

# 2023年度五华县发展和改革局部门决算

# 目 录

## **第一部分：五华区发展和改革委员会概况**

- 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：五华区发展和改革委员会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：五华区发展和改革委员会2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：五华县发展和改革局概况

## 一、部门主要职责

五华县发展和改革局的主要职责是：（1）五华县发展和改革局是贯彻执行国家和省、市、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，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。（2）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对策的建议，统筹协调经济社会发展。（3）研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革规范性文件的制定，提出落实投资融资发展战略和对策建议。（4）承担指导推进和综合协调经济改革的责任。（5）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。

（6）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。（7）组织拟订和实施服务业发展战略、规划，拟订现代物流业发展战略、规划，拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。（8）组织拟订区域协调发展战略、规划，组织编制和协调实施主体功能区规划并进行监测评估。（9）承担重要商品总量平衡和宏观的责任，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。

（10）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战路、总体规划和年度规划。（11）推进可持续发展战略，研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题。（12）贯彻执

行国家和省、市、县有关粮食工作的方针政策和法律法规，承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食宏观调控的具体工作。

(13) 按规定指导和协调招标投标工作，核准建设工程项目招标方式和范围，对招标投标进行监督检查。(14) 贯彻执行国家和省市有关价格政策和法律法规规定，管理国家和省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价格的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；负责价格公共服务工作，依法对商品和服务价格、行政事业性收费进行监督检查，开展价格认证、成本调查和成本监审；负责县级价格调节基金的征集、使用和管理，运用价格杠杆促进经济发展。(15) 承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本单位内设机构有：办公室、规划综合股、政策法规和产业发展股、固定资产投资股、农村经济股、资源环境和能源管理股、社会发展股、价格股、重点项目股（县重点项目办公室）、粮食和物资储备股、铁路建设办公室、经济与国防协调发展股。

## **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：五华县发展和改革局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：五华县发展和改革局

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	8,018.48	一、一般公共服务支出	31	1,213.38
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	625.00	八、社会保障和就业支出	38	399.02
	9		九、卫生健康支出	39	41.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,000.00
	12		十二、农林水支出	42	1,239.10
	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	134.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	421.34

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	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,643.48	<b>本年支出合计</b>	57	8,447.98
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	185.99	年末结转和结余	59	381.49
<b>总计</b>	30	8,829.47	<b>总计</b>	60	8,829.47

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：五华县发展和改革委员会

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		8,643.48	8,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00
201	一般公共服务支出	1,398.64	773.64	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00
20104	发展与改革事务	1,398.64	773.64	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00
2010401	行政运行	432.47	432.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	700.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00
2010408	物价管理	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	197.41	197.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.36	408.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.99	324.99	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	84.75	84.75	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	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	185.34	185.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.88	31.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,000.00	5,000.00	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
21203	城乡社区公共设施	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,239.10	1,239.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,239.10	1,239.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,239.10	1,239.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.01	134.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	58.51	58.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	421.34	421.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	354.65	354.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	354.65	354.65	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：五华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		8,447.98	1,293.87	7,154.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,213.38	719.71	493.67	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,213.38	719.71	493.67	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	522.79	522.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	447.31	0.00	447.31	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	196.92	196.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.22	0.00	40.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.02	399.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.68	312.68	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	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	185.55	185.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,000.00	0.00	5,000.00	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,239.10	0.00	1,239.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,239.10	0.00	1,239.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,239.10	0.00	1,239.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.11	134.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	421.34	0.00	421.34	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	66.69	0.00	66.69	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	66.69	0.00	66.69	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	354.65	0.00	354.65	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	354.65	0.00	354.65	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：五华县发展和改革委员会

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	8,018.48	一、一般公共服务支出	33	766.08	766.08	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	399.02	399.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.03	41.03	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,239.10	1,239.10	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	134.11	134.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	421.34	421.34	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,018.48	<b>本年支出合计</b>	59	8,000.67	8,000.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	185.99	年末财政拨款结转和结余	60	203.80	203.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	185.99		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	8,204.47	<b>总计</b>	64	8,204.47	8,204.47	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：五华县发展和改革局

