

2022 年度紫金县发展和改革局 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县发展和改革局概况

一、部门主要职责

紫金县发展和改革局的主要职责是：

（一）、贯彻执行国家、省和市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中长期规划和年度计划。

（二）、综合协调全县经济、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，统筹协调经济社会发展；研究分析经济形势和发展情况，提出政策建议；提出投资融资的发展战略和政策建议。

（三）、负责指导推进经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案。

（四）、研究拟订全县营商环境建设工作意见、政策措施和年度工作规划，负责组织、指导、协调、监督全县营商环境建设工作。

（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，负责政府列名管理的商品和服务价格、行政事业性收费和部分经营性收费管理工作。组织实施政府制定价格成本监审和调查，负责农产品成本调查。

（六）、规划重大建设项目和生产力布局，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

县级财政性投资项目；研究拟订引导民间投资的政策措施；研究提出利用外资的战略、规划、问题平衡和结构优化的目标和政策；按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目、重大外资项目，核准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案；组织实施企业投资项目管理制度改革，简化审批程序、完善备案程序，研究制订引导民间投资的政策措施；协调重大项目建设的重大问题；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，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。

（八）、研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略，协调推进能源结构战略性调整，组织拟订能源行业发展规划和年度计划，推动能源消费总量控制；负责有关电力、成品油、煤炭等能源管理；负责公共机构节能监督管理，对用能单位的能源利用状况进行监督检查。

（九）、协调各类开发区的重大问题，负责组织拟订各类重大区域发展规划和统筹协调工作，负责重要商品平衡和宏观调控，管理县级粮食、救灾物资和重要物资储备，负责粮食收购资格审核，监督检查粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，研究提出启动粮食应急预案建议和突发事件的粮食供应的协调工作，协调全县军粮供应管理工作，指导军供网点基础设施建设。

(十)、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，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，组织拟订节能中长期规划，综合协调公共机构节能相关工作。

(十一)、研究提出紫金县海陆丰革命老区振兴发展重大问题、重大政策的建议，以及一些先行先试政策的建议。研究提出紫金县海陆丰革命老区振兴发展重大项目布局及建设建议，协调推进重大项目的申报和实施，做好项目的跟踪落实。

(十二)、组织编制国民经济动员规划、计划，协调防动员建设相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

(十三)、完成县委、县政府和市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员情况：局机关内设股室有办公室、规划综合股、投资管理股、经济体制改革股、社会发展股、能源资源环境股、价格收费管理股、粮食与物资管理股、国民经济动员办公室，以及紫金县重点项目建设服务中心和紫金县发展改革服务中心。局机关现有行政编制 22 名，事业编制 10 名，工勤编制 7 名，离休人员 1 人。

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：紫金县发展和改革局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：紫金县发展和改革局

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	2,610.64	一、一般公共服务支出	31	576.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,500.00	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	80.89
	9		九、卫生健康支出	39	90.44
	10		十、节能环保支出	40	3.00

收入支出决算总表

部门：紫金县发展和改革局

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	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	216.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,643.90
	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	2,500.00

表 1

收入支出决算总表

部门：紫金县发展和改革局

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	5,110.64	本年支出合计	57	5,110.64
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	5,110.64	总计	60	5,110.64

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：紫金县发展和改革局

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	5,110.64	5,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	576.39	576.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	575.32	575.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	359.61	359.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	125.48	125.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.89	80.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.89	80.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：紫金县发展和改革局

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	5,110.64	5,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.89	80.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.44	90.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.02	216.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.02	216.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：紫金县发展和改革局

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	5,110.64	5,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.37	189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,643.90	1,643.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,643.90	1,643.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,613.00	1,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,500.00	2,500.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：紫金县发展和改革局

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	5,110.64	5,110.64	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	2,500.00	2,500.00	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：紫金县发展和改革局

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	5,110.64	676.40	4,434.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	576.39	374.23	202.15	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	575.32	373.16	202.15	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	359.61	359.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	90.22	13.55	76.67	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	125.48	0.00	125.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.89	80.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.89	80.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.89	80.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：紫金县发展和改革局

