

2019 年陆丰市发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分 陆丰市发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆丰市发展和改革局 2019 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 陆丰市发展和改革局 2019 年部门决算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市发展和改革局概况

（一）部门主要职责

陆丰市发展和改革局的主要职责是组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期和年度计划，统筹协调经济社会发展；承担指导推进经济体制改革责任；承担重大建设项目和生产力布局责任，安排本级财政投资项目，按权限审批、核准、备案建设等项目，协调重大项目建设的重大问题；推进经济结构战略性调整和升级；完善能源产业管理；拟订人口和社会发展战略规划，协调发展和改革重大问题；指导、协调、监督招投标；加强物价管理，管理行政事业性收费和其他政府定价的重要价格；组织实施价格改革，优化价格服务；强化市场物价监测、巡查监管，纠正违规价格行为，依法查处价格违法案件，维护正常的价格秩序、经济社会发展环境和群众的合法权益及粮食和物资储备职能为国家建设和人民生活提供粮食储备保障，粮食储备管理，粮食市场调控等。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 陆丰市发展和改革局 2019年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市发展和改革局

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	2357.35	一、一般公共服务支出	27	679.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	166.16	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	30.67	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	346.05
	9		九、卫生健康支出	35	35.87
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市发展和改革局

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	37	319.51
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	32.42
	20		二十、粮油物资储备支出	46	1109.94
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	21.00
本年收入合计	23	2554.19	本年支出合计	49	2544.70

收入支出决算总表

部门：陆丰市发展和改革局

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	131.69	年末结转和结余	51	141.18
总计	26	2685.88	总计	52	2685.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：陆丰市发展和改革局

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	2554.19	2523.51	0.00	0.00	0.00	0.00	30.67
201	一般公共服务支出	660.43	657.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
20104	发展与改革事务	660.43	657.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
2010401	行政运行	573.23	570.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2.68
2010406	社会事业发展规划	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事 务支出	77.20	77.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	340.37	340.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	166.72	166.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 陆丰市发展和改革局

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	2554.19	2523.51	0.00	0.00	0.00	0.00	30.67
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市发展和改革局

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	2554.19	2523.51	0.00	0.00	0.00	0.00	30.67
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	326.16	326.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.00	160.00	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	166.16	166.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市发展和改革局

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	2554.19	2523.51	0.00	0.00	0.00	0.00	30.67
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	133.98	133.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1137.94	1109.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27.99
22201	粮油事务	1137.94	1109.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27.99
2220101	行政运行	321.48	293.48	0.00	0.00	0.00	0.00	27.99
2220112	粮食财务挂账利息补贴	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	559.46	559.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市发展和改革局

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	2554.19	2523.51	0.00	0.00	0.00	0.00	30.67
22999	其他支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.00	21.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：陆丰市发展和改革局

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	2544.70	1409.45	1135.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	679.90	675.62	4.28	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	679.90	675.62	4.28	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	599.26	599.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	4.28	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	76.36	76.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346.05	346.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.41	172.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	73.02	73.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市发展和改革局

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	2544.70	1409.45	1135.25	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.39	50.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.57	61.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.53	30.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	31.03	31.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.87	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市发展和改革局

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	2544.70	1409.45	1135.25	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	319.51	0.00	319.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	153.35	0.00	153.35	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	153.35	0.00	153.35	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	166.16	0.00	166.16	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	32.18	0.00	32.18	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	133.98	0.00	133.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市发展和改革局

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	2544.70	1409.45	1135.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.42	32.42	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1109.94	298.48	811.46	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1109.94	298.48	811.46	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	293.48	293.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	559.46	5.00	554.46	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市发展和改革局

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	2357.35	一、一般公共服务支出	28	677.22	677.22	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	166.16	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	346.05	346.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	35.87	35.87	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	319.51	153.35	166.16
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市发展和改革局

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
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	32.42	32.42	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	1109.94	1109.94	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	21.00	21.00	0.00
本年收入合计	23	2523.51	本年支出合计	50	2542.02	2375.86	166.16
年初财政拨款结转和结余	24	131.69	年末财政拨款结转和结余	51	113.18	113.18	0.00
一般公共预算财政拨款	25	131.69		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市发展和改革局

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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2655.20	总计	54	2655.20	2489.04	166.16

