

# 2023年度丰顺县发展和改革局部门决算

# 目 录

## **第一部分：丰顺县发展和改革局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：丰顺县发展和改革局2023年度部门决算表**

- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：丰顺县发展和改革局2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：丰顺县发展和改革局概况

## 一、部门主要职责

丰顺县发展和改革局的主要职责是：

(1) 拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。起草发展改革领域有关规章草案。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系建设、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作；

(2) 统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出政策建议。研究分析全县国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议，协调经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织拟订少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订我县国民经济和社会发展的相关财政金融和土地政策；

(3) 指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

(4) 协调推进利用外资和境外投资战略规划和重大政策，提出政策措施意见。牵头实施“一带一路”建设。负责全口径外债管理。组织拟订全县开发区总体发展规划。

(5) 负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，牵头编制县级政府年度投资计划。规划重大建设项目和生产力布局。按权限审批、核准、备案重大项目。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责县重点建设项目的综合管理，编制县重点建设项目计划并协调实施。负责重大项目的评估督导工作。

(6) 组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展重大问题。负责规划和统筹协调各类重大区域发展平台。协调推进全县区域合作与对口帮扶工作。推进落实新型城镇化战略和重大政策，组织编制并推动实施县新型城镇化规划。承担跨县区域合作相关工作。

(7) 组织实施综合性产业政策，统筹协调一、二、三产业发展重大问题并衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，牵头拟订并协调实施乡村振兴战略规划。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要物资储备基础设施建设规划。

(8) 负责重大基础设施的综合协调。统筹重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。拟订、审核能源发展战略和重大规划。协调推进能源体制改革。推动能源结构调整，开展能源合作。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

(9) 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并

推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策，协调数字经济发展重大政策和项目，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

（10）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本分配制度改革，提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。牵头推进社会信用体系建设。

（11）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。提出能源消费控制目标并协调组织实施。

（12）会同有关部门组织推进经济建设与国防建设协调发展战略和规划。组织编制国民经济动员规划、计划，协调和组织实施国民经济动员有关工作，参与军民融合有关工作。

（13）研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出粮食（含食用植物油，下同）和物资储备发展规划、政策措施、品种目录的建议。负责县级储备粮、储备物资的行政管理，组织实施储备粮、储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（14）统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。监测县内外粮食和储备物资供求变化并预测预警，承担粮食流通宏观调控的具体工作。负责粮食流通行业管理，指导监督粮食行业和物资储备安全生产工作。

（15）负责对管理的政府储备、企业储备和储备政策落实情况

况以及粮食流通进行监督检查。负责粮食收购、储存等环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。拟订粮食流通和物资储备基础设施建设规划并组织实施。管理有关粮食流通设施和物资储备基础设施财政投资项目。

(16) 负责电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的发展和运行调节工作，衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村能源发展工作。负责能源预测预警。推进能源市场建设。组织推进能源重大装备产业发展，组织协调能源相关重大示范工程建设。提出能源价格调整建议。配合做好石油储备相关工作

(17) 负责全社会节能工作，拟订节能专项规划和政策措施并组织实施，提出能源消费总量和强度“双控”目标并组织实施。负责全县公共机构节能管理。组织实施节能监察。推进能源清洁高效利用。

(18) 指导监督能源安全保障，参与能源应急保障工作。负责主管石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作。指导监督新能源汽车充电设施安全管理工作。配合有关部门开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。负责能源行业安全生产统计分析。负责对电力设施的规划、建设、保护等工作进行指导、协调和监督管理。依法制止和查处危害电力设施的行为。

(19) 承办县委、县政府和市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等上级业务主管部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

（一）办公室；（二）规划综合股；（三）固定资产投资股（县重点项目办公室）；（四）产业协调股；（五）农村经济股；（六）交通能源股；（七）财政金融与体制改革股；（八）价格股；（九）粮食和物资储备管理股；（十）经济与国防协调发展股。

### **三、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：丰顺县发展和改革局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：丰顺县发展和改革局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,168.50	一、一般公共服务支出	31	642.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	38.36	八、社会保障和就业支出	38	481.19
	9		九、卫生健康支出	39	35.26
	10		十、节能环保支出	40	21.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	51.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	922.72

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,206.86	<b>本年支出合计</b>	57	2,154.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	52.54
<b>总计</b>	30	2,206.86	<b>总计</b>	60	2,206.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：丰顺县发展和改革局

