

# 2023年度陆河县发展和改革局部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆河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：陆河县发展和改革局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：陆河县发展和改革局2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：陆河县发展和改革局概况

## 一、部门主要职责

陆河县发展和改革局的主要职责是：

（一）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政策措施、规范性文件。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。

（二）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，组织制定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。

（三）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。

（四）研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策。牵头实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。负责全口径外债的管理。组织拟订国际金融机构和外国政府

贷款规划。组织拟订全县开发区总体发展规划。

（五）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，牵头编制和推动实施县级政府年度投资计划。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划重大建设项目和生产布局。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。

（六）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。承担我县跨县区域合作相关工作。

（七）组织拟订综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展重大问题并统筹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。

（八）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。拟订和组织实施能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案，核准或审核重大能源投资项目，推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

（九）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。

（十）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，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，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。承担成本调查、价格监测相关工作。牵头推进全县社会信用体系建设。

（十一）推进实施全县可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，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。贯彻落实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。

（十二）会同有关部门组织推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。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。

（十三）起草粮食和物资储备管理有关政策措施、规范性文件。制定地方储备粮和储备物资的总量计划及储备基础设施建设规划并组织实施。拟定全县粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并组织实施。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责有关粮食流通设施和物资储备基础设施建设

设。管理有关粮食流通设施和物资储备基础设施政府投资项目。

（十四）统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。组织实施重要物资和储备物资收储、轮换和日常管理。研究提出全县地方粮食(含食用植物油，下同)和物资储备发展规划、品种目录的建议。负责县级储备粮、储备物资的行政管理，指导全县地方储备粮、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。监测县内外粮食和储备物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。承担军粮供应管理工作。

（十五）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，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。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，贯彻执行国家、省、市有关地方粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，监督执行有关技术规范。组织开展粮食和物资储备仓储管理工作。指导监督全县粮食行业和物资储备安全生产工作。

（十六）负责起草能源发展和有关监督管理的政策措施、规范性文件，拟订能源发展战略、发展规划、发展计划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案。开展能源合作，协调本县融入粤港澳能源基础设施方面的发展与合作。协调能源发展和改革中的重大问题。

（十七）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，发布相关

信息。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。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。配合做好国家石油储备相关工作。负责全社会节能工作，拟订节能专项规划和政策并组织实施，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。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。指导监督全县能源安全保障工作，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。按规定权限办理能源行业固定资产投资项目的审核。按规定权限调整能源产品、服务价格。负责全县电网大面积停电应急处理工作。

（十八）承办县委、县政府和市发展改革局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

陆河县发展和改革局内设机构有12个，分别是办公室、发展规划股、产业经济股、体改财金和信用股、基建投资股（含重点项目办）、能源和资环股、社会发展和农村经济股、价格股、粮食和物资储备调控股、粮食和物资储备监管股、法规股（行政审批服务股）、人防办公室。

## **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：陆河县发展和改革局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：陆河县发展和改革局

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	1,967.59	一、一般公共服务支出	31	1,212.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	600.00	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	317.43
	9		九、卫生健康支出	39	22.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	93.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	325.88



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	600.00
	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	2,567.59	<b>本年支出合计</b>	57	2,572.31
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	27.15	年末结转和结余	59	22.42
<b>总计</b>	30	2,594.73	<b>总计</b>	60	2,594.73

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：陆河县发展和改革局

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		2,567.59	2,567.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,208.04	1,208.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,208.04	1,208.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	681.99	681.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	524.60	524.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.43	317.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.85	286.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.29	160.29	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	82.76	82.76	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	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.49	22.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.75	93.75	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
222	粮油物资储备支出	325.88	325.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	325.88	325.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	325.88	325.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00	600.00	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：陆河县发展和改革局

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	2,572.31	1,168.43	1,403.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,212.76	712.00	500.76	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,212.76	712.00	500.76	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	681.99	681.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	529.32	30.01	499.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.43	317.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.85	286.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.29	160.29	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	82.76	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.62	42.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.58	30.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.49	18.49	4.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.75	93.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.75	93.75	0.00	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
222	粮油物资储备支出	325.88	26.76	299.12	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	325.88	26.76	299.12	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	325.88	26.76	299.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	600.00	0.00	600.00	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：陆河县发展和改革局

