



2016 年度潮州市潮安区发展和改革局 决算

一、部门职能

根据安府办〔2014〕96 号精神，主要职能是规划国民经济和社会发展战略；贯彻执行国家和省和市粮食方针、政策和法律法规；加强价格调控，维护价格秩序。

二、机构设置

根据安府办〔2014〕96 号精神，本局设 13 个内设机构：人秘股、综合股、农业股、贸易金融股、交通能源股、社会发展股、投资和工业股、粮食管理股、粮食调控股、重大项目稽察、物价监督检查股、收费管理股、价格管理股。

三、部门决算表格（公开 01—08 表）

区直部门应当公开 8 张部门决算表格，没有数据的表格要零报告（即空表也需要公开，并在表下附注说明为空表）。

四、预算执行情况分析（数量为零的，请填写“0”）

（一）关于收支决算说明：

1、2016 年收入决算 591.71 万元，比 2015 年决算数减少 22.74 万元，原因是减少其他发展和改革事务前期工作费用和认证经费。其中：财政拨款收入 561.13 万元，比 2016 年预算数增加 47.56 万元，原因是增拨单位应上缴的养老金。

2、2016 年支出决算 532.72 万元，比 2015 年决算数增加

7.01 万元，原因是增加行政运行经费。其中：财政拨款支出 532.72 万元，比 2016 年预算数增加 19.15 万元，原因是增加行政运行经费。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 532.72 万元，占 100 %，其中：工资福利支出 257.61 万元，对个人和家庭的补助 178.40 万元，商品和服务支出 63.75 万元，对企事业单位的补贴 32 万元，其他资本性支出等支出 0.96 万元。

（二）“三公”经费支出说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出 8.57 万元，比 2015 年决算数减少 19.43 万元，原因是 2016 年公车改革 2 辆公车报废，公务用车次数减少且没有公务接待费用的开支。比 2016 年预算数减少 3.43 万元，原因是公务用车次数减少。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属 xx 单位出国团组数为 0 个、0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元 0 开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.57 万元，比 2015 年决算数减少 16.66 万元，比 2016 年预算数减少 3.43 万元，原因是公务用车次数减少。主要包括：（1）报废 2 辆、平均每辆 16.34 万元；（2）公务车保有量 3 辆，全年运行维护费支出 8.57 万元，平均每辆 2.86 万元。

3. 公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出 0 万元，比 2015 年决算数减少 2.77 万元，比 2016 年预算数减少 2.77

万元，原因是 2016 年严格控制三公经费支出，没有开支公务接待费用。

（三）机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出 532.72 万元，比 2015 年增加 7.01 万元，增长 1.33%。主要原因是增加行政运行经费。

（四）政府采购支出说明

2016 年本部门（单位）政府采购支出总额 4.06 万元，其中：政府采购货物支出 4.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.06 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 4.06 万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（五）国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，副处（区）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 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）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级 2016 年度财政资金支出 80 万元以上（含 80 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）区本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及区级财政资金支

出 0 万元。

五、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、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）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务运行维护费以及其他费用。

