

2018 年汕头市发展和改革委员会 部门决算报告

目 录

第一部分 汕头市发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 汕头市发展和改革局 2018 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 汕头市发展和改革局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市发展和改革局概况

（一）部门主要职责

1、汕头市发展和改革局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案并协调实施，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

（2）负责全市经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，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；研究分析全市和国内外经济形势和发展情况，加强全市国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，提出政策建议。

（3）研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议。

（4）承担指导推进经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案，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（试验区）工作。

（5）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、市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，负责全市价格监督检查工作。

(6) 承担规划重大建设项目和生产布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要市人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排市级财政性投资项目，按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目、重大外资项目、重大境外投资项目，核准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案；组织实施企业投资项目管理制度改革，简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序，研究制订引导民间投资的政策措施；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和政策；指导工程咨询业发展。

(7) 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和规划，组织拟订综合性产业政策，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和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责综合交通发展运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订和实施服务业发展战略、规划和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划和重大政策，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(8) 研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，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，研究提出相关体制改革建议，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，推动能源消费总量控制，开展能源对外合作。负责电力能源管理工作。

(9) 组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，负责各类重大区域发展平台的发展规划和统筹协调工作；承担市汕潮揭同城化的有关工作。

(10) 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，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。

(11) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，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、民政等发展政策，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及政策。

(12) 负责全市粮食管理工作，提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；监测分析粮食供求形势，提出粮食安全措施，完善粮食应急机制；拟定粮食管理规定、办法和措施，负责军粮供应管理；管理市级地方储备粮。组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作。

(13) 推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能相关工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题。

(14) 组织拟订全市社会信用体系建设规划、法规、政策，协调推进社会信用体系建设；组织建设和管理公共信用信息管理系统，负责公共信用信息管理；组织开展地区和行业信用监测、评价；统筹协调相关重大问题。

(15) 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。

(16) 负责国家、省下达的农产品价格成本调查工作；承担对农产品、省列管的商品、服务价格和收费项目的成本调查、测算，核算定价成本工作；负责本级价格主管部门定价权限范围内的成本监审具体事务，承担对列入成本监审目录的商品和服务价格进行成本监审（包括定调价前成本监审和定期成本监审）；调查、跟踪重要商品价格及其成本变动情况。

(17) 按规定指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

(18) 承担市加快振兴发展工作领导小组日常工作。

(19) 承办市委、市政府与上级有关部门交办的其他事项。

所属汕头市发展计划研究所。承担汕头市国民经济、体制改

革、宏观管理与社会发展战略及对策问题研究工作；跟踪分析全市经济和社会发展的基本态势，提出相关政策建议；参与市发展和改革委员会中长期规划和年度计划编制的研究；开展重大建设项目和生产力布局研究；提供有关研究工作的咨询服务；完成市委市政府和上级有关部门交办的工作。

2、市发展和改革委员会下属汕头市价格监测中心基本情况

市发展和改革委员会下属汕头市价格监测中心，为正科级公益一类事业单位，主要任务是执行国家、省、市价格监测报告制度规定，负责重要商品和服务价格监测工作；负责调查、采集商品服务价格信息，分析价格变化趋势；负责价格异常波动时期价格监测并适时提出预警建议；负责建立和完善价格监测信息网络。

3、市发展和改革委员会下属汕头市价格认证中心基本情况

汕头市价格认证中心，公益一类，正科级。主要职能：承办辖区内价格争议调处以及司法机关、纪检监察机关、行政执法机关涉案、涉纪、涉税案件物品价格认定工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入汕头市发展和改革委员会 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：汕头市价格监测中心、汕头市价格认证中心。

第二部分 汕头市发展和改革委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头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、财政拨款收入	1	6769.45	一、一般公共服务支出	26	6048.73
二、上级补助收入	2	2.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	802.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	700.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	145.58
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市发展和改革局

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	36	210.52
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	30.38
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	158.90
	20		二十、粮油物资储备支出	45	38.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	7573.45	本年支出合计	47	7332.22
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头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
年初结转和结余	24	1612.61	年末结转和结余	49	1853.84
总计	25	9186.06	总计	50	9186.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：汕头市发展和改革局

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	7573.45	6769.45	2.00	0.00	0.00	0.00	802.00
201	一般公共服务支出	6318.88	5514.89	2.00	0.00	0.00	0.00	802.00
20104	发展与改革事务	6318.88	5514.89	2.00	0.00	0.00	0.00	802.00
2010401	行政运行	2415.92	2413.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38
2010402	一般行政管理事务	799.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.04
2010404	战略规划与实施	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	133.18	131.18	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	123.38	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2010499	其他发展与改革事务支出	1947.37	1947.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	707.08	707.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	565.29	565.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市发展和改革局

