

2022 年度平远县发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分：平远县发展和改革局 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：平远县发展和改革局 2022 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：平远县发展和改革局 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：平远县发展和改革局 概况

一、部门 主要职责

县发展和改革局贯彻落实党中央、省委关于发展改革工作的方针政策和决策部署,按照市委、县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导,深入贯彻落实新发展理念,深化改革开放,构建现代化经济体系,推动实现高质量发展。

部门的主要职责是：贯彻执行国家和省、市、县有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规,拟订并组织实施全县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、对策;研究分析全县经济形势及发展情况,加强全县国民经济和社会发展的监测、预测和预警分析;研究分析财政、金融等方面的情况,提出投融资的发展战略和政策建议;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投资开发的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案;提出年度价格总水平控制目标及价格调控措施并组织实施;承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,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、措施;推进经济结构战略性调整和升级,负责协调第一、第二、第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,做好国民经济和社会规划、计划的衔接平衡等。

二、部门机构设置

平远县发展和改革局现有干部职工 35 人，下设十二个机构：办公室、政策法规和规划综合股、投资管理和产业发展股、资源环境和能源管理股、粮食物资和国防协调股、价格和财经信用股、区域经济和农经交通股等七个行政股室和平远县物资储备中心、平远县重点项目服务中心、平远县发展和改革局价格认定中心、平远县节能中心、平远县产业发展研究中心五个事业中心。

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：平远县发展和改革局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：平远县发展和改革局

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	1,575.97	一、一般公共服务支出	31	703.04
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	97.85
	9		九、卫生健康支出	39	39.04
	10		十、节能环保支出	40	23.04

表 1

收入支出决算总表

部门：平远县发展和改革局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	200.00
	12		十二、农林水支出	42	5.99
	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	37.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	470.00
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：平远县发展和改革局

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
	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
本年收入合计	27	1,575.97	本年支出合计	57	1,575.97
使用非财政拨款结余	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	0.00
总计	30	1,575.97	总计	60	1,575.97

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。

表 2

收入决算表

部门：平远县发展和改革局

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	1,575.97	1,575.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	703.04	703.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.98	17.98	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	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	675.94	675.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	594.20	594.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	80.68	80.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：平远县发展和改革局

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	1, 575. 97	1, 575. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	97. 85	97. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	51. 13	51. 13	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	51. 13	51. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	46. 73	46. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	46. 73	46. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	39. 04	39. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	39. 04	39. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	39. 04	39. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	23. 04	23. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21110	能源节约利用	20. 05	20. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：平远县发展和改革局

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	1, 575. 97	1, 575. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111001	能源节约利用	20. 05	20. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21114	能源管理事务	2. 99	2. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111499	其他能源管理事务支出	2. 99	2. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	5. 99	5. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	5. 99	5. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130119	防灾减灾	5. 99	5. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	37. 00	37. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：平远县发展和改革局

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	1,575.97	1,575.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	20.00	20.00	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。

表 3

支出决算表

部门：平远县发展和改革局

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	1,575.97	740.21	835.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	703.04	603.31	99.73	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	675.94	594.20	81.75	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	594.20	594.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	80.68	0.00	80.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.85	97.85	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：平远县发展和改革局

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	1, 575. 97	740. 21	835. 76	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	51. 13	51. 13	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	51. 13	51. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	46. 73	46. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	46. 73	46. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	39. 04	39. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	39. 04	39. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	39. 04	39. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	23. 04	0. 00	23. 04	0. 00	0. 00	0. 00
21110	能源节约利用	20. 05	0. 00	20. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2111001	能源节约利用	20. 05	0. 00	20. 05	0. 00	0. 00	0. 00
21114	能源管理事务	2. 99	0. 00	2. 99	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：平远县发展和改革局

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	1, 575. 97	740. 21	835. 76	0. 00	0. 00	0. 00
2111499	其他能源管理事务支出	2. 99	0. 00	2. 99	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	200. 00	0. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	5. 99	0. 00	5. 99	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	5. 99	0. 00	5. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2130119	防灾救灾	5. 99	0. 00	5. 99	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	37. 00	0. 00	37. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	37. 00	0. 00	37. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	37. 00	0. 00	37. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

部门：平远县发展和改革局

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	1, 575. 97	740. 21	835. 76	0. 00	0. 00	0. 00
222	粮油物资储备支出	470. 00	0. 00	470. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22201	粮油物资事务	470. 00	0. 00	470. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220121	物资保管保养	450. 00	0. 00	450. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220199	其他粮油物资事务支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：平远县发展和改革局

