

预算单位部门决算公开模板

目 录

第一部分 城区发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 城区发展和改革局 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 城区发展和改革局 2017 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 城区发展和改革局 概况

（一）部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件草案，拟订并组织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；受区人民政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责全区经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的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；研究分析全区和国内外经济形势和发展情况，加强全区国民经济和社会发展的监测、预测和预警分析，提出政策建议。

（三）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建议，提出投资融资的发展建议。

（四）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（试验区）工作。

（五）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，监管实行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，负责全区价格监督检查工作。

（六）承担规划重大建设项目和生产布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要区人民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、备案建设项目、外资项目、境外投资项目，核准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案；组织实施企业投资项目管理体制改革，简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序，研究制订引导民间投资的政策措施；指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量和结构优化的目标；组织开展重大建设项目稽察，协调重大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规划，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；负责综合交通发展运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；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规划，拟订现代物流业发展规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（八）研究能源开发和利用，提出综合能源发展规划并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，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，推动能源消费问题控制，协调能源基础设施方面的发展与合作，开展能源对外合作。

（九）组织拟订区域协调发展规划，承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。

（十）承担重要商品问题平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料问题平衡计划并监督执行，配合有关部门管理区级粮食等重要物资储备。

（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订计划生育、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。

（十二）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，综合协调节能和应对气候变化相关工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；组织拟订应对气候变化的规划。

（十三）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。

(十四) 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。

(十五) 承办区人民政府与市发展改革局交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

(一) 人秘股（挂区国民经济动员办公室、区国防动员委员会综合办公室、区重大项目稽察特派员办公室牌子）

1、负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、政务公开；负责机关人事管理、机构编制工作；承担机关财务、资产管理、内部审计、后期保障等工作；负责机关和直属单位党群工作。负责组织拟订国民经济动员规划、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；协调国民经济平战转换能力建设；承办区国防动员委员会和市国民经济动员办公室交办的其他工作。

2、研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案；提出推进总体经济体制改革意见；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议；指导和推进经济体制改革试点（试验区）工作；协调解决经济体制改革进程中的重大问题。承担有关规范性文件的合法性审核以及相关的行政复议、行政应诉工作；组织协调人大代表建议、政协提案的办理；研究分析财政、金融形势，并提出政策

建议；组织协调促进股权投资基金和创业投资发展等融资重大问题；承担非上市公司发行企业（公司）债券审核上报工作；指导、组织社会信用体系规划、建设，统筹协调相关重大问题；组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变相关工作。

3、承担综合交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作；分析综合交通运输运行状况，提出综合交通发展战略，协调综合交通发展重大事项；参与研究拟订区铁道民航重大问题和发展规划并提出政策建议，做好与国家、省铁道民航主管部门的衔接沟通，负责区铁道路民航建设项目的组织协调工作。（二）综合规划股。

1、分析研究宏观经济形势，进行宏观经济监测预测，组织研究和提出经济预测目标，提出运用各种经济手段和政策推动经济社会发展的建议；组织拟订年度国民经济和社会发展规划；组织研究经济社会发展的重大问题，负责重要文件的起草工作。提出国民经济和社会发展规划、生产力布局的建议，提出国民经济和社会中长期发展、总量平衡及结构调整的目标；组织拟订国民经济和社会发展中长期计划、区级主体功能区规划，并对规划实施情况进行监测与评估，提出规划调整意见；统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划。

2、综合分析工业和服务业发展的重大问题，组织拟订综合性产业政策，提出综合性政策建议；统筹工业、服务工业、服务业的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协

调重大技术装备的发展和推广应用；协调重大产业基地建设；组织拟订服务业的发展战略、规划和重大政策措施，协调服务业发展中的重大问题。综合分析高技术产业及产业技术的发展态势，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策措施；推动高新技术产业重大项目建设，做好相关高新技术产业化工作，组织实施重大产业化示范工程；统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织推动技术创新、产学研联合及相关自主创新基础能力建设；推动国民经济新产业的形成。