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	7573.45	6769.45	2.00	0.00	0.00	0.00	802.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	319.78	319.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.17	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	1.06	1.06	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	221.29	221.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	141.79	141.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	141.79	141.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	145.82	145.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.82	145.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市发展和改革局

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	7573.45	6769.45	2.00	0.00	0.00	0.00	802.00
2101103	公务员医疗补助	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	205.25	205.25	0.00	0.00	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	205.25	205.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	187.81	187.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.42	158.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 汕头市发展和改革委员会

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	7573.45	6769.45	2.00	0.00	0.00	0.00	802.00
22201	粮油事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220105	粮食信息统计	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	15.00	15.00	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。

表 3

支出决算表

部门：汕头市发展和改革委员会

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	7332.22	3585.76	3746.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6048.73	2581.18	3467.55	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6048.73	2581.18	3467.55	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2391.18	2391.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	725.79	0.00	725.79	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	823.31	0.00	823.31	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	134.82	64.94	69.89	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1848.56	0.00	1848.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	700.10	700.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	574.53	574.53	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市发展和改革局

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	7332.22	3585.76	3746.46	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	321.20	321.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.91	23.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单 位离退休	1.06	1.06	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	228.36	228.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	125.57	125.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	125.57	125.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	145.58	145.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.58	145.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕头市发展和改革局

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	7332.22	3585.76	3746.46	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	210.52	0.00	210.52	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	205.97	0.00	205.97	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	188.53	0.00	188.53	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	30.38	0.00	30.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 汕头市发展和改革局

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	7332.22	3585.76	3746.46	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探信息等支出	30.38	0.00	30.38	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探信息等支出	30.38	0.00	30.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2220105	粮食信息统计	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市发展和改革局

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	6564.21	一、一般公共服务支出	29	5320.17	5320.17	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	205.25	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	700.10	700.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	145.58	145.58	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	210.52	0.00	210.52
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市发展和改革局

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	30.38	30.38	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	158.90	158.90	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	38.00	38.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6769.45	本年支出合计	52	6603.66	6393.14	210.52
年初财政拨款结转和结余	25	1045.80	年末结转和结余	53	1211.59	1184.16	27.42
一般公共预算财政拨款	26	1013.10		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市发展和改革局

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	27	32.70		55			
总计	28	7815.25	总计	56	7815.25	7577.30	237.95

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市发展和改革局

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	6393.14	3583.00	2810.14
201	一般公共服务支出	5320.17	2578.41	2741.76
20104	发展与改革事务	5320.17	2578.41	2741.76
2010401	行政运行	2390.72	2390.72	0.00
2010404	战略规划与实施	823.31	0.00	823.31
2010408	物价管理	134.82	64.94	69.89
2010450	事业运行	122.76	122.76	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1848.56	0.00	1848.56
208	社会保障和就业支出	700.10	700.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	574.53	574.53	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	321.20	321.20	0.00
2080502	事业单位离退休	23.91	23.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市发展和改革局

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	6393.14	3583.00	2810.14
2080504	未归口管理的行政单位离退休	1.06	1.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.36	228.36	0.00
20808	抚恤	125.57	125.57	0.00
2080801	死亡抚恤	125.57	125.57	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	145.58	145.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.58	145.58	0.00
2101101	行政单位医疗	105.52	105.52	0.00
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.48	34.48	0.00
215	资源勘探信息等支出	30.38	0.00	30.38
21599	其他资源勘探信息等支出	30.38	0.00	30.38
2159999	其他资源勘探信息等支出	30.38	0.00	30.38

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市发展和改革局

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	6393.14	3583.00	2810.14
221	住房保障支出	158.90	158.90	0.00
22102	住房改革支出	158.90	158.90	0.00
2210201	住房公积金	158.90	158.90	0.00
222	粮油物资储备支出	38.00	0.00	38.00
22201	粮油事务	38.00	0.00	38.00
2220102	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00
2220105	粮食信息统计	8.00	0.00	8.00
2220199	其他粮油事务支出	15.00	0.00	15.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市发展和改革局

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	2458.14	302	商品和服务支出	132.63
30101	基本工资	679.33	30201	办公费	2.31
30102	津贴补贴	1044.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	114.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	8.15	30205	水费	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.47	30206	电费	2.46
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.35
30110	职工基本医疗保险缴费	70.72	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.78
30112	其他社会保障缴费	13.79	30211	差旅费	4.65
30113	住房公积金	198.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	6.55	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	72.48	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市发展和改革局

