

2023年度仁化县发展和改革局部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：仁化县发展和改革局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、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战略、中长期规划和年度计划受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

（二）负责全县经济、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的综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展；研究分析全县和国内外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、预测与预警分析，提出政策建议。

（三）研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议。

（四）承担指导推进经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进经济体制改革试点工作。

（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，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作，负责全县价格监督检查工作。

（六）承担规划重点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、政策及措施；安排县级财政性投资项目，按规定权限审批、核准、审核、备案各

类建设项目;组织实施企业投资项目管理制度改革,落实引导民间投资的政策措施;指导和监督国外贷款建设资金的使用,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;组织开展重点建设项目稽察,协调重点项目建设中的重大问题;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,组织拟订综合性产业政策,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,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;负责综合交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;组织拟订和实施服务业、现代物流业、高技术产业、产业技术进步发展战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(八)研究能源开发和利用,提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施,完善对能源产业的管理,推进能源结构战略性调整,拟订能源行业发展规划和年度计划,研究提出相关体制改革建议,监测和分析能源产业、能源安全的发展状况,规划重点项目布局,开展能源对外合作。

(九)组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策,组织编制和协调实施区域主体功能区规划并进行监测评估。

(十)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行,会同有关部门管理县级粮食等重要物资储备。

(十一)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,参与拟订计划生

育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及策。

（十二）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，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能和应对气候变化相关工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；组织拟订应对气候变化重大略、规划和政策。

（十三）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）按规定指导和协调招标投标工作，对重点建设项目招标投标进行监督检查。

承办县人民政府及市发展和改革局交办的其他事项。

二、部门机构设置

局机关内设股室7个，分别是办公室、综合规划与经济协调股、投资与产业财金股、社会发展与能源股、经济体制改革与法规股、格与收费管理股、粮食和物资储备股。此外，纳入本局编制预算的还有仁化县政府重点项目办公室（副科级）、仁化县价格认证中心（正股级）、仁化县节能中心（正股级）、仁化县粮食和物资储备保障中心（正股级）。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分：仁化县发展和改革局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：仁化县发展和改革局

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	4,947.59	一、一般公共服务支出	31	501.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,507.59	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	53.60	八、社会保障和就业支出	38	247.88
	9		九、卫生健康支出	39	29.87
	10		十、节能环保支出	40	1,006.15
	11		十一、城乡社区支出	41	27.59
	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	32.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	723.64

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	5.00
	23		二十三、其他支出	53	3,934.57
	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	6,508.78	本年支出合计	57	6,508.78
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
总计	30	6,508.78	总计	60	6,508.78

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：仁化县发展和改革局

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		6,508.78	6,455.18	0.00	0.00	0.00	0.00	53.60
201	一般公共服务支出	501.10	501.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	500.80	500.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	302.02	302.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	160.48	160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.88	194.27	0.00	0.00	0.00	0.00	53.60
20805	行政事业单位养老支出	175.69	175.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.30	16.30	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	45.95	45.95	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	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.18	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	53.60
2080801	死亡抚恤	72.18	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00	53.60
210	卫生健康支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,006.15	1,006.15	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
21110	能源节约利用	1,006.15	1,006.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,006.15	1,006.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	723.64	723.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	723.64	723.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,934.57	3,934.57	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	1,500.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,434.57	2,434.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,434.57	2,434.57	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：仁化县发展和改革局

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		6,508.78	700.81	5,807.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	501.10	462.50	38.60	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	500.80	462.50	38.30	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	302.02	302.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	160.48	160.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	247.88	175.44	72.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.69	173.86	1.83	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.63	88.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.30	16.30	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	45.95	45.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.18	1.58	70.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.18	1.58	70.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,006.15	0.00	1,006.15	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
21110	能源节约利用	1,006.15	0.00	1,006.15	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,006.15	0.00	1,006.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.59	0.00	27.59	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	7.59	0.00	7.59	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	723.64	0.00	723.64	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	723.64	0.00	723.64	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,934.57	0.00	3,934.57	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	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,434.57	0.00	2,434.57	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,434.57	0.00	2,434.57	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：仁化县发展和改革局

