

2018 年揭阳市揭东区发展和改革局部门 决算报告

目 录

第一部分 揭阳市揭东区发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 揭阳市揭东区发展和改革局 2018 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 揭阳市揭东区发展和改革局 2018 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市揭东区发展和改革局 概况

（一）部门主要职责

区发展和改革局是主管宏观经济、价格调控、粮食管理工作的职能部门。主要职责：

（一）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，拟订并协调实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展，受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）贯彻执行国家、省和市有关价格工作的方针政策和法律法规；拟订和实施全区价格收费管理的规范性文件和政策措施；会同有关部门编制和执行价格改革中长期规划、年度计划。

（三）研究分析全区和国内外经济形势及发展情况，进行宏观经济的预测、预警，研究宏观经济运行中的重大问题，提出宏观调控政策建议。

（四）研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议。

（五）承担指导推进和综合协调经济体制改革的有关工作。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；推进经济体制

改革试点工作。

（六）承担规划重大建设项目和生产力布局的有关工作。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要区政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排区级财政性投资项目，按规定权限审批、核准、审核建设项目、外资项目、境外投资项目；发布投资信息，引导民间投资的方向；研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重点建设项目稽察，协调重点项目建设的重大问题；指导工程咨询业发展。

（七）推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责综合交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；承担省、市、区合作干线铁路项目规划与建设协调职能；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订和实施服务业发展战略、规划和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划和重大政策，拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（八）拟订能源行业发展规划和年度计划，研究提出相关体制改革建议，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局，协调能源基础设施方面的发展与合作。

（九）承担重要商品总量平衡和宏观调控的有关工作，编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行，会同有关部门管理区级粮食等重要物资储备。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十一）推进可持续发展战略，研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，综合协调环保产业有关工作

（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，组织实施国民经济动员有关工作。

（十三）按规定指导和协调招标投标工作，对重点建设项目招标投标进行监督检查。

（十四）提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；提出粮食宏观调控、确保粮食安全措施；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；拟订粮食管理规定、办法和措施，负责军粮供应管理。

（十五）负责价格分析、预测、预警和监控；提出年度价格总水平控制目标及价格调控措施并组织实施；负责价格调节基金

的运作和管理；参与粮食风险基金、储备制度的运作和监督；运用价格杠杆促进经济发展。

（十六）管理国家、省、市列名管理的商品、服务价格及中介服务收费；依法承担行政事业性收费有关管理工作，组织和协调行政事业性收费工作；管理社团收费及在政府定价和政府指导价外收取保证金、抵押金、风险金费用；依法实施成本调查和成本监审。

（十七）依法实施市场监管，开展反价格垄断，规范经营者价格行为，制止低价倾销、牟取暴利、价格欺诈等不正当价格行为；指导行业价格自律，维护公平竞争的价格秩序。

（十八）组织指导价格、收费社会监督；受理和处理价格投诉举报；依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织价格行为进行监督检查，对价格、收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施。

（十九）加强宏观经济管理。拟订和协调实施全区国民经济和社会发展战略、总体规划、重点专项规划、年度计划；搞好国民经济综合平衡，维护经济安全；加强经济运行监测分析，协调解决经济运行中的重大问题；加强投资宏观管理，完善政府投资管理，搞好重大项目布局，调控全区投资总规模；加强对宏观经济和社会发展的预测预警和信息引导，增强扩大开放条件下经济社会协调发展的能力；指导推进和综合协调经济体制改革，统筹综合性经济体制改革，协调推进专项经济体制改革。

(二十) 加强反价格垄断和市场价格监管等工作。

(二十一) 承办区人民政府与上级主管部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入区发展和改革委员会 2018 年部门决算编报范围的单位共 3 个,包括区发展和改革委员会本级和下属 2 个预算单位区价格成本调查队、区价格认证中心。

内设机构有:办公室、综合股、经济体制综合改革股、投资股、工业交通能源股、人事股、粮食管理股、粮食调控监督股、价格收费管理股、物价检查所、重点项目稽查办公室。另外,价格成本调查队主要职能是负责对农产品、副食品、区列名管理的商品服务、收费项目定价前的成本核算以及生产、经营、市场供求形势的价格成本调查、监测。

价格认证中心主要职能是在所属行政区域内,具有对纪检监察、刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物(包括土地、房地产、资源性资产、理赔物、抵押物、应税物、无主物、走私物、事故定损、工程造价、股票、证券及无形资产等各类涉案标的)价格进行认定与签定的资质,具有价格行为合法性和价格水平合理性认证、价格矛盾纠纷调处的资质。

第二部分 揭阳市揭东区发展和改革局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区发展和改革局

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、财政拨款收入	1	525.05	一、一般公共服务支出	26	531.96
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	11.04	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区发展和改革局

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	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	4.00
	21		二十一、其他支出	46	7.50
本年收入合计	22	536.09	本年支出合计	47	543.46
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区发展和改革局

