2018 年惠州市发展和改革委员会 部门决算报告

目 录

第一部分 惠州市发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州市发展和改革局 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 惠州市发展和改革局 2018 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市发展和改革局概况

（一）部门主要职责

惠州市发展和改革局的主要职责是：

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及其常委会报告全市国民经济和社会发展计划执行情况。

2、负责全市经济、社会总需求和总供给等重要经济总量平衡及重大比例关系的综合协调，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；发解掌握国内外经济形势及发展情况，研究分析全市经济运行情况，加强全市国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，研究宏观经济运行中的重大问题，提出宏观调控政策建议。

3、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。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。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；指导和推进经济体制改革试点工作，提出全市加强和改进经济体制改革的措施和建议。

5、提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管市场调

节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作，负责全市价格监督检查工作。

6、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，衔接平衡需要市政府安排投资的专项规划；安排市级财政性投资项目，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；组织开展重大建设项目稽察，协调重大项目建设中的重大问题。

7、推进经济结构调整和升级，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；承担部省合作干线铁路项目和城际轨道交通网络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、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，统筹安排市级财政性服务引导资金，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

8、组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，负责各类重大区域发展平台的发展规划和统筹协调工作。

9、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

协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

10、推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能减排相关工作；参与能源资源节约和综合利用的重大问题，承担市节能减排工作领导小组的日常工作。

11、组织拟订人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。

12、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。

13、贯彻执行国家和省、市有关粮食工作的方针政策和法律法规，制定粮食流通管理相关政策并监督执行，拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施，研究提出实施现代粮食流通产业发展战略的建议，研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、粮食购销政策和动用储备粮的建议，指导开展粮食产销合作。

14、承办市人民政府与省发展和改革委员会交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入惠州市发展和改革局 2018 年部门决算编报范围的单位共 10 个，包括局本级和下属 9 个事业

单位，分别是：市价格成本调查队、市宏观经济运行监测中心、市体制创新促进中心、市军粮供应办公室、市信用中心、市价格监测中心、市价格调节基金管理中心、市平价商店指导服务中心、市价格认证中心等。

第二部分 惠州市发展和改革委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市发展和改革委员会

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	125505.68	一、一般公共服务支出	26	5906.61
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	339.84	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	906.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	270.69
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市发展和改革局

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	36	111679.02
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	622.14
	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	3513.50
	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	2851.82
	21		二十一、其他支出	46	186.33
本年收入合计	22	125845.53	本年支出合计	47	125936.76
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 惠州市发展和改革局

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
年初结转和结余	24	161.74	年末结转和结余	49	70.50
总计	25	126007.26	总计	50	126007.26

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

部门： 惠州市发展和改革局

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	125845.53	125505.68	0.00	0.00	0.00	0.00	339.84
201	一般公共服务支出	5906.61	5906.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5901.61	5901.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2530.44	2530.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	217.93	217.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	755.84	755.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2397.40	2397.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	906.65	906.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	871.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 惠州市发展和改革局

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	125845.53	125505.68	0.00	0.00	0.00	0.00	339.84
2080501	归口管理的行政单 位离退休	336.11	336.11	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	379.21	379.21	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	155.68	155.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	270.69	270.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.69	270.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	270.69	270.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111679.02	111679.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 惠州市发展和改革局

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	125845.53	125505.68	0.00	0.00	0.00	0.00	339.84
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	111679.02	111679.02	0.00	0.00	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	111679.02	111679.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	622.14	622.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	622.14	622.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	622.14	622.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	3513.50	3513.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	3423.81	3423.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190100	一般公共服务	3423.81	3423.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21902	教育	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 惠州市发展和改革局

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	125845.53	125505.68	0.00	0.00	0.00	0.00	339.84
2190200	教育	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21906	农业	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2190600	农业	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2851.82	2566.44	0.00	0.00	0.00	0.00	285.38
22201	粮油事务	2851.82	2566.44	0.00	0.00	0.00	0.00	285.38
2220199	其他粮油事务支出	2851.82	2566.44	0.00	0.00	0.00	0.00	285.38
229	其他支出	95.09	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	54.46
22999	其他支出	95.09	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	54.46
2299901	其他支出	95.09	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	54.46

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： 惠州市发展和改革局

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	125936.76	4599.55	121337.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5906.61	3286.28	2620.33	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5901.61	3286.28	2615.33	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2530.44	2530.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	217.93	0.00	217.93	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	755.84	755.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2397.40	0.00	2397.40	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	906.65	906.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	871.00	871.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 惠州市发展和改革局

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	125936.76	4599.55	121337.21	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	336.11	336.11	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	379.21	379.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	155.68	155.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	270.69	270.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.69	270.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	270.69	270.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	111679.02	0.00	111679.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 惠州市发展和改革局