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市发展和改革局

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	2375.86	1406.77	969.09
201	一般公共服务支出	677.22	672.94	4.28
20104	发展与改革事务	677.22	672.94	4.28
2010401	行政运行	596.58	596.58	0.00
2010406	社会事业发展规划	4.28	0.00	4.28
2010499	其他发展与改革事务支出	76.36	76.36	0.00
208	社会保障和就业支出	346.05	346.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	172.41	172.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.02	73.02	0.00
2080502	事业单位离退休	49.00	49.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	50.39	50.39	0.00
20808	抚恤	61.57	61.57	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市发展和改革局

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	2375.86	1406.77	969.09
2080801	死亡抚恤	30.53	30.53	0.00
2080899	其他优抚支出	31.03	31.03	0.00
20809	退役安置	1.08	1.08	0.00
2080901	退役士兵安置	1.08	1.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	111.00	111.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	111.00	111.00	0.00
210	卫生健康支出	35.87	35.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.65	27.65	0.00
2101101	行政单位医疗	14.24	14.24	0.00
2101102	事业单位医疗	13.41	13.41	0.00
21014	优抚对象医疗	8.22	8.22	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.22	8.22	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市发展和改革局

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	2375.86	1406.77	969.09
212	城乡社区支出	153.35	0.00	153.35
21203	城乡社区公共设施	153.35	0.00	153.35
2120399	其他城乡社区公共设施支出	153.35	0.00	153.35
221	住房保障支出	32.42	32.42	0.00
22102	住房改革支出	32.42	32.42	0.00
2210201	住房公积金	32.42	32.42	0.00
222	粮油物资储备支出	1109.94	298.48	811.46
22201	粮油事务	1109.94	298.48	811.46
2220101	行政运行	293.48	293.48	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	257.00	0.00	257.00
2220199	其他粮油事务支出	559.46	5.00	554.46
229	其他支出	21.00	21.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市发展和改革局

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	2375.86	1406.77	969.09
22999	其他支出	21.00	21.00	0.00
2299901	其他支出	21.00	21.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市发展和改革局

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	943.90	302	商品和服务支出	237.02
30101	基本工资	231.50	30201	办公费	21.73
30102	津贴补贴	380.49	30202	印刷费	22.26
30103	奖金	10.86	30203	咨询费	1.10
30106	伙食补助费	10.71	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.84	30206	电费	2.21
30109	职业年金缴费	14.12	30207	邮电费	3.92
30110	职工基本医疗保险缴费	72.38	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	105.95	30211	差旅费	6.52
30113	住房公积金	32.42	30212	因公出国（境）费用	0.82
30114	医疗费	1.14	30213	维修（护）费	36.36
30199	其他工资福利支出	15.48	30214	租赁费	2.85

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市发展和改革局

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	225.85	30215	会议费	0.04
30301	离休费	31.75	30216	培训费	9.35
30302	退休费	147.33	30217	公务接待费	1.66
30303	退职（役）费	1.08	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	30.53	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.17
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.20	30228	工会经费	27.08
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.88
30399	其他对个人和家庭的补助	5.51	30239	其他交通费用	23.54
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	65.47
			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

部门：陆丰市发展和改革局

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	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表

部门：陆丰市发展和改革局

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	1169.75		公用经费合计	237.02

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市发展和改革局

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
7.36	0.82	4.88	0.00	4.88	1.66	7.36	0.82	4.88	0.00	4.88	1.66

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆丰市发展和改革局

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	0.00	166.16	166.16	0.00	166.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	166.16	166.16	0.00	166.16	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	166.16	166.16	0.00	166.16	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	32.18	32.18	0.00	32.18	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	133.98	133.98	0.00	133.98	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 陆丰市发展和改革局 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

陆丰市发展和改革局 2019 年度总收入 2685.88 万元，其中本年收入 2554.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2357.35 万元，比上年决算数增加 1678.77 万元，增长 247.4%，主要变动情况：一是因 2019 年机构改革，原陆丰市粮食局一般公共预算财政拨款收入 656.70 并入陆丰市发展和改革局进行 2019 年度部门决算；二是因机构改革，新增各项经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 166.16 万元，比上年决算数增加 166.16 万元，增长 100.0%，主要变动情况：2019 年新增城乡社区支出 166.16 万元。其中：征地和拆迁补偿支出 32.18 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 133.98 万元。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 30.67 万元，比上年决算数增加 12 万元，增长 64.3%，主要变动情况：银行利息收入增加及原陆丰市粮食局附属单位上缴收入。

