

揭阳市发展和改革局 2016 年部门决算公开

目 录

第一部分 揭阳市发展和改革局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 揭阳市发展和改革局 2016 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 揭阳市发展和改革局 2016 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市发展和改革局概况

（一）部门主要职责

揭阳市发展和改革局是经揭阳市机构编制委员会批准设立的正处级单位，为市人民政府工作部门，经费来源渠道为财政核拨。主要职责是贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件，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，组织拟订经济体制改革方案，规划重大建设项目和生产力布局，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、意见及措施等 15 个方面。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位（揭阳市发展和改革局）2016 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（非独立核算），分别为揭阳市价格成本调查队、揭阳市经济发展研究所。

本部门内设机构、人员构成情况：

内设办公室（加挂行政审批科牌子）、规划综合科、体制改革与法规科、投资管理科、农村经济科、交通科、产业协调科、高技术产业科、社会发展科、经济贸易科、粮食调控科、粮食监督检查科、粮食管理科（加挂军粮供应办公室牌子）、价格综合

调控科、价格管理科、收费管理科、人事科、国民经济动员办公室（与揭阳市国防动员委员会综合办公室合署）、重点项目稽察与管理办公室、能源科等 20 个内设机构，下设价格监督管理局（加挂价格举报中心牌子）1 个直属行政单位。现有人员编制 76 名，其中行政编制 51 名，行政执法专项编制 20 名，后勤服务人员 5 名。另，揭阳市产业引进局设在揭阳市发展和改革局，行政编制 8 名。

第二部分 揭阳市发展和改革局 2016 年部门决算表

本部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1. 收支总表（3 张）， 包

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

部门：揭阳市发展和改革局

公开 02 表
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		1200.71	1189.79					10.92
201	一般公共服务支出	1055.33	1044.41					10.92
20104	发展与改革事务	1055.33	1044.41					10.92
2010401	行政运行	892.11	890.03					2.08
2010408	物价管理	29.50	29.50					
2010450	事业运行	23.14	23.14					
2010499	其他发展与改革事务支出	110.58	101.74					8.84
210	医疗卫生与计划生育支出	2	2					
21005	医疗保障	2	2					
2100503	公务员医疗	2	2					

	补助							
211	节能环保支出	15	15					
21199	其他节能环保支出	15	15					
2119901	其他节能环保支出	15	15					
215	资源勘探信息等支出	10	10					
21508	支持中小企业发展和管理支出	10	10					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10	10					
221	住房保障支出	92.38	92.38					
22102	住房改革支出	92.38	92.38					
2210201	住房公积金	92.38	92.38					
229	其他支出	26	26					
22999	其他支出	26	26					
2299901	其他支出	26	26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决 03 表）。

支出决算表

公开 03 表

部门：揭阳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		1228.11	1032.70	195.42			
201	一般公共服务支出	1082.78	940.32	142.47			
20104	发展与改革事务	1082.78	940.32	142.47			
2010401	行政运行	917.18	917.18				
2010408	物价管理	45.82		45.82			
2010450	事业运行	23.14	23.14				
2010499	其他发展与改革事务支出	96.64		96.64			
210	医疗卫生与计划生育支出	2		2			
21005	医疗保障	2		2			
2100503	公务员医疗补助	2		2			
211	节能环保支出	15		15			
21199	其他节能环保支出	15		15			
2119901	其他节能环保支出	15		15			
215	资源勘探信息等支出	10		10			
21508	支持中小企业发展和管理支出	10		10			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10		10			
221	住房保障支出	92.38	92.38				
22102	住房改革支出	92.38	92.38				
2210201	住房公积金	92.38	92.38				
229	其他支出	25.95		25.95			
22999	其他支出	25.95		25.95			
2299901	其他支出	25.95		25.95			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决 04 表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：揭阳市发展和改革局

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	1189.79	一、一般公共服务支出	15	1080.21	1080.21	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	2	2	
	4		十、节能环保支出	18	15	15	
	5		十四、资源勘探信息等支出	19	10	10	
	6		十九、住房保障支出	20	92.38	92.38	
	7		二十、粮油物资储备支出	21			
	8		二十一、其他支出	22	25.95	25.95	
本年收入合计	9	1189.79	本年支出合计	23	1225.54	1225.54	
年初财政拨款结转和结余	10	46.28	年末结转和结余	24	10.53	10.53	
一般公共 预算财政拨款	11	46.28		25			
政府性 基金预算财 政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	1236.07	总计	28	1236.07	1236.07	

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位

小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：揭阳市发展和改革局

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		1225.54	1032.70	192.84
201	一般公共服务支出	1080.21	940.31	139.90
20104	发展与改革事务	1080.21	940.31	139.90
2010401	行政运行	917.18	917.18	
2010408	物价管理	45.82		45.82
2010450	事业运行	23.14	23.14	
2010499	其他发展与改革事务支出	94.07		94.07
210	医疗卫生与计划生育支出	2		2
21005	医疗保障	2		2
2100503	公务员医疗补助	2		2
211	节能环保支出	15		15
21199	其他节能环保支出	15		15
2119901	其他节能环保支出	15		15
215	资源勘探信息等支出	10		10
21508	支持中小企业发展和管理支出	10		10
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10		10
221	住房保障支出	92.38		92.38
22102	住房改革支出	92.38		92.38
2210201	住房公积金	92.38		92.38

229	其他支出	25.95		25.95
22999	其他支出	25.95		25.95
2299901	其他支出	25.95		25.95

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1 栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：揭阳市发展和改革局