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	125936.76	4599.55	121337.21	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	111679.02	0.00	111679.02	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	111679.02	0.00	111679.02	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	622.14	0.00	622.14	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	622.14	0.00	622.14	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	622.14	0.00	622.14	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	3513.50	0.00	3513.50	0.00	0.00	0.00
21901	一般公共服务	3423.81	0.00	3423.81	0.00	0.00	0.00
2190100	一般公共服务	3423.81	0.00	3423.81	0.00	0.00	0.00
21902	教育	43.49	0.00	43.49	0.00	0.00	0.00
2190200	教育	43.49	0.00	43.49	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 惠州市发展和改革局

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	125936.76	4599.55	121337.21	0.00	0.00	0.00
21906	农业	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00
2190600	农业	46.20	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2851.82	0.00	2851.82	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	2851.82	0.00	2851.82	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	2851.82	0.00	2851.82	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	186.33	135.93	50.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	186.33	135.93	50.40	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	186.33	135.93	50.40	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

部门： 惠州市发展和改革局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13826.66	一、一般公共服务支出	29	5906.61	5906.61	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	111679.02	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	906.65	906.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	270.69	270.69	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	111679.02	0.00	111679.02
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市发展和改革局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	622.14	622.14	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	3513.50	3513.50	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	2566.44	2566.44	0.00
	21		二十一、其他支出	49	40.63	40.63	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	125505.68	本年支出合计	52	125505.68	13826.66	111679.02
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市发展和改革局

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
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	125505.68	总计	56	125505.68	13826.66	111679.02

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

部门： 惠州市发展和改革局

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	13826.66	4463.62	9363.04
201	一般公共服务支出	5906.61	3286.28	2620.33
20104	发展与改革事务	5901.61	3286.28	2615.33
2010401	行政运行	2530.44	2530.44	0.00
2010408	物价管理	217.93	0.00	217.93
2010450	事业运行	755.84	755.84	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2397.40	0.00	2397.40
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	906.65	906.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	871.00	871.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	336.11	336.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市发展和改革局

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	13826.66	4463.62	9363.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.21	379.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155.68	155.68	0.00
20808	抚恤	35.65	35.65	0.00
2080801	死亡抚恤	35.65	35.65	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	270.69	270.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	270.69	270.69	0.00
2101101	行政单位医疗	270.69	270.69	0.00
214	交通运输支出	622.14	0.00	622.14
21499	其他交通运输支出	622.14	0.00	622.14
2149999	其他交通运输支出	622.14	0.00	622.14
219	援助其他地区支出	3513.50	0.00	3513.50
21901	一般公共服务	3423.81	0.00	3423.81

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市发展和改革局

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	13826.66	4463.62	9363.04
2190100	一般公共服务	3423.81	0.00	3423.81
21902	教育	43.49	0.00	43.49
2190200	教育	43.49	0.00	43.49
21906	农业	46.20	0.00	46.20
2190600	农业	46.20	0.00	46.20
222	粮油物资储备支出	2566.44	0.00	2566.44
22201	粮油事务	2566.44	0.00	2566.44
2220199	其他粮油事务支出	2566.44	0.00	2566.44
229	其他支出	40.63	0.00	40.63
22999	其他支出	40.63	0.00	40.63
2299901	其他支出	40.63	0.00	40.63

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： 惠州市发展和改革局

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
301	工资福利支出	3288.59	302	商品和服务支出	418.47
30101	基本工资	1337.33	30201	办公费	40.16
30102	津贴补贴	728.25	30202	印刷费	4.78
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	71.45	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	155.68	30207	邮电费	12.18
30110	职工基本医疗保险缴费	366.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.93
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	58.63
30113	住房公积金	231.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	11.92
30199	其他工资福利支出	18.51	30214	租赁费	8.63

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市发展和改革局

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	755.87	30215	会议费	2.96
30301	离休费	46.39	30216	培训费	14.33
30302	退休费	63.68	30217	公务接待费	8.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	37.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	81.60	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.25
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.22
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.55
30399	其他对个人和家庭的补助	526.79	30239	其他交通费用	89.31
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	67.00
			310	资本性支出	0.69

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.69
			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： 惠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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市发展和改革局

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
			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	4044.46		公用经费合计	419.16

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

部门： 惠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
23.80	0.00	14.00	0.00	14.00	9.80	26.55	6.95	11.55	0.00	11.55	8.05

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

部门： 惠州市发展和改革局

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	0.00	111679.02	111679.02	0.00	111679.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	111679.02	111679.02	0.00	111679.02	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	111679.02	111679.02	0.00	111679.02	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	111679.02	111679.02	0.00	111679.02	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 惠州市发展和改革委员会 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

惠州市发展和改革委员会 2018 年度总收入 126007.26 万元，其中本年收入 125845.53 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 125505.68 万元，比上年决算数增加 107194.22 万元，增长 585.39%。主要变动情况：一是增加了广汕、赣深两条高铁政府投资资本金 88000 万元，二是增加了莞惠城际常平东至小金口段运营补亏资金 5129 万元，三是增加了“两所两装置”项目前期工作经费 13079.02 万元。

