

2023年度连平县发展和改革局部门决算

目 录

第一部分：连平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：连平县发展和改革局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：连平县发展和改革局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：连平县发展和改革局概况

一、部门主要职责

连平县发展和改革局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，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，全面深化改革开放，建设现代化经济体系，推动实现高质量发展。主要职责是：（一）贯彻执行国家、省、市和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。（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趋势，提出政策建议。（三）指导推进和综合协调全县经济体制、能源体制和粮食流通和物资储备体制改革有关工作，提出相关改革建议。（四）研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策。（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投资年度计划。（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。（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。（八）负责重大基础设施的综合管理。（九）推动实施创新驱动发展战略。（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。（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。（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。

(十三)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。(十四)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。(十五)指导监督全县能源安全保障工作，参与能源应急保障工作。(十六)组织落实国家、省有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。(十七)统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。(十八)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。(十九)拟订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，指导县区相关粮食流通设施和物资储备基础设施建设。(二十)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。(二十一)研究提出连平融入粤港澳大湾区建设的政策措施和建议，协调推进融入粤港澳大湾区建设有关事项。(二十二)完成县委、县政府和市发展和改革局交办的其他任务。

二、部门机构设置

连平县发展和改革局设下列内设机构：办公室、投资股(行政审批股)、能源资环股、收费价格管理股、粮食和物资管理股；归口管理一个部门：连平县苏区振兴发展中心；下设六个事业单位：连平县重点项目建设服务中心、连平县公共机构节能管理中心、连平县节能监察中心、连平县价格认定中心、连平县救灾物资储备中心、人民防空办公室101指挥所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入连平县发展和改革局2023年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级、归口管理事业单位和

下属6个事业单位。归口管理事业单位包括：连平县苏区振兴发展中心。下属单位具体包括：连平县重点项目建设服务中心、连平县公共机构节能管理中心、连平县节能监察中心、连平县价格认定中心、连平县救灾物资储备中心、人民防空办公室101指挥所。

第二部分：连平县发展和改革局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连平县发展和改革局

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	1,519.48	一、一般公共服务支出	31	873.43
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	12.08	八、社会保障和就业支出	38	273.11
	9		九、卫生健康支出	39	44.04
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	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	44.56
	20		二十、粮油物资储备支出	50	185.74

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	90.66
	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
本年收入合计	27	1,531.57	本年支出合计	57	1,531.54
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	0.23	年末结转和结余	59	0.26
总计	30	1,531.80	总计	60	1,531.80

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：连平县发展和改革局

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	1,531.57	1,519.48	0.00	0.00	0.00	0.00	12.08
201	一般公共服务支出	873.46	861.38	0.00	0.00	0.00	0.00	12.08
20104	发展与改革事务	873.46	861.38	0.00	0.00	0.00	0.00	12.08
2010401	行政运行	670.47	670.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	54.81	54.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	104.82	92.74	0.00	0.00	0.00	0.00	12.08
208	社会保障和就业支出	273.11	273.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.83	231.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.09	135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	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	62.47	62.47	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	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	20.00	20.00	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
2111403	机关服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111413	农村电网建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	185.74	185.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	185.74	185.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220105	信息统计	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	175.63	175.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	90.66	90.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	90.66	90.66	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：连平县发展和改革委员会

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	1,531.54	1,032.15	499.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	873.43	670.44	202.99	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	873.43	670.44	202.99	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	670.44	670.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	54.81	0.00	54.81	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	37.87	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	104.82	0.00	104.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.11	273.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.83	231.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	135.09	135.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	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	62.47	62.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	20.00	0.00	20.00	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
2111403	机关服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2111413	农村电网建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.56	44.56	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	185.74	0.00	185.74	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	185.74	0.00	185.74	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2220105	信息统计	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	175.63	0.00	175.63	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	90.66	0.00	90.66	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	90.66	0.00	90.66	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	90.66	0.00	90.66	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：连平县发展和改革局

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	1,519.48	一、一般公共服务支出	33	861.35	861.35	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	273.11	273.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.04	44.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	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	44.56	44.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	185.74	185.74	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	90.66	90.66	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
本年收入合计	27	1,519.48	本年支出合计	59	1,519.45	1,519.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.26	0.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.23		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	1,519.72	总计	64	1,519.72	1,519.72	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连平县发展和改革局

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	1,519.45	1,032.15	487.31
201	一般公共服务支出	861.35	670.44	190.91
20104	发展与改革事务	861.35	670.44	190.91
2010401	行政运行	670.44	670.44	0.00
2010402	一般行政管理事务	54.81	0.00	54.81
2010404	战略规划与实施	37.87	0.00	37.87
2010408	物价管理	2.49	0.00	2.49
2010450	事业运行	3.00	0.00	3.00
2010499	其他发展与改革事务支出	92.74	0.00	92.74
208	社会保障和就业支出	273.11	273.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.83	231.83	0.00
2080501	行政单位离退休	135.09	135.09	0.00
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.47	62.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.24	31.24	0.00
20808	抚恤	41.28	41.28	0.00
2080801	死亡抚恤	41.28	41.28	0.00
210	卫生健康支出	44.04	44.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.04	44.04	0.00
2101101	行政单位医疗	29.56	29.56	0.00
2101102	事业单位医疗	14.49	14.49	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21114	能源管理事务	20.00	0.00	20.00
2111403	机关服务	10.00	0.00	10.00

