

2020 年潮州市发展和改革委员会（本级）部门决算

目 录

第一部分 潮州市发展和改革委员会（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 潮州市发展和改革委员会（本级）2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 潮州市发展和改革委员会（本级）2020年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市发展和改革局（本级）概况

（一）单位主要职责

1. 拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设,负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。起草发展改革领域有关措施办法、规范性文件。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系建设、高质量发展的目标、任务以及相关措施办法。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2. 统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势,提出意见建议。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议,协调经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策措施,组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订我市国民经济和社会发展的相关财政、金融和土地政策措施。

3. 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作,提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设,会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

4. 贯彻落实国家、省利用外资和境外投资的战略、规划和有关政策。贯彻落实“一带一路”和粤港澳大湾区重大战略的决策部署。承担统筹协调走出去有关工作。拟订全市招商引资、投资促进计划并组织实施,筹划和组织实施投资促进活动,承担重大

项目对外招商和跟踪服务工作。负责全市全口径外债的管理。组织拟订全市开发区总体发展规划。

5. 负责全市投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施,会同有关部门编制市级政府年度投资计划。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。推进投融资体制改革,推动落实鼓励民间投资政策措施。负责市重点建设项目的综合管理,编制市重点建设项目计划并协调实施。负责重大基础设施的综合协调。统筹重大基础设施布局,协调推进重大基础设施建设发展。负责重大项目的评估督导工作。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

6. 组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划,提出相关意见建议,协调区域发展重大问题。负责规划和统筹协调各类重大区域发展平台。根据国家和省关于革命老区及其他特殊困难地区的发展规划和政策提出措施办法。推进落实新型城镇化战略和重大政策。承担我市对口支援及跨市区域合作有关工作。

7. 组织实施综合性产业政策,负责协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。组织实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合分析研判消费变动趋势,实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题,牵头拟订并协调实施乡村振兴战略规划。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控,拟订重要物资储备基础设施建设规划。

8. 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门推进创新创业和培育经济发展新动能政策的落实。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织实施高技术产业、战略性新兴产业发展

规划和政策,协调数字经济发展重大政策和项目,协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

9. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展政策的政策建议。牵头推进全市社会信用体系建设。

10. 推进实施全市可持续发展战略,推动生态文明建设和改革,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的措施,综合协调环保产业和清洁生产有关工作。提出能源消费控制目标并协调组织实施。

11. 会同有关部门组织推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。组织编制国民经济动员规划、计划,协调和组织实施国民经济动员有关工作,参与军民融合有关工作。

12. 负责起草能源发展和有关监督管理的措施,拟订全市能源发展规划、计划并组织实施。推进能源体制改革。协调推进能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案的贯彻落实,核准或审核重大能源投资项目,推动能源结构调整。协调能源发展和改革中的重大问题。负责电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的发展和运行调节工作,衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村能源发展工作。负责能源预测预警,发布相关信息。推进能源市场建设,维护能源市场秩序。组织推进能源重大装备产业发展,组织协调能源相关重大示范工程建设。配合做好国家石油储备相关工作。

13. 负责全社会节能工作,拟订节能专项规划并组织实施,实

施能源消费总量和强度“双控”有关工作。提出能源消费控制目标并协调组织实施。负责全市公共机构节能管理。组织实施节能监察。推进能源清洁高效利用。指导监督全市能源安全保障工作，参与能源应急保障工作。负责主管石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作。指导监督新能源汽车充电设施安全管理工作。配合开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。负责能源行业安全生产统计分析。牵头协调全市电网大面积停电事件应急处理工作。

14. 贯彻落实粮食流通和物资储备有关政策措施，研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全市地方粮食（含食用植物油，下同）和物资储备发展规划、品种目录的建议。负责市级储备粮、储备物资的行政管理，指导全市地方储备粮、储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。监测市内外粮食和储备物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。承担军粮供应管理工作。

15. 负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存等环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。拟订全市粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并组织实施，指导县区相关粮食流通设施和物资储备基础设施建设。管理有关粮食流通设施和物资储备基础设施财政投资项目。组织开展粮食和物资储备仓储管理工作。指导监督全市粮食行业和物资储备安全生产工作。负责粮食流通行业管理。

16. 完成市委、市政府和省发展和改革委员会、省粮食和物资储

备局、省能源局交办的其他任务。

部门机构设置

潮州市发展和改革局内设机构：办公室、综合战略规划科、区域经济科、对外开放和投资促进科、投资科、政务服务科、社会发展科、体改法规和信用建设科、农村经济和消费贸易科、产业和创新发展科、价格科、资源节约和环境保护科、粮食和物资储备科（经济与国防协调发展科）、粮食和物资监管科、交通基础设施和电力管理科（潮州市电力执法办公室）、石油天然气科、人事科、机关党委（审计科）