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 339.84 万元，比上年决算数增加 297.22 万元，增长 697.35%。主要变动情况：一是粮油质量检测中心检测设备采购资金 285.38 万元。

(二) 年度支出总体情况

惠州市发展和改革委员会 2018 年度总支出 126007.26 万元，其中本年支出 125936.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4599.55 万元，比上年决算数增加 407.16 万元，增长 9.71%。主要变动情况：一是提高了人员工资。

2. 项目支出 121337.21 万元，比上年决算数增加 107027.54 万元，增长 747.94%。主要变动情况：一是增加了广汕、赣深两条高铁政府投资资本金 88000 万元，二是增加了莞惠城际常平东至小金口段运营补亏资金 5129 万元，三是增加了“两所两装置”项目前期工作经费 13079.02 万元。

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

惠州市发展和改革局 2018 年度财政拨款收入合计 125505.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13826.66 万元，比上年决算数增加 276.2 万元，增长 2.04%；主要变动情况：增加了人员资；政府性基金预算财政拨款收入 111679.02 万元，比上年决算数增加 106918.02 万元，增长 2245.71%，主要变动情况：一是中科院两大科学装置项目 13826.66 万元，二是赣深铁路广东段（惠州段）资本金 33000 万元，三是广汕铁路资本金（惠州段）55000 万元，四是莞惠城际运营补亏 5129 万元。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

惠州市发展和改革局 2018 年度财政拨款支出合计

125505.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13826.66 万元，比年初预算数 增加 6684.81 万元， 增长 93.6%；主要变动情况：提高了人员工资；政府性基金预算财政拨款支出 111679.02 万元，比年初预算数 增加 111679.02 万元， 增长(年初预算数为 0，不可比)；主要变动情况：一是中科院两大科学装置项目 13826.66 万元，二是赣深铁路广东段（惠州段）资本金 33000 万元， 三是广汕铁路资本金（惠州段）55000 万元，四是莞惠城际运营补亏 5129 万元，五是莞惠城际轨道交通云山站项目资金 622.13 万元。

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

惠州市发展和改革局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.55 万元，完成预算 23.80 万元的 111.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.95 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 11.55 万元，完成预算 14.00 万元的 82.53%；公务接待费支出决算为 8.05 万元，完成预算 9.80 万元的 82.13%。

2018 年度“三公”经费支出决算 大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务费用 6.95 万元。

（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 6.95 万元，占 26.17%；公务用车购置及运行费支出 11.55

万元，占 43.51%；公务接待费支出 8.05 万元，占 30.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.95 万元。全年使用财政拨款安排局机关各单位出国团组 1 个、累计 6 人次。开支内容包括：境外考察 6.95 万元，主要用于考察新加坡石化项目建设情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.55 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 11.55 万元，2018 年局机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于保障本局公务性活动。

3. 公务接待费支出 8.05 万元，主要用于接待上级部门及兄弟市县来惠调研、考察等活动。2018 年，局机关及下属 9 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 69 次，接待人数共 798 人，主要包括接待上级部门及兄弟市县来惠调研、考察等活动。

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 419.16 万元，比预算数增加 15.29 万元，增长 3.7%。主要增减变动情况是：预算数中不含行政在职人员车改补贴，实际机关运行经费支出中含行政在职人员车改补贴

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 7.25 万元，其中：政府

采购货物支出 7.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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 4 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；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 年度我局组织对 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7980 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.7%；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：共组织对‘稳定物价“三项建设”专项经费’‘惠州市新能源汽车推广应用市级财政补贴资金’等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7400 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 9 个），涉及一般公共预算支出 13826.66 万元，政府性基金预算支出 111679.02 万元。

绩效自评结果。 我局今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：2018 年，面对复杂多变的经济形势，我局坚定发展信心，增强战略定力，保持工作连续性，主动担当作为，积极推动各项工作稳步向前，较好的完成市委、市政府交给的各大项任务。2018 年我市地区生产总值约 4150 亿元，同比增长 6.6% 左右。地方一般公共预算收入可达 400 亿元，增长 2.8%。全体居民人均可支配收入约 3.38 万元，增长 9%。重大项目加速推进，开展建设项目百日攻坚，集中力量保重点，247 宗重点项目投资 666 亿元，完成年度计划的 105%。中海油油品结构升级项目；惠州机场改扩建工程动工建设；大亚湾 LNG 电厂两台机组建成投运；赣深高铁、广汕高铁加快推进；荃湾煤炭码头进港铁路通车；建成武深高速惠州段，新增高速公路 98 公里，总里程达 732 公里；建成金恺大道等市政路桥；中韩（惠州）产业园实施方案获省政府批准；中海油惠炼二期全面建成投产；大亚湾石化区炼化一体化规模跃居全国第一；TCL 模组整机一体化项目一期、华星光电高世代模组投产等，极大的推动了我市经济快速发展。

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。