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	1,575.97	一、一般公共服务支出	33	703.04	703.04	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	97.85	97.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.04	39.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	23.04	23.04	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00	200.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：平远县发展和改革局

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
	12		十二、农林水支出	44	5.99	5.99	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	37.00	37.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	470.00	470.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：平远县发展和改革局

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
	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
本年收入合计	27	1,575.97	本年支出合计	59	1,575.97	1,575.97	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	0.00	0.00	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				
总计	32	1,575.97	总计	64	1,575.97	1,575.97	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县发展和改革局

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	1, 575. 97	740. 21	835. 76
201	一般公共服务支出	703. 04	603. 31	99. 73
20101	人大事务	9. 12	9. 12	0. 00
2010101	行政运行	9. 12	9. 12	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17. 98	0. 00	17. 98
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17. 98	0. 00	17. 98
20104	发展与改革事务	675. 94	594. 20	81. 75
2010401	行政运行	594. 20	594. 20	0. 00
2010408	物价管理	1. 07	0. 00	1. 07
2010499	其他发展与改革事务支出	80. 68	0. 00	80. 68
208	社会保障和就业支出	97. 85	97. 85	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	51. 13	51. 13	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县发展和改革局

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	1, 575. 97	740. 21	835. 76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 13	51. 13	0. 00
20808	抚恤	46. 73	46. 73	0. 00
2080801	死亡抚恤	46. 73	46. 73	0. 00
210	卫生健康支出	39. 04	39. 04	0. 00
21011	行政事业单位医疗	39. 04	39. 04	0. 00
2101101	行政单位医疗	39. 04	39. 04	0. 00
211	节能环保支出	23. 04	0. 00	23. 04
21110	能源节约利用	20. 05	0. 00	20. 05
2111001	能源节约利用	20. 05	0. 00	20. 05
21114	能源管理事务	2. 99	0. 00	2. 99
2111499	其他能源管理事务支出	2. 99	0. 00	2. 99
212	城乡社区支出	200. 00	0. 00	200. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平远县发展和改革局

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	1, 575. 97	740. 21	835. 76
21202	城乡社区规划与管理	200. 00	0. 00	200. 00
2120201	城乡社区规划与管理	200. 00	0. 00	200. 00
213	农林水支出	5. 99	0. 00	5. 99
21301	农业农村	5. 99	0. 00	5. 99
2130119	防灾救灾	5. 99	0. 00	5. 99
220	自然资源海洋气象等支出	37. 00	0. 00	37. 00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	37. 00	0. 00	37. 00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	37. 00	0. 00	37. 00
222	粮油物资储备支出	470. 00	0. 00	470. 00
22201	粮油物资事务	470. 00	0. 00	470. 00
2220121	物资保管保养	450. 00	0. 00	450. 00
2220199	其他粮油物资事务支出	20. 00	0. 00	20. 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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平远县发展和改革局

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	611.18	302	商品和服务支出	52.85
30101	基本工资	156.13	30201	办公费	26.22
30102	津贴补贴	226.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	79.66	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.04	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.28	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	41.88	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	9.52	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平远县发展和改革局

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
303	对个人和家庭的补助	76.18	30215	会议费	1.71
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	46.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.69	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	17.76	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平远县发展和改革局

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：平远县发展和改革局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	687.36		公用经费合计	52.85

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：平远县发展和改革局

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。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：平远县发展和改革局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：平远县发展和改革局

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
33.58	0.00	22.98	17.98	5.00	10.60	30.01	0.00	20.43	17.98	2.45	9.58

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：平远县发展和改革局 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

平远县发展和改革局 2022 年度总收入 1,575.97 万元，其中本年收入 1,575.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,575.97 万元，比上年决算数增加 266.95 万元，增长 20.40%。主要变动情况：一是一般公共服务方面的收入增加，二是城乡社区方面的收入增加。
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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

平远县发展和改革局 2022 年度总支出 1,575.97 万元，其中本年支出 1,575.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 740.21 万元，比上年决算数增加 28.52 万元，增长 4.00%。主要变动情况：人员变化以及今年增加了抚恤金的

支出。

2. 项目支出 835.76 万元，比上年决算数增加 238.43 万元，增长 39.90%。主要变动情况：城乡社区规划与管理方面的支出增加较大以及新增了自然资源方面的支出。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

