

2021 年潮州市发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分：潮州市发展和改革局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市发展和改革局 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：潮州市发展和改革局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：潮州市发展和改革局 2021 年部门整体支出绩效自评报告

第一部分：潮州市发展和改革局 概况

一、部门主要职责

潮州市发展和改革局（本级）主要职责是：（一）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实施办法、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、任务以及相关实施办法。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。（二）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相关财政、金融和土地政策措施。（三）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。（四）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。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。（五）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。(六)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 and 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。(七)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。(八)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。(九)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。(十)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。(十一)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。

(十二)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。(十三)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。（十四）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。（十五）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。（十六）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。

潮州市重点项目办公室主要职责是：为协调有关部门对重点项目进行调查研究，评估论证；为全市国民经济和社会发展重点项目提供协调，服务和综合管理。

潮州市储备粮管理中心的主要职责是：（一）根据市政府下达的计划和指令，承办市级储备粮的收购、储存、调运、销售及进口业务；承办市级储备粮的储存安全，及时进行轮换、推陈出

新保证粮食质量符合国家标准；承办管理、拨付、统筹使用市级储备粮费用。（二）承办市级粮库的建设和维修改造，研究开发和推广应用先进储粮技术，提高仓储能力和粮食保管、运输的科技水平。

潮州市发展和改革局价格认证中心的主要职责是：（一）承担纪检监察、司法、行政机关涉案财物的价格认定工作；（二）承担涉案财物的价格认定复核工作；（三）完成主管部门交办其他任务。

潮州市粮油军供中心站的主要职责是：专门从事军粮产品供应、配送，收购、储备、加工及管理工作。

潮州市节能中心的主要职责是：（一）协助制定全市节能监察计划、标准、规程等工作；（二）组织开展节能技术、产品和新机制推广工作；（三）开展重点用能单位能源利用状况报告的汇总分析；（四）开展节能宣传、科普及信息化建设、咨询服务等工作；（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、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、区域经济和对外开放科、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）

潮州市重点项目办公室内设机构：项目部、综合部

潮州市储备粮管理中心内设机构：综合股、业务股

潮州市发展和改革局价格认证中心内设机构：行政股、业务股

潮州市粮油军供中心站内设机构：综合股、业务股

潮州市节能中心内设机构：综合股

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（潮州市发展和改革局）2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：潮州市重点项目办公室、潮州市发展和改革局价格认证中心、潮州市储备粮管理中心、潮州市粮油军供中心站、潮州市节能中心。潮州市价格成本调查队（加挂价格监测中心牌子）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：潮州市发展和改革局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市发展和改革局

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	8,313.85	一、一般公共服务支出	31	2,360.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.00	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	7.00
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	182.19	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	160.91	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	325.70	八、社会保障和就业支出	38	916.68
	9		九、卫生健康支出	39	115.99
	10		十、节能环保支出	40	7.91

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市发展和改革局

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	41	166. 22
	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	4, 500. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	2. 41
	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	179. 90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	980. 48
	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	12. 94
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：潮州市发展和改革局

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
	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	8,999.65	本年支出合计	57	9,250.20
使用非财政拨款结余	28	197.14	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	131.60	年末结转和结余	59	78.18
总计	30	9,328.38	总计	60	9,328.38

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

部门：潮州市发展和改革局

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	8,999.65	8,330.85	0.00	182.19	160.91	0.00	325.70
201	一般公共服务支出	2,323.20	2,300.10	0.00	0.00	0.00	0.00	23.09
20104	发展与改革事务	2,323.20	2,300.10	0.00	0.00	0.00	0.00	23.09
2010401	行政运行	1,578.33	1,577.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2010402	一般行政管理事务	566.51	544.03	0.00	0.00	0.00	0.00	22.48
2010408	物价管理	2.31	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2010450	事业运行	173.41	173.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010499	其他发展与改革事务支出	2.64	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
203	国防支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	916.43	895.45	0.00	20.97	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市发展和改革局

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	8,999.65	8,330.85	0.00	182.19	160.91	0.00	325.70
20805	行政事业单位养老支出	729.81	728.46	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	339.01	339.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.58	18.58	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	174.64	173.74	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.58	197.13	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.63	0.00	0.00	19.63	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.63	0.00	0.00	19.63	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：潮州市发展和改革局

