

**2017 年梅州市发展和改革委员会  
决算公开报告**

# 目 录

## 第一部分 梅州市发展和改革委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 梅州市发展和改革委员会 2017 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 梅州市发展和改革委员会 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 梅州市发展和改革局概况

## （一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，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，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，受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析全市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，提出对策建议。

3、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，提出落实投资融资发展战略和对策建议。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。

6、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。

7、研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略并组织实施，协调能源基础设施方面的发展与合作，开展能源对外合作。

8、组织拟订区域协调发展战略、规划，组织编制和协调实施主体功能区规划并进行监测评估。

9、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，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，会同有关部门管理市级粮食等重要物资储备。

10、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，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的对策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

11、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，组织拟订应对气候变化的规划和对策。

12、贯彻执行国家、省粮食流通的方针、政策和法规，拟订粮食工作的地方性制度，并监督执行；研究拟订全市粮食流通体制改革方案，并组织实施。

13、按规定指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

14、承办市人民政府与省发展和改革委员会、省能源局交办的其他事项。

## （二）部门决算单位构成

梅州市发展和改革局内设 15 个机构，分别是：办公室、规划综合科、经济体制改革与法规财经科、投资管理科（与市重点项目办公室合署）、区域经济科（市原中央苏区振兴发展工作办

公室)、农村经济科、产业协调科、资源节约和环境气候科、社会发展科、交通能源科、行政审批科、重大项目稽察办公室、价格调控管理科、收费管理科、价格监督检查科(市价格监督检查局)。

从决算单位构成看,梅州市发展和改革局部门决算包括:局本级、梅州市国民经济动员办公室、梅州市发展和改革局产业研究中心、梅州市发展和改革局价格认证中心、梅州市价格监测中心、梅州市价格成本调查队。

## 第二部分 梅州市发展和改革委员会 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市发展和改革委员会

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	5,583.92	一、一般公共服务支出	26	1,420.94
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	31.52	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	412.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	27.16
	10		十、节能环保支出	35	948.50
	11		十一、城乡社区支出	36	453.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市发展和改革委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	73.63
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	5,615.44	<b>本年支出合计</b>	47	3,335.43
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	7,504.57	年末结转和结余	49	9,784.59

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：梅州市发展和改革委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
<b>总计</b>	25	13,120.01	<b>总计</b>	50	13,120.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市发展和改革委员会

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		5,615.44	5,583.92	0.00	0.00	0.00	0.00	31.52
201	一般公共服务支出	1,545.41	1,513.89	0.00	0.00	0.00	0.00	31.52
20104	发展与改革事务	1,545.41	1,513.89	0.00	0.00	0.00	0.00	31.52
2010401	行政运行	750.82	750.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	321.52	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.52
2010403	机关服务	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	170.44	170.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.20	412.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市发展和改革委员会

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		5,615.44	5,583.92	0.00	0.00	0.00	0.00	31.52
20805	行政事业单位离退休	379.90	379.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	333.50	333.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	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	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市发展和改革委员会

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		5,615.44	5,583.92	0.00	0.00	0.00	0.00	31.52
211	节能环保支出	2,956.14	2,956.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	2,956.14	2,956.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	2,956.14	2,956.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.90	500.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入安 排的支出	500.90	500.90	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	500.90	500.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：梅州市发展和改革委员会

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		5,615.44	5,583.92	0.00	0.00	0.00	0.00	31.52
22999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	100.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市发展和改革局

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		3,335.43	1,555.88	1,779.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,420.94	1,042.89	378.05	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,420.94	1,042.89	378.05	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	750.82	750.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	278.72	0.00	278.72	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	92.15	92.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	30.02	29.48	0.54	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	170.44	170.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	98.78	0.00	98.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.20	412.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	379.90	379.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市发展和改革委员会

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		3,335.43	1,555.88	1,779.55	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	333.50	333.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	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	43.01	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.29	32.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	948.50	0.00	948.50	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	948.50	0.00	948.50	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：梅州市发展和改革委员会

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		3,335.43	1,555.88	1,779.55	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	948.50	0.00	948.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	453.00	0.00	453.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应 专项债务收入安排的支出	453.00	0.00	453.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	453.00	0.00	453.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.63	73.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：梅州市发展和改革委员会

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	5,083.02	一、一般公共服务支出	29	1,386.06	1,386.06	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	500.90	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	412.20	412.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	27.16	27.16	0.00
	10		十、节能环保支出	38	948.50	948.50	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	453.00	0.00	453.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：梅州市发展和改革委员会

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
	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	73.63	73.63	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	24	5,583.92	<b>本年支出合计</b>	52	3,300.55	2,847.55	453.00
年初财政拨款结转和结余	25	7,495.91	年末结转和结余	53	9,779.28	9,731.38	47.90
一般公共预算财政拨款	26	7,495.91		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：梅州市发展和改革委员会

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			
<b>总计</b>	28	13,079.83	<b>总计</b>	56	13,079.83	12,578.93	500.90