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
2111413	农村电网建设	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	44.56	44.56	0.00
22102	住房改革支出	44.56	44.56	0.00
2210201	住房公积金	44.56	44.56	0.00
222	粮油物资储备支出	185.74	0.00	185.74
22201	粮油物资事务	185.74	0.00	185.74
2220102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
2220105	信息统计	0.59	0.00	0.59
2220106	专项业务活动	3.52	0.00	3.52
2220119	设施建设	0.77	0.00	0.77
2220150	事业运行	0.23	0.00	0.23
2220199	其他粮油物资事务支出	175.63	0.00	175.63
224	灾害防治及应急管理支出	90.66	0.00	90.66
22499	其他灾害防治及应急管理支出	90.66	0.00	90.66
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	90.66	0.00	90.66

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：连平县发展和改革局

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	723.94	302	商品和服务支出	105.11
30101	基本工资	163.77	30201	办公费	11.07
30102	津贴补贴	245.84	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	99.60	30203	咨询费	12.99
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.88	30206	电费	0.55
30109	职业年金缴费	31.24	30207	邮电费	2.59
30110	职工基本医疗保险缴费	25.09	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	6.43
30113	住房公积金	50.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.91
30199	其他工资福利支出	44.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	200.80	30215	会议费	0.02
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.83
30302	退休费	138.12	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	41.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.83	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	0.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.33
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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.28
30399	其他对个人和家庭的补助	20.58	30240	税金及附加费用	2.95
			30299	其他商品和服务支出	24.99
			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	2.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.29
			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	924.74		公用经费合计	107.40

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：连平县发展和改革局

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连平县发展和改革局

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：连平县发展和改革委员会

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
6.43	0.00	6.00	0.00	6.00	0.43	6.43	0.00	6.00	0.00	6.00	0.43

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：连平县发展和改革局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

连平县发展和改革局2023年度总收入1,531.8万元，其中本年收入1,531.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,519.48万元，比上年决算数增加308.28万元，增长25.5%。主要变动情况：一是2023年新增事业单位，人员增加，工资福利增加，工作费用增加；二是我局统筹全县经济社会发展与改革工作，工作任务日益增重；三是新增代管资金工作经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少111.13万元，下降100%。主要变动情况：2023年均为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入。

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12.08万元，比上年决算数增加12.08万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增代管资金、上级调查补助经费。

（二）年度支出总体情况

连平县发展和改革局2023年度总支出1,531.8万元，其中本年支出1,531.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,032.15万元，比上年决算数减少46.96万元，下降4.4%。主要变动情况：根据中央八项规定精神和厉行节约的要求，合理安排各项日常公用经费开支。

2. 项目支出499.39万元，比上年决算数增加256.16万元，增长105.3%。主要变动情况：一是新增代管资金；二是节能评审工作经费增加。

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

连平县发展和改革局2023年度财政拨款收入合计1,519.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,519.48万元，比上年决算数增加308.28万元，增长25.5%；主要变动情况：一是2023年新增事业单位，二是我局统筹全县经济社会发展与改革工作任务日益增重，三是新增代管资金工作经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少111.13万元，下降100%；主要变动情况：2023年均为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入；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

连平县发展和改革局2023年度财政拨款支出合计1,519.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,519.45万元，比年初预

算数增加457.91万元，增长43.1%；主要变动情况：一是2023年新增事业单位，人员增加，工资福利增加，工作费用增加；二是我局统筹全县经济社会发展与改革工作，工作任务日益增重；三是新增代管资金工作经费；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）；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

连平县发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.43万元，完成全年预算6.43万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长0.5%。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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算0.43万元的100%，比上年决算数增加0.03万元，增长7.7%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上级单位调研、督导所产生的接待支出增加。

（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6万元，占93.3%；公务接待费支出0.43万元，占6.7%。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6万元，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6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常保养、加油、保险、维修等运行支出。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于上级单位到访接待，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18次，接待人数共143人。主要包括上级单位调研、督导所产生的接待支出。

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107.4万元，比上年决算数减少140.42万元，下降56.7%。主要增减变动情况是：2023年的事业单位工作经费不在机关运行经费统计范围内。

（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57.36万元，其中：政府采购货物支出20.28万元、政府采购工程支出28.48万元、政府采购服务支出8.6万元。授予中小企业合同金额57.36万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额57.36万元，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35.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的49.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的15.1%。

（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、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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 我局未开展重点绩效评价。

根据预算绩效管理要求，组织单位整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出1519.45万元。从评价情况来看，年度预算安排和支出基本达到预期效果，能科学合理安排各项预算资金，保障了人员工资、社保等工资福利支出；根据中央八项规定精神和厉行节约的要求，合理安排各项日常公用经费开支，从严控制“三公”经费开支，大额开支均通过党组会议研究讨论后再列支。

绩效自评结果。 我局今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1061.54万元，执行数1519.45万元，完成预算的143%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：能科学合理安排各项预算资金，保障了人员工资、社保等工资福利支出；根据中央八项规定精神和厉行节约的要求，合理安排各项日常公用经费开支，从严控制“三公”经费开支，印刷费、调研工作经费、督查工作经费等项目的大额开支，均通

过党组会议研究讨论后再列支。发现的问题及原因主要是预算外支出增多。下一步改进措施主要是一是进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，完善好我局的财务管理制度；二是进一步加强预算执行进度，提高资金使用效率，提升财务人员的业务能力。

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。