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	8,999.65	8,330.85	0.00	182.19	160.91	0.00	325.70
210	卫生健康支出	116.04	112.16	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.04	112.16	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.29	19.41	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	163.71	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.71
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	146.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.71
2120803	城市建设支出	146.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.71

表 2

收入决算表

部门：潮州市发展和改革局

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	8,999.65	8,330.85	0.00	182.19	160.91	0.00	325.70
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.90	168.11	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.90	168.11	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.90	168.11	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	784.87	322.53	0.00	145.53	160.91	0.00	155.90

表 2

收入决算表

部门：潮州市发展和改革局

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	8,999.65	8,330.85	0.00	182.19	160.91	0.00	325.70
22201	粮油物资事务	665.42	203.08	0.00	145.53	160.91	0.00	155.90
2220106	专项业务活动	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	233.15	202.30	0.00	0.00	0.00	0.00	30.85
2220199	其他粮油物资事务支出	431.49	0.00	0.00	145.53	160.91	0.00	125.04
22205	重要商品储备	119.45	119.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	119.45	119.45	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。

表 3

支出决算表

部门：潮州市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	9,250.20	3,303.69	5,797.91	0.00	148.60	0.00
201	一般公共服务支出	2,360.68	1,764.58	596.10	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,360.68	1,764.58	596.10	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,588.14	1,588.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	584.57	0.00	584.57	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	178.21	175.87	2.34	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	7.46	0.57	6.89	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	916.68	916.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	730.06	730.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	9,250.20	3,303.69	5,797.91	0.00	148.60	0.00
2080501	行政单位离退休	339.01	339.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.58	18.58	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	174.89	174.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.58	197.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	166.99	166.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.63	19.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	9,250.20	3,303.69	5,797.91	0.00	148.60	0.00
2101101	行政单位医疗	84.20	84.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	166.22	0.00	166.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	149.22	0.00	149.22	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	149.22	0.00	149.22	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	9,250.20	3,303.69	5,797.91	0.00	148.60	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	2.41	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	179.90	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.90	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.90	179.90	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	980.48	326.55	505.33	0.00	148.60	0.00
22201	粮油物资事务	861.03	326.55	385.88	0.00	148.60	0.00

表 3

支出决算表

部门：潮州市发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	9,250.20	3,303.69	5,797.91	0.00	148.60	0.00
2220106	专项业务活动	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	232.65	201.88	30.77	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	627.60	123.89	355.11	0.00	148.60	0.00
22205	重要商品储备	119.45	0.00	119.45	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	119.45	0.00	119.45	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	12.94	0.00	12.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市发展和改革局

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	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	8,313.85	一、一般公共服务支出	33	2,337.80	2,337.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.00	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	7.00	7.00	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	895.70	895.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	112.10	112.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	7.91	7.91	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19.51	0.00	19.51	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市发展和改革局

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	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	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	2.41	2.41	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	168.11	168.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	322.11	322.11	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	12.94	12.94	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

部门：潮州市发展和改革局

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	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	8,330.85	本年支出合计	59	8,385.59	8,366.08	19.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	77.86	年末财政拨款结转和结 余	60	23.11	15.04	8.08	0.00
一般公共预算财政拨款	29	67.27		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	10.59		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,408.71	总计	64	8,408.71	8,381.12	27.59	0.00

注：本表反映部门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

部门：潮州市发展和改革局

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	8,366.08	3,142.58	5,223.50
201	一般公共服务支出	2,337.80	1,764.01	573.79
20104	发展与改革事务	2,337.80	1,764.01	573.79
2010401	行政运行	1,588.14	1,588.14	0.00
2010402	一般行政管理事务	562.36	0.00	562.36
2010408	物价管理	2.21	0.00	2.21
2010450	事业运行	178.21	175.87	2.34
2010499	其他发展与改革事务支出	6.89	0.00	6.89
203	国防支出	7.00	0.00	7.00
208	社会保障和就业支出	895.70	895.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	728.71	728.71	0.00
2080501	行政单位离退休	339.01	339.01	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市发展和改革局

