

2021 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 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市发展和改革局 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：汕尾市发展和改革局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：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、部门机构设置

汕尾市发展和改革局内设机构有 17 个，分别为：办公室、发展规划与国民经济科、体改财金和信用建设科、固定资产投资科、重点项目和评估督导科（市重点项目办公室）、区域经济和对外开放科、产业和创新发展科、能源和资环科、社会发展和农村经济科、价格科、价格成本调查和监测科、粮食和物资储备调控科、粮食和物资储备监管科、法规科（行政审批服务科）、基础设施发展科、市融入粤港澳大湾区建设领导小组办公室秘书科、机关党委办公室。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市发展和改革局 2021 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	8,704.62	一、一般公共服务支出	31	3,601.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,000.00	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	0.03
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	5.00
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	16.00
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	55.77	八、社会保障和就业支出	38	448.05
	9		九、卫生健康支出	39	45.79
	10		十、节能环保支出	40	28.00

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	3,450.00
	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	115.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	668.51
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	9,019.27

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
	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	17,760.40	本年支出合计	57	17,397.96
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	3,452.84	年末结转和结余	59	3,815.27
总计	30	21,213.23	总计	60	21,213.23

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：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	17,760.40	17,704.62	0.00	0.00	0.00	0.00	55.77
201	一般公共服务支出	4,248.56	4,220.59	0.00	0.00	0.00	0.00	27.97
20104	发展与改革事务	2,929.92	2,901.95	0.00	0.00	0.00	0.00	27.97
2010401	行政运行	1,590.24	1,589.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2010408	物价管理	170.03	169.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2010499	其他发展与改革事务支出	1,169.65	1,142.31	0.00	0.00	0.00	0.00	27.34
20113	商贸事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	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	17,760.40	17,704.62	0.00	0.00	0.00	0.00	55.77
2013199	其他党委办公厅 （室）及相关机构事 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	1,275.64	1,275.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	1,275.64	1,275.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	51.00	51.00	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	17,760.40	17,704.62	0.00	0.00	0.00	0.00	55.77
208	社会保障和就业支出	447.11	447.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	445.52	445.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.49	190.49	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	133.44	133.44	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	121.58	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.22	37.22	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	17,760.40	17,704.62	0.00	0.00	0.00	0.00	55.77
2101101	行政单位医疗	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.60	115.60	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	17,760.40	17,704.62	0.00	0.00	0.00	0.00	55.77
22102	住房改革支出	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	328.81	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.81
22201	粮油物资事务	58.81	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.81
2220106	专项业务活动	58.81	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.81
22205	重要商品储备	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,019.27	9,019.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	9,000.00	9,000.00	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	17,760.40	17,704.62	0.00	0.00	0.00	0.00	55.77
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.27	19.27	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：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	17,397.96	2,218.31	15,179.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,601.71	1,594.79	2,006.92	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,614.56	1,590.98	1,023.58	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,590.98	1,590.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	169.93	0.00	169.93	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	853.66	0.00	853.66	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	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	17,397.96	2,218.31	15,179.65	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	944.15	3.81	940.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	944.15	3.81	940.34	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00	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	17,397.96	2,218.31	15,179.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	448.05	448.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.05	448.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.49	190.49	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	134.08	134.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.48	123.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	28.00	0.00	28.00	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	17,397.96	2,218.31	15,179.65	0.00	0.00	0.00
2110108	应对气候变化管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.60	115.60	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	668.51	0.00	668.51	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	428.45	0.00	428.45	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	428.45	0.00	428.45	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	240.06	0.00	240.06	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	17,397.96	2,218.31	15,179.65	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	220.06	0.00	220.06	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,019.27	14.07	9,005.20	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	19.27	14.07	5.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	19.27	14.07	5.20	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：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	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	8,704.62	一、一般公共服务支出	33	3,581.54	3,581.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,000.00	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	5.00	5.00	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	16.00	16.00	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	448.05	448.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.79	45.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	28.00	28.00	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：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	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	3,450.00	3,450.00	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	115.60	115.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	255.66	255.66	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9,019.27	19.27	9,000.00	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	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	17,704.62	本年支出合计	59	16,964.92	7,964.92	9,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	658.09	年末财政拨款结转和结 余	60	1,397.79	1,397.79	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	658.09		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	18,362.72	总计	64	18,362.72	9,362.72	9,000.00	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：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	7,964.92	2,217.14	5,747.78
201	一般公共服务支出	3,581.54	1,593.62	1,987.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,594.39	1,589.81	1,004.58
2010401	行政运行	1,589.81	1,589.81	0.00
2010408	物价管理	169.53	0.00	169.53
2010499	其他发展与改革事务支出	835.06	0.00	835.06
20113	商贸事务	40.00	0.00	40.00
2011308	招商引资	40.00	0.00	40.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00

