

2023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：紫金县发展和改革局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县发展和改革局概况

一、部门主要职责

（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）、负责县政府国防动员工作的综合协调、建设规划、督导落实与人民防空建设管理和组织实施、涉及地方军事设施保护工作；组织编制国民经济动员规划、计划，协调国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、国防动员和人民防空办公室，以及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21名，事业编制10名，工勤编制7名，离休人员1人，退休人员47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2023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	3,425.59	一、一般公共服务支出	31	689.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	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	12.02	八、社会保障和就业支出	38	256.02
	9		九、卫生健康支出	39	46.78
	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	73.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2,360.00

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	2,012.66
	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	5,437.61	本年支出合计	57	5,438.25
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	1.07	年末结转和结余	59	0.43
总计	30	5,438.67	总计	60	5,438.67

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		5,437.61	5,425.59	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02
201	一般公共服务支出	689.33	689.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	681.53	681.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	400.41	400.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	181.12	181.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.02	256.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.50	255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.27	189.27	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	44.15	44.15	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	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.83	31.83	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
2210203	购房补贴	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,618.00	1,618.00	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
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,012.02	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02
2299999	其他支出	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.02

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：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		5,438.25	776.66	4,661.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	689.33	400.41	288.92	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	681.53	400.41	281.12	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	400.41	400.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	181.12	0.00	181.12	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.02	256.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.50	255.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	189.27	189.27	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	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.78	46.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.83	31.83	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
2210203	购房补贴	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,360.00	0.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,618.00	0.00	1,618.00	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
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,012.66	0.00	2,012.66	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	12.66	0.00	12.66	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	12.66	0.00	12.66	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	3,425.59	一、一般公共服务支出	33	689.33	689.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	256.02	256.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.78	46.78	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	73.46	73.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,360.00	2,360.00	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

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	2,000.00	0.00	2,000.00	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
本年收入合计	27	5,425.59	本年支出合计	59	5,425.59	3,425.59	2,000.00	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	5,425.59	总计	64	5,425.59	3,425.59	2,000.00	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	3,425.59	776.66	2,648.92
201	一般公共服务支出	689.33	400.41	288.92
20101	人大事务	7.80	0.00	7.80
2010102	一般行政管理事务	7.80	0.00	7.80
20104	发展与改革事务	681.53	400.41	281.12
2010401	行政运行	400.41	400.41	0.00
2010402	一般行政管理事务	181.12	0.00	181.12
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	256.02	256.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.50	255.50	0.00
2080501	行政单位离退休	189.27	189.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.15	44.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.08	22.08	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	46.78	46.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.78	46.78	0.00
2101101	行政单位医疗	34.39	34.39	0.00
2101102	事业单位医疗	4.88	4.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	0.00
221	住房保障支出	73.46	73.46	0.00
22102	住房改革支出	73.46	73.46	0.00
2210201	住房公积金	31.83	31.83	0.00
2210203	购房补贴	41.63	41.63	0.00

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
222	粮油物资储备支出	2,360.00	0.00	2,360.00
22201	粮油物资事务	1,618.00	0.00	1,618.00
2220115	粮食风险基金	1,613.00	0.00	1,613.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00	0.00	5.00
22204	粮油储备	702.00	0.00	702.00
2220499	其他粮油储备支出	702.00	0.00	702.00
22205	重要商品储备	40.00	0.00	40.00
2220511	应急物资储备	40.00	0.00	40.00

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：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	511.93	302	商品和服务支出	65.52
30101	基本工资	258.81	30201	办公费	7.08
30102	津贴补贴	41.63	30202	印刷费	1.70
30103	奖金	39.71	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	11.20	30205	水费	0.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.15	30206	电费	0.11
30109	职业年金缴费	22.08	30207	邮电费	1.66
30110	职工基本医疗保险缴费	39.28	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	0.52	30211	差旅费	6.06
30113	住房公积金	31.83	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	22.74	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	199.21	30215	会议费	0.09
30301	离休费	7.96	30216	培训费	0.22
30302	退休费	158.27	30217	公务接待费	0.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.23	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
30307	医疗费补助	7.50	30227	委托业务费	2.69
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.59