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	4,947.59	一、一般公共服务支出	33	501.10	501.10	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,507.59	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	194.27	194.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.87	29.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,006.15	1,006.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	27.59	20.00	7.59	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	32.99	32.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	723.64	723.64	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	5.00	5.00	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	3,934.57	2,434.57	1,500.00	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	6,455.18	本年支出合计	59	6,455.18	4,947.59	1,507.59	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	6,455.18	总计	64	6,455.18	4,947.59	1,507.59	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：仁化县发展和改革局

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	4,947.59	700.81	4,246.78
201	一般公共服务支出	501.10	462.50	38.60
20104	发展与改革事务	500.80	462.50	38.30
2010401	行政运行	302.02	302.02	0.00
2010408	物价管理	12.90	0.00	12.90
2010450	事业运行	160.48	160.48	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.40	0.00	25.40
20132	组织事务	0.30	0.00	0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	194.27	175.44	18.83
20805	行政事业单位养老支出	175.69	173.86	1.83
2080501	行政单位离退休	88.63	88.63	0.00
2080502	事业单位离退休	16.30	16.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.95	45.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1.83	0.00	1.83
20808	抚恤	18.58	1.58	16.99
2080801	死亡抚恤	18.58	1.58	16.99
210	卫生健康支出	29.87	29.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87	0.00
2101101	行政单位医疗	17.65	17.65	0.00
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22	0.00
211	节能环保支出	1,006.15	0.00	1,006.15
21110	能源节约利用	1,006.15	0.00	1,006.15

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
2111001	能源节约利用	1,006.15	0.00	1,006.15
212	城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
21299	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
2129999	其他城乡社区支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	32.99	32.99	0.00
22102	住房改革支出	32.99	32.99	0.00
2210201	住房公积金	32.99	32.99	0.00
222	粮油物资储备支出	723.64	0.00	723.64
22201	粮油物资事务	723.64	0.00	723.64
2220115	粮食风险基金	720.00	0.00	720.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.64	0.00	3.64
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00
229	其他支出	2,434.57	0.00	2,434.57
22999	其他支出	2,434.57	0.00	2,434.57
2299999	其他支出	2,434.57	0.00	2,434.57

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：仁化县发展和改革局

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	538.47	302	商品和服务支出	55.82
30101	基本工资	124.05	30201	办公费	21.26
30102	津贴补贴	115.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	80.58	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	47.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.98	30207	邮电费	3.23
30110	职工基本医疗保险缴费	29.87	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	12.84
30113	住房公积金	32.99	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	38.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	104.94	30217	公务接待费	0.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.58	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	0.00
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	7.00
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	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.76
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	0.00
			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	644.99		公用经费合计	55.82

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：仁化县发展和改革局

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	1,507.59	1,507.59	0.00	1,507.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.59	7.59	0.00	7.59	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	7.59	7.59	0.00	7.59	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	7.59	7.59	0.00	7.59	0.00
229	其他支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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：仁化县发展和改革局

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：仁化县发展和改革局

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.73	0.00	2.00	0.00	2.00	0.73

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：仁化县发展和改革局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

仁化县发展和改革局2023年度总收入6,508.78万元，其中本年收入6,508.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,947.59万元，比上年决算数增加2,752.23万元，增长125.4%。主要变动情况：一是增加2021年重点地区转型发展（资源地区转型发展）中央基建投资预算项目1535.57万元，二是增加韶关市仁化县凡口铅锌矿独立工矿区居民避险搬迁（配套设施）项目900万元，三是增加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目600万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,507.59万元，比上年决算数减少3,512.41万元，下降70%。主要变动情况：专项债券韶关仁化县粮食仓储建设项目资金从2022年的5000万元减少至2023年的1500万元。

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53.6万元，比上年决算数增加53.6万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：今年有财政拨付的非预算资金死亡抚恤丧葬费用。

（二）年度支出总体情况

仁化县发展和改革局2023年度总支出6,508.78万元，其中本年支出6,508.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出700.81万元，比上年决算数增加50.05万元，增长7.7%。主要变动情况因在职人员有新增，故人员工资及相关经费增多。