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	8,366.08	3,142.58	5,223.50
2080502	事业单位离退休	18.58	18.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.99	173.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.13	197.13	0.00
20808	抚恤	166.99	166.99	0.00
2080801	死亡抚恤	166.99	166.99	0.00
210	卫生健康支出	112.10	112.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	112.10	112.10	0.00
2101101	行政单位医疗	84.20	84.20	0.00
2101102	事业单位医疗	19.36	19.36	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.55	8.55	0.00
211	节能环保支出	7.91	0.00	7.91
21110	能源节约利用	7.91	0.00	7.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市发展和改革局

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	8,366.08	3,142.58	5,223.50
2111001	能源节约利用	7.91	0.00	7.91
215	资源勘探工业信息等支出	4,500.00	0.00	4,500.00
216	商业服务业等支出	2.41	0.00	2.41
21606	涉外发展服务支出	2.41	0.00	2.41
2160699	其他涉外发展服务支出	2.41	0.00	2.41
221	住房保障支出	168.11	168.11	0.00
22102	住房改革支出	168.11	168.11	0.00
2210201	住房公积金	168.11	168.11	0.00
222	粮油物资储备支出	322.11	202.66	119.45
22201	粮油物资事务	202.66	202.66	0.00
2220106	专项业务活动	0.78	0.78	0.00
2220150	事业运行	201.88	201.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市发展和改革局

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	8,366.08	3,142.58	5,223.50
22205	重要商品储备	119.45	0.00	119.45
2220599	其他重要商品储备支出	119.45	0.00	119.45
224	灾害防治及应急管理支出	12.94	0.00	12.94
22406	自然灾害防治	12.94	0.00	12.94
2240699	其他自然灾害防治支出	12.94	0.00	12.94

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市发展和改革委员会

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	2,337.95	302	商品和服务支出	165.05
30101	基本工资	473.98	30201	办公费	22.25
30102	津贴补贴	502.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	371.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	189.17	30205	水费	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.63	30206	电费	3.04
30109	职业年金缴费	197.65	30207	邮电费	1.09
30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.10
30112	其他社会保障缴费	7.09	30211	差旅费	7.75
30113	住房公积金	169.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.41
30199	其他工资福利支出	182.59	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

部门：潮州市发展和改革局

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
303	对个人和家庭的补助	632.86	30215	会议费	0.30
30301	离休费	32.88	30216	培训费	1.75
30302	退休费	331.88	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	167.38	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.88
30307	医疗费补助	43.11	30227	委托业务费	0.32
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.53
30309	奖励金	39.14	30229	福利费	8.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.25
30399	其他对个人和家庭的补助	1.75	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.53
			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

部门：潮州市发展和改革局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.72
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市发展和改革局

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
			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	2,970.82		公用经费合计	171.77

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市发展和改革局

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
45.5	0.00	17.9	0.00	17.9	27.6	9.76	0.00	6.01	0.00	6.01	3.75

注：本表反映部门本年度“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

部门：潮州市发展和改革局

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	10.59	17.00	19.51	0.00	19.51	8.08
212	城乡社区支出	10.59	17.00	19.51	0.00	19.51	8.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.59	0.00	2.51	0.00	2.51	8.08
2120803	城市建设支出	10.59	0.00	2.51	0.00	2.51	8.08
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00

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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市发展和改革局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市发展和改革局 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

潮州市发展和改革局 2021 年度总收入 9,328.38 万元，其中本年收入 8,999.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,313.85 万元，比上年决算数增加 4,651.3 万元，增长 127.0%。主要变动情况：一是人员增加、社保年金各项年度缴存基数调整和正常晋升晋级引起的人员经费、公用经费增加，二是项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 17 万元，比上年决算数增加 17 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年度支出粤东城际铁路项目社会稳定风险评估服务工作经历费。

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 182.19 万元，比上年决算数减少 0.38 万元，下降 0.2%。基本与上年决算数持平，没有较大变化。