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	7,964.92	2,217.14	5,747.78
20199	其他一般公共服务支出	944.15	3.81	940.34
2019999	其他一般公共服务支出	944.15	3.81	940.34
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	16.00	0.00	16.00
20699	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00
2069999	其他科学技术支出	16.00	0.00	16.00
208	社会保障和就业支出	448.05	448.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	448.05	448.05	0.00
2080501	行政单位离退休	190.49	190.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.08	134.08	0.00

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	7,964.92	2,217.14	5,747.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.48	123.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.79	45.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.79	45.79	0.00
2101101	行政单位医疗	45.79	45.79	0.00
211	节能环保支出	28.00	0.00	28.00
21101	环境保护管理事务	28.00	0.00	28.00
2110108	应对气候变化管理事务	28.00	0.00	28.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

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	7,964.92	2,217.14	5,747.78
214	交通运输支出	3,450.00	0.00	3,450.00
21402	铁路运输	3,450.00	0.00	3,450.00
2140299	其他铁路运输支出	3,450.00	0.00	3,450.00
221	住房保障支出	115.60	115.60	0.00
22102	住房改革支出	115.60	115.60	0.00
2210201	住房公积金	115.60	115.60	0.00
222	粮油物资储备支出	255.66	0.00	255.66
22201	粮油物资事务	15.60	0.00	15.60
2220106	专项业务活动	15.60	0.00	15.60
22205	重要商品储备	240.06	0.00	240.06
2220503	肉类储备	220.06	0.00	220.06
2220508	医药储备	20.00	0.00	20.00

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	7,964.92	2,217.14	5,747.78
229	其他支出	19.27	14.07	5.20
22999	其他支出	19.27	14.07	5.20
2299999	其他支出	19.27	14.07	5.20

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：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	1,633.65	302	商品和服务支出	380.44
30101	基本工资	291.01	30201	办公费	17.87
30102	津贴补贴	889.66	30202	印刷费	3.85
30103	奖金	1.50	30203	咨询费	5.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.08	30206	电费	5.17
30109	职业年金缴费	124.15	30207	邮电费	9.37
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	39.62	30209	物业管理费	8.96
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	29.82
30113	住房公积金	146.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	27.16
30199	其他工资福利支出	38.05	30214	租赁费	2.18

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	191.49	30215	会议费	6.81
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.42
30302	退休费	189.59	30217	公务接待费	2.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.72
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.54
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	21.81
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	54.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.47
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.48
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	92.18
			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：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	7.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.51
			31003	专用设备购置	2.65
			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

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	4.40
			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	4.40
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,825.14		公用经费合计	392.00

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：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
30.30	0.00	014.20	0.00	14.20	16.10	16.66	0.00	14.12	0.00	14.12	2.54

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：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	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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。

表 9

国有资本经营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		
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：本表本年度无发生额。

第三部分：汕尾市发展和改革局 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

汕尾市发展和改革局 2021 年度总收入 21,213.23 万元，其中本年收入 17,760.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,704.62 万元，比上年决算数增加 5,110.44 万元，增长 142.19%。主要变动情况：机构业务量增加，人员进一步补充。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,000.00 万元，比上年决算数增加 2,000.00 万元，增长 28.57%。主要变动情况：专项债项目“汕尾市粮食储备仓库”稳步推进，项目资金增加。

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 55.77 万元，比上年决算数减少 8,016.89 万元，下降 99.31%。主要变动情况：本部门承办广汕铁路“三电迁改”项目已近尾声，非财政项目资金减少。

