进新型城镇化和城乡融合发展，印发实施《潮州市新型城镇化和城乡融合发展2023年工作要点》，饶平国家县城新型城镇化试点、凤凰镇和柘林镇省级城乡融合试点阶段性评估工作顺利完成。

（四）扎实抓好关键领域改革，激活高质量发展动力。推动《潮州市优化营商环境十大举措》印发实施，与深圳市营商办联合制定印发《深圳市与潮州市营商环境对口帮扶工作方案》，顺利完成2023年广东省营商环境评价工作。编制《潮州市优先发展产业目录（2023年本）》，牵头会同市自然资源局、工信局编制《潮州市优先发展产业项目用地供应管理办法》及配套措施。落实工程项目造价、质量管控改革工作，初步形成《潮州市市级政府投资项目工程变更实施细则》，推动市政府投资项目后评价管理办法（试行）印发实施。持续推进加油站领域历史遗留问题解决，加快规范办理163座已出具加油站用地情况审查意见的加油站有关业务。大力推进新增加油站规划布点落地建设，计划年底完成出让的8处新增加油站规划布点建设土地已基本确定出让计划。全面推行“不见面审批”，1-9月，全市完成网上审批、备案、核准项目共1946个，总投资383.31亿元。

（五）坚定不移推动绿色发展，擦亮高质量发展底色。充分发挥发改在生态文明建设中的示范引领作用，我局荣获国家级“节约型机关”、“广东省节能先进集体”等称号；同时，在2023年生态文明贵阳国际论坛主宾省活动筹办过程中高质量提供生态文明建设成果有关材料，获得省发改委表扬。推动市碳达峰实施方案出台实施。探索用好盘活我市政府可控资源，起草《关于盘活潮州市政府可控屋顶光伏资源的实施方案》并上报市政

府，我市公共资源充电基础设施特许经营工作积极推进。绿色能源体系进一步优化，大唐潮州电厂5-6号机组开工仪式顺利举行、配套码头工程项目前期工作有序开展，潮州青麻园抽水蓄能电站“三大专题”报告审查顺利开展、地质探硐工程已完成80.2%，海上风电竞争性配置工作有序推进，粤东目前最大的集中式光伏项目“潮安区华能潮州潮安归湖100MW渔光互补光伏发电项目”实现83兆瓦并网运行，华瀛LNG接收站项目加快推进，粤东LNG项目一期工程配套外输管线全线投产，华丰LNG储配站和华瀛LNG接收站配套外输管线基本全线建成贯通，西三线闽粤支干线二期工程（潮州-漳州段）动工建设。

（六）聚力抓好民生社会事业，壮大高质量发展成果。流通工作取得积极进展，“汕头-揭阳-潮州”入选复合型流通支点城市。市级储备粮管理办法修订完成，食盐、冻猪肉以及救灾物资储备任务全面落实。扎实开展耕地保护和粮食安全责任制考核工作，县区骨干粮库建设顺利推进，加强粮食购销领域监管信息化建设和绿色储粮改造提升建设。聚焦民生短板，制定印发市“十四五”时期“一老一小”整体解决方案，靠前谋划储备社会民生项目，加强对金山中学附属学校和幼儿园项目、潮州市人民医院扩建工程等民生项目前期工作的指导。依法管价治费，推动全市农业水价综合改革工作，协调推行差异化污水处理费，加快推进建立健全城镇管道天然气上下游价格联动机制。落实临时价格补贴事项，今年来累计发放补贴资金388.27万元，惠及全市困难群众近6.4万人。

本年度没有开展专项资金（项目）类绩效自评。

本单位围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效

益等方面实施绩效评价，经综合评价，单位整体支出绩效自评等次为优秀。

## 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（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。