平远县发展和改革局 2022 年度财政拨款收入合计 1,575.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,575.97 万元，比上年决算数增加 266.95 万元，增长 20.40%；主要变动情况：由于人员变化带来的一般公共服务方面预算拨款收入增加，以及城乡社区规划与管理方面的预算拨款收入增加；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：无；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：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

平远县发展和改革局 2022 年度财政拨款支出合计 1,575.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,575.97 万元，比年

初预算数减少 2,105.3 万元，下降 57.20%；主要变动情况：预算项目中的全县重点项目前期工作经费 2000 万为县代列支项目，我单位仅承担部分支出；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：无；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：无。

三、2022 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

平远县发展和改革局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.01 万元，完成全年预算 33.58 万元的 89.40%，比上年决算数增加 17.35 万元，增长 137.00%。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 20.43 万元，完成预算 22.98 万元的 88.90%，比上年决算数增加 17.85 万元，增长 691.10%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 17.98 万元的 100.00%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 2.45 万元，完成预算 5 万元的 49.10%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 5.00%；公务接待费支出决算为 9.58 万元，完成预算 10.6 万元的 90.30%，比上年决算数减少 0.5 万元，下降 5.00%。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于 上年决算数的主要情
况：本单位于今年新购置一辆公务用车预算 17.98 万元，系由县
代列的预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 20.43 万
元，占 68.10%；公务接待费支出 9.58 万元，占 31.90%。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 20.43 万元，其中：公务
用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运
行维护费支出 2.45 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日
常开展公务活动。

3. 公务接待费支出 9.58 万元，主要用于日常公务接待活动，
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 126 次，接待人数共 1,593 人。主要包括主要包括上级及兄弟
县单位来平指导、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

2022 年度本部门 机关运行经费支出 52.85 万元，比上年决算数减少 11.73 万元，下降 18.20%。主要增减变动情况是：我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制办公费以及“三公”经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 27.56 万元，其中：政府采购货物支出 25.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.65 万元。授予中小企业合同金额 25.66 万元，占政府采购支出总额的 93.11%，其中：授予小微企业合同金额 24.66 万元，占授予中小企业合同金额的 96.10%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 2 辆，其中，公务用车 2 辆，主要是日常开展公务活动；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 583.88 万元，占一

般公共预算项目支出总额的 37.05%;

共组织对“县级储备粮油费用”“县级权限政府投资项目概算第三方审查服务费用”2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 583.88 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,绩效目标完成情况较好。

组织单位整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出 1575.97 万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看,绩效目标完成情况较好。

绩效自评结果。根据财政预算绩效管理要求,我单位今年开展了部门整体支出及“县级储备粮油费用”“县级权限政府投资项目概算第三方审查服务费用”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述:全年预算数 3681.27 万元,执行数 1575.97 万元,完成预算的 42.81%。预算数和执行数相差较大的原因为:预算项目中的全县重点项目前期工作经费 2000 万为县代列支项目,实际不在我单位使用,该项目的决算数为 200 万元,故存在较大差异。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:2022 年平远县发展和改革局部门整体支出绩效目标完成情况良好,我单位严格按照县委、县政府的工作部署,高效统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,积极发挥发改职能作用,确保我县经济社会发展稳中有进。发现的问题及原因主要是:一是预算编制不够精准化和科学化;二是项目经费支出较慢,年底存量资金较大。下一步改进措施主要是:一是在预算编制环节,不

断强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量，从预算编制源头上做到精准化、科学化。；二是在预算执行方面，做好部门预算支出绩效监控，对预算执行差异及时分析成因和影响，并及时向领导和相关股室进行反馈，以采取措施纠正执行偏差，做好项目支出的规划和前期准备工作，加快项目实施进度，进一步提高部门支出预算执行效率。

“县级储备粮油费用”项目绩效自评综述：全年预算数为700万元，执行数为554.29万元，完成预算的79.18%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：预算700万元，实际支出554.29万，实际支出未超过预算计划。2022年县级储备粮按时按质按量完成轮换任务，各项费用由县财政足额拨付。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是按规定认真做好储备粮油管理工作，确保我县县级储备粮油数量真实、质量良好、管理到位。

“县级权限政府投资项目概算第三方审查服务费用”项目绩效自评综述：全年预算数为100万元，执行数为29.59万元，完成预算的29.59%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一资金已足额支付；二是项目资金专款专用，按我局机关财务制度严格执行，支出凭证合法有效，会计核算规范，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金，超标准开支等情况。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是继续做好政府投资项目初步设计概算的审查工作，进一步加强我县政府投资项目的管理，严格控制投资规模，充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，深化投融资体制改革。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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：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。