

2019 年汕尾市发展和改革局部门决算

目 录

第一部分 汕尾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 汕尾市发展和改革局 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 汕尾市发展和改革局 2019 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市发展和改革局概况

（一） 部门主要职责

汕尾市发展和改革局的主要职责是：

1、拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标、监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势。

3、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

4、研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策。

5、负责全市投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门编制市级政府年度投资计划。

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

7、组织拟订综合性产业政策，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。

8、负责重大基础设施的综合协调。

9、推动实施创新驱动发展战略。

10、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。

11、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。

12、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。

13、起草粮食和物资储备管理有关政策措施、规范性文件。

14、统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。

15、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监督检查。

16、负责起草能源发展和有关监督管理的政策措施、规范性文件，拟定能源发展战略、发展规划、发展计划、产业政策并组织实施。

17、负责起草电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生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。

18、承办市委、市政府和省发展改革委交办的其他任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 汕尾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：汕尾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	3109.37	一、一般公共服务支出	27	10491.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	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	8944.70	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	253.03
	9		九、卫生健康支出	35	35.24
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市发展和改革局

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	6.00
	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	0.00
	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	81.92
	20		二十、粮油物资储备支出	46	170.82
	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	21.65
本年收入合计	23	12054.07	本年支出合计	49	11060.08

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市发展和改革局

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	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	316.24	年末结转和结余	51	1310.23
总计	26	12370.31	总计	52	12370.31

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：汕尾市发展和改革局

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	12054.07	3109.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8944.70
201	一般公共服务支出	11492.37	2568.42	0.00	0.00	0.00	0.00	8923.95
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10954.23	2030.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8923.95
2010401	行政运行	1192.92	1191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
2010404	战略规划与实施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	210.57	210.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2010499	其他发展与改革事 务支出	9535.74	613.31	0.00	0.00	0.00	0.00	8922.43

表 2

收入决算表

部门：汕尾市发展和改革局

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	12054.07	3109.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8944.70
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	345.14	345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	345.14	345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.13	253.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	228.38	228.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.43	101.43	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	86.77	86.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市发展和改革局

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	12054.07	3109.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8944.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：汕尾市发展和改革局

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	12054.07	3109.37	0.00	0.00	0.00	0.00	8944.70
2129901	其他城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.92	81.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.92	81.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.92	81.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	160.38	149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	10.59
22201	粮油事务	160.38	149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	10.59
2220101	行政运行	134.79	134.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	25.59	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.59
229	其他支出	25.02	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15
22999	其他支出	25.02	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15
2299901	其他支出	25.02	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	10.15

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：汕尾市发展和改革局

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	11060.08	1699.51	9360.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10491.42	1198.01	9293.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.94	0.00	56.94	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.94	0.00	56.94	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	10045.78	1198.01	8847.76	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1187.95	1187.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	231.37	0.00	231.37	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	8610.39	0.00	8610.39	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市发展和改革局

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	11060.08	1699.51	9360.58	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	382.10	0.00	382.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	382.10	0.00	382.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.03	253.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	228.28	228.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.33	101.33	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	86.77	86.77	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市发展和改革局

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	11060.08	1699.51	9360.58	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：汕尾市发展和改革局

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	11060.08	1699.51	9360.58	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.92	81.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.92	81.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.92	81.92	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	170.82	131.30	39.52	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	170.82	131.30	39.52	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	131.30	131.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2220105	粮食信息统计	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	24.54	0.00	24.54	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.65	0.00	21.65	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：汕尾市发展和改革局

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	3109.37	一、一般公共服务支出	28	2363.43	2363.43	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	253.03	253.03	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	35.24	35.24	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	6.00	6.00	0.00
	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：汕尾市发展和改革局

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	0.00	0.00	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	81.92	81.92	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	161.28	161.28	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	16.42	16.42	0.00
本年收入合计	23	3109.37	本年支出合计	50	2917.33	2917.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	449.68	年末财政拨款结转和结余	51	641.72	641.72	0.00
一般公共预算财政拨款	25	449.68		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市发展和改革局

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	0.00		53			
总计	27	3559.05	总计	54	3559.05	3559.05	0.00

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：汕尾市发展和改革局

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	2917.33	1699.06	1218.27
201	一般公共服务支出	2363.43	1197.56	1165.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	56.94	0.00	56.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.94	0.00	56.94
20104	发展与改革事务	1917.79	1197.56	720.23
2010401	行政运行	1187.50	1187.50	0.00
2010402	一般行政管理事务	10.06	10.06	0.00
2010404	战略规划与实施	6.00	0.00	6.00
2010408	物价管理	231.17	0.00	231.17
2010499	其他发展与改革事务支出	483.05	0.00	483.05
20113	商贸事务	3.60	0.00	3.60
2011308	招商引资	3.60	0.00	3.60

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市发展和改革局

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	2917.33	1699.06	1218.27
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	382.10	0.00	382.10
2019999	其他一般公共服务支出	382.10	0.00	382.10
208	社会保障和就业支出	253.03	253.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	228.28	228.28	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.33	101.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.77	86.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.17	40.17	0.00
20808	抚恤	21.54	21.54	0.00
2080801	死亡抚恤	21.54	21.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市发展和改革局

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	2917.33	1699.06	1218.27
2089901	其他社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00
210	卫生健康支出	35.24	35.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.24	35.24	0.00
2101101	行政单位医疗	35.24	35.24	0.00
212	城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
21299	其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
2129901	其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
221	住房保障支出	81.92	81.92	0.00
22102	住房改革支出	81.92	81.92	0.00
2210201	住房公积金	81.92	81.92	0.00
222	粮油物资储备支出	161.28	131.30	29.98
22201	粮油事务	161.28	131.30	29.98