6. 经营收入 160.91 万元，比上年决算数减少 40.76 万元，下降 20.2%。主要变动情况：粮油军供站门市经营销售的米及食用油销售额有所减少。

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 325.7 万元，比上年决算数减少 231.47 万元，下降 41.5%。主要变动情况：应急物资仓库建设已完成，相关拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市发展和改革局 2021 年度总支出 9,328.38 万元，其中本年支出 9,250.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,303.69 万元，比上年决算数增加 610.91 万元，增长 22.7%。主要变动情况：人员增加、社保年金各项年度缴存基数调整和正常晋升晋级。

2. 项目支出 5,797.91 万元，比上年决算数增加 4,128.35 万元，增长 247.3%。主要变动情况：项目经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 148.6 万元，比上年决算数减少 35.15 万元，下降 19.1%。主要变动情况：粮油军供站门市经营的米及食用油销售收入减少，相关成本也相应减少。

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

潮州市发展和改革局 2021 年度财政拨款收入合计 8,330.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,313.85 万元，比上年决算数增加 4,651.3 万元，增长 127.0%；主要变动情况：项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入 17 万元，比上

年决算数增加 17 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年度支出粤东城际铁路项目社会稳定风险评估服务工作经历；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--（基数为 0，不可比）；本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市发展和改革局 2021 年度财政拨款支出合计 8,385.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,366.08 万元，比年初预算数增加 5,797.09 万元，增长 225.7%；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 19.51 万元，比年初预算数增加 19.51 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：年中追加粤东城际铁路项目社会稳定风险评估服务工作经历；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--（基数为 0，不可比）；本年度无国有资本经营预算拨款支出。

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

潮州市发展和改革局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.76 万元，完成预算 45.5 万元的 21.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.01 万元，完成预算 17.9 万元的

33.6%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-%；公务用车运行费支出决算为 6.01 万元，完成预算 17.9 万元的 33.6%）；公务接待费支出决算为 3.75 万元，完成预算 27.6 万元的 13.6%。

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 6.01 万元，占 61.6%；公务接待费支出 3.75 万元，占 38.4%。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 6.01 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 6.01 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于机要通讯、应急保障等。

3. 公务接待费支出 3.75 万元，主要用于各项检查、调研及业务往来接待等，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 243 人。主要包括主要包括各项检查、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

2021 年本部门 机关运行经费支出 157.71 万元，比上年决算数增加 44.6 万元，增长 39.4%。主要增减变动情况是：一是增加临时聘用人员劳务费，二是人员增加引起的运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门 政府采购支出总额 644.33 万元，其中：政府采购货物支出 108.8 万元、政府采购工程支出 3.31 万元、政府采购服务支出 532.22 万元。授予中小企业合同金额 644.33 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 119.53 万元，占授予中小企业合同金额的 18.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 8 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是综合保障业务用车、业务调研通信用车。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，我部门组织对 2021 年度市级财政资金安排支出的项目开展绩效自

评，共涉及“项目概算审核经费”、“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”等项目18个，资金共704.21万元。其中一般公共预算项目支出自评项目16个，资金687.21万元，占一般公共预算项目支出总额的13.2%；政府性基金项目支出自评项目2个，资金共17万元，占政府性基金项目支出总额的87.1%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出8366.08万元，政府性基金预算支出19.51万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“项目概算审核经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数9250.2万元，执行数9250.2万元，完成预算的100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济运行监测调度有力有效。面对国内外复杂的经济形势，发展改革部门紧盯经济目标的实现，创新建立全市经济运行调度工作机制，及时研判经济运行中存在问题、精准提出工作建议，交出的季度经济形势分析报告很有份量，为市委市政府领导决策提供了科学参考。二是投资关键作用充分发挥。全市完成固定资产投资432.15亿元，增速（1.6%）在粤东五市中排名第2。省市重点项目均超额完成年度计划。在项目储备上下功夫，推动我市重点项目谋划和储备的指导意见印发实施，制定政府投资重大项目三年滚动计划表（2021-2023）。推动全市69个项目申报获得2021年专项债资金40亿元，有力支持了全市重大项目建设。三是绿色低碳发展迈出坚实步伐。在提升全市低碳发展水平的工作中，发展改革部门发挥排头兵作用，积极谋划“大唐潮州风火储一体化多能互补项目”，核准大唐（华

