

# 2023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：平远县发展和改革局2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：平远县发展和改革局概况

## 一、部门主要职责

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，提出投资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40人，设下列内设机构：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、粮食物资股、国防协调和人防股、价格和财经信用股、区域经济和农经交通股等八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、平远县人防工程通信服务中心等六个事业中心。

### **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2023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	1,428.63	一、一般公共服务支出	31	589.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	241.72	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	234.03
	9		九、卫生健康支出	39	36.42
	10		十、节能环保支出	40	27.72
	11		十一、城乡社区支出	41	250.72
	12		十二、农林水支出	42	7.68
	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	46.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	477.79

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	1,670.35	<b>本年支出合计</b>	57	1,670.35
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	0.00
<b>总计</b>	30	1,670.35	<b>总计</b>	60	1,670.35

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：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	1,670.35	1,670.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	589.20	589.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	589.20	589.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	548.13	548.13	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.03	234.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.86	93.86	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	63.26	63.26	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	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	140.17	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	140.17	140.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.72	27.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.72	250.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.00	9.00	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	241.72	241.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	241.72	241.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	477.79	477.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	466.29	466.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	450.29	450.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	11.50	11.50	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：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		1,670.35	725.20	945.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	589.20	548.13	41.07	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	589.20	548.13	41.07	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	548.13	548.13	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.03	93.86	140.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.86	93.86	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	63.26	63.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	140.17	0.00	140.17	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	140.17	0.00	140.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.42	36.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	27.72	0.00	27.72	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	25.90	0.00	25.90	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250.72	0.00	250.72	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	9.00	0.00	9.00	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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	241.72	0.00	241.72	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	241.72	0.00	241.72	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.80	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	477.79	0.00	477.79	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	466.29	0.00	466.29	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	450.29	0.00	450.29	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	11.50	0.00	11.50	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：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	1,428.63	一、一般公共服务支出	33	589.20	589.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	241.72	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	234.03	234.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.42	36.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	27.72	27.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	250.72	9.00	241.72	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.68	7.68	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	46.80	46.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	477.79	477.79	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	1,670.35	<b>本年支出合计</b>	59	1,670.35	1,428.63	241.72	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				
<b>总计</b>	32	1,670.35	<b>总计</b>	64	1,670.35	1,428.63	241.72	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：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	1,428.63	725.20	703.43
201	一般公共服务支出	589.20	548.13	41.07
20104	发展与改革事务	589.20	548.13	41.07
2010401	行政运行	548.13	548.13	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	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	234.03	93.86	140.17
20805	行政事业单位养老支出	93.86	93.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.26	63.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.60	30.60	0.00
20808	抚恤	140.17	0.00	140.17
2080801	死亡抚恤	140.17	0.00	140.17
210	卫生健康支出	36.42	36.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.42	36.42	0.00
2101101	行政单位医疗	27.09	27.09	0.00
2101102	事业单位医疗	9.33	9.33	0.00
211	节能环保支出	27.72	0.00	27.72
21110	能源节约利用	25.90	0.00	25.90
2111001	能源节约利用	25.90	0.00	25.90
21114	能源管理事务	1.82	0.00	1.82
2111499	其他能源管理事务支出	1.82	0.00	1.82
212	城乡社区支出	9.00	0.00	9.00
21201	城乡社区管理事务	9.00	0.00	9.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.00	0.00	9.00

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
213	农林水支出	7.68	0.00	7.68
21301	农业农村	7.68	0.00	7.68
2130119	防灾救灾	7.68	0.00	7.68
221	住房保障支出	46.80	46.80	0.00
22102	住房改革支出	46.80	46.80	0.00
2210201	住房公积金	46.80	46.80	0.00
222	粮油物资储备支出	477.79	0.00	477.79
22201	粮油物资事务	466.29	0.00	466.29
2220121	物资保管保养	450.29	0.00	450.29
2220199	其他粮油物资事务支出	16.00	0.00	16.00
22205	重要商品储备	11.50	0.00	11.50
2220511	应急物资储备	11.50	0.00	11.50

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：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	666.36	302	商品和服务支出	33.71
30101	基本工资	147.95	30201	办公费	5.97
30102	津贴补贴	183.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	162.81	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	63.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.60	30207	邮电费	1.15
30110	职工基本医疗保险缴费	24.86	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	0.41
30113	住房公积金	46.80	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	6.32	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.13	30215	会议费	0.45
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
30302	退休费	11.56	30217	公务接待费	4.67
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.29	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	12.00
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	4.24
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	2.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.41
			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	691.49		公用经费合计	33.71