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	5,110.64	676.40	4,434.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.44	5.26	85.18	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	86.04	0.86	85.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.04	0.86	85.18	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.02	216.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.02	216.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：紫金县发展和改革局

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	5,110.64	676.40	4,434.24	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	189.37	189.37	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,643.90	0.00	1,643.90	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,643.90	0.00	1,643.90	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,613.00	0.00	1,613.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,500.00	0.00	2,500.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	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	2,500.00	0.00	2,500.00	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：紫金县发展和改革局

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	2,610.64	一、一般公共服务支出	33	576.39	576.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,500.00	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	80.89	80.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90.44	90.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：紫金县发展和改革局

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	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	216.02	216.02	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,643.90	1,643.90	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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：紫金县发展和改革局

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	5,110.64	本年支出合计	59	5,110.64	2,610.64	2,500.00	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	5,110.64	总计	64	5,110.64	2,610.64	2,500.00	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：紫金县发展和改革局

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	2,610.64	676.40	1,934.24
201	一般公共服务支出	576.39	374.23	202.15
20101	人大事务	1.07	1.07	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.07	1.07	0.00
20104	发展与改革事务	575.32	373.16	202.15
2010401	行政运行	359.61	359.61	0.00
2010402	一般行政管理事务	90.22	13.55	76.67
2010499	其他发展与改革事务支出	125.48	0.00	125.48
208	社会保障和就业支出	80.89	80.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.89	80.89	0.00
2080501	行政单位离退休	80.89	80.89	0.00
210	卫生健康支出	90.44	5.26	85.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县发展和改革局

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	2,610.64	676.40	1,934.24
21004	公共卫生	86.04	0.86	85.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86.04	0.86	85.18
21011	行政事业单位医疗	4.40	4.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.40	4.40	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00
21110	能源节约利用	3.00	0.00	3.00
2111001	能源节约利用	3.00	0.00	3.00
221	住房保障支出	216.02	216.02	0.00
22102	住房改革支出	216.02	216.02	0.00
2210201	住房公积金	26.65	26.65	0.00
2210203	购房补贴	189.37	189.37	0.00
222	粮油物资储备支出	1,643.90	0.00	1,643.90

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县发展和改革局

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	2,610.64	676.40	1,934.24
22201	粮油物资事务	1,643.90	0.00	1,643.90
2220115	粮食风险基金	1,613.00	0.00	1,613.00
2220121	物资保管保养	10.00	0.00	10.00
2220199	其他粮油物资事务支出	20.90	0.00	20.90

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：紫金县发展和改革局

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	407.42	302	商品和服务支出	53.58
30101	基本工资	240.00	30201	办公费	13.63
30102	津贴补贴	98.94	30202	印刷费	5.90
30103	奖金	23.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.12
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.48
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	5.27
30113	住房公积金	26.65	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	17.87	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：紫金县发展和改革局

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	215.40	30215	会议费	0.22
30301	离休费	11.48	30216	培训费	0.06
30302	退休费	126.71	30217	公务接待费	1.48
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	71.96	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15
30307	医疗费补助	4.40	30227	委托业务费	1.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.20
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	4.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.18
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：紫金县发展和改革局

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：紫金县发展和改革局

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	622.82		公用经费合计	53.58

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：紫金县发展和改革局

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	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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：紫金县发展和改革局

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：紫金县发展和改革局

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
5.80	0.00	4.32	0.00	4.32	1.48	5.80	0.00	4.32	0.00	4.32	1.48

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：紫金县发展和改革局 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

紫金县发展和改革局 2022 年度总收入 5,110.64 万元，其中本年收入 5,110.64 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,610.64 万元，比上年决算数增加 108.07 万元，增长 4.3%。主要变动情况：在职人员和离退休人员工资福利待遇调整，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,500 万元，比上年决算数增加 1,700 万元，增长 212.5%。主要变动情况：我县 2.5 万吨以上骨干粮库建设，增加了其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出。

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

紫金县发展和改革局 2022 年度总支出 5,110.64 万元，其中

本年支出 5,110.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 676.4 万元，比上年决算数增加 89.38 万元，增长 15.2%。主要变动情况：在职人员和离退休人员工资福利待遇调整，人员经费增加。