瀛)潮州热电冷联产项目,坚持不懈、多次向省积极争取海上风电项目,推动青麻园抽水蓄能电站项目列入国家抽水蓄能中长期规划储备项目库、潮安区入选国家整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单。四是营商环境打出漂亮翻身仗。实现投资项目线上审批全覆盖,在全省率先开通,小型项目即办赋码服务城市综合信用指数居省第8位,创新实行工程项目招投标“评定分离”改革。推动营商环境评价获得大幅提升,精心部署全市营商环境成效考核专项行动,2021 年全省营商环境评价综合得分 70.08 分,位列全省第 16 名,全省排名大幅提升了 5 位。

经综合评价,部门整体支出绩效自评综合得分为 98.5 分,等次为优。

“项目概算审核经费”项目绩效自评综述:全年预算数为 45.62 万元,执行数为 45.62 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:我局通过市中介服务超市委托第三方咨询机构完成韩江新城消防站建设项目、潮州体育馆整体改造提升工程、潮州老城古民居建筑群·辜厝巷林宅修缮工程、电子政务内网、廖厝祠修缮工程、潮州市锡岗生活垃圾卫生填埋场中期封场覆盖及飞灰专区填埋建设项目、潮州市城区街道整修全覆盖改造一期项目桥东片、潮州技师学院、潮城镇海楼(旧府衙)复建工程、广济桥桥墩修缮工程、潮州老城古民居建筑群文物消防安全工程(二期)、潮州市高级中学厕所改造工程、潮州市绵德小学新校区部分处室装修及配套设施项目、潮州市绵德小学新校区功能课室专业声学建设项目、广东省潮州卫生学校供水管网改造及实训楼教学楼电缆敷设工程、潮州市消防训练基地(学校)

暨执勤消防站建设项目、潮州市第三人民医院扩建项目、“城区街道整修全覆盖”项目一期北片高新区片道路工程、潮州市高级中学运动场建设工程、潮州市公共卫生临床中心建设项目、潮州市职业技术学校中餐烹饪实训室改造项目工程 21 个项目的概算审核工作。从全年完成的概算审核情况看，项目送审总投资 20.4 亿元，核减 3464.79 万元，核减率 1.7%，达到了预期目标。同时，我局在参照《广东省物价局关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742 号）及广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准的基础上进行测算，测算后下浮 20%作为招标最高限价，最低限价按测算后的 30%计，即下浮 70%。投标方都以最低限价中标，服务费用大幅度降低，大力节约财政开支，降底行政成本。发现的问题及原因主要是：由于受疫情形势影响，一部分市级政府投资项目前期工作推进较慢，致使未能及时完成初步设计及概算编制工作，并未能及时报我局批复。下一步改进措施主要是我局将积极协助项目业主单位推进项目的各项前期工作，加快项目审批流程，完善概算审核第三方咨询服务招标程序，积极推进投资开工建设，发挥其社会效益。

财政支出项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	政府投资项目概算审核经费						
主管部门	潮州市发展和改革局			实施单位	潮州市发展和改革局		
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	得分（不得 超过 10 分）

						算数)	
	年度资金总额	150	45.6237	45.6237	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	150	45.6237	45.6237	10	100.00%	10
	上年结转资金	0					
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对年度市级政府投资项目实施概算审核			通过中介超市委托第三方咨询机构完成韩江新城消防站建设项目、潮州体育馆整体改造提升工程、潮州老城古民居建筑群·辜厝巷林宅修缮工程、电子政务内网、廖厝祠修缮工程、潮州市锡岗生活垃圾卫生填埋场中期封场覆盖及飞灰专区填埋建设项目、潮州市城区街道整修全覆盖改造一期项目桥东片、潮州技师学院、潮州市海楼（旧府衙）重建工程、广济桥桥墩修缮工程、潮州老城古民居建筑群文物消防安全工程(二期)、潮州市高级中学厕所改造工程、潮州市绵德小学新校区部分处室装修及配套设施项目、潮州市绵德小学新校区功能课室专业声学建设项目、广东省潮州卫生学校供水管网改造及实训楼教学楼电缆敷设工程、潮州市消防训练基地（学校）暨执勤消防站建设项目、潮州市第三人民医院扩建项目、“城区街道整修全覆盖”项目一期北片高新区片道路工程、潮州市高级中学运动场建设工程、潮州市公共卫生临床中心建设项目、潮州市职业技术学校中餐烹饪实训室改造项目工程等 21 个项目的概算审核工作			
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（不得 超过 90 分）	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标得分合计				60	57	—
	产出指标-数量指标	完成概算审核项目	8	8	15	15	
	产出指标-质量指标	工程概算核减率	≤5%	1.70%	15	15	
	产出指标-时效指标	第三方审核时间	≤7 天	7 天	15	15	

