

2021 年潮州市潮安区发展和改革局（本级）部门决算

目 录

第一部分：潮州市潮安区发展和改革局（本级）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市潮安区发展和改革局（本级）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：潮州市潮安区发展和改革局（本级）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市潮安区发展和改革局（本级）概况

一、单位主要职责

潮州市潮安区发展和改革局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和市国民经济和社会发展的方针、政策、法规。

（二）承担指导推进和综合协调经济体制改革的工作。

（三）承担规划重大建设项目和生产力布局的工作。

（四）推进经济结构战略性调整和升级。

（五）提出综合能源发展战略并组织实施，实施有关电力能源管理、节能管理职责。

（六）组织拟订区域协调发展战略、规划。

（七）承担重要商品总量平衡和宏观调控的工作。

（八）综合提出社会发展战略，组织拟订社会发展总体规划和年度计划，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）推进可持续发展战略，协调促进振兴发展，研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题。

（十）贯彻执行国家和省有关价格方针、政策和法律法规。

（十一）贯彻执行国家、省和市粮食方针、政策和法律法规，实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

（十二）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。

（十三）依法指导和协调招标投标工作；协调相关部门解决招标投标过程碰到的重大问题。

（十四）管理属下企、事业单位。

承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

单位内设机构数共 13 分别是：人秘股、综合战略规划和区域经济股、投资和对外开放股、审批服务股、社会发展股、体改法规和信用建设股、农村经济和消费贸易股、产业和创新发展股、价格股、资源节约和环境保护股、粮食和物资储备股、粮食和物资监管股、能源股。核定人员编制数 30 名，截止 2021 年末，实际在编人员数 30 名，雇员 1 名，退休人数 25 名。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市潮安区发展和改革局（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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	1,130.29	一、一般公共服务支出	31	807.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
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	0.00
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	2.42	八、社会保障和就业支出	38	176.31
	9		九、卫生健康支出	39	39.73
	10		十、节能环保支出	40	9.92

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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	0.00
	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	41.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	92.98
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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	1,132.72	本年支出合计	57	1,168.74
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	973.84	年末结转和结余	59	937.81
总计	30	2,106.55	总计	60	2,106.55

注：1. 本表反映单位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

单位：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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	1,132.72	1,130.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
201	一般公共服务支出	770.46	770.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	748.38	748.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	544.14	544.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.31	173.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
20805	行政事业单位养老支出	143.44	141.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
2080501	行政单位离退休	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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	1,132.72	1,130.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
2080502	事业单位离退休	2.26	2.26	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	47.79	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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	1,132.72	1,130.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2.42
221	住房保障支出	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	104.26	104.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	104.26	104.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	104.26	104.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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	1,168.74	691.05	477.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	807.85	400.02	407.83	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	784.94	377.11	407.83	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	579.89	345.90	233.99	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	33.05	31.21	1.85	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	22.91	22.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.31	176.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.44	143.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.41	36.41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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	1,168.74	691.05	477.69	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.26	2.26	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	47.79	47.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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	1,168.74	691.05	477.69	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	92.98	33.04	59.94	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	92.98	33.04	59.94	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	92.98	33.04	59.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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	1,130.29	一、一般公共服务支出	33	807.85	807.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	173.88	173.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.73	39.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9.92	9.92	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

单位：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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	0.00	0.00	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	41.96	41.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	92.98	92.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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	1,130.29	本年支出合计	59	1,166.32	1,166.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	973.84	年末财政拨款结转和结 余	60	937.81	937.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	973.84		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	2,104.13	总计	64	2,104.13	2,104.13	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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	1,166.32	688.63	477.69
201	一般公共服务支出	807.85	400.02	407.83
20104	发展与改革事务	784.94	377.11	407.83
2010401	行政运行	579.89	345.90	233.99
2010408	物价管理	33.05	31.21	1.85
2010499	其他发展与改革事务支出	172.00	0.00	172.00
20113	商贸事务	22.91	22.91	0.00
2011350	事业运行	22.91	22.91	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.88	173.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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	1,166.32	688.63	477.69
20805	行政事业单位养老支出	141.01	141.01	0.00
2080501	行政单位离退休	36.41	36.41	0.00
2080502	事业单位离退休	2.26	2.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.98	56.98	0.00
20808	抚恤	25.29	25.29	0.00
2080801	死亡抚恤	25.29	25.29	0.00
20825	其他生活救助	7.58	7.58	0.00
2082501	其他城市生活救助	7.58	7.58	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	39.73	39.73	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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	1,166.32	688.63	477.69
21011	行政事业单位医疗	39.73	39.73	0.00
2101101	行政单位医疗	36.10	36.10	0.00
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0.00
211	节能环保支出	9.92	0.00	9.92
21110	能源节约利用	9.92	0.00	9.92
2111001	能源节约利用	9.92	0.00	9.92
221	住房保障支出	41.96	41.96	0.00
22102	住房改革支出	41.96	41.96	0.00
2210201	住房公积金	41.96	41.96	0.00
222	粮油物资储备支出	92.98	33.04	59.94
22201	粮油物资事务	92.98	33.04	59.94
2220199	其他粮油物资事务支出	92.98	33.04	59.94

