

# 2019 年汕头市澄海区发展和改革局部门决算

# 目 录

## 第一部分 汕头市澄海区发展和改革局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 汕头市澄海区发展和改革局 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 汕头市澄海区发展和改革局 2019 年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 汕头市澄海区发展和改革局概况

## （一） 部门主要职责

一、编制全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；分析研究宏观经济形势，进行宏观经济监测预测，组织研究提出经济发展目标，协调解决经济运行中的重大问题，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

二、综合分析工业、农业、服务业发展的重大问题，组织拟订服务业的发展规划和政策，提出综合性政策建议；统筹工业、农业、服务业的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责争取中央、省、市级财政建设资金；提出投资融资的发展战略和政策建议。

三、监测分析全社会固定资产投资状况，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、措施；承担基本建设投资项目审批、核准、备案以及项目招投标的核准监督指导协调工作；制定全区重点建设项目计划，承担全区重点建设项目的申报、管理、监督、检查、协调和服务的职责；协调重大项目建设中的重大问题。

四、协调指导全区经济体制改革工作，负责经济体制改革重大问题的研究，拟订全区经济体制改革规划、政策措施和实施方案，检查督促改革方案的实施。指导、组织社会信用体系规划、建设工作。

五、组织拟订区能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题；协调推进电力、石油、天然气、新能源及可再生能源等能源的发展工作。承担能源行业节能（工业节能除外）、公共机构节能管理和资源综合利用。配合开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。协调成品油的调控和配配置工作。

六、按照价格管理权限，管理国家、省列名管理的商品、服务价格；承担行政事业性收费管理工作；监管实行市场调节价的商品和服务价格；负责相关价格公共服务工作。对列入成本监审目录的商品和服务价格进行成本监审，依法组织实施价格决策听证会。承担市场价格监测、分析、预警和应急工作。

七、研究提出地方粮油和重要（应急）物资储备的规模；组织实施收储、轮换和日常管理；拟订粮食、重要（应急）物资应急预案和应急保障政策措施并组织实施；负责粮食安全责任考核工作。监督检查区级粮油和物资储备计划、数量、质量、储存安全和技术规范等执行情况；拟订粮食流通、加工和物资储备基础设施建设规划，组织和指导仓储设施的基建、维修等工作。承担军粮供应管理职责。

八、组织编制国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

九、承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项

## （二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（澄海区发展和改革局）2019年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位，分别是：汕头市澄海区发展和改革局价格认定中心，但汕头市澄海区发展和改革局价格认定中心独立编制决算并公开。

## 第二部分 汕头市澄海区发展和改革局 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：汕头市澄海区发展和改革局

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	821.96	一、一般公共服务支出	27	670.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	88.82	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	125.67	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	59.27
	9		九、卫生健康支出	35	54.20
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：汕头市澄海区发展和改革局

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	75.14
	12		十二、农林水支出	38	48.80
	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	44.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	72.68
	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	3.87
<b>本年收入合计</b>	23	1036.45	<b>本年支出合计</b>	49	1028.48

## 收入支出决算总表

部门：汕头市澄海区发展和改革局

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	88.26	年末结转和结余	51	96.23
<b>总计</b>	26	1124.71	<b>总计</b>	52	1124.71

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。

## 收入决算表

部门：汕头市澄海区发展和改革局

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	1036.45	910.78	0.00	0.00	0.00	0.00	125.67
201	一般公共服务支出	665.58	548.33	0.00	0.00	0.00	0.00	117.25
20104	发展与改革事务	665.58	548.33	0.00	0.00	0.00	0.00	117.25
2010401	行政运行	568.15	511.90	0.00	0.00	0.00	0.00	56.25
2010408	物价管理	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	96.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00
208	社会保障和就业支出	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.27	59.27	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	47.27	47.27	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	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：汕头市澄海区发展和改革局

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	1036.45	910.78	0.00	0.00	0.00	0.00	125.67
210	卫生健康支出	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	57.29	57.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	88.82	88.82	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	88.82	88.82	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	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：汕头市澄海区发展和改革局