	产出指标-成本指标	委托第三方审核服务费	150	45.6237	15	12	参照《广东省物价局关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742号）及广东省建设工程造价咨询服务收费项目和收费标准，测算后下浮20%作为招标最高限价，最低限价按测算后的30%计，即下浮70%。投标方都以最低限价中标。
	效益指标得分合计				30	30	—
	效益指标-经济效益指标	节约项目建设费用	≤5%	1.70%	15	15	
	满意度指标-服务对象满意度指标	业主单位满意度	100%	100%	15	15	
	总分				100	97	—

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。

第五部分 潮州市发展和改革局 2021 年部门整体支出绩效 自评报告

一、部门基本情况

(一) 部门职能

潮州市发展和改革局主要职责：(一)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实施办法、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、任务以及相关实施办法。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。(二)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相关财政、金融和土地政策措施。(三)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。(四)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。(五)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。(六)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。(七)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。(八)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。(九)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。(十)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。(十一)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。(十二)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。(十三)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。(十四)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。(十五)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。(十六)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。

潮州市重点项目办公室的主要职责:为承担协调有关部门对重点项目进行调查研究,评估论证;为全市国民经济和社会发展重点项目提供协调、服务和综合管理。

潮州市储备粮管理中心的主要职责：根据市政府下达的计划和指令，承办市级储备粮的收购、储存、调运、销售及进口业务；承办市级储备粮的储存安全，及时进行轮换、推陈出新保证粮食质量符合国家标准；承办管理、拨付、统筹使用市级储备粮费用；承办市级粮库的建设和维修改造，研究开发和推广应用先进储粮技术，提高仓储能力和粮食保管、运输的科技水平。

潮州市粮油军供中心站的主要职责：专门从事军粮产品供应、配送，收购、储备、加工及管理工作。

潮州市发展和改革局价格认证中心的主要职责：承担纪检监察、司法、行政机关涉案财物的价格认定工作；承担涉案财物的价格认定复核工作；完成主管部门交办其他任务。

潮州市节能中心的主要职责：组织开展节能技术、产品和新机制推广工作；开展重点用能单位能源利用状况报告的汇总分析；开展节能宣传、科普及信息化建设、咨询服务等工作；完成主管部门交办的其他任务。

部门整体支出绩效目标及重点项目绩效目标

整体支出绩效目标：围绕“把潮州建设得更加美丽”发展目标和“打造沿海经济带上的特色精品城市”发展定位，全面落实省委“1+1+9”和市委“1+5+2”工作部署，有力促进经济社会平稳健康发展。

重点项目绩效目标：项目“潮州市经济运行监测一体化平台（一期）”年度绩效目标为完成需求调研与数据调研工作、应用系统中的PC端初版适配部署上线，初步建成集数据汇聚、分析、处理、应用的数据体系，构建潮州市经济运行的分析模型，准确掌握经济运行现状和发展趋势。

（三）年度工作和重点（主要）工作任务完成情况

（1）推动重大项目加快建设。省、市重点项目分别完成投资 82.5 亿元、249.7 亿元，均超额完成年度投资计划。争取获得 2021 年度地债 40 亿元、中央及省补助资金超 1 亿元。推动粤东城际铁路、大唐（华瀛）潮州热电冷联产等项目前期工作。

（2）谋划推动“十四五”发展。《潮州市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》印发实施。制定并推动年度计划实施，经济运行监测调度有力有效，地区生产总值增长 9.3%，全省排名第 4 位，实现“十四五”良好开局。