收入支出决算汇总表

公开01表

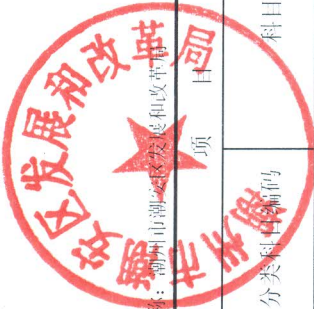
单位: 万元

单位名称: 郴州市湘安新区发展和改革局

收入			支出		
项 目 次	行次	决算数	项 目 次	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	561.13	二、一般公共服务支出	29	349.84
二、上级补助收入	2		三、外交支出	30	
三、事业收入	3		四、国防支出	31	
四、经营收入	4		五、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		六、教育支出	33	
六、其他收入	6	30.58	七、科学技术支出	34	
	7		八、文化体育与传媒支出	35	
	8		九、社会保障和就业支出	36	137.04
	9		十、医疗卫生与计划生育支出	37	16.47
	10		十一、节能环保支出	38	
	11		十二、城乡社区支出	39	
	12		十三、农林水支出	40	
	13		十四、交通运输支出	41	
	14		十五、资源勘探信息等支出	42	
	15		十六、商业服务业等支出	43	
	16		十七、金融支出	44	
	17		十八、援助其他地区支出	45	
	18		十九、国土海洋气象等支出	46	
	19		二十、住房保障支出	47	22.25
	20		二十一、粮油物资储备支出	48	7.12
	21		二十二、国债还本付息支出	49	
	22		二十三、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	591.71	本年支出合计	52	532.72
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	111.60	年末结转和结余	54	170.59
	27			55	
合计	28	703.31	合计	56	703.31

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、本表可参照部门决算报表《收入支出决算汇总表》(附表01表)填列。



单位名称：朔州市朔城区发展和改革委员会
公开02表
单位：万元

收入决算表

科目名称		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		591.71	561.13					30.58
201	一般公共服务支出	370.67	340.09					30.58
20101	发展与改革事务	370.67	340.09					30.58
2010101	行政运行	369.69	339.11					30.58
2010108	物价管理	0.98	0.98					
208	社会保障和就业支出	175.20	175.20					
20805	行政事业单位离退休	137.04	137.04					
2080501	归口管理的行政单位离退休	131.65	131.65					
2080502	事业单位离退休	5.39	5.39					
20899	其他社会保障和就业支出	38.16	38.16					
2089901	其他社会保障和就业支出	38.16	38.16					
210	医疗卫生与计划生育支出	16.47	16.47					
21005	医疗保障	16.47	16.47					
2100501	行政单位医疗	15.88	15.88					
2100502	事业单位医疗	0.59	0.59					
221	住房保障支出	22.25	22.25					
22102	住房改革支出	22.25	22.25					
2210201	住房公积金	22.25	22.25					
222	粮油物资储备支出	7.12	7.12					
22202	物资事务	7.12	7.12					
2220201	行政运行	7.12	7.12					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2、本表可参照部门决算报表《收入决算表》（财决03表）填列。



支出决算表

公开03表
单位：万元

单位名称:潮州市潮安区发展和改革委员会		项目		单位:万元											
功能分类科目编码		科目名称		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	
栏次				1		2		3		4		5		6	
合计				532.72		532.72									
201		一般公共服务支出		349.84		349.84									
20104		发展与改革事务		349.84		349.84									
2010401		行政运行		346.22		346.22									
2010408		物价管理		0.98		0.98									
2010499		其他发展与改革事务支出		2.64		2.64									
208		社会保障和就业支出		137.04		137.04									
20805		行政事业单位离退休		137.04		137.04									
2080501		归口管理的行政单位离退休		131.65		131.65									
2080502		事业单位离退休		5.39		5.39									
210		医疗卫生与计划生育支出		16.47		16.47									
21005		医疗保障		16.47		16.47									
2100501		行政单位医疗		15.88		15.88									
2100502		事业单位医疗		0.59		0.59									
221		住房保障支出		22.25		22.25									
22102		住房改革支出		22.25		22.25									
2210201		住房公积金		22.25		22.25									
222		粮油物资储备支出		7.12		7.12									
22202		物资事务		7.12		7.12									
2220201		行政运行		7.12		7.12									

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。
2、本表可参照部门决算报表《支出决算表》（财决01表）填列。