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	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.37
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	18.44
			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	711.14		公用经费合计	65.52

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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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
5.54	0.00	4.00	0.00	4.00	1.54	5.54	0.00	4.00	0.00	4.00	1.54

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

紫金县发展和改革局2023年度总收入5,438.67万元，其中本年收入5,437.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,425.59万元，比上年决算数增加814.95万元，增长31.2%。主要变动情况：一是人员及人均公用经费增加，二是上年度社会养老保险缴费未在决算报表反映。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,000万元，比上年决算数减少500万元，下降20%。主要变动情况：债券项目投资减少。

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12.02万元，比上年决算数增加12.02万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

紫金县发展和改革局2023年度总支出5,438.67万元，其中本年支出5,438.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出776.66万元，比上年决算数增加100.26万元，增长14.8%。主要变动情况：一是人员及人均公用经费增加，二是上年度社会养老保险缴费未在决算报表反映。

2. 项目支出4,661.58万元，比上年决算数增加227.35万元，增长5.1%。主要变动情况：一是粮油物资事务粮食仓库建设项目增加了中央专项资金702万元，二是债券项目投资减少500万元。

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

紫金县发展和改革局2023年度财政拨款收入合计5,425.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,425.59万元，比上年决算数增加814.95万元，增长31.2%；主要变动情况：一是人员及人均公用经费增加，二是上年度社会养老保险缴费未在决算报表反映；政府性基金预算财政拨款收入2,000万元，比上年决算数减少500万元，下降20%；主要变动情况：债券项目投资减少；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

紫金县发展和改革局2023年度财政拨款支出合计5,425.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,425.59万元，比年初预算数增加345.58万元，增长11.2%；主要变动情况：一是增加了粮食仓库建设项目中央专项资金支出702万元；二是县级政府投资项目前期工作经费项目年初预算500万元，实际执行数50万元，减少

了450万元；三是人员经费社会养老保险缴费年初未列入预算；政府性基金预算财政拨款支出2,000万元，比年初预算数增加2,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：债券投资项目无年初预算支出，本年度实际支出增加了粮库建设项目专项债券安排的支出；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）。

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

紫金县发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.54万元，完成全年预算5.54万元的100%，比上年决算数减少0.26万元，下降4.5%。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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数减少0.32万元，下降7.5%；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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数减少0.32万元，下降7.5%；公务接待费支出决算为1.54万元，完成预算1.54万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门“三公”经费支出严格按照年初预算执行。

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，从严控制“三公”经费开支。

（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4万元，占72.2%；公务接待费支出1.54万元，占27.8%。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、粮食流通监督和粮油库存检查等工作。

3. 公务接待费支出1.54万元，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23次，接待人数共396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

2023年度本部门机关运行经费支出65.52万元，比上年决算数增加11.94万元，增长22.3%。主要增减变动情况是：人员及人均公用经费增加。

（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2.27万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.55万元。授予中小企业合同金额2.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.27万元，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，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；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，其中一级项目1个，二级项目12个，共涉及资金2350.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

2023年度未组织项目重点绩效评价。

2023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2023年县级政府投资项目前期工作经费、2023年发展和改革事务专项经费、2023年能源工作经费、2023年应急储备物资管理经费、2023年应急物资储备采购资金、2023年打击成品油非法经营专项经费、2023年粮食安全责任考核工作经费、2023年粮食执法工作经费、2023年粮食质量监测经费、2023年粮食风险基金、2023年粮食仓库维修费、2023年粮食应急加工经费等12个项目的绩效自评。

1、2023年县级政府投资项目前期工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为100万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度，我县政府投资项目预计100个，资金预算500万元，受国内投资环境影响，2023年