3、综合分析农业和农村经济发展情况，提出农村经济发展规划和农村经济体制改革建议，协调农业和农村经济社会发展的重大问题；衔接平衡农业、林业、海洋与渔业、水利、气象等发展规划、计划，提出重大项目布局建议并协调实施；组织编制下达农林水利等投资计划；参与编制水资源配置与节约规划、生态建设规划。

（三）投资管理股（挂区重点工程项目管理办公室）。

1、监测分析全社会固定资产投资状况，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标和措施；起草固定资产投资管理有关规范性文件草案；提出深化投资体制改革和修订投资核准目录的建议；提出引导民间投资的建议；按规定权限审核建设项目；拟订政府投资规划、计划，审核安排区级财政性投资项目，编制下达区级财政性投资年度计划；承担投资备案项目综合管理

和投资信息发布工作；协调推进政府投资非经营性代建工作；指导工程咨询业发展。

2、提出社会发展计划，组织拟订和协调社会发展中长期规划和年度计划，协调人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播影视、新闻出版、旅游、政法、民政等发展计划；推进社会事业建设；研究就业与人力资源、收入分配、社会保障情况，提出相关建议；协调社会事业发展和改革的重大问题。

3、规划重大项目布局；拟订区重点项目年度投资计划；综合协调重点项目建设，督促检查区重点项目计划执行情况；组织协调区重点项目建设实施过程中的重大问题；提出区重点项目建设管理的建议；负责组织开展对重大建设项目的稽察和日常监测工作；组织开展对中央、省和市安排本区投资项目、区级财政性投资项目和区属非经营性代建项目实施情况的监督和检查；起草有关招标投标规范性文件草案；按规定指导协调招标投标工作；对重大建设项目招标进行监督和检查；按国家、省、市和区有关规定对违规问题提出处理意见。

（四）环资经贸股

1、在国家规划和政策的指导下组织拟订本区能源发展规划、产业规划并组织实施，起草有关能源的规范性文件，拟订能源体制改革有关方案；协调能源发展和改革中的重大问题；承担电力、石油、天然气、新能源及可再生能源等能源的发展工作，衔接能源生产建设和供需平衡，规划能源重大项目布局，指导协调农村

能源发展工作；承担能源行业节能和资源综合利用工作，组织推进能源重大装备产业发展；参与能源预测预警、运用调节和应急保障工作，发布相关能源信息；协助做好区内国家石油储备工作，参与监督商业石油储备；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，综合协调节能相关工作；参与编制环境保护规划，参与促进企业加强环境保护的有关工作；综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟定应对气候变化重大战略、规划和重大政策措施；协调开展应对气候变化对外合作和能力建设；提出发展低碳经济的政策建议，承担碳排放权交易组织协调工作。

2、监测分析国内外市场状况，提出贸易发展战略和宏观管理政策建议；承担重要商品总量平衡和宏观调控的工作，指导监督重要商品的省内储备，组织实施粮食、棉花等重要商品的进出口计划；拟订和组织实施现代物流业发展的战略、规划，协调流通体制改革中的问题。研究对外开放的重大问题，提出利用外资和境外投资规划、总量平衡和结构优化的目标，协调有关重大政策；提出涉外经济体制改革建议；按规定权限审核外商投资项目、境外投资项目和利用国外贷款项目，发放国家鼓励类投资项目认定书；会同有关方面组织拟订国际金融组织、外国政府贷款规划并提出重大备选项目；承办对外经济交流合作的相关工作；承办机关外事工作。

3、组织拟订区域协调发展战略、规划，提出区域协调发展

的重大政策措施；衔接平衡土地利用与基础测绘发展规划、年度计划和政策；协调国土整治、开发、利用和保护政策，提出制定土地政策的建议；参与编制矿产资源发展规划；组织实施主体功能区规划；协调各类开发区的重大问题；提出推进县域经济的发展战略和重大政策措施；负责拟订各类重大区域发展平台的发展规划和统筹协调工作。