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
年初结转和结余	24	10. 36	年末结转和结余	49	3. 00
总计	25	546. 46	总计	50	546. 46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭东区发展和改革局

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	536.09	525.05	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04
201	一般公共服务支出	530.49	519.45	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04
20104	发展与改革事务	530.49	519.45	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04
2010401	行政运行	401.92	390.88	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04
2010408	物价管理	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭东区发展和改革局

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	536.09	525.05	0.00	0.00	0.00	0.00	11.04
2299901	其他支出	1.60	1.60	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：揭阳市揭东区发展和改革局

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	543.46	401.92	141.54	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	531.96	401.92	130.04	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	531.96	401.92	130.04	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	401.92	401.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2220106	粮食专项业务活动	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭东区发展和改革局

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	543.46	401.92	141.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	7.50	0.00	7.50	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：揭阳市揭东区发展和改革局

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	525.05	一、一般公共服务支出	29	520.92	520.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区发展和改革局

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	4.00	4.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	7.50	7.50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	525.05	本年支出合计	52	532.41	532.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	10.36	年末结转和结余	53	3.00	3.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	10.36		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭东区发展和改革局

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	27	0.00		55			
总计	28	535.41	总计	56	535.41	535.41	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭东区发展和改革局

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	532.41	390.88	141.54
201	一般公共服务支出	520.92	390.88	130.04
20104	发展与改革事务	520.92	390.88	130.04
2010401	行政运行	390.88	390.88	0.00
2010408	物价管理	3.04	0.00	3.04
2010499	其他发展与改革事务支出	127.00	0.00	127.00
222	粮油物资储备支出	4.00	0.00	4.00
22201	粮油事务	4.00	0.00	4.00
2220106	粮食专项业务活动	4.00	0.00	4.00
229	其他支出	7.50	0.00	7.50
22999	其他支出	7.50	0.00	7.50
2299901	其他支出	7.50	0.00	7.50

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市揭东区发展和改革局

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	339.86	302	商品和服务支出	20.68
30101	基本工资	154.96	30201	办公费	0.82
30102	津贴补贴	140.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.01	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	0.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.69
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市揭东区发展和改革局

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	20.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	0.00	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	0.71	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.50	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.00
30309	奖励金	6.88	30229	福利费	0.54
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	15.50
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	资本性支出	10.25

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市揭东区发展和改革局

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.25
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市揭东区发展和改革局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：揭阳市揭东区发展和改革局

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
			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	359.95		公用经费合计	30.93

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：揭阳市揭东区发展和改革局

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市揭东区发展和改革局

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	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
2121100	农业土地开发资金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

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市揭东区发展和改革局

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	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
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。

第三部分 揭阳市揭东区发展和改革局 2018 年部门决算 情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

揭阳市揭东区发展和改革局 2018 年度总收入 546.46 万元，其中本年收入 536.09 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 525.05 万元，比上年决算数增加 38.12 万元，增长 7.83%。主要变动情况：一是增加补 2014 年调标和 2018.7-12 调资，二是增加社会保障缴费和医疗保险缴费，三是增加住宅维修补贴，四是增加特色小镇创建工作经费，五是减少 PPP 项目工作经费，六是减少物价管理罚没收入正常经费。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 11.04 万元，比上年决算数增加 1.93 万元，增长 21.19%。主要变动情况：是增加创文经费收入。

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭东区发展和改革局 2018 年度总支出 546.46 万元，其中本年支出 543.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 401.92 万元，比上年决算数增加 100.86 万元，增长 33.5%。主要变动情况：一是增加补 2014 年调标和 2018.7-12 调资，二是增加社会保障缴费和医疗保险缴费，三是增加住宅维

修补贴。

2. 项目支出 141.54 万元， 比上年决算数减少 43.07 万元，下降 23.33%。主要变动情况：一是减少 PPP 项目工作经费，二是减少物价管理罚没收入正常经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

揭阳市揭东区发展和改革局 2018 年度财政拨款收入合计 525.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 525.05 万元，比上年决算数 增加 38.12 万元， 增长 7.83%；主要变动情况：一是增加补 2014 年调标和 2018.7-12 调资，二是增加社会保障缴费和医疗保险缴费，三是增加住宅维修补贴，四是增加特色小镇创建工作经费，五是减少 PPP 项目工作经费，六是减少物价管理罚没收入正常经费。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭东区发展和改革局 2018 年度财政拨款支出合计 532.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 532.41 万元，比年初预算数 减少 14.07 万元， 下降 2.57%；主要变动情况：

年初预算社会保障缴费比实际缴费多；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 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