度实际谋划政府投资项目27个，且由于我县财政紧张，造成谋划的27个项目实际完成19个，分别是：（1）紫金县中心城区市政管网基础设施改造提升建设项目8万元；（2）紫金县2023年农村生活污水治理项目5万元；（3）紫金县秋香江、韩江流域环境综合整治工程8万元；（4）紫金县城污水处理厂二期工程5万元；（5）紫金县苏区镇文化旅游基础设施建设项目8万元；（6）紫金县智慧城市建设项目8万元；（7）紫金县精神卫生中心项目5万元；（8）紫金县第三人民医院建设项目8万元；（9）紫金县医共体建设项目8万元；（10）紫金县南岭镇茶产业现代化提升工程项目3万元；（11）紫金县好义镇三黄鸡产业园基础设施配套项目3万元；（12）紫金县凤安镇农产品批发市场及配套设施建设工程项目3万元；（13）紫金县公立幼儿园新改扩建项目3万元；（14）紫金县职业教育学校实训楼等建设项目3万元；（15）紫金县撂荒耕地复垦复种建设项目3万元；（16）紫金县预制菜孵化园基础设施配套建设项目8万元；（17）紫金县老年人综合服务中心项目3万元；（18）紫金县全民健身中心建设项目3万元；（19）紫金县水墩镇水产业园生产基地基础设施配套建设项目5万元。资金支出的内容主要是项目可行性研究报告编制服务费用。从完成的19个项目任务看，有效推动了我县政府投资项目建设，实现了促进我县经济社会持续向好发展的绩效目标。发现的问题及原因主要是预计项目数和实际完成项目数差距较大、资金使用率低。申报项目资金预算500万元，本年度实际使用100万元，使用率20%。预算数和执行数差额大。下一步改进措施主要是针对项目资金使用绩效存在的问题，我局将在年初申请项目预算资金时，认真调研，科学预估年度县级政府投资项目宗数，提出比较切合实

际的预算资金安排。

2、2023年发展和改革事务专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对照三级绩效指标的年度指标值，全年实际完成值100分，其中：决策情况及实施过程20分、绩效产出40分、绩效效益26.67分、社会公众或服务对象满意度等13.33分，自评合计评分为优等。顺利完成了2023年度发展和改革事务的各项职能工作任务，实现了促进我县经济社会持续向好发展的绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

3、2023年能源工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。资金支出的内容主要是：（1）紫金天宏科技有限公司年处理70万吨尾矿资源高效综合利用项目节能报告审查服务费30000元；（2）紫金县公共机构能源资源消费统计技术指导服务费33000万元；（3）2023年全国节能宣传周、全国低碳日宣传活动费16840元；（4）紫城工业园临时砂石生产线建设项目节能评审费8237.50元；（5）紫金县“两高”项目节能工作落实情况技术指导服务费4785元；（6）紫金县碳排放碳达峰实施方案制定服务费97337.50元；（7）兴华建筑工程公司生产技术改造项目节能报告评审服务费30000元；（8）德润项目能耗等量替换方案和节能报告评审服务费38000元；（9）紫城工业园砂石生产线建设项目节能评审服务费21762.50元；（10）2022年节约型机关创建服务费210000元；（11）其他能源相关费用支出10037.50元。项目绩效目标完成情况主要是：对照三级绩效指标的年度指标值，全年实际完成值100

分，其中：决策情况及实施过程20分、绩效产出40分、绩效效益40分、社会公众或服务对象满意度等20分，自评合计评分为优等。通过对固定资产投资项目的评审，提出合理可行的节能改进措施和建议，提高能源利用效率，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，实现了促进我县经济社会持续向好发展的绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4、2023年应急储备物资管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为5万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：对照三级绩效指标的年度指标值，全年实际完成值81.34分，其中：决策情况及实施过程8分、绩效产出40分、绩效效益20分、社会公众或服务对象满意度等13.34分，自评合计评分为良等。从项目绩效目标指标看，由于县财政紧张，2023年度的管理经费只拨付了5万元，经济效益指标-物资储备（保管）费用保障率只有50%。即使资金未足额到位，我部门仍按上级要求足额储备帐篷、棉被、折叠床等应急救援物资，至12月底，在库应急储备物资7512件（张、套），保质保量完成我县应急物资的储备任务，做到随用随调。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5、2023年应急物资储备采购资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为84.3万元，完成预算的84.3%。资金支出主要是根据《紫金县应急管理局关于采购县级救灾物资的函》（紫应急函[2023]136号）文件要求，2023年度各类应急物资采购计划共2100件（套、张），实际采购各类应急救援物资：