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		2,206.86	2,168.50	0.00	0.00	0.00	0.00	38.36
201	一般公共服务支出	695.50	657.13	0.00	0.00	0.00	0.00	38.36
20104	发展与改革事务	695.50	657.13	0.00	0.00	0.00	0.00	38.36
2010401	行政运行	530.94	530.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	163.36	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.36
208	社会保障和就业支出	481.19	481.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.09	286.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.67	192.67	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	62.28	62.28	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	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	195.09	195.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	195.09	195.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	922.72	922.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22201	粮油物资事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220105	信息统计	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	884.72	884.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	497.35	497.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	368.37	368.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	19.00	19.00	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

部门：丰顺县发展和改革局

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	2,154.32	1,111.21	1,043.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	642.95	543.56	99.39	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	642.95	543.56	99.39	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	505.20	505.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	136.56	38.36	98.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.19	481.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.09	286.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.67	192.67	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	62.28	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.14	31.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	195.09	195.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	195.09	195.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.26	35.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	922.72	0.00	922.72	0.00	0.00	0.00

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
22201	粮油物资事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2220105	信息统计	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	884.72	0.00	884.72	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	497.35	0.00	497.35	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	368.37	0.00	368.37	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	19.00	0.00	19.00	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

部门：丰顺县发展和改革局

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,168.50	一、一般公共服务支出	33	604.59	604.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	481.19	481.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.26	35.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	21.00	21.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.20	51.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	922.72	922.72	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,168.50	<b>本年支出合计</b>	59	2,115.96	2,115.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	52.54	52.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,168.50	<b>总计</b>	64	2,168.50	2,168.50	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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：丰顺县发展和改革局

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	2,115.96	1,072.84	1,043.11
201	一般公共服务支出	604.59	505.20	99.39
20104	发展与改革事务	604.59	505.20	99.39
2010401	行政运行	505.20	505.20	0.00
2010408	物价管理	1.19	0.00	1.19
2010499	其他发展与改革事务支出	98.20	0.00	98.20
208	社会保障和就业支出	481.19	481.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.09	286.09	0.00
2080501	行政单位离退休	192.67	192.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28	62.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.14	31.14	0.00
20808	抚恤	195.09	195.09	0.00
2080801	死亡抚恤	195.09	195.09	0.00
210	卫生健康支出	35.26	35.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.26	35.26	0.00
2101101	行政单位医疗	35.26	35.26	0.00
211	节能环保支出	21.00	0.00	21.00
21110	能源节约利用	21.00	0.00	21.00
2111001	能源节约利用	21.00	0.00	21.00
221	住房保障支出	51.20	51.20	0.00
22102	住房改革支出	51.20	51.20	0.00
2210201	住房公积金	51.20	51.20	0.00
222	粮油物资储备支出	922.72	0.00	922.72
22201	粮油物资事务	38.00	0.00	38.00

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
2220105	信息统计	3.00	0.00	3.00
2220199	其他粮油物资事务支出	35.00	0.00	35.00
22204	粮油储备	884.72	0.00	884.72
2220401	储备粮油补贴	497.35	0.00	497.35
2220402	储备粮油差价补贴	368.37	0.00	368.37
2220403	储备粮（油）库建设	19.00	0.00	19.00

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明细表

部门：丰顺县发展和改革局

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	644.00	302	商品和服务支出	39.51
30101	基本工资	154.35	30201	办公费	6.85
30102	津贴补贴	158.58	30202	印刷费	1.08
30103	奖金	118.08	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	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.28	30206	电费	4.14
30109	职业年金缴费	31.14	30207	邮电费	7.02
30110	职工基本医疗保险缴费	35.26	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	5.50	30211	差旅费	4.17
30113	住房公积金	51.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	27.61	30214	租赁费	0.48
303	对个人和家庭的补助	389.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.36	30216	培训费	0.00
30302	退休费	147.32	30217	公务接待费	2.72
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	195.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.00	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	5.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.21
			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
			310	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
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,033.34		公用经费合计	39.51

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：丰顺县发展和改革局

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

注：本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：丰顺县发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：丰顺县发展和改革局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.42	0.00	6.20	0.00	6.20	4.22	9.66	0.00	6.20	0.00	6.20	3.47

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：丰顺县发展和改革局2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