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	781.49	302	商品和服务支出	134.73
30101	基本工资	270.69	30201	办公费	11.06
30102	津贴补贴	461.00	30202	印刷费	3.68
30103	奖金	45.11	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	4.69	30204	手续费	0.26
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30207	邮电费	5.85
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	116.48	30211	差旅费	5.91
30301	离休费		30212	因公出国（境）费 用	8.88
30302	退休费		30213	维修(护)费	7.56
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	1.15
30305	生活补助	1.74	30216	培训费	1.57
30306	救济费		30217	公务接待费	3.41
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	22.36	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	5.13
30311	住房公积金	92.38	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.13
30313	购房补贴		30229	福利费	8.83
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护 费	8.66
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	56.98
30399	其他对个人和家庭 的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支 出	
			310	其他资本性支出	5.67
			31001	房屋建筑物购建	

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			307	债务利息支出	
			30701	国内债务付息	
			30707	国外债务付息	
			399	其他支出	
			39906	赠与	
人员经费合计		897.97	公用经费合计		134.73

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决 08-1 表)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：揭阳市发展和改革局

单位：万元

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
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
13.3	0	12		12	1.3	56.52	37.13	13.75		13.75	5.64

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏=（2+3+6）栏，3 栏=（4+5）栏。7 栏=（8+9+12）栏。9 栏=（10+11）栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：揭阳市发展和改革局

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							
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6 栏，3 栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款

收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

第三部分 揭阳市发展和改革局 2016 年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市发展和改革局 2016 年度总收入 1200.71 万元，其中本年收入 1200.71 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1189.79 万元，比上年决算数增加 17.55 万元，增长 1.49%。
2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 10.92 万元，比上年决算数增加 5.33 万元，增长 116.12 %。主要原因：一是单位计生工作考核优秀，计生部门奖励 2 万元，二是增加粮食监管工作经费。

（二）年度支出总体情况

揭阳市发展和改革局 2016 年度总支出 1228.11 万元，其中本年支出 1228.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 1082.78 万元，主要用于人员经费，包括工资福利支出 781.49 万元，对个人和家庭的补助 24.10 万元；公用经费，包括商品和服务支出 244.03 万元，其他资本性支出 33.17 万元。比上年决算数增加 34.19 万元，增长 3.26%。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出 2 万元，主要用于困难干部职工医疗补助，与上年决算数持平。

3、节能环保（类）支出 15 万元，主要用于重点企业温室气体盘查报告。

4、资源勘探信息等（类）支出 10 万元，主要用于新能源汽车核查。

5、住房保障支出 92.38 万元，主要支出项目为住房公积金，比上年决算数增加 2.56 万元，增长 2.85%

4、其他支出 25.95 万元，主要用于商品和服务支出，比上年决算数减少 4.05 万元，下降 13.5%，主要原因是年度其他支出收入减少。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

揭阳市发展和改革局 2016 年度财政拨款收入合计 1189.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1189.79 万元，比年初预算数增加 32.61 万元，增长 2.82 %。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

揭阳市发展和改革局 2016 年度财政拨款支出合计 1225.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1225.54 万元，比年初预算数增加 68.36 万元，增长 5.91 %；主要原因是在年初预算的基础上开展了重点企业温室气体排放盘查、扶贫村和禁毒村以

及创文帮扶、因公出国（境）等工作。

分功能科目看，一般公共服务（类）发展与改革事务（款）1048.59 万元，主要用于人员经费，包括工资福利支出 781.49 万元，对个人和家庭的补助 24.1 万元；公用经费，包括商品和服务支出 241.45 万元，其他资本性支出 33.17 万元；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）2 万元，主要用于公务员医疗补助；节能环保（类）其他节能环保（款）15 万元，主要用于重点企业温室气体排放盘查报告；资源勘探信息（类）支持中小企业发展和管理（款）10 万元，主要用于新能源汽车核查工作；住房保障支出（类）住房改革支出（款）92.38 万元，主要用于缴纳住房公积金；其他支出（类）其他支出（款）25.95 万元，主要用于商品和服务支出。

三、2016 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

揭阳市发展和改革局 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 56.52 万元，完成预算 13.3 万元的 324.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为 37.13 万元，完成预算 万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.75 万元，完成预算 12 万元的 114.58%；公务接待费支出决算为 5.64 万元，完成预算 1.3 万元的 433.85%。2016 年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务和公务接待任务。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 20.17 万元，下降 26.3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.45 万元，下降 3.76 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 19.75 万元，下降 58.96 %；公务接待费支出决算增加 1.03 万元，增长 2.34%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革后公务用车保有量减少，公务用车维修护费相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 37.13 万元，占 65.69%；公务用车购置及运行维护费支出 13.75 万元，占 24.33%；公务接待费支出 5.64 万元，占 9.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 37.13 万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组 1 个、累计 5 人次。开支内容包括：开支内容包括：国际旅费 20.91 万元、住宿费 4.89 万元、伙食费 1.88 万元、公杂费 1.44 万元、推介会费用 8 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.75 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆，；公务用车运行及维护支出 13.75 万元，2016 年局机关公务用车保有量为 8 辆，主要用于维修维护、车辆燃油和过路过桥费用。。

3. 公务接待费支出 5.64 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016 年，局机关发生国内接待

63 次，接待人数共 378 人。主要用于工作用餐开支。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年本部门机关运行经费支出 134.73 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加 84.48 万元，增长 168.12%。主要原因是：一是年度组织干部职工进行健康体检；二是公车改革以后增加公务交通补贴；三是开展扶贫、禁毒以及创文帮扶等工作。

（二）政府采购支出情况说明

2016 年本部门政府采购支出总额 29.50 万元，其中：政府采购货物支出 29.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 6 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 2 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。

根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 121 万元。共组织对“信用体系建设”等 6 个项目进行了绩效评价，自评覆盖率达到 100%，

涉及一般公共预算支出 121 万元，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目绩效目标，绩效自评结果均为优秀。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。

.....