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。潮州市价格成本调查队（加挂潮州市价格监测中心牌子）系下属参公事业单位，因人员较少，无独立核算，经费直接依附局本级。

第二部分 潮州市发展和改革委员会（本级）2020年部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市发展和改革委员会（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	2,960.91	一、一般公共服务支出	31	1,610.34
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	3.40
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	11.92	八、社会保障和就业支出	38	526.63
	9		九、卫生健康支出	39	64.17
	10		十、节能环保支出	40	2.14

收入支出决算总表

单位：潮州市发展和改革局（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	500.00
	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	105.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	120.00
	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

收入支出决算总表

单位：潮州市发展和改革委员会（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	2,972.83	本年支出合计	57	2,932.53
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	31.72	年末结转和结余	59	72.02
总计	30	3,004.55	总计	60	3,004.55

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。

收入决算表

单位：潮州市发展和改革委员会（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	2,972.83	2,960.91	0.00	0.00	0.00	0.00	11.92
201	一般公共服务支出	1,637.65	1,625.72	0.00	0.00	0.00	0.00	11.92
20104	发展与改革事务	1,637.65	1,625.72	0.00	0.00	0.00	0.00	11.92
2010401	行政运行	1,241.61	1,241.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	373.93	362.11	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82
2010408	物价管理	2.11	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010499	其他发展与改革事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.63	526.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.12	425.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：潮州市发展和改革委员会（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	2,972.83	2,960.91	0.00	0.00	0.00	0.00	11.92
2080501	行政单位离退休	233.71	233.71	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	109.59	109.59	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	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：潮州市发展和改革委员会（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	2,972.83	2,960.91	0.00	0.00	0.00	0.00	11.92
215	资源勘探工业信息等支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：潮州市发展和改革局（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	2,972.83	2,960.91	0.00	0.00	0.00	0.00	11.92
2240699	其他自然灾害防治支出	13.00	13.00	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。

支出决算表

单位：潮州市发展和改革局（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	2,932.53	1,928.82	1,003.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,610.34	1,232.18	378.17	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,610.34	1,232.18	378.17	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,232.18	1,232.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	345.56	0.00	345.56	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.61	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	526.63	526.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.12	425.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	233.71	233.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：潮州市发展和改革局（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	2,932.53	1,928.82	1,003.71	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.59	109.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.83	81.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：潮州市发展和改革局（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	2,932.53	1,928.82	1,003.71	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.85	105.85	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市发展和改革局（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	2,960.91	一、一般公共服务支出	33	1,603.75	1,603.75	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	3.40	3.40	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	526.63	526.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.17	64.17	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.14	2.14	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市发展和改革局（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	500.00	500.00	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	105.85	105.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	120.00	120.00	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市发展和改革局（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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,960.91	本年支出合计	58	2,925.93	2,925.93	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	14.82	年末财政拨款结转和结 余	59	49.80	49.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	14.82		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	2,975.73	总计	63	2,975.73	2,975.73	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市发展和改革局（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	2,925.93	1,928.82	997.11
201	一般公共服务支出	1,603.75	1,232.18	371.57
20104	发展与改革事务	1,603.75	1,232.18	371.57
2010401	行政运行	1,232.18	1,232.18	0.00
2010402	一般行政管理事务	339.07	0.00	339.07
2010408	物价管理	2.51	0.00	2.51
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	0.00	30.00
203	国防支出	3.40	0.00	3.40
208	社会保障和就业支出	526.63	526.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	425.12	425.12	0.00
2080501	行政单位离退休	233.71	233.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.59	109.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市发展和改革局（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	2,925.93	1,928.82	997.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.83	81.83	0.00
20808	抚恤	101.51	101.51	0.00
2080801	死亡抚恤	101.51	101.51	0.00
210	卫生健康支出	64.17	64.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.17	64.17	0.00
2101101	行政单位医疗	64.17	64.17	0.00
211	节能环保支出	2.14	0.00	2.14
21110	能源节约利用	2.14	0.00	2.14
2111001	能源节约利用	2.14	0.00	2.14
215	资源勘探工业信息等支出	500.00	0.00	500.00
221	住房保障支出	105.85	105.85	0.00
22102	住房改革支出	105.85	105.85	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市发展和改革局（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	2,925.93	1,928.82	997.11
2210201	住房公积金	105.85	105.85	0.00
222	粮油物资储备支出	120.00	0.00	120.00
22205	重要商品储备	120.00	0.00	120.00
2220503	肉类储备	60.00	0.00	60.00
2220509	食盐储备	60.00	0.00	60.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.00	0.00	0.00