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市发展和改革局

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	2917.33	1699.06	1218.27
2220101	行政运行	131.30	131.30	0.00
2220105	粮食信息统计	14.98	0.00	14.98
2220106	粮食专项业务活动	15.00	0.00	15.00
229	其他支出	16.42	0.00	16.42
22999	其他支出	16.42	0.00	16.42
2299901	其他支出	16.42	0.00	16.42

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：汕尾市发展和改革局

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	1196.93	302	商品和服务支出	324.97
30101	基本工资	278.84	30201	办公费	19.30
30102	津贴补贴	583.03	30202	印刷费	35.57
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	6.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.44
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.76	30206	电费	8.07
30109	职业年金缴费	58.30	30207	邮电费	12.03
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.38	30209	物业管理费	13.15
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	16.20
30113	住房公积金	90.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	23.47
30199	其他工资福利支出	56.34	30214	租赁费	4.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕尾市发展和改革局

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	123.98	30215	会议费	8.60
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.19
30302	退休费	101.43	30217	公务接待费	3.03
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.16
30304	抚恤金	21.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	39.85
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	16.26
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	12.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30239	其他交通费用	39.29
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：汕尾市发展和改革局

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	29.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.44
			31003	专用设备购置	2.28
			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：汕尾市发展和改革局

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	23.47
			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	14.50
			39999	其他支出	8.97
	人员经费合计	1320.90		公用经费合计	378.16

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：汕尾市发展和改革局

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
38.50	0.00	15.00	0.00	15.00	23.50	18.22	0.00	14.97	0.00	14.97	3.25

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：汕尾市发展和改革局

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。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 汕尾市发展和改革局 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

汕尾市发展和改革局 2019 年度总收入 12370.31 万元，其中本年收入 12054.07 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3109.37 万元，比上年决算数增加 877.58 万元，增长 39.32%，主要变动情况：因机构改革职能划入、人员增加关系，基本及项目收支均有所增长。

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. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 8944.7 万元，比上年决算数增加 8937.25 万元，增长 119963.09%，主要变动情况：因市铁路办挂靠本单位办公关系，大额资金广汕铁路“三电迁改”经费被纳入本单位其他收支。

（二）年度支出总体情况

汕尾市发展和改革局 2019 年度总支出 12370.31 万元，其中本年支出 11060.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1699.51 万元,比上年决算数增加 277.95 万元,增长 19.55%,主要变动情况:因机构改革职能划入、人员增加关系,人员及公用收支均有所增长。

2. 项目支出 9360.58 万元,比上年决算数增加 8702.35 万元,增长 1322.09%,主要变动情况:一是因机构改革职能划入关系,项目工作增加;二是非财政资金项目收支增加。

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、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

汕尾市发展和改革局 2019 年度财政拨款收入合计 3109.37 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3109.37 万元,比上年决算数增加 877.58 万元,增长 39.32%;主要变动情况:因机构改革职能划入、人员增加关系,基本及项目收支均有所增长;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 0%;主要变动情况:与上年度持平,没有增减变化原因。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

汕尾市发展和改革局 2019 年度财政拨款支出合计 2917.33 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 2917.33 万元,比年初预算数增加 1229.13 万元,增长 72.81%;主要变动情况:因机

构改革职能划入、人员增加关系，基本及项目收支均有所增长；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 0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

汕尾市发展和改革局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.22 万元，完成预算 38.5 万元的 47.32%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 14.97 万元，完成预算 15 万元的 99.80%；公务接待费支出决算为 3.25 万元，完成预算 23.5 万元的 13.83%。

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 14.97 万元，占 82.16%；公务接待费支出 3.25 万元，占 17.84%。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局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.97 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.97 万元，2019 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务及执法工作。

3. 公务接待费支出 3.25 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2019 年，局机关及下属 0 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 39 次，接待人数共 414 人，主要包括主要包括受省、外市等相关单位派遣来我局开展公干、调研、学习交流等工作的有关人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 378.16 万元，比预算数增加 12.15 万元，增长 3.32%。主要增减变动情况是：因机构改革职能划入、人员增加关系，人员及公用收支均有所增长。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 1291.74 万元，其中：政府采购货物支出 4.18 万元、政府采购工程支出 397.76 万元、政府采购服务支出 889.8 万元。授予中小企业合同金额 1291.74 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 893.98 万元，占政府采购支出总额的 69.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 2 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 5 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 944.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 77.50%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“市重点项目信息管理平台”、“市投资项目在线审批监管平台”、“市发改局办公大楼修缮”、“政府投资项目概算审核服务费用”、“市重点项目信息管理平台运维”等 5 个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 944.14 万元。从评价情况来看，所有纳入自评的项目绩效目标设置完整科学，资金支出及时到位，资金管理辦法完善，均能按计划完成项目进度。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2917.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“市重点项目信息管理平台”、“市投资项目在线审批监管平台”、“市发改局办公大楼修缮”、“政府投资项目概算审核服务费用”、“市重点项目信息管理平台运维”等 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94 分。全年预算数 1673.2 万元，执行数 2917.33 万元，完成预算的 174.36%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是主要指标平稳较快增长；二是固定资产投资高位增长；三是重点项目加快推进。发现的问题及原因：一是面对新时代新气象新作为下开展工作的规律、特点作深入探索研究不够；二是在创造性开展工作方面还缺乏深度、广度和力度；三是机关日常管理存在一些薄弱点，部分工作开展效率不高。下一步改进措施：一是建全项目管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。二是完善绩效考评体系，使考评有据可依。三是加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。四是加强财务规范管理，提高财务管理人员业务素质。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。无有省级部门为主体开展的重点绩效评价事项。

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。