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	1,967.59	一、一般公共服务支出	33	1,211.02	1,211.02	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	600.00	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	317.43	317.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.49	22.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	93.75	93.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	325.88	325.88	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	600.00	0.00	600.00	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	2,567.59	<b>本年支出合计</b>	59	2,570.57	1,970.57	600.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.40	年末财政拨款结转和结余	60	22.42	22.42	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.40		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	2,592.99	<b>总计</b>	64	2,592.99	1,992.99	600.00	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：陆河县发展和改革局

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	1,970.57	1,168.43	802.14
201	一般公共服务支出	1,211.02	712.00	499.02
20104	发展与改革事务	1,211.02	712.00	499.02
2010401	行政运行	681.99	681.99	0.00
2010408	物价管理	1.45	0.00	1.45
2010499	其他发展与改革事务支出	527.58	30.01	497.57
208	社会保障和就业支出	317.43	317.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.85	286.85	0.00
2080501	行政单位离退休	160.29	160.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.76	82.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.62	42.62	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	0.00
20808	抚恤	30.58	30.58	0.00
2080801	死亡抚恤	30.58	30.58	0.00
210	卫生健康支出	22.49	18.49	4.00
21004	公共卫生	4.00	0.00	4.00
2100409	重大公共卫生服务	4.00	0.00	4.00
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	0.00
2101101	行政单位医疗	14.90	14.90	0.00
2101102	事业单位医疗	3.59	3.59	0.00
221	住房保障支出	93.75	93.75	0.00
22102	住房改革支出	93.75	93.75	0.00
2210201	住房公积金	93.75	93.75	0.00
222	粮油物资储备支出	325.88	26.76	299.12



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
22201	粮油物资事务	325.88	26.76	299.12
2220199	其他粮油物资事务支出	325.88	26.76	299.12

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：陆河县发展和改革局

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	900.09	302	商品和服务支出	50.71
30101	基本工资	185.58	30201	办公费	4.41
30102	津贴补贴	267.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	152.20	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	15.01	30205	水费	0.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.76	30206	电费	4.09
30109	职业年金缴费	42.62	30207	邮电费	2.60
30110	职工基本医疗保险缴费	49.68	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	1.00
30113	住房公积金	93.75	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	11.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	217.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	160.29	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	43.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.20
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	7.70
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	4.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.62
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	0.06
			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	1,117.72		公用经费合计	50.71

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：陆河县发展和改革局

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	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
229	其他支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县发展和改革局

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：陆河县发展和改革局

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
8.99	0.00	8.48	0.00	8.48	0.51	8.99	0.00	8.48	0.00	8.48	0.51

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：陆河县发展和改革局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

陆河县发展和改革局2023年度总收入2,594.73万元，其中本年收入2,567.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,967.59万元，比上年决算数减少596.26万元，下降23.3%。主要变动情况：一是本年财政资金紧张，未及时下达相关经费，故收入大幅度减少，二是2022年稻谷轮换，收到县财政拨款县级储备粮（稻谷）轮换差价补贴款及政策性损耗补贴款589.72万元，收到县财政拨款县级储备粮（稻谷）轮换费用67.81万元，2023年无此项业务，故收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入600万元，比上年决算数减少1,947.01万元，下降76.4%。主要变动情况：2022年收到2500万元专项债资金，2023年仅收到600万元专项债资金，较2022年大幅度减少。

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，比上年决算数减少0.83万元，下降100%。  
主要变动情况：2022年收到上级下拨的经费列入其他收入，2023年列入其他应付款。

## **（二）年度支出总体情况**

陆河县发展和改革局2023年度总支出2,594.73万元，其中本年支出2,572.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,168.43万元，比上年决算数增加78.97万元，增长7.2%。主要变动情况：人员增加，工资福利支出较2022年增加113万元。

2. 项目支出1,403.88万元，比上年决算数减少3,618.63万元，下降72%。主要变动情况：一是2022年支出2500万元专项债资金，2023年支出600万元专项债资金，故项目支出较2022年大幅度减少，二是2022年稻谷轮换，收到县财政拨款县级储备粮（稻谷）轮换差价补贴款及政策性损耗补贴款589.72万元，收到县财政拨款县级储备粮（稻谷）轮换费用67.81万元，2023年无此项业务支出，故项目支出减少。