（五）价格管理收费股。

1、拟订年度居民消费价格总水平调控目标、组织价格听证；承担市场价格分析、预警和应急工作，实施临时价格干预措施；负责价格调节基金征集、使用管理，参与重要商品储备制度动作和监督；负责重要农产品、房地产有关价格管理；组织实施水、电、气、油等资源性产品价格，污水处理、垃圾处理、排污权交易使用等环境价格，部分工业品价格，以及重要公用事业价格政策和法规；拟订水、气等资源性产品价格，污水处理、垃圾处理等环境价格，以及重要公用事业价格相关管理原则、方法、项目和标准；协调处理有关价格争议。

2、组织实施行政事业性收费、教育收费、社团收费、中介服务收费，以及在政府定价、政府指导价外收取的保证金、抵押金、风险金等费用的政策和法规，按分工会同有关部门拟订相关收费的管理原则、方法、项目和标准；按有关规定组织清费治乱减负和行政事业性收费年审工作；组织实施重要公益性服务价格政策和法规，拟订重要公益性服务价格相关管理原则、方法、项

目和标准；组织实施医疗服务、药品、医疗器械等医药价格的监管；协调处理有关收费（价格）争议。

第二部分 城区发展和改革局 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： 城区发展和改革局

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	342.1	一、一般公共服务支出	26	273.75
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	28.68	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	68.53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	4.65
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 城区发展和改革委员会

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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	18.27
本年收入合计	22	370.78	本年支出合计	47	365.2
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	0.00	年末结转和结余	49	51.53

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 城区发展和改革委员会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	416.73	总计	50	416.73

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： 城区发展和改革局

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		370.8	342.10	0.00	0.00	0.00	0.00	28.7
201	一般公共服务支出	297.60	268.92	0.00	0.00	0.00	0.00	28.68
20104	发展与改革事务	273.77	245.07	0.00	0.00	0.00	0.00	28.7
2010401	行政运行	212.76	184.06	0	0	0	0	28.7
2010408	物价管理	12	12	0	0	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务 支出	49	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.53	68.53	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： 城区发展和改革委员会

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		370.8	342.10	0.00	0.00	0.00	0.00	28.7
2080501	归口管理的行政单位 离退休	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	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： 城区发展和改革局

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		365.19	304.19	61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	273.74	212.74	61	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构 事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 城区发展和改革委员会

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		365.19	304.19	61	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	212.74	212.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	12	0	12	0	0	0
2010499	其他发展与改革事务支出	49	0	49	0	0	0
208	社会保障和就业支出	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	68.52	68.52	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 城区发展和改革委员会

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		365.19	304.19	61	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.6	4.6	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.6	4.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.6	4.6	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	18.26	18.26	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

部门： 城区发展和改革局

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	342.10	一、一般公共服务支出	29	245.06	245.06	0
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	68.52	68.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	4.65	4.65	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
	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

单位：万元

部门： 城区发展和改革委员会

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
	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	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	18.26	18.26	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	342.10	本年支出合计	52	336.51	336.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	23.59	年末结转和结余	53	29.18	29.18	0.00
一般公共预算财政拨款	26	23.59		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 城区发展和改革委员会

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			
总计	28	365.69	总计	56	365.69	365.69	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。

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： 城区发展和改革局

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		336.51	275.51	61.00
201	一般公共服务支出	245.06	184.06	61
20104	发展与改革事务	245.06	184.06	61
2010499	其他发展与改革事务支出	49	0.00	49
201	行政运行	184.06	184.06	0.00
2010408	物价管理	12	0	12
208	社会保障和就业支出	68.52	68.52	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.52	68.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	68.52	68.52	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.65	4.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	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： 城区发展和改革局

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		336.51	275.51	61.00
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	0.00
229	其他支出	18.26	18.26	0.00
22999	其他支出	18.26	18.26	0.00
2299901	其他支出	18.26	18.26	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