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表

单位：潮州市发展和改革局（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	1,437.07	302	商品和服务支出	104.17
30101	基本工资	288.17	30201	办公费	11.49
30102	津贴补贴	408.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	239.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.34
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.59	30206	电费	0.50
30109	职业年金缴费	81.83	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	67.87	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	3.36	30211	差旅费	9.21
30113	住房公积金	107.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.28
30199	其他工资福利支出	131.20	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：潮州市发展和改革局（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	387.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.71	30216	培训费	0.00
30302	退休费	203.13	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	101.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.80
30307	医疗费补助	1.82	30227	委托业务费	0.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.23
30309	奖励金	30.84	30229	福利费	6.97
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	42.56
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.76
			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

单位：潮州市发展和改革局（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	0.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.47
			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

单位：潮州市发展和改革局（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	1,824.19		公用经费合计	104.63

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市发展和改革委员会（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
27.00	0.00	12.00	0.00	12.00	15.00	8.00	0.00	3.40	0.00	3.40	4.60

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市发展和改革局（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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市发展和改革局（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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市发展和改革局（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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市发展和改革局（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
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	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。

本表本年度无发生额。

第三部分 潮州市发展和改革局（本级）2020年部门决算 情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市发展和改革局（本级）2020年度总收入3,004.55万元，其中本年收入2,972.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,960.91万元，比上年决算减少209.17万元，下降6.6%。主要变动情况：2020年度项目支出较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算减少50万元，下降100%。主要变动情况：2019年收入可行性研究报告编制工作经费，2020年度没有该项。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算持平。

8. 其他收入11.92万元，比上年决算减少41.69万元，下降77.8%。主要变动情况：省级拨入经费较上年减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市发展和改革局（本级）2020年度总支出3,004.55万元，其中本年支出2,932.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,928.82万元，比上年决算增加214.29万元，增长12.5%，主要变动情况：主要变动情况：社保年金各项年度缴存基数调整和人员正常晋升晋级。

2. 项目支出1,003.71万元，比上年决算减少614.71万元，下降38%，主要变动情况：2019年支出新能源汽车补贴资金，2020年度没有该项。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算持平。

二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020年度财政拨款收入说明

潮州市发展和改革局（本级）2020年度财政拨款收入合计2,960.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,960.91万元，比上年决算数减少209.17万元，下降6.6%，主要变动情况：2020年度项目支出较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少50万元，下降100%，主要变动情况：2019年收入可行性研究报告编制工作经费，2020年度没有该项；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，与上年决算持平。

（二）2020年度财政拨款支出说明

潮州市发展和改革委员会（本级）2020年度财政拨款支出合计2,925.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,925.93万元，比年初预算数增加1,281.23万元，增长77.9%，主要变动情况：年中追加项目经费；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%，主要变动情况：与上年决算持平；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%，主要变动情况：2020年度该项没有支出。

三、2020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

潮州市发展和改革委员会（本级）2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算27万元的29.63%。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3.4万元，完成预算12万元的28.34%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车运行费支出决算为3.4万元，完成预算12万元的28.34%）；公务接待费支出决算为4.6万元，完成预算15万元的30.67%。

2020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；2020年受疫情影响，相关支出有所减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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3.4万元，占42.5%；公务接待费支出4.6万元，占57.5%。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各单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年度本项没有发生额。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.4万元，2020年局机关公务用车保有量为3辆，主要用于机要通讯、应急保障等。

3. 公务接待费支出4.6万元，主要用于各项检查、调研及业务往来接待等。2020年，局机关共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待24次，接待人数共358人。主要包括各项检查、调研及业务往来接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出104.63万元，比年初预算数增加4.14万元，增长4.12%。主要增减变动情况是：决算数包含公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额27.25万元，其中：政府

采购货物支出 18.92 万元、政府采购工程支出 4.23 万元、政府采购服务支出 4.1 万元。授予中小企业合同金额 27.25 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 15.16 万元，占政府采购支出总额的 55.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 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 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 13 个，二级项目 13 个，共涉及资金 982.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.53%。

共组织对“项目概算审核经费”“十四五规划纲要编制经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 258.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目能围绕年度绩效目标开展，资金合理开支，保障重点工作任务。同时，项目组织、实施、验收和资金使用能严格执行相关制度规定，项目管理规范。重点工作任务完成情况好，推进经济社会发展各项工作，资金使用效率高，效果好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及支出执行数 2932.53 万元