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**

陆河县发展和改革局2023年度财政拨款收入合计2,567.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,967.59万元，比上年决算数减少596.26万元，下降23.3%；主要变动情况：一是本年财政资金紧张，未及时下达相关经费，故收入大幅度减少，二是2022

年稻谷轮换，收到县财政拨款县级储备粮（稻谷）轮换差价补贴款及政策性损耗补贴款589.72万元，收到县财政拨款县级储备粮（稻谷）轮换费用67.81万元，2023年无此项业务，故收入减少；政府性基金预算财政拨款收入600万元，比上年决算数减少1,947.01万元，下降76.4%；主要变动情况：2022年收到2500万元专项债资金，2023年收到600万元专项债资金，较2022年大幅度减少；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：与上年决算数持平。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

陆河县发展和改革局2023年度财政拨款支出合计2,570.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,970.57万元，比年初预算数增加42.56万元，增长2.2%；主要变动情况：由于单位新进人员较多，住房保障支出比年初预算数增加42.06万元；政府性基金预算财政拨款支出600万元，比年初预算数增加600万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年收到600万元专项债资金，无法列入部门年初预算；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：与上年决算数持平。

## 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

陆河县发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.99万元，完成全年预算8.99万元的100%，比上年决算数减少4.84万元，下降35%。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8.48万元，完成预算8.48万元的100%，比上年决算数减少4.04万元，下降32.3%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.48万元，完成预算8.48万元的100%，比上年决算数减少4.04万元，下降32.3%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算0.51万元的100%，比上年决算数减少0.8万元，下降61.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与全年预算数持平，比年初预算数减少。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比2022年度有所减少。

## （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8.48万元，占94.3%；公务接待费支出0.51万元，占5.7%。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8.48万元，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8.48万元，公务用车保有量为2辆，主要用于下乡督查项目、价格监测、粮油监管等。

3. 公务接待费支出0.51万元，主要用于日常公务接待，共接待国外、境外来访团组6个，来访外宾34人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括上级部门到我县督查中央预算内项目、调研，上级到我县开展经济运行情况调研等。

#### **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50.71万元，比上年决算数减少5.81万元，下降10.3%。主要增减变动情况是：本年财政资金紧张，未及时下达相关经费，部分办公费未支付，办公费较去年减少7.82万元。

##### **（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149.94万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出148.44万元。授予中小企业合同金额149.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额149.94万元，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100%，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，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合执法车；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，其中一级项目8个，二级项目19个，共涉及资金1403.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度陆河县成品粮冷藏库和应急物资储备库建设及配套工程（含粮食应急加工厂）1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金600万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对粮食安全事务资金项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出491.07万元，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。其中，对粮食安全事务资金委托致同会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2023年粮食安全事务资金总体指标完成较好，均能完成评价指标，项目的绩效目标基本得到实现。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1972.31万元，政府性基金预算支出600万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年部门总体指标完成较好，均能完成评价指标，绩效目标基本得到实现。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及19个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2572.31万元，执行数2572.31万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我局按照县财政局预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障了2023年履行职能职责和重点工作任务实施，总体上实现了全过程预算绩效管

理。效益主要是研究提出国民经济和社会发展战略、发展规划、总体平衡、结构调整以及对经济社会改革和稳定重大问题的研究、协调和总体指导。发现的问题及原因主要是预算编制不够准确，财务管理工作水平有待进一步加强。下一步改进措施主要是提高财务人员业务素质，规范财务管理，确保更真实准确地反映年度财务状况。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为1403.88万元，执行数为1403.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是把握国家宏观调控政策动态，扎实开展项目的谋划、储备、推进、衔接工作，争取一批项目进入国家、省级计划盘子，争取更多项目资金支持，为经济社会发展提供有力的保障；二是进一步完善价格决策机制，增强价格调控能力，提升价格监管水平，规范价格行政执法，更好地服务全县经济科学发展，社会稳定；三是做好“谋发展、促改革、抓项目，促投资”等中心工作，提高工作效率；四是保障粮食储备安全有效；五是保障日常基本工作正常开展。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。下一步改进措施主要是，重点在以下三个方面着力：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。



## 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、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。