

2017 年乐昌市发展和改革局决算公开 报告

目 录

第一部分 乐昌市发展和改革局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市发展和改革局 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 乐昌市发展和改革局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市发展和改革局 概况

（一）部门主要职责

乐昌市发展和改革局的主要职责是：

（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；受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

（二）负责全市经济、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；研究分析全市和国内外经济形势及发展情况，加强全市国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，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、金融体制改革及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议。

（四）承担指导推进经济体制改革的责任，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，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进经济体制改革试点工作。

（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，负责全市价格监督检查工作。

（六）承担规划重点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、政策及措施；安排市级财政性投资项目，按规定权限审批、核准、审核、备案各类建设项目；组织实施企业投资项目管理体制改革，落实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，协调重点项目建设中的重大问题；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；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、现代物流业、高技术产业、产业技术进步发展战略、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）研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，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，规划重点项目布局，开展能源对外合作。

（九）负责实施区域协调发展战略、规划和重大政策，组织

编制和协调实施区域主体功能区规划并进行监测评估。

（十）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。

（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及政策。

（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重大战略、规划和政策。

（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）承办市人民政府和上级发展和改革（粮食）部门交办的其他事项。

（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 乐昌市发展和改革局 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：乐昌市发展和改革局

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	645.00	一、一般公共服务支出	26	384.73
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	0.00	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	96.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	14.00
	10		十、节能环保支出	35	127.23
	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：乐昌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	0.20
	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	20.00
	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	1.89
本年收入合计	22	645.00	本年支出合计	47	645.00
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	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：乐昌市发展和改革局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	645.00	总计	50	645.00

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：乐昌市发展和改革局

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		645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	384.73	384.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	368.76	368.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	248.12	248.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务 支出	107.33	107.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.95	96.95	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：乐昌市发展和改革局

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		645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.95	96.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	94.82	94.82	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	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	127.23	127.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护 支出	5.00	5.00	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：乐昌市发展和改革局

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		645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21107	风沙荒漠治理	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支 出	122.23	122.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支 出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服 务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.89	1.89	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：乐昌市发展和改革局

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		645.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.89	1.89	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：乐昌市发展和改革局

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		645.00	456.15	188.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	384.73	345.21	39.53	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	368.76	329.23	39.53	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	248.12	248.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	107.33	67.80	39.53	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.95	96.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.95	96.95	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市发展和改革局

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		645.00	456.15	188.85	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	94.82	94.82	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	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	127.23	0.00	127.23	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21107	风沙荒漠治理	122.23	0.00	122.23	0.00	0.00	0.00
2110799	其他风沙荒漠治理支出	122.23	0.00	122.23	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市发展和改革局

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		645.00	456.15	188.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21302	林业	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支 出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.89	0.00	1.89	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：乐昌市发展和改革局

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	645.00	一、一般公共服务支出	29	384.73	384.73	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	96.95	96.95	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	14.00	14.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	127.23	127.23	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	0.20	0.20	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：乐昌市发展和改革局

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	20.00	20.00	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	1.89	1.89	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	645.00	本年支出合计	52	645.00	645.00	0.00
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

公开 04 表

单位：万元

部门：乐昌市发展和改革局

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	645.00	总计	56	645.00	645.00	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

部门：乐昌市发展和改革局

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		645.00	456.15	188.85
201	一般公共服务支出	384.73	345.21	39.53
20104	发展与改革事务	368.76	329.23	39.53
2010401	行政运行	248.12	248.12	0.00
2010406	社会事业发展规划	10.00	10.00	0.00
2010408	物价管理	3.31	3.31	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	107.33	67.80	39.53
20105	统计信息事务	15.97	15.97	0.00
2010501	行政运行	15.97	15.97	0.00
208	社会保障和就业支出	96.95	96.95	0.00
20805	行政事业单位离退休	96.95	96.95	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：乐昌市发展和改革局

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		645.00	456.15	188.85
2080501	归口管理的行政单位离 退休	94.82	94.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2.13	2.13	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.00	14.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.09	3.09	0.00
211	节能环保支出	127.23	0.00	127.23
21104	自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.00	0.00	5.00
21107	风沙荒漠治理	122.23	0.00	122.23
2110799	其他风沙荒漠治理支出	122.23	0.00	122.23

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：乐昌市发展和改革局

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		645.00	456.15	188.85
213	农林水支出	0.20	0.00	0.20
21302	林业	0.20	0.00	0.20
2130299	其他林业支出	0.20	0.00	0.20
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00
21605	旅游业管理与服务支出	20.00	0.00	20.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	20.00	0.00	20.00
229	其他支出	1.89	0.00	1.89
22999	其他支出	1.89	0.00	1.89
2299901	其他支出	1.89	0.00	1.89