丰顺县发展和改革局2023年度总收入2,206.86万元，其中本年收入2,206.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,168.5万元，比上年决算数增加406.76万元，增长23.1%。主要变动情况：一是人员工资及办公经费增加15.3万元，二是社会保障和就业支出增加161.36万元，其中单位养老支出增加39.7万元，死亡抚恤金增加121.66万元，三是卫生健康支出减少2.49万元，四是节能环保支出增加21万元，五是住房保障支出增加6.87万元，五是粮油物资储备支出增加204.72万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入38.36万元，比上年决算数增加38.17万元，增长20,019.8%。主要变动情况：本年度增加了西气东输项目工作经费的收入。

### （二）年度支出总体情况

丰顺县发展和改革局2023年度总支出2,206.86万元，其中本年支出2,154.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,111.21万元，比上年决算数增加67.28万元，增长6.4%。主要变动情况：一是人员工资及费用支出减少98.45万元，二是社会保障和就业支出增加161.36万元，其中单位养老支出增加39.7万元，死亡抚恤金增加121.66万元，三是卫生健康支出减少2.49万元，四是住房保障支出增加6.86万元。

2. 项目支出1,043.11万元，比上年决算数增加325.11万元，增长45.3%。主要变动情况：一是一般公共服务项目支出增加99.39万元，二是节能环保支出增加21万元，三是粮油物资储备支出增加204.72万元。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

丰顺县发展和改革局2023年度财政拨款收入合计2,168.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,168.5万元，比上年决算数增加406.76万元，增长23.1%；主要变动情况：一是人员工资及办公经费增加15.3万元，二是社会保障和就业支出增加161.36万元，其中单位养老支出增加39.7万元，死亡抚恤金增加121.66万元，三是卫生健康支出减少2.49万元，四是节能环保支出增加21万元，五是住房保障支出增加6.87万元，五是粮油物资储备支出增加204.72万元。；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--（基数为0，不可比）；主要变动情

况：本年度无政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

丰顺县发展和改革局2023年度财政拨款支出合计2,115.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,115.96万元，比年初预算数增加1,216.76万元，增长135.3%；主要变动情况：一是本年度粮油物资储备支出922.72万元未列入财政预算，二是一次性死亡抚恤金195.09万元未列入财政预算，三是节能环保支出21万元未做财政预算，在年中调整，四是由于人员变化，人员工资、养老支出及公用经费调整预算77.95万元；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度无政府性基金预算拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、2023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**

丰顺县发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.66万元，完成全年预算10.42万元的92.8%，比上年决算数增加0.49万元，增长5.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.2万元，完成预算6.2万元的100%，比上年决

算数增加0.71万元，增长12.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为6.2万元，完成预算6.2万元的100%，比上年决算数增加0.71万元，增长12.9%；公务接待费支出决算为3.47万元，完成预算4.22万元的82.1%，比上年决算数减少0.22万元，下降6%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于公务用车使用时间较长，本年度增加了维修费用的支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“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维护费支出6.2万元，占64.1%；公务接待费支出3.47万元，占35.9%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出6.2万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务出行以及相关项目业务联系所需要燃料费、维修费、保险费等车辆相关费用的支出。

3. 公务接待费支出3.47万元，主要用于上级单位及其他省市县单位领导的检查和相关部门上的工作交流等方面的公务活动接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待35次，接待人数共450人。主要用于上级单位及其他省市县单位领导的检查和相关部门上的工作交流等方面的公务活动接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出39.51万元，比上年决算数减少137.6万元，下降77.7%。主要增减变动情况是：一是本年度减少了“十四五”中期评估等经费的开却，二是部分经费在项目经费中开支，所以机关运行经费支出比上年减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额50万元，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50万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

##### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金922.72万元，占一般公共预算项目支出总额的88.46%。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价。单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成绩效目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及一个一级项目七个二级项目进行绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数899.2万元，执行数2154.32.万元，完成预算的239.58%，超预算的主要原因：一是本年度粮油物资储备支出922.72万元未列入财政预算，二是一次性死亡抚恤金195.09万元未列入财政预算，三是节能环保支出21万元未做财政预算，在年中调整，四是由于人员变化，人员工资、养老支出及公用经费调整预算77.95万元。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：提升我单位统筹规划加强项目审批能力，推动重点项目建设，积极争取项目资金和加强物价调控管理、粮食和物资储备管理能力。发现的问题的主要原因是绩效目标设定不够细致、不够合理。下一步改进措施主要根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。