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	992.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	130.85	30216	培训费	0.00
30302	退休费	208.89	30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	127.05	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60
30307	医疗费补助	82.90	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.30
30309	奖励金	421.53	30229	福利费	3.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.52
30399	其他对个人和家庭的补助	4.47	30239	其他交通费用	78.98
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.26
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市发展和改革委员会

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市发展和改革委员会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市发展和改革委员会

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
			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	3450.37		公用经费合计	132.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 汕头市发展和改革委员会

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
22.94	0.00	7.20	0.00	7.20	15.74	24.07	0.00	12.41	0.00	12.41	11.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市发展和改革局

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	32.70	205.25	210.52	0.00	210.52	27.42
212	城乡社区支出	32.70	205.25	210.52	0.00	210.52	27.42
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	19.57	205.25	205.97	0.00	205.97	18.84
2120803	城市建设支出	0.00	17.44	17.44	0.00	17.44	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	19.57	187.81	188.53	0.00	188.53	18.84
21213	城市基础设施配套费及对 应专项债务收入安排的支 出	13.13	0.00	4.55	0.00	4.55	8.58
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	13.13	0.00	4.55	0.00	4.55	8.58

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。

第三部分 汕头市发展和改革局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

汕头市发展和改革局 2018 年度总收入 9186.06 万元,其中本年收入 7573.45 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 6769.45 万元,比上年决算数增加 1214.3 万元,增长 21.86%。主要变动情况:一是增加纳入决算单位,二是对个人和家庭的补助支出拨款增加,三是社保医保支出拨款增加,四是规划编制经费拨款增加。

2. 上级补助收入 2.00 万元,比上年决算数增加 2.0 万元,增长 100%。主要变动情况:是省拨给市价格监测中心重要商品应急等监测经费。

3. 事业收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 其他收入 802.00 万元,比上年决算数减少 1472.93 万元,下降 64.75%。主要变动情况:是上级补贴拨款减少。

(二) 年度支出总体情况

汕头市发展和改革局 2018 年度总支出 9186.06 万元,其中本年支出 7332.22 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 3585.76 万元,比上年决算数增加 335.95 万元,增长 10.34%。主要变动情况:一是对个人和家庭的补助支

出增加，二是社保医保支出增加。

2. 项目支出 3746.46 万元，比上年决算数减少 529.34 万元，下降 12.38%。主要变动情况：是上级补贴拨款减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

汕头市发展和改革局 2018 年度财政拨款收入合计 6769.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6564.21 万元，比上年决算数增加 2207.24 万元，增长 50.66%；主要变动情况：一是增加纳入决算单位，二是对个人和家庭的补助支出拨款增加，三是社保医保支出拨款增加，四是规划编制经费拨款增加。；政府性基金预算财政拨款收入 205.25 万元，比上年决算数减少 992.94 万元，下降 82.87%

（二）2018 年度财政拨款支出说明

汕头市发展和改革局 2018 年度财政拨款支出合计 6603.66 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6393.14 万元，比年初预算数增加 2328.02 万元，增长 57.27%；主要变动情况：一是增加纳入决算单位，二是对个人和家庭的补助支出拨款增加，三是社保医保支出拨款增加，四是规划编制经费拨款增

加。；政府性基金预算财政拨款支出 210.52 万元，比年初预算数 增加 134.08 万元， 增长 175.41%；主要变动情况：是增加汕头市发展规划纲要实施管理系统项目

三、 2018 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

汕头市发展和改革局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.07 万元，完成预算 22.94 万元的 104.94%。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 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 12.41 万元，完成预算 7.20 万元的 172.31%；公务接待费支出决算为 11.67 万元，完成预算 15.74 万元的 74.13%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于预算数的主要情况：根据工作实际需要，公务活动增加，公务用车运行费支出比预算增加。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 12.41 万元，占 51.53%；公务接待费支出 11.67 万元，占 48.47%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.41 万元，其中：公

公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.41 万元， 2018 年市发展和改革局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出 11.67 万元，主要用于接待上级单位。2018 年，局机关及下属 2 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 48 次，接待人数共 376 人，主要接待上级单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 125.63 万元，比预算数减少 83.57 万元，降低 39.95%。主要增减变动情况是：人员经费不足，占用公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1522.47 万元，其中：政府采购货物支出 47.11 万元、政府采购工程支出 25.64 万元、政府采购服务支出 1449.72 万元。授予中小企业合同金额 1518.47 万元，占政府采购支出总额的 99.73%，其中：授予小微企业合同金额 27.33 万元，占政府采购支出总额的 1.79%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，岗位保障用车 4 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。单位价值 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，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门没有开展项目绩效评价，故没有报告。

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。