注：本表反映单位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明细表

单位：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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	559.02	302	商品和服务支出	96.3
30101	基本工资	95.99	30201	办公费	38.45
30102	津贴补贴	159.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	18.03	30205	水费	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.07	30206	电费	5.92
30109	职业年金缴费	68.35	30207	邮电费	4.88
30110	职工基本医疗保险缴费	41.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	81.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.60	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	14.22	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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	33.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.16	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.98	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.30
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	1.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.18
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.26
30399	其他对个人和家庭的补助	4.18	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	38.15
			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明细表

单位：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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	592.33		公用经费合计	96.3

注：本表反映单位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

单位：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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
6	0	6	0	6	0	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市潮安区发展和改革局（本级）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

潮州市潮安区发展和改革局（本级）2021 年度总收入 2,106.55 万元，其中本年收入 1,132.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,130.29 万元，比上年决算数增加 158.53 万元，增长 16.3%。主要变动情况：一是项目支出增加，二是社会保障和就业支出增加。

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. 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 2.42 万元，比上年决算数增加 2.42 万元，增长 --（基数为 0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区发展和改革局（本级）2021 年度总支出 2,106.55 万元，其中本年支出 1,168.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 691.05 万元，比上年决算数减少 29.98 万元，

下降 4.15%。主要变动情况：商品和服务支出减少 25.84 万元。

2. 项目支出 477.69 万元，比上年决算数增加 309.97 万元，增长 184.81%。主要变动情况：2021 年，我局加大投资项目谋划、协调指导基础设施建设。

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

潮州市潮安区发展和改革局（本级）2021 年度财政拨款收入合计 1,130.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,130.29 万元，比上年决算数增加 158.53 万元，增长 16.3%；主要变动情况：一是项目支出增加，二是社会保障和就业支出增加；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%；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%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区发展和改革局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 1,166.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,166.32 万元，比年初预算数增加 221.52 万元，增长 23.4%；主要变动情况：一般公共服务支出增加、社会保障和就业支出增

加；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%；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 0%。

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

潮州市潮安区发展和改革局（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.18 万元，完成预算 6 万元的 20%。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 1.18 万元，完成预算 6 万元的 20%（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 1.18 万元，完成预算 6 万元的 20%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 1.18 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 1.18 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 1.18 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、应急、执法公务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 96.3 万元，比上年决算数减少 27.4 万元，下降 23%。主要增减变动情况是：印刷费减少 4.2 万元，委托业务费减少 14.79 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 489.15 万元，其中：政府采购货物支出 17.47 万元、政府采购工程支出 89.28 万元、政府采购服务支出 382.4 万元。授予中小企业合同金额 489.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 2 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，我单位组织对 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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11%；组织对 2021 年度 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%。

共组织对 0 个项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元， 政府性基金预算项目 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 944.8 万元，政府性基金预算项目 0 万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。整体支出绩效自评综述：全年预算数 944.8 万元，执行数 1166.32 万元，完成预算的 124%。

根据《关于批复 2021 年度区直单位部门预算计划的通知》（安财行[2021]60 号），年度部门年初批复支出预算 944.8 万元，其中基本支出 540.8 万元，项目支出 404 万元；部门决算数为 1166.32 万元，其中基本支出 688.63 万元，项目支出 477.69 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 221.52 万元，导致

差异原因主要是：开展潮安区营商环境评估与提升服务工作 29.8 万元；竹产业高质量发展总体规划编制工作费用 24 万元；2021 年区级救灾物资采购及管理 9.5 万元；2021 年区级救灾物资采购费用 48.77 万元；发改局工作经费补助资金 30 万元；2021 年办公场所调整修缮工程经费 91.23 万元。

本部门按照区财政局统一制定的部门预算报表及有关规定，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算。认真落实科学监管理念，严格按照预算要求管理和使用资金，确保了财政资金专款专用，切实提高了资金使用效益。按照国家财经制度、法规要求，各项财务收支活动都纳入了部门统一管理、统一核算，并接受监督。各项支出均应严格遵守行政单位经费规定执行；二是认真办理会计业务、进行会计核算，正确编制会计报表；三是加强现金和支票管理，不得“坐支”，各项开支均需出具合法、规范、有效的原始发票或原始凭证，严禁“白条”报销，原始凭证必须由报销人、经办人签名，按规定审批程序批准后报销；四是实行不相容岗位相互分离及内部授权审批控制措施，业务经办、审核及审批职责相互分离，相互制约，相互监督；五是要求财务人员要以身作则、奉公守法，认真贯彻国家各项改革措施，既要维护国家和集体利益，又要维护职工的切身利益；六是出纳、会计各司其职，互相制约，出纳不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、债权、债务账目的登记工作，会计做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订，立卷归档；七是对违反财务制度和违反财务纪律的开支，财务人员有权拒绝办理，对违反财务制度和无特殊理由并未经领导批准的超标准支

出，财务人员有权拒绝报销；八是各类支出按规定提出申请，经领导批准后方可执行。

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。