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：乐昌市发展和改革局

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	180.71	302	商品和服务支出	101.66
30101	基本工资	94.53	30201	办公费	4.34
30102	津贴补贴	60.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.55	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.17	30204	手续费	0.06
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	2.13	30207	邮电费	0.01
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.87	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.12	30211	差旅费	3.32
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	94.82	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	0.20
30305	生活补助	0.56	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.18
30307	医疗费	14.00	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：乐昌市发展和改革局

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	14.52	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	13.94
30311	住房公积金	14.61	30227	委托业务费	58.75
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.20
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	3.94
30315	物业服务补贴	16.36	30239	其他交通费用	9.87
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.25	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.85
			310	其他资本性支出	15.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.66
			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：乐昌市发展和改革局

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
			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	338.83		公用经费合计	117.32

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：乐昌市发展和改革局

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
8.80	0.00	2.00	0.00	2.00	6.80	7.12	0.00	3.94	0.00	3.94	3.18

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：乐昌市发展和改革局

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：乐昌市发展和改革局

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 乐昌市发展和改革局 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

乐昌市发展和改革局 2017 年度总收入 645.00 万元，其中本年收入 645.00 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 645.00 万元，比上年决算数减少 1135.55 万元，下降 63.78%，主要变动情况：一是基本支出比上年决算数增加 58.75 万元，增长 14.78%；二是项目支出比上年决算数减少 1194.30 万元，下降 86.35%。

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 0 万元，与上年决算数持平

(二) 年度支出总体情况

乐昌市发展和改革局 2017 年度总支出 645.00 万元，其中本年支出 645.00 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 456.15 万元，比上年决算数增加 58.75 万元，增长 14.78%，主要变动情况：一是一般公共服务(类)支出 384.73 万元，比上年决算数增加 78.66 万元，增长 25.70%；二是社会保障和就业(类)支出 96.95 万元，比上年决算数增加 18.45 万元，增长 23.5%；三是医疗卫生与计划生育(类)支出 14.00 万

元，比上年决算数增加 1.17 万元，增长 9.12%。

2. 项目支出 188.85 万元，比上年决算数减少 1194.30 万元，下降 86.35%，主要变动情况：一是节能环保（类）支出 127.23 万元，比上年决算数减少 371.23 万元，下降 74.48%；二是农林水（类）支出 0.2 万元，比上年决算数减少 441.6 万元，下降 99.96%；三是商业服务业（类）支出 20.00 万元，上年决算数无此项支出，比上年决算数增加 20.00 万元；四是其他（类）支出 1.89 万元，比上年决算数减少 161.11 万元，下降 98.84%。

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

乐昌市发展和改革局 2017 年度财政拨款收入合计 645.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 645.00 万元，比上年决算数减少 1135.55 万元，下降 63.78%；主要变动情况：一是基本支出比上年决算数增加 58.75 万元，增长 14.78%；二是项目支出比上年决算数减少 1194.30 万元，下降 86.35%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；与上年决算数持平。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

乐昌市发展和改革局 2017 年度财政拨款支出合计 645.00 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 645.00 万元，比年初预算数 增加 346.91 万元， 增长 99.98%；主要变动情况：基本支出和项目支出均有所增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 增长 0%；与年初预算数持平。

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

乐昌市发展和改革局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.12 万元，完成预算 8.80 万元的 80.90% 。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 3.94 万元，完成预算 2.00 万元的 197.00% ；公务接待费支出决算为 3.18 万元，完成预算 6.80 万元的 46.76% 。

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 增加 1.14 万元， 增长 19.06% 。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，增长 0% ；公务用车购置及运行费支出决算 减少 0.06 万元，下降 1.50% ；公务接待费支出决算 增加 1.20 万元，增长 60.60% 。因公出国（境）费支出保持不变

的主要情况：2017 年度未发生因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行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“三公”经费开支；公务接待费支出增加的主要情况：本年度公务接待批次与人数增加，用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支出增加。

（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 3.94 万元，占 55.34%；公务接待费支出 3.18 万元，占 44.66%。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机关 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 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 3.94 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 3.94 万元，2017 年局机关公务用车保有量为 2 辆，主要用于机要通信、执法执勤等工作。

3. 公务接待费支出 3.18 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017 年，局机关共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 56 次，接

待人数共 580 人，主要包括上级单位检查人员和相关单位交流工作人员。

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 117.32 万元，比上年增加 5.60 万元，增长 5.01%。主要增减变动情况是：一是商品与服务支出比上年支出减少 0.92 万元；二是其他资本性支出比上年增加 15.66 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 9.74 万元，其中：政府采购货物支出 9.74 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 9.74 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 9.74 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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）1 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；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。 本部门无开展绩效评价的项目。

重点项目绩效评价报告。本部门无开展重点项目绩效评价的项目。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本部门无开展绩效评价的项目。

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。