（3）推动绿色低碳发展。“十三五”节能考核获省通报表扬，推动青麻园抽水蓄能电站纳入国家规划、潮安区入选国家整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单，谋划“大唐潮州风火储一体化多能互补项目”，积极向省争取海上风电项目。

（4）守牢守稳安全发展底线。强化经济领域风险跟踪、防范和化解，精准施策；能源安全有序供给、粮食物资供应安全、油气管道安全生产均有效保障，获评“广东省粮食和物资储备工作先进集体”；管价治费有力有效，全年市场价格稳定

（5）狠抓关键领域改革。投资项目实现线上审批全覆盖，放宽小型项目便民赋码，实施工程项目招投标“评定分离”改革，营商环境优化提升至省第 16 位；城市综合信用指数居省第 8 位。独立供电区域的农电体制改革任务全面完成。

（四）部门整体支出情况

根据《关于批复 2021 年度市直部门预算收支计划的通知》（潮财预[2021]8 号），年度部门年初批复支出预算 2630.64 万元，其中基本支出 2071.24 万元，项目支出 559.4 万元；部门决

算数为 9250.20 万元，其中基本支出 3303.69 万元，项目支出 5797.91 万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异 6619.56 万元，导致差异原因主要是：一是人员经费社保各项缴费基数年度调增、增员增资等；二是项目经费年中增列项目支出。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 98.5 分，等次为优秀。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是经济运行监测调度有力有效。面对国内外复杂的经济形势，发展改革部门紧盯经济目标的实现，创新建立全市经济运行调度工作机制，及时研判经济运行中存在问题、精准提出工作建议，交出的季度经济形势分析报告很有份量，为市委市政府领导决策提供了科学参考。二是投资关键作用充分发挥。全市完成固定资产投资 432.15 亿元，增速（1.6%）在粤东五市中排名第 2。省市重点项目均超额完成年度计划。在项目储备上下功夫，推动我市重点项目谋划和储备的指导意见印发实施，制定政府投资重大项目三年滚动计划表（2021-2023）。推动全市 69 个项目申报获得 2021 年专项债资金 40 亿元，有力支持了全市重大项目建设。三是绿色低碳发展迈出坚实步伐。在提升全市低碳发展水平的工作中，发展改革部门发挥排头兵作用，积极谋划“大唐潮州风火储一体化多能互补项目”，核准大唐（华瀛）潮州热电冷联产项目，坚持不懈、多次向省积极争取海上风电项目，推动青麻园抽水蓄能电站项目列入国家抽水蓄能中长期规划储备项目库、潮安区入选

国家整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单。四是营商环境打出漂亮翻身仗。实现投资项目线上审批全覆盖，在全省率先开通，小型项目即办赋码服务城市综合信用指数居省第 8 位，创新实行工程项目招投标“评定分离”改革。推动营商环境评价获得大幅提升，精心部署全市营商环境成效考核专项行动，2021 年全省营商环境评价综合得分 70.08 分，位列全省第 16 名，全省排名大幅提升了 5 位。

（二）绩效分析

（1）预算编制将部门预算安排与部门整体绩效结合起来，保证资金能够根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间进行合理分配，预算编制合理。（2）资金使用均按预算执行，支出报账严格按照财务管理制度进行报批和支付，没有超范围、超标准、虚列支出情况，没有截留、挤占、挪用资金等不符合制度规定支出情况，财务执行合规。（3）项目申报、组织、实施、验收和资金使用等能严格执行相关制度规定，项目管理规范。（4）按照资产管理的相关要求，对资产进行严格管理，所有资产保存完整、使用合规、资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。资产管理安全。（5）2020 年重点工作任务完成情况好，推进经济社会发展各项工作，年度部门绩效考核优秀，资金使用效率高，效果好。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见

本部门积极推进财政支出绩效评价工作，但在实际工作中，财政支出绩效评价工作仍待提高。需加强对资金谋划的前瞻性、提高预算编制精准度，强化整体支出的全过程监管，把握好支出进度，通过对资金使用的整体谋划，有效控制资金年度结转结余。

同时加强对绩效目标、指标的认识，提高绩效目标、指标设定的合理性和可行性，完善绩效管理。

三、其他自评情况

无。