（二）年度支出总体情况

汕尾市发展和改革局 2021 年度总支出 21,213.23 万元，其中本年支出 17,397.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,218.31 万元，比上年决算数增加 426.38 万元，增长 23.79%。主要变动情况：机构业务量增加、人员进一步补充，人员及日常公用经费均有所增长。

2. 项目支出 15,179.65 万元，比上年决算数增加 101.86 万元，增长 0.68%。主要变动情况：积极推进重大项目前期工作，项目业务工作量增加。

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

汕尾市发展和改革局 2021 年度财政拨款收入合计 17,704.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,704.62 万元，比上年决算数增加 5,110.44 万元，增长 142.19%；主要变动情况：机构业务量增加、人员进一步补充；政府性基金预算财政拨款收入 9,000.00 万元，比上年决算数增加 2,000.00 万元，增长 28.57%；主要变动情况：专项债项目“汕尾市粮食储备仓库”稳步推进，项目资金增加；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 0%，变化情况：与上

年决算数持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

汕尾市发展和改革局 2021 年度财政拨款支出合计 16,964.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,964.92 万元，比年初预算数增加 5,747.22 万元，增长 259.15%；主要变动情况：机构业务量增加、人员进一步补充，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 9,000.00 万元，比年初预算数增加 9,000.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因专项债项目“汕尾市粮食储备仓库”稳步推进，项目获新增专项债资金投入；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

汕尾市发展和改革局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.66 万元，完成预算 30.30 万元的 54.98%。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 14.12 万元，完成预算 14.20 万元的 99.43%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 14.12 万元，完成预算 14.20 万元的 99.43%）；公务接待费支出决算为 2.54 万元，

完成预算 16.10 万元的 15.78%。

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%；公务用车购置及运行费支出 14.12 万元，占 84.75%；公务接待费支出 2.54 万元，占 15.25%。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 14.12 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 14.12 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务通信应急及执法工作。

3. 公务接待费支出 2.54 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费，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 42 次，接待人数共 250 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

2021 年本部门机关运行经费支出 392.00 万元，比年初预算

数增加 2.70 万元，增长 0.69%。主要增减变动情况是：机构业务量及人员增加推动费用上升。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 1,854.05 万元，其中：政府采购货物支出 5.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,848.85 万元。授予中小企业合同金额 1,854.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 36.05 万元，占授予中小企业合同金额的 1.94%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 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 1 辆、应急保障用车 1 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，其中一级项目 0 个，二级项目 31 个，共涉及资金 5732.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.73%；组织对 2021 年度汕尾市粮食储备仓库项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 9000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“重点项目集中开工仪式费用”“重大项目谋划及

前期管理咨询服务费用”等8个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4595.89万元，政府性基金预算支出9000万元。其中，对“重点项目集中开工仪式费用”“重大项目谋划及前期管理咨询服务费用”等项目分别委托“致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所”“上海元方智库公共管理咨询有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，所有纳入自评的项目绩效目标设置较为完整科学，资金支出及时到位，资金管理办法完善，均能按计划完成项目进度。

组织部门整体支出绩效自评(含下属单位0个)，涉及一般公共预算支出2129.69万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效目标设置完整科学，资金支出及时到位，资金管理办法完善，均能按计划完成项目进度。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“重点项目集中开工仪式费用”“重大项目谋划及前期管理咨询服务费用”等8个项目重点绩效自评。以下是部分项目自评结果：

单位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2129.69万元，执行数2129.69万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（一）加强经济分析研判和规划研究谋划；（二）全面推动接轨深圳、全力融入“双区”建设；（三）推动革命老区振兴政策落地见效；（四）推动“项目双进”提速扩量；（五）积极扩大有效投资；（六）全力抓好重大设施和平台规划建设；（七）加快推进城乡一体融合发展；（八）持续优化营商环境；（九）扎实推进价格改革；（十）全力保障粮食安全；（十

一) 加强党风廉政建设。发现的问题及原因主要是：资金支出效率有待进一步加强；项目进度与绩效管理不够同步；绩效指标库更新数量不足、不够及时；机关日常管理存在一些薄弱点，部分工作开展效率不高等等。下一步改进措施主要是：一是健全项目管理制度，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；二是建立预算绩效管理工作体系，完善预算编制、项目入库、绩效考评体系；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，加强培训学习，提高财务管理人员业务素质。