(1) 应急羽绒服300件16.35万元，(2) 应急帐篷200套29.70万元，(3) 遮阳棚300顶18.90万元，(4) 应急折叠床500张7.80万元，雨衣300件2.70万元，棉袄500件8.85万元，共2100件(套、张、顶)支出84.30万元。项目绩效目标完成情况主要是：对照三级绩效指标的年度指标值，全年实际完成值88分，其中：决策情况及实施过程8分、绩效产出40分、绩效效益26.67分、社会公众或服务对象满意度等13.33分，自评合计评分为良等。根据县应急管理部门提出的储备需求和年度购置计划，顺利完成采购收储应急救灾物资任务。确保了按上级要求足额储备帐篷、棉被、折叠床等应急救灾物资，保质保量储备应急物资，保证在紧急状态下及时、足额提供物资保障。达到预期绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

6、2023年打击成品油非法经营专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对照三级绩效指标的年度指标值，全年实际完成值100分，其中：决策情况及实施过程20分、绩效产出40分、绩效效益20分、社会公众或服务对象满意度等20分，自评合计评分为良等。顺利完成了2023年度的打击、整顿非法经营成品油工作任务，确保我县能源成品油市场正规、安全经营。实现了促进我县经济社会持续向好发展的绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

7、2023年粮食安全责任考核工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对照三级绩效指标的年度指标值，全年实际完成值100分，其中：决策情况及实施过程20分、绩效产出

40分、绩效效益30分、社会公众或服务对象满意度等10分，自评合计评分为优等。顺利完成了我县粮食安全责任考核工作相关的各项任务，确保我县粮食安全，实现了促进我县经济社会持续向好发展的绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

8、2023年粮食执法工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对照三级绩效指标的年度指标值，全年实际完成值100分，其中：决策情况及实施过程20分、绩效产出40分、绩效效益26.67分、社会公众或服务对象满意度等13.33分，自评合计评分为优等。顺利完成了2023年度通过对我县的粮食收购市场、个体粮食经营户的执法检查，维护我县粮食经营市场秩序，以及对县级储备粮油的储备情况和质量情况进行监督检查，确保了我县粮食安全。实现了促进我县经济社会持续向好发展的绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

9、2023年粮食质量监测经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对照三级绩效指标的年度指标值，全年实际完成值100分，其中：决策情况及实施过程20分、绩效产出40分、绩效效益20分、社会公众或服务对象满意度等20分，自评合计评分为优等。2023年度按文件规定的抽样数量要求，完成了对我县在库储备粮油的抽取并送检，同时对新收获的粮食进行了抽样检测，确保粮油质量安全。实现了预期绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

10、2023年粮食风险基金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1613万元，执行数为1613万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对照三级绩效指标的年度指标值，全年实际完成值100分，其中：决策情况及实施过程28分、绩效产出32分、绩效效益34.29分、社会公众或服务对象满意度等5.71分，自评合计评分为优等。顺利完成河源市人民政府下达给我县的2023年度粮食风险基金任务1613万元，确保我县粮油储备任务足额完成，且保证数量真实、质量安全，保障我县军需民食，维护我县粮油市场稳定的绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

11、2023年粮食仓库维修费项目绩效自评情况：项目全年预算数为12.9万元，执行数为12.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对照三级绩效指标的年度指标值，全年实际完成值88分，其中：决策情况及实施过程8分、绩效产出40分、绩效效益26.66分、社会公众或服务对象满意度等13.34分，自评合计评分为良等。通过对粮食仓库的维修维护，确保了粮食仓库符合储备粮食的质量要求，保障在库储备粮油的安全储存。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

12、2023年粮食应急加工经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对照三级绩效指标的年度指标值，全年实际完成值100分，其中：决策情况及实施过程20分、绩效产出40分、绩效效益26.67分、社会公众或服务对象满意度等13.33分，自评合计评分为优等。顺利完成对粮食加工设施的维护、更新，维持县粮食应急加工厂的正常运转，确保了我县粮食在应急状态下的

有效供给，完成我县粮食安全责任考核任务。如期实现了本项目的绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门整体支出绩效自评情况：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（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。