（其中：一般公共预算支出 2925.93 万元）。从评价情况来看，通过围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面开展自评工作，资金在实际使用过程中，严格按照预算执行，较好完成 2020 年各项工作任务，推进我市经济社会发展。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“十四五规划纲要编制经费”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2932.53 万元，执行数 2932.53 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 推动重大项目加快建设。省、市重点项目建设预计超额完成年度投资计划，国内首个民营年进口 600 万吨 LNG 接收站开工建设。谋划 50 个项目获 2020 年度地债 36 亿元。争取中央及省补助资金 1.09 亿元。2. 谋划“十四五”发展蓝图。委托国家发改委国合中心开展“十四五”规划课题研究及编制，专场向市委市政府主要领导汇报规划基本思路并得到肯定。谋划申报争取纳入省“十四五”规划重点项目 68 个，总投资 1300 亿元。3. 推动重大区域政策落地见效。推动潮州全域享受省老区苏区扶持政策，汕漳铁路、大潮高速延长线等 5 个项目纳入国家支持范围。六个开发区纳入省级规划。饶平列入国家县城新型城镇化示范名单，凤凰、柘林获省级城乡融合发展试点。4. 精准施策有效应对疫情影响。强化经济运行监测，全力稳价保供，市场秩序井然。防疫物资有效调拨，缓解“一线”燃眉之急。惠企政策纾困解难，超 13 万户企业累计减免电费 1.4 亿元。

实施价格临时补贴 3058 万元惠及困难群众 6.8 万人。5. 狠抓关键领域改革。投资项目系统实现“零跑动”审批全覆盖，审批时限提速近一半。社会信用体系建设深入推进，城市综合信用指数排名居省第 9 位。“三线”缠绕整治、打击非法经营成品油等事项成效显著。

“十四五规划纲要编制经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 230 万元，执行数为 230 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：《潮州“十四五”时期发展基本思路》、《潮州市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》如期保质完成编制工作，市发展改革局组织召开《潮州市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》专家评审会。与会专家评审组认为《规划纲要》方向明确、框架合理、内容全面、论证充分，任务举措重点突出，可操作性强，保障措施有针对性。专家评审组一致同意通过评审。

财政支出项目绩效自评表

（2020年度）

项目名称	潮州市“十四五”规划基本思路研究、规划纲要及产业布局、区域、能源专项规划编制课题经费						
主管部门	潮州市发展和改革委员会			实施单位	潮州市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(计算方式:全年执行数/全年预算数)	得分(不得超过10分)
	年度资金总额	230	230	230	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	230	230	230	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成“十四五”时期潮州市经济发展战略、重点项目规划、构建现代产业体系实现高质量发展、社会事业发展、推进社会治理体系与治理能力现代化、构建区域协调发展新格局、推动文旅融合、临港产业发展等8个前期子课题研究并形成研究报告,撰写《潮州市“十四五”时期经济社会发展基本思路》,按照市委“十四五”规划建议,编制完成《潮州市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》以及《潮州市产业发展布局“十四五”规划》《潮州市区域发展“十四五”规划》,《潮州市能源发展“十四五”规划》需候省能源规划出台后视情况编制完成。			完成“十四五”时期潮州市经济发展战略、重点项目规划、构建现代产业体系实现高质量发展、社会事业发展、推进社会治理体系与治理能力现代化、构建区域协调发展新格局、推动文旅融合、临港产业发展等8个前期子课题研究并形成研究报告,撰写《潮州市“十四五”时期经济社会发展基本思路》,按照市委“十四五”规划建议,编制完成《潮州市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》。			
绩效指标 (90分)	一级/二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(合计分值90分)	得分(合计分值90分)	偏差原因分析及改进措施
	产出指标得分合计					60	60

产出指标-数量指标	13个(8个研究+1个思路+1个纲要+3个专项)	10个	10个	30	30	—
产出指标-质量指标	课题报批通过,规划通过专家评审	通过报批或评审	通过报批或评审	10	10	—
产出指标-时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	—
产出指标-成本指标	按合同执行	按合同执行	按合同执行	10	10	—
效益指标得分合计				30	30	
效益指标-社会效益指标	反映潮州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的重大意义	市人代会审议通过	市人代会审议通过	15	15	—
效益指标-可持续影响指标	为潮州市“十四五”时期国民经济和社会发展发挥战略导向作用	指引潮州未来五年发展	指引潮州未来五年发展	15	15	—
总分				100	100	

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。