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：梅州市发展和改革委员会

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		2,847.55	1,555.88	1,291.67
201	一般公共服务支出	1,386.06	1,042.89	343.17
20104	发展与改革事务	1,386.06	1,042.89	343.17
2010401	行政运行	750.82	750.82	0.00
2010402	一般行政管理事务	243.85	0.00	243.85
2010403	机关服务	92.15	92.15	0.00
2010408	物价管理	30.02	29.48	0.54
2010450	事业运行	170.44	170.44	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	98.78	0.00	98.78
208	社会保障和就业支出	412.20	412.20	0.00
20805	行政事业单位离退休	379.90	379.90	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：梅州市发展和改革委员会

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		2,847.55	1,555.88	1,291.67
2080501	归口管理的行政单位离 退休	333.50	333.50	0.00
2080502	事业单位离退休	3.40	3.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	43.01	43.01	0.00
20808	抚恤	32.29	32.29	0.00
2080801	死亡抚恤	32.29	32.29	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.16	27.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.16	27.16	0.00
2101101	行政单位医疗	20.92	20.92	0.00
2101102	事业单位医疗	6.24	6.24	0.00
211	节能环保支出	948.50	0.00	948.50
21110	能源节约利用	948.50	0.00	948.50

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：梅州市发展和改革委员会

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		2,847.55	1,555.88	1,291.67
2111001	能源节约利用	948.50	0.00	948.50
221	住房保障支出	73.63	73.63	0.00
22102	住房改革支出	73.63	73.63	0.00
2210201	住房公积金	73.63	73.63	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：梅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	864.07	302	商品和服务支出	152.04
30101	基本工资	341.48	30201	办公费	8.17
30102	津贴补贴	361.94	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	40.29	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	37.01	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.09	30205	水费	0.16
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.01	30207	邮电费	0.52
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	40.26	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	533.73	30211	差旅费	9.41
30301	离休费	15.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	271.25	30213	维修（护）费	1.55
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	32.29	30215	会议费	0.72
30305	生活补助	0.45	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.11
30307	医疗费	10.24	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：梅州市发展和改革委员会

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	4.99
30311	住房公积金	78.51	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	39.19
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.68
30315	物业服务补贴	125.47	30239	其他交通费用	34.14
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.96
			310	其他资本性支出	6.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.04
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：梅州市发展和改革委员会

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,397.80		公用经费合计	158.08

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。

## 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：梅州市发展和改革委员会

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
31.36	0.00	21.36	0.00	21.36	10.00	28.55	0.00	21.36	0.00	21.36	7.19

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：梅州市发展和改革委员会

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	500.90	453.00	0.00	453.00	47.90
212	城乡社区支出	0.00	500.90	453.00	0.00	453.00	47.90
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	500.90	453.00	0.00	453.00	47.90
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	500.90	453.00	0.00	453.00	47.90

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 梅州市发展和改革委员会 2017 年部门决算 情况说明

### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

梅州市发展和改革委员会 2017 年度总收入 13120.01 万元，其中本年收入 5615.44 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 5583.92 万元，比上年决算数增加 2720.99 万元，增长 95.04%，主要变动情况：一是人员经费和社会保障缴费的增加；二是能源节约利用和城乡社区支出中的城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出增加。

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 31.52 万元，比上年决算数减少 1117.75 万元，下降 97.26%，主要变动情况：2017 年度无暂存款结转。

#### (二) 年度支出总体情况

梅州市发展和改革委员会 2017 年度总支出 13120.01 万元，其中本年支出 3335.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1555.88 万元，比上年决算数增加 158.70 万元，增长 11.36%，主要变动情况：人员经费和社会保障缴费的增加。

2. 项目支出 1779.55 万元，比上年决算数减少 8.86 万元，下降 0.50%，主要变动情况：部分项目支出按照合同规定暂未支

付。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

梅州市发展和改革局 2017 年度财政拨款收入合计 5583.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5083.02 万元，比上年决算数增加 2220.09 万元，增长 77.55%；主要变动情况：一是人员经费和社会保障缴费的增加；二是能源节约利用和城乡社区支出中的城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出增加。；政府性基金预算财政拨款收入 500.90 万元，比上年决算数增加 500.90 万元，增长 0%；主要变动情况：新增项目。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

#### 1、财政拨款支出决算总体情况

梅州市发展和改革局 2017 年度财政拨款 3300.55 万元，占本年支出合计的 98.95%。与 2016 年相比，财政拨款支出增加 1259.89 万元，增长 61.74%。主要是能源节约利用和城乡社区支出中的城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出增加。

#### 2、财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 3300.55 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1386.06 万元，占 42%；社会保障和就业（类）支出 412.20 万元，占 12.49%；医疗卫生与计划生育（类）支出 27.16 万元，占 0.82%；节能环保（类）支出 948.5 万元，占 28.74%；城乡社区支出 453 万元，占 13.72%；住房保障（类）支出 73.63 万元，占 2.23%。