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	1036.45	910.78	0.00	0.00	0.00	0.00	125.67
221	住房保障支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	64.93	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42
22201	粮油事务	64.93	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42
2220101	行政运行	64.93	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42
229	其他支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.37	2.37	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门：汕头市澄海区发展和改革局

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	1028.48	852.03	176.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	670.52	584.34	86.18	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	670.52	584.34	86.18	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	575.37	575.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	94.39	8.97	85.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.27	59.27	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	47.27	47.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市澄海区发展和改革局

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	1028.48	852.03	176.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	75.14	37.54	37.60	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	75.14	37.54	37.60	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	75.14	37.54	37.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：汕头市澄海区发展和改革局

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	1028.48	852.03	176.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.87	0.00	3.87	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市澄海区发展和改革局

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	821.96	一、一般公共服务支出	28	555.53	555.53	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	88.82	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	59.27	59.27	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	54.20	54.20	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	75.14	0.00	75.14
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市澄海区发展和改革局

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	44.00	44.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	64.26	64.26	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	3.87	3.87	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	910.78	<b>本年支出合计</b>	50	856.27	781.13	75.14
年初财政拨款结转和结余	24	39.46	年末财政拨款结转和结余	51	93.96	80.28	13.68
一般公共预算财政拨款	25	39.46		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市澄海区发展和改革局

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			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>950.23</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>950.23</b>	<b>861.42</b>	<b>88.82</b>

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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市澄海区发展和改革局

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	781.13	749.82	31.31
201	一般公共服务支出	555.53	528.08	27.45
20104	发展与改革事务	555.53	528.08	27.45
2010401	行政运行	519.11	519.11	0.00
2010408	物价管理	0.76	0.00	0.76
2010499	其他发展与改革事务支出	35.66	8.97	26.69
208	社会保障和就业支出	59.27	59.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	59.27	59.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.27	47.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	0.00
210	卫生健康支出	54.20	54.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.20	54.20	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市澄海区发展和改革局

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	781.13	749.82	31.31
2101101	行政单位医疗	54.20	54.20	0.00
221	住房保障支出	44.00	44.00	0.00
22102	住房改革支出	44.00	44.00	0.00
2210201	住房公积金	44.00	44.00	0.00
222	粮油物资储备支出	64.26	64.26	0.00
22201	粮油事务	64.26	64.26	0.00
2220101	行政运行	64.26	64.26	0.00
229	其他支出	3.87	0.00	3.87
22999	其他支出	3.87	0.00	3.87
2299901	其他支出	3.87	0.00	3.87

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：汕头市澄海区发展和改革局

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	592.25	302	商品和服务支出	40.89
30101	基本工资	125.38	30201	办公费	5.30
30102	津贴补贴	222.67	30202	印刷费	0.02
30103	奖金	76.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
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	47.33	30206	电费	1.52
30109	职业年金缴费	12.00	30207	邮电费	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	46.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.45	30209	物业管理费	0.73
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	44.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.61
30199	其他工资福利支出	9.03	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：汕头市澄海区发展和改革局

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	110.38	30215	会议费	0.47
30301	离休费	9.23	30216	培训费	0.13
30302	退休费	51.74	30217	公务接待费	0.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	15.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.54	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.75
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.33
30399	其他对个人和家庭的补助	26.63	30239	其他交通费用	16.29
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.52
			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：汕头市澄海区发展和改革局

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	5.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.69
			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表

部门：汕头市澄海区发展和改革局

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	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	702.63		公用经费合计	46.58

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕头市澄海区发展和改革局

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
4.50	0.00	4.00	0.00	4.00	0.50	3.81	0.00	3.33	0.00	3.33	0.48

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：汕头市澄海区发展和改革局

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	88.82	75.14	37.54	37.60	13.68
212	城乡社区支出	0.00	88.82	75.14	37.54	37.60	13.68
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	0.00	88.82	75.14	37.54	37.60	13.68
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	88.82	75.14	37.54	37.60	13.68