（二）年度支出总体情况

陆丰市发展和改革局 2019 年度总支出 2685.88 万元，其中本年支出 2544.7 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1409.45 万元，比上年决算数增加 816 万元，增长 137.5%，主要变动情况：2019 年度机构改革后，原陆丰市粮食局人员（含离退休）工资福利及各项日常公务费并入陆丰市发展和改革局。

2. 项目支出 1135.25 万元，比上年决算数增加 1073.97 万元，增长 1752.5%，主要变动情况：因 2019 年机构改革，新增各项项目支出。其中：一般公共服务支出 4.28 万元；城乡社区支出 319.51 万元；粮油物资储备支出 811.46 万元。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

陆丰市发展和改革局 2019 年度财政拨款收入合计 2523.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2357.35 万元，比上年决算数增加 1678.77 万元，增长 247.4%，主要变动情况：一是因 2019 年机构改革，原陆丰市粮食局一般公共预算财政拨款收入 656.70 并入陆丰市发展和改革局进行 2019 年度部门决算；二

是因机构改革，新增各项经费收入。；政府性基金预算财政拨款收入 166.16 万元，比上年决算数增加 166.16 万元，增长 100.0%，主要变动情况：2019 年新增城乡社区支出 166.16 万元。其中：征地和拆迁补偿支出 32.18 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 133.98 万元。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

陆丰市发展和改革局 2019 年度财政拨款支出合计 2542.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2375.86 万元，比年初预算数增加 1400.16 万元，增长 143.5%，主要变动情况：因 2019 年度机构改革，原陆丰市粮食局的各项支出并入陆丰市发展和改革局决算数；政府性基金预算财政拨款支出 166.16 万元，比年初预算数增加 166.16 万元，增长 100.0%，主要变动情况：2019 年新增城乡社区支出 166.16 万元。其中：征地和拆迁补偿支出 32.18 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 133.98 万元。

三、2019 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

陆丰市发展和改革局 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.36 万元，完成预算 7.36 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.82 万元，完成预算 0.82 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.88 万元，完成预

算 4.88 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 1.66 万元，完成预算 1.66 万元的 100.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2019 年度政府机构改革，原陆丰市粮食局并入陆丰市发展和改革局。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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.82 万元，占 11.1%；公务用车购置及运行费支出 4.88 万元，占 66.3%；公务接待费支出 1.66 万元，占 22.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.82 万元。全年使用财政拨款安排局 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：局长受组织部派遣前往香港学习。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.88 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.88 万元，2019 年局公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常办公出行及下乡考察调研等。

3. 公务接待费支出 1.66 万元，主要用于因业务需要接待上级等有关部门。2019 年，局 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 6 次，接待人数共 67 人，主要包括因业务需要接待上级等有关部门。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出237.02万元，比预算数增加209.62万元，增长765.04%，主要增减变动情况是：一是因2019年政府机构改革，原陆丰市粮食局机关运行经费支出并入陆丰市展和改革局；二是2019年度本部门增加各项经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额36.36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.36万元。因2019年度政府机构改革，本部门新增各项政府采购业务，包括办公设备采购及物资储备库装修等。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是日常办公出行及下乡考察调研等。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）预算绩效管理工作的开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评涉及资金4.28万元，占一般公共预算项目支出总额的42.80%。主要项目绩效自评情况：

组织部门支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4.28万元。

从评价情况来看，经专家组对本部门的“医疗体制及信用体系建设工作经费”的复核，绩效评审等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了“医疗体制及信用体系建设工作经费”项目绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评等级为“优”。全年预算数 10.00 万元，执行数 4.28 万元，完成预算的 42.80%。发现的问题及原因：一是未完善计划完成水平，指标设置不够细化；二是项目缺乏各项跟踪管理推进机制，不利于全面反映项目实施后效益。下一步改进措施：一是增加风险防范措施，避免项目实施过程中出现实际资金支出与财务明细不符等问题；二是制定执行项目进度跟踪监督制度，做好自我监督检查，形成相关记录，主动接受主管单位的考评，全面反映项目绩效。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门本年度没有开展省级重点绩效评价。

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。

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。

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。