“市前期办”2021 年汕尾市重大项目谋划和前期管理咨询服务项目绩效自评综述：全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（一）借助第三方咨询机构智库力量，提供了良好的技术支撑和咨询服务；（二）谋划专项债券项目取得较好成绩，提高了全市重大项目谋划和管理能力。发现的问题及原因主要是：（一）实施过程监督缺位，难以衡量服务质量；（二）绩效目标设置较差，无法衡量项目实效。下一步改进措施主要是：（一）严格执行项目采购程序，提高政府采购规范性；（二）强化项目过程监督，提高项目管理水平；（三）树立结果导向意识，提高绩效管理水平。

2020 年重大项目前期工作经费（汕尾市粮食储备仓库项目）项目绩效自评综述：全年预算数为 303.30 万元，执行数为 303.30

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（一）多角度对粮食储备库必要性论证，积极推动项目实施建设；
（二）解决粮食储备仓容不足等问题，促进农业生产发展。发现的问题及原因主要是：（一）前期用地论证不充分，难度较大影响后续进度开展；（二）缺少专业管理人员，工程实施难以兼顾；
（三）资金会计核算分类不清晰，财务信息披露不及时。下一步改进措施主要是：（一）加强项目前期调研论证，积极征求多方意见；（二）加强项目统筹监督，提高工程安全质量；（三）规范项目资金管理，及时披露相关财务信息。

2021 年第二、三季度重点项目集中开工仪式费用项目绩效自评综述：全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（一）推动全市新招引项目尽快落地，为重点项目集中开工创造条件；（二）积极加强宣传，营造奋勇争先的干事创业氛围，纵深推进项目“双进”会战年工作部署；（三）通过集中开工仪式达到整合多种资源的效果，提高汕尾的知名度和美誉度。发现的问题及原因主要是：（一）项目监管措施和力度不足，合同约定验收条件较为简单；（二）绩效指标设置不科学，绩效目标管理水平不高。下一步改进措施主要是：（一）加强项目合同管理，加大项目实施监管力度；（二）强化绩效业务培训，提高绩效目标管理水平。

汕尾市粮食储备仓库项目绩效自评综述：全年预算数为 9000 万元，执行数为 9000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（一）多角度对粮食储备库必要性论证，积极推动项目实施建设；（二）解决粮食储备仓容不足等问题，

促进农业生产发展。发现的问题及原因主要是：（一）前期用地论证不充分，难度较大影响后续进度开展；（二）缺少专业管理人员，工程实施难以兼顾；（三）资金会计核算分类不清晰，财务信息披露不及时。下一步改进措施主要是：（一）加强项目前期调研论证，积极征求多方意见；（二）加强项目统筹监督，提高工程安全质量；（三）规范项目资金管理，及时披露相关财务信息。

深圳至汕尾捷运化列车运营补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数为 3450 万元，执行数为 3450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（一）打破了汕尾无始发车的局面，方便了我市人民群众出行，缓解了一票难求的问题；（二）获得我市广大人民群众的一致支持，社会满意度较高，首位度明显提高；（三）加强我市与深圳、惠州等地的经济往来，促进深惠汕区域协调发展，带动我市社会经济快速发展。发现的问题及原因主要是：补贴金额高，主要受制于地方财政收入水平，项目可持续性表现较差。下一步改进措施主要是：继续与深圳市政府、深圳市轨道办和广铁集团商讨，请求充分考虑我市经济基础和财政收入，大力支持我市的经济发展建设，减轻我市需支付厦深铁路捷运化列车的运营补贴。

政府投资项目概算审核服务费用（2021 年 1 月至 7 月）项目绩效自评综述：全年预算数为 293.30 万元，执行数为 293.30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：（一）按时按质完成概算审核工作，有效地实现了资源优化配置；（二）加强了投资计划管理，切实提高了政府投资效益。发现的

问题及原因主要是：（一）未建立项目管理台账，对第三方监管措施不足；（二）项目绩效目标设置不合理，绩效管理较为欠缺。下一步改进措施主要是：（一）完善过程监管机制，提升项目服务水平；（二）重视绩效目标设置，提高绩效管理水平。

以省级部门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。

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。