梅州市发展和改革局 2017 年度财政拨款支出合计 3300.55 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2847.55 万元，比年初预算数增加 1176.34 万元，增长 70.39%；主要变动情况：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。；政府性基金预算财政拨款支出 453.00 万元，比年初预算数减少 247.00 万元，下降 35.29%；主要变动情况：一是新型城镇化规划公开招标节约了资金；二是部分规划由于国家和省规划未出台，我市规划延后实施，支出相应减少。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 2371.21 万元，支出决算为 3300.55 万元，完成年初预算的 139.19%。决算数大于预算数的主要原因：部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 578.65 万元，支出决算为 750.82 万元，完成年初预算的 129.75%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动和 2017

人员经费的增加，相应增加支出。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 289 万元，支出决算为 243.85 万元，完成年初预算的 84.38%。决算数小于预算数的主要原因：固定资产投资项目节能评估费用暂未支付。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）机关服务（项）。年初预算为 76 万元，支出决算为 92.15 万元，完成年初预算的 121.25%。决算数大于预算数的主要原因：2017 年人员经费的增加，支出相应增加。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 32.98 万元，支出决算为 30.02 万元，完成年初预算的 91.02%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，支出相应减少。

5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 130.99 万元，支出决算为 170.44 万元，完成年初预算的 130.12%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动和 2017 年人员经费的增加，支出相应增加。

6、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发和改革事务（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 98.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 356.16 万元，支出决算为 412.20 万元，完成年初预算的 115.73%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动和 2017 年人员经费的增加，支出相应增加。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 32.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡抚恤支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.90 万元，支出决算为 20.92 万元，完成年初预算的 95.53%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动，支出相应减少。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.49 万元，支出决算为 6.24 万元，完成年初预算的 138.98%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动和社会保障缴费的增加，支出相应增加。

11、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为 948.5 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 65.58 万元，支出决算为 73.63 万元。完成年初预算的 108.40%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动

和 2017 年人员经费的增加，支出相应增加。

13、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出。年初预算为 700 万元，支出决算为 453 万元。完成年初预算的 64.71%。决算数小于预算数的主要原因：一是新型城镇化规划公开招标节约了资金；二是部分规划由于国家和省规划未出台，我市规划延后实施，支出相应减少。

### 三、2017 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

梅州市发展和改革委员会 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 28.55 万元，完成预算 31.36 万元的 91.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 21.36 万元，完成预算 21.36 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 7.19 万元，完成预算 10.00 万元的 71.90%。

2017 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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 8.96 万元，下降 23.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 5.29 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 3.29 万元，下降 13.30%；公务接待费支出决算

减少 0.38 万元，下降 5.00%。因公出国（境）费支出减少的主要情况：今年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少，费用相应减少；公务接待费支出减少的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 21.36 万元，占 74.82%；公务接待费支出 7.19 万元，占 25.18%。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 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.36 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 21.36 万元，局机关及下属 5 个事业单位公务用车保有量为 8 辆，主要用于市内外因公出行以及往返省发改委等地推进重点项目前期工作等业务联系所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 7.19 万元，主要用于推进重点项目前期工作等业务联系。2017 年，局机关及下属 5 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 91 次，接待人数共 910 人，主要包括上级及兄弟市单位来梅指导、检查、调研工作，联系业务等。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 158.08 万元，比上年增加 59.60 万元，增长 60.52%。主要增减变动情况是：一是支持扶贫挂点村费用；二是聘请专业机构整理历年积存档案的费用；三是办公费用价格上涨因素影响等。

##### （二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 12.85 万元，其中：政府采购货物支出 12.85 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 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 6 辆（含事业单位）、一般执法执勤用车 2 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。

绩效管理总体情况。根据财政预算管理要求，2017 年

度本单位组织对 0 个一般公共预算项目支出绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 279 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 39.86%。

梅州市新型城镇化规划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，梅州市新型城镇化规划项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 279 万元，执行数为 251.1 万元（剩余部分在下一年度完成），完成预算的 90%。

主要产出和效果：明确梅州当前和今后一个时期城镇化发展的目标方向和主要任务，统筹相关制度创新、规划要求和行动计划；在现状基础评估的基础上，提出总体思路和发展愿景，有序推进农业转移人口市民化、优化城镇化发展的空间模式和布局形态、提高城镇化可持续发展能力、推动城乡一体化发展、完善城镇化发展体制机制。

未组织对部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

**重点项目绩效评价报告。**本单位 2017 年度无财政部门牵头组织并反馈部门的重点项目。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**2017 年度本单位组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 279 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 39.86%。项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，梅州市新型城镇化规划项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 279 万元，执行数为 251.1 万元（剩余部分在下一年度完成），完成预算的 90%。主要产出

和效果：明确梅州当前和今后一个时期城镇化发展的目标方向和主要任务，统筹相关制度创新、规划要求和行动计划；在现状基础评估的基础上，提出总体思路和发展愿景，有序推进农业转移人口市民化、优化城镇化发展的空间模式和布局形态、提高城镇化可持续发展能力、推动城乡一体化发展、完善城镇化发展体制机制。

## 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。