2. 项目支出5,807.98万元，比上年决算数减少756.62万元，下降11.5%。主要变动情况：一是专项债券韶关仁化县粮食仓储建设项目资金减少3500万元，二是增加2021年重点地区转型发展（资源地区转型发展）中央基建投资预算项目1535.57万元，三是增加韶关市仁化县凡口铅锌矿独立工矿区居民避险搬迁（配套设施）项目900万元，四是增加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目600万元。

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

仁化县发展和改革局2023年度财政拨款收入合计6,455.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,947.59万元，比上年决算数增加2,752.23万元，增长125.4%；主要变动情况：一是增加2021年重点地区转型发展（资源地区转型发展）中央基建投资预

算项目1535.57万元，二是增加韶关市仁化县凡口铅锌矿独立工矿区居民避险搬迁（配套设施）项目900万元，三是增加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目600万元；政府性基金预算财政拨款收入1,507.59万元，比上年决算数减少3,512.41万元，下降70%；主要变动情况：专项债券韶关仁化县粮食仓储建设项目资金从2022年的5000万元减少至2023年的1500万元；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）2023年度财政拨款支出说明

仁化县发展和改革局2023年度财政拨款支出合计6,455.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,947.59万元，比年初预算数增加3,543.97万元，增长252.5%；主要变动情况：一是增加2021年重点地区转型发展（资源地区转型发展）中央基建投资预算项目1535.57万元，二是增加韶关市仁化县凡口铅锌矿独立工矿区居民避险搬迁（配套设施）项目900万元，三是增加深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂炼锌渣绿色化升级改造项目600万元，四是增加鸿伟木业（仁化有限公司年产20万立方米全竹及竹木复合刨花板项目406.15万元）；政府性基金预算财政拨款支出1,507.59万元，比年初预算数增加1,507.59万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加专项债券韶关仁化县粮食仓储建设项目1500万元；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

仁化县发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.73万元，完成全年预算3万元的91.0%，比上年决算数减少5.15万元，下降65.4%。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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数减少5.08万元，下降71.8%；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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数减少5.08万元，下降71.8%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算1万元的73.0%，比上年决算数减少0.07万元，下降8.8%。

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：2022年“三公”经费支出中的误将租车费用4.92万元计入公务用车购置及运行维护费支出，故2022年“三公”费用较高。

（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2万元，占73.3%；公务接待费支出0.73万元，占26.7%。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。（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元，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2万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公车保险费用、油费、车辆维修费和高速过路费。

3. 公务接待费支出0.73万元，主要用于各级单位调研、督导、学习交流等公务接待费用，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12次，接待人数共124人。主要包括各级单位相关工作人员。

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55.82万元，比上年决算数增加0.48万元，增长0.9%。主要增减变动情况是：因在职人员增加，故相关公用经费也增加。

（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0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、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0.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.16万元，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，应急保障用车1辆、特种专业技术用车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。 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21个，共涉及资金4246.78万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4947.59万元，政府性基金预算支出1507.59万元。从评价情况来看我部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，较好的完成年度工作任务。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6508.78万元万元，执行数6508.78万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：目标1. 力争做好固定资产投资工作. 进一步优化营商环境，提升项目审批效率；完成情况：1-12月固投完成投资额共38.38亿元，同比下降4.9%，其中建筑安装工程29.94亿元，第一产业完成2.07亿元下降27.8%；第二产业完成16.42亿元增长20.7%；第三产业完成19.89亿元下降16.8%；房地产项目完成3.92亿元下降41.1%。1-12月共有127个项目成功入库，总投资为60.35亿元。其中，总投资1000万元以上项目84个（500-1000万元之间的项目43个），总投资超亿元以上项目12个。目标2. 加强粮食安全生产监管，确保粮食安全；完成情况：完善粮食应急保障体系，确保粮食供应平衡；完善监管制度，做好物资储备日常监管工作，完成2023年粮食安全政府考核工作。目标3. 完成成本监审、调查工作，定和调整政府定价范围内的相关价格或收费标准；完成情况：按时按量完成2个成本监审、调查工作，规范政府

制定价格行为，保护消费者和经营者的合法权益。发现的问题及原因主要是预算编制工作有待细化。下一步改进措施主要是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压减变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。2023年本部门整体绩效自评分90分，为“优秀”等级。

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。