揭阳市揭东区发展和改革局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.00 万元，完成预算 3.00 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.00 万元，完成预算 3.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 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，全年实际支出决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.00 万元，2018 年局机关公务用车保有量为 1 辆，主要用于 价格监督检查过程中所需公务用车燃料费，过桥过路费，维修费，保险费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 公务接待。2018 年，局机关及下属 2 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 0 次，接待人数共 0 人， 主要包括 0。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 30.93 万元，比预算数增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 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 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 执法执勤用车 1 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。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 141.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 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%。主要项目绩效自评情况：

2018 年我局区财政年初下达预算项目包括区级和省级年中追加工作资金 141.54 万元，农产品成本调查补助资金 3.04 万元，价格监测采集补助资金 3.00 万元，全区粮食安全责任考核工作经费 4.5 万元，重点项目管理业务专项工作经费 25 万元，公车改革工作经费 5 万元，综合改革工作经费 15 万元，认证中心经费 40 万元，粮食应急网点资金补助 4 万元，重大项目前期工作费用和固定资产投资项目库管理工作经费 7.5 万元，省级特色小镇创建工作费用 30 万元，PPP 项目前期工作经费 4.5 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 11 个项目绩效自评。

一是农产品成本调查补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农产品成本调查补助资金项目自评得分为 100 分。项目数为 3.04 万元，执行数为 3.04 万元，完成 100%。主要产出和效果：做好农产品成本调查、监测工作，并将调查成果

向农调户反馈，支持农民种植结构调整。

二是价格监测采集补助资金项目自评得分为 100 分。项目数为 3.00 万元，执行数为 3.00 万元，完成 100%。主要产出和效果：抓好市场价格监测的跟踪工作，认真做好有关数据采集的上报，按时按质完成各类农产品的调查和有关定调价工作。

三是全区粮食安全责任考核工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全区粮食安全责任考核工作经费项目自评得分为 100 分。项目数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成 100%。主要产出和效果：根据揭阳市粮食安全责任考核工作的要求，牵头会同区编委办、农林局、财政局、国土资源局、环保局、水务局、市场监管局、食品药品监督管理局、统计局等相关单位，完成我区粮食安全责任考核工作。

四是重点项目管理业务专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重点项目管理业务经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：是 2018 年，全区 178 个重点项目完成投资 142.6 亿元，占年度投资计划的 94.9%，其中：15 个列入省级重点项目完成投资 22.3 亿元，占年度投资计划的 126.1%，46 个列入市级重点项目完成投资 68.9 亿元，占年度投资计划的 113.4%。

五是公车改革工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公车改革工作经费项目自评得分为 100 分。项目全年

预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：顺利完成公务用车制度改革。非参公事业单位和国有企业公务用车制度改革工作有序开展，顺利完成我区企事业单位和国有企业公务用车制度改革工作有序开展。按照省、市的统一部署，做好中央公务用车制度改革考核评估工作。

六是综合改革工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合改革工作经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：围绕打造“生态型、效益型”新型城镇化示范区的目标定位，坚持“生活、生产、生态”互相融合互为促进的原则，按照“133”版型布局的要求，利用各镇（街道）现有产业基础，规划各镇主导产业、配套产业，编制完成揭东区产业发展分布图。

七是认证中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，认证中心经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：是对所属行政区域内纪检监察、刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物(包括土地、房地产、资源性资产、理赔物、抵押物、应税物、无主物、走私物、事故定损、工程造价、股票、证券及无形资产等各类涉案标的)价格进行认定与签定。

八是粮食应急网点资金补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，粮食应急网点资金补助项目自评得分为 100 分。

项目市拨款为 4 万元，执行数为 4 万元，完成 100%。主要产出和效果：通过对粮食应急保障企业补助资金，使粮食应急企业进一步提高粮食应急保障认识，粮食应急企业在粮食应急状态下发挥实效，确保粮食安全。

九是重大项目前期工作费用和固定资产投资项目库管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大项目前期工作费用和固定资产投资项目库管理工作经费项目自评得分为 100 分。项目省拨款数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成 100%。主要产出和效果：牵头各地各有关单位全力推进重点项目建设，协助项目单位做好项目前期工作，配合项目单位上省、上市，争项目争资金。

十是省级特色小镇创建工作费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，省级特色小镇创建工作费用自评得分为 100 分。项目省拨款数为 30.00 万元，执行数为 30.00 万元，完成 100%。主要产出和效果：我局推荐中德金属生态城合创小镇和揭阳市军埔电商小镇申报特色小镇创建工作示范点，中德金属生态城合创小镇成功入选广东省特色小镇创建工作示范点。

十一是 PPP 项目前期工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，PPP 项目前期工作经费项目自评得分为 100 分。项目省拨款数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成 100%。主要产出和效果：开展 PPP 项目实施方案的编制、评价论证咨询、招标文件起草、合同文本拟定、财务顾问、法律顾问和资产评估

等 PPP 前期工作。

重点项目绩效评价报告。我局没有重点项目绩效评价。

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。