单位：万元

部门： 城区发展和改革局

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	177.56	302	商品和服务支出	65.06
30101	基本工资	57.24	30201	办公费	41.31
30102	津贴补贴	92.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	12.83	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.18	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.44	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	68.52	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	4.65	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： 城区发展和改革局

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	0.00
30311	住房公积金	18.26	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.37
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	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

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： 城区发展和改革委员会

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	269.01		公用经费合计	6.50

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： 城区发展和改革局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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： 城区发展和改革局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 城区发展和改革局

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
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 汕尾市城区发展和改革局 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

城区发展和改革局 2017 年度总收入 416.73 万元，其中本年收入 370.78 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 342.10 万元，比上年决算数增加 44.83 万元，增长 15%。主要变动情况：一是人员工资福利增加，二是办公设备需求增加。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%（注：如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：0）。主要变动情况：0

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%（注：如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：0）。主要变动情况：0

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%（注：如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如

本年决算数不为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：0。主要变动情况：0

5. 其他收入 28.68 万元，比上年决算数增加 15.47 万元，增长 117.1%。主要变动情况：行政事业性收费年审费等

（二）年度支出总体情况

发展和改革局 2017 年度总支出 416.73 万元，其中本年支出 365.19 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 304.19 万元，比上年决算数增加 54.39 万元，增长 21.7%，主要变动情况：行政运行支出增加。

2. 项目支出 61 万元，比上年决算数增加 22 万元，增长 56.4%，主要变动情况：2017 年重点项目增加等。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，（注：如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：0），主要变动情况：0。
[注：部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的增减变动情况]

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，（注：如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；

如本年决算数不为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：0)，主要变动情况：0。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，(注：如本年决算数为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平。“主要变动情况”不填；如本年决算数不为 0，同时较上年增减额为 0，文字表述为：与上年决算数持平，主要变动情况：0)，主要变动情况：0。
[注：部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加(减少)的增减变动情况]

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

城区发展和改革局 2017 年度财政拨款收入合计 416.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 342.10 万元，比上年决算数增加 44.86 万元，增长 13.1%；主要变动情况：0；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%；主要变动情况：0

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

城区发展和改革局 2017 年度财政拨款支出合计 365.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 272.42 万元，比年初预算数增加 93.27 万元，增长 34.29%；主要变动情况：基本支出增加等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预

算数 增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%；主要变动情况：
0

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

城区发展和改革局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。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%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于（大于） 预算数的主要情况：（注：各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：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；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）

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（增加）0 万元， 下降（增长）0%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算 减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算 减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况 0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要情况：0；公务

接待费支出减少（增加）的主要情况：0。

（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%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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局（部、委、办）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会议支出万元，主要用于0；（2）出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于0；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，0年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元，2017年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为0辆，主要用于0。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

3. 公务接待费支出0万元，主要用于0。2017年，局（部、委、办）机关及下属0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。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

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184.06万元，比上年

增加 35.55 万元，增长 23%。主要增减变动情况是：由于 2017 年主城区提高工资待遇，人员经费中工资与福利增加

（二）政府采购支出情况说明

2017 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%。（注：不要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致）

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，一般执法执勤用车 1 辆，用于对市场物价检查；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，2017 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，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 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：

0 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 xx%。主要产出和效果：一是 0；二是 0。发现的主要问题及原因：一是 0；二是 0。下一步改进措施：一是 0；二是 0。

组织对 0 等 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。从评价情况来看，0（注：请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对 0 个部门（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。从评价情况来看，（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。（注：“绩效管理总体情况”要求必填，模板中文字表述的格式供参考，不要求完全一致）

重点项目绩效评价报告。主要是指 2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告（部门应根据有关政务公开和保密规定执行，可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化）。（注：“重点项目绩效评价报告”不要求必填）

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门意见的基础上至少选择一项公开）。（注：“以部门为主体开展的项目绩效评价报告”要求必填）

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。