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：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	241.72	241.72	0.00	241.72	0.00
212	城乡社区支出	0.00	241.72	241.72	0.00	241.72	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	241.72	241.72	0.00	241.72	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	241.72	241.72	0.00	241.72	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。

### 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。

## 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
10.00	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	9.08	0.00	4.24	0.00	4.24	4.84

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

平远县发展和改革局2023年度总收入1,670.35万元，其中本年收入1,670.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,428.63万元，比上年决算数减少147.34万元，下降9.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是卫生健康支出减少，三是自然资源海洋气象等支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入241.72万元，比上年决算数增加241.72万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：城乡社区支出增加。

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2023年度总支出1,670.35万元，其中本年支出1,670.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出725.2万元，比上年决算数减少15万元，下降2%。  
主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是社会保障和就业支出减少，三是卫生健康支出减少。

2. 项目支出945.14万元，比上年决算数增加109.39万元，增长13.1%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加，二是节能环保支出增加，三是城乡社区支出增加，四是农林水支出增加，五是粮油物资储备支出增加。

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**

平远县发展和改革局2023年度财政拨款收入合计1,670.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,428.63万元，比上年决算数减少147.34万元，下降9.3%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少，二是卫生健康支出减少，三是自然资源海洋气象等支出减少；政府性基金预算财政拨款收入241.72万元，比上年决算数增加241.72万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：城乡社区支出增加；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：无变化。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

平远县发展和改革局2023年度财政拨款支出合计1,670.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,428.63万元，比年初预算数减少133.62万元，下降8.6%；主要变动情况：一是卫生健康

支出减少，二是城乡社区支出减少，三是粮油物资储备支出减少；政府性基金预算财政拨款支出241.72万元，比年初预算数减少758.28万元，下降75.8%；主要变动情况：全县重点项目前期工作经费1000万为我单位代列支预算，不是全部由我单位使用，我局使用的241.72万元为平远县政府投资项目概算第三方审查服务费用；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、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

平远县发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.08万元，完成全年预算10万元的90.8%，比上年决算数减少20.93万元，下降69.7%。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4.24万元，完成预算5万元的84.8%，比上年决算数减少16.2万元，下降79.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4.24万元，完成预算5万元的84.8%，比上年决算数增加1.78万元，增长72.7%；公务接待费支出决算为4.84万元，完成预算5万元的96.8%，比上年决算数减少4.73万元，下降49.4%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因为2022年购置了一辆公车，所以2022年三公经费决算数增大，所以2023年三公经费决算数小于2022年决算数。

## **（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4.24万元，占46.7%；公务接待费支出4.84万元，占53.3%。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4.24万元，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4.24万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务办理。

3. 公务接待费支出4.84万元，主要用于公务接待支出，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45次，接待人数共466人。主要用于省市县各单位来人接待支出。

## **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33.71万元，比上年决算数减少19.14万元，下降36.2%。主要增减变动情况是：一是办公费减少，二是会议费减少，三是公务接待费减少，四是其他交通费用减少。

### **（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4.38万元，其中：政府采购货物支出4.38万元、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4.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0%。

### **（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，其他用车2辆，其他用车主要是单位日常公务用车。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，其中二级项目10个，共涉及资金554.68万元，占一般公共预算项目支出总额的61.81%；组织对2023年度政府投资概算第三方审查服务费用等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金241.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的24.17%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1428.63万元，政府性基金预算支出241.72万元。从评价情况来看，我局按照县委、县政府的部署和要求，发挥好发改指挥引导作用，谋划好重大项目；积极营造优质营商环境，在招商引资中发挥发改力量；高标准推进重点项目建设，促我县投资增长，为全县经济社会发展作出了发改部门应有贡献。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2562.25万元，执行

数1670.35万元，完成预算的65.19%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标完成情况良好，部门整体支出绩效自评分数为100分。发现的问题及原因主要是预算编制不够精准化和科学化。下一步改进措施主要是我局将继续完善预算编制，在预算编制环节，结合部门职能职责、年度重点工作任务等，进一步加强预算管理，从预算编制源头上做到精准化、科学化。

县级储备粮油费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为800万元，执行数为480.75万元，完成预算的60.09%。项目绩效目标完成情况主要是：项目完成进度达到设定目标，按时按质按量完成2023年县级储备粮轮换任务。本次项目支出本次绩效自评结论为100分。下一步工作计划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。

平远县政府投资项目概算第三方审查服务费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为241.72万元，完成预算的80.57%。项目绩效目标完成情况主要是：加强绩效工作的组织领导，充分发挥绩效自评的监督作用，深入推进单位绩效自评工作顺利开展。本次项目支出本次绩效自评结论为100分。下一步工作计划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（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。