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 汕头市澄海区发展和改革局 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

汕头市澄海区发展和改革局 2019 年度总收入 1124.71 万元，其中本年收入 1036.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 821.96 万元，比上年决算数增加 269.59 万元，增长 48.8%，主要变动情况：本年度由于机构改革，合并粮食局，又增加能源股等相关职能，因此相关项目支出增加，拨款收入较去年增多。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 88.82 万元，比上年决算数增加 88.82 万元，增长 100.0%，主要变动情况：本年度项目经费 88.82 万元科目为其他国有土地使用权出让收入安排的支出，去年项目经费科目为其他发展和改革事务支出，因此比去年增加。

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 125.67 万元，比上年决算数增加 45.76 万元，增长 57.3%，主要变动情况：本年度其他收入行政运行和其他发展与改革事务支出（项目）共 125.67 万元为财政存量资金支出，

较去年有所增加。

## （二）年度支出总体情况

汕头市澄海区发展和改革局 2019 年度总支出 1124.71 万元，其中本年支出 1028.48 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 852.03 万元，比上年决算数增加 278.77 万元，增长 48.6%，主要变动情况：本年度由于机构改革，合并粮食局，又增加能源股等相关职能，因此相关项目支出增加，拨款收入较去年增多。

2. 项目支出 176.45 万元，比上年决算数增加 95.74 万元，增长 118.6%，主要变动情况：本年度项目经费 88.82 万元科目为其他国有土地使用权出让收入安排的支出，去年项目经费科目为其他发展和改革事务支出，因此比去年增加。

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

汕头市澄海区发展和改革局 2019 年度财政拨款收入合计 910.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 821.96 万元，比上年决算数增加 269.59 万元，增长 48.8%；主要变动情况：因机构改革，我局合并粮食局职能，又增加能源股相关职能，项

目支出比上年度增加，又因为人员增加及工资变动，人员经费较去年增加。；政府性基金预算财政拨款收入 88.82 万元，比上年决算数增加 88.82 万元，增长 100.0%；主要变动情况：本年度项目经费 88.82 万元科目为其他国有土地使用权出让收入安排的支出，去年项目经费科目为其他发展和改革事务支出，因此比去年增加。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

汕头市澄海区发展和改革局 2019 年度财政拨款支出合计 856.27 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 781.13 万元，比年初预算数减少 43.14 万元，下降 5.2%，主要变动情况：本年度项目经费 88.82 万元科目为其他国有土地使用权出让收入安排的支出，去年项目经费科目为其他发展和改革事务支出，因此一般公共预算财政拨款支出比去年减少；政府性基金预算财政拨款支出 75.14 万元，比年初预算数增加 23.14 万元，增长 44.5%；主要变动情况：本年度项目经费科目多为其他国有土地使用权出让收入安排的支出，去年项目经费科目为其他发展和改革事务支出，因此比去年增加。

## 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

汕头市澄海区发展和改革局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.81 万元，完成预算 4.5 万元的 84.7%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.33 万元，完成预算 4 万元的 83.2%；公务接待费支出决算为 0.48 万元，完成预算 0.5 万元的 96.3%。

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 3.33 万元，占 87.4%；公务接待费支出 0.48 万元，占 12.6%。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：无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.33 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 3.33 万元，2019 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常业务及外出检查工作。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，主要用于国内公务接待工作。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 3 次，接待人数共 50 人，主要包括接待国家发改委规划司莅汕调研、省发改委开展省重点项目

调研等接待工作。

#### 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47.18万元，比预算数增加14.7万元，增长45%。主要增减变动情况是：年度由于机构改革，合并粮食局，又增加能源股等相关职能，因此相关支出比年初预算增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额25.49万元，其中：政府采购货物支出17.27万元、政府采购工程支出8.22万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.49万元，占政府采购支出总额的100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车1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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。本年度无开展该项工作。

绩效自评结果。本年度无开展该项工作

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果(本年度无开展该项工作)

## 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。