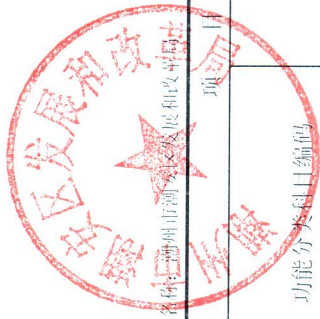
财政拨款收入支出决算汇总表

公开01表
单位：万元

单位名称：潮州市潮安区发展和改革委员会

项 目	行次	金额	支出			
			项 目	行次	合计	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	561.13	一、一般公共服务支出	30	349.84	3
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31		349.84
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35		
	7		七、文化体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	137.04	137.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	16.47	16.47
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41		
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	22.25	22.25
	20		二十、粮油物资储备支出	49	7.12	7.12
	21		二十一、国债还本付息支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23			52		
本年收入合计	24	561.13	本年支出合计	53	532.72	532.72
年初财政拨转结余	25	111.60	年末结转和结余	54	140.01	140.01
一般公共预算财政拨款	26	111.60		55		
政府性基金预算财政拨款	27			56		
合计	28			57		
	29	672.73	合计	58	672.73	672.73

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。
2、本表可参照部门决算报表《财政拨款收入支出决算汇总表》（财决01-1表）填列。

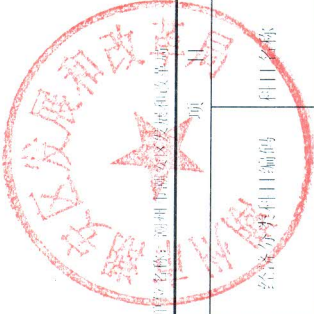


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：寿县人民法院
公共05表
单位：万元

功能分类科目编码	科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
	项	目			
	栏次		1	2	3
	合计		532.72	532.72	
201	一般公共服务支出				
20101	发展与其他改革事务		319.81	319.81	
2010101	行政运行		319.81	319.81	
2010108	物价管理		316.22	316.22	
2010199	其他发展与改革事务支出		0.98	0.98	
208	社会保障和就业支出		2.61	2.61	
20805	行政事业单位离退休		137.01	137.01	
2080501	归口管理的行政单位离退休		137.01	137.01	
2080502	事业单位离退休		131.65	131.65	
210	医疗卫生与计划生育支出		5.39	5.39	
21005	医疗保障		16.47	16.47	
2100501	行政单位医疗		16.47	16.47	
2100502	事业单位医疗		15.88	15.88	
221	住房保障支出		0.59	0.59	
22102	住房改革支出		22.25	22.25	
2210201	住房公积金		22.25	22.25	
222	粮油物资储备支出		22.25	22.25	
22202	物资事务		7.12	7.12	
2220201	行政运行		7.12	7.12	

注：1、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。
2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》(附表07表)填列。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公共66表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计			人员经费	公用经费
		1	2	3		
	行政					
	合计	532.72	436.00	96.72		
301	工资福利支出	257.61	257.61	0.00		
30101	基本工资	89.49	89.49	0.00		
30102	津贴补贴	123.32	123.32	0.00		
30103	奖金	27.46	27.46	0.00		
30104	社会保障缴费	16.47	16.47	0.00		
30109	其他工资福利支出	0.87	0.87	0.00		
302	商品和服务支出	63.75		63.75		
30201	办公费	20.09		20.09		
30202	印刷费	6.84		6.84		
30205	水费	1.95		1.95		
30206	电费	2.33		2.33		
30207	邮电费	1.98		1.98		
30211	差旅费	4.66		4.66		
30213	维修(护)费	1.66		1.66		
30231	公务用车运行维护费	8.57		8.57		
30239	其他交通费用	15.67		15.67		
303	对个人和家庭的补助	178.10	178.10	0.00		
30302	退休费	137.04	137.04	0.00		
30304	抚恤金	13.62	13.62	0.00		
30311	住房公积金	22.25	22.25	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.49	5.49	0.00		
310	其他资本性支出	0.96		0.96		
31002	办公设备购置	0.96		0.96		
301	对企事业单位的补贴	32.00		32.00		
30102	事业单位补贴	32.00		32.00		

注：1、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。
2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款基本支出决算表》(财决07表)、《公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)填列。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
单位：万元



单位名称：重庆市南岸区发展和改革委员会

	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	
1		2	3	4	5	6
	8.57		8.57		8.57	

注：本表可参照部门决算报表《“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表》（财决附06表）填列。