2. 项目支出 4,434.24 万元，比上年决算数增加 1,718.69 万元，增长 63.3%。主要变动情况：我县 2.5 万吨以上骨干粮库建设，增加了其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出。

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

紫金县发展和改革局 2022 年度财政拨款收入合计 5,110.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,610.64 万元，比上年决算数增加 108.07 万元，增长 4.3%；主要变动情况：在职人员和离退休人员工资福利待遇调整，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 2,500 万元，比上年决算数增加 1,700 万元，增长 212.5%；主要变动情况：我县 2.5 万吨以上骨干粮库建设，增加了其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出；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

紫金县发展和改革局 2022 年度财政拨款支出合计 5,110.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,610.64 万元，比年初预算数增加 799.33 万元，增长 44.1%；主要变动情况：在职人员和离退休人员工资福利待遇调整，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,500 万元，比年初预算数增加 2,500 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我县 2.5 万吨以上骨干粮库建设，增加了其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出；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：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

紫金县发展和改革局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.8 万元，完成全年预算 8.00 万元的 72.50%，比上年决算数增加 0.64 万元，增长 12.3%。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 4.32 万元，完成预算 6.00 万元的 72%，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 3.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 4.32 万元，完成预算 6.00

万元的 72%，比上年决算数减少 0.18 万元，下降 3.9%；公务接待费支出决算为 1.48 万元，完成预算 2.00 万元的 74%，比上年决算数增加 0.81 万元，增长 122.1%。

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：本年度根据工作需要，接待项目来访人员较多，经报请批准，增加的业务接待费支出。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出 4.32 万元，占 74.5%；公务接待费支出 1.48 万元，占 25.5%。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 4.32 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 4.32 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于出发省市联系业务、固定资产投资事中事后监管、省市县重点项目检查、价格执法检查、粮食收购监督和粮油库存检查等工作。

3. 公务接待费支出 1.48 万元，主要用于上级单位检查、调

研和相关单位交流工作等方面的接待，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 26 次，接待人数共 376 人。主要包括省市相关管理部门检查工作、调研工作的人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 53.58 万元，比上年决算数减少 21.07 万元，下降 28.2%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少了办公经费的支出。

（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 16.3 万元，其中：政府采购货物支出 16.3 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 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 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（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，其他用车 2 辆，其他用车主要是应急保障用车 1 辆、执法执勤用车

1 辆。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，我部门组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.59%。

共组织对“2022 年度能源工作经费”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 50 万元。从评价情况来看，2022 年度，为进一步加强能源消费总量和节能降耗的源头控制作用，促使用能单位提高能源利用效率，优化用能结构，保护生态环境，2022 年度，县发展和改革局申请能源工作经费预算资金 50 万元。项目主要支出情况：1、紫金县 2022 年度九家重点单位节能监察服务费 21.06 万元；2、编制《紫金县碳排放碳达峰实施方案》系列文件服务费 19.79 万元；3、京基紫金县建筑材料项目节能报告评审费 3.27 万元；4、马家柿高岭土开采项目节能评审费 4.28 万元；5、开展 2022 年度全国节能宣传周活动费用 1.6 万元。合计支出（执行数）50 万元，年度预算资金到位率、支出率 100%。资金支出的规范性按照紫金县发展和改革局内部控制制度执行。按照项目资金用途，顺利完成了各项工作任务，加强了能源消费总量和节能降耗的源头控制作用，促使用能单位提高能源利用效率，优化用能结构，保护生态环境。达到预期绩效目标。

2022 年度未组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门“2022 年度能源工作经费”项目绩效自评。

“2022 年度能源工作经费”项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一、实施过程：1、紫金县 2022 年度九家重点单位节能监察服务费 21.06 万元；2、编制《紫金县碳排放碳达峰实施方案》系列文件服务费 19.79 万元；3、京基紫金县建筑材料项目节能报告评审费 3.27 万元；4、马家柿高岭土开采项目节能评审费 4.28 万元；5、开展 2022 年度全国节能宣传周活动费用 1.6 万元。二、效益：顺利完成了各项工作任务，加强了能源消费总量和节能降耗的源头控制作用，促使用能单位提高能源利用效率，优化用能结构，保护生态环境。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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：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。