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	8,000.67	1,293.87	6,706.80
201	一般公共服务支出	766.08	719.71	46.37
20104	发展与改革事务	766.08	719.71	46.37
2010401	行政运行	522.79	522.79	0.00
2010406	社会事业发展规划	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	6.15	0.00	6.15
2010450	事业运行	196.92	196.92	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.22	0.00	40.22
203	国防支出	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	399.02	399.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.68	312.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.75	84.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.38	42.38	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	185.55	185.55	0.00
20808	抚恤	83.37	83.37	0.00
2080801	死亡抚恤	83.37	83.37	0.00
20811	残疾人事业	2.97	2.97	0.00
2081105	残疾人就业	2.97	2.97	0.00
210	卫生健康支出	41.03	41.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.03	41.03	0.00
2101101	行政单位医疗	32.60	32.60	0.00
2101102	事业单位医疗	8.43	8.43	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
212	城乡社区支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21203	城乡社区公共设施	5,000.00	0.00	5,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,000.00	0.00	5,000.00
213	农林水支出	1,239.10	0.00	1,239.10
21301	农业农村	1,239.10	0.00	1,239.10
2130199	其他农业农村支出	1,239.10	0.00	1,239.10
221	住房保障支出	134.11	134.11	0.00
22102	住房改革支出	75.50	75.50	0.00
2210201	住房公积金	75.50	75.50	0.00
22103	城乡社区住宅	58.61	58.61	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	58.61	58.61	0.00
222	粮油物资储备支出	421.34	0.00	421.34
22201	粮油物资事务	66.69	0.00	66.69
2220199	其他粮油物资事务支出	66.69	0.00	66.69
22204	粮油储备	354.65	0.00	354.65
2220499	其他粮油储备支出	354.65	0.00	354.65

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：五华县发展和改革局

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	881.99	302	商品和服务支出	114.88
30101	基本工资	242.05	30201	办公费	11.34
30102	津贴补贴	232.00	30202	印刷费	5.39
30103	奖金	143.37	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	16.78	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.75	30206	电费	3.71
30109	职业年金缴费	42.38	30207	邮电费	13.54
30110	职工基本医疗保险缴费	27.13	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	1.02	30211	差旅费	16.20
30113	住房公积金	75.50	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	17.03	30214	租赁费	0.05
303	对个人和家庭的补助	297.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	19.80	30216	培训费	0.86
30302	退休费	179.65	30217	公务接待费	2.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	84.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.06
30307	医疗费补助	0.89	30227	委托业务费	0.18
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.27
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	4.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	2.97
			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	1,178.99		公用经费合计	114.88

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：五华县发展和改革局

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：五华县发展和改革局

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：五华县发展和改革局

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
12.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	7.57	0.00	4.84	0.00	4.84	2.73

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：五华县发展和改革局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

五华县发展和改革局2023年度总收入8,829.47万元，其中本年收入8,643.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,018.48万元，比上年决算数增加5,765.73万元，增长255.9%。主要变动情况：一是2023年度新增一项其他城乡社区公共设施支出5,000万元，此项目为梅州至龙川铁路五华站站房及相关配套工程支出，二是2023年度一般公共预算服务支出为1,398.64万元，比上年决算数增加670.8万元，增长92.16%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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625万元，比上年决算数增加625万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度将高铁办非财政拨款收入记入其他收入中，致使其他收入增加625万元。

### （二）年度支出总体情况

五华县发展和改革局2023年度总支出8,829.47万元，其中本年支出8,447.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,293.87万元，比上年决算数增加153.75万元，增长13.5%。主要变动情况：一是机构改革新增部门，人员配置增加，人员工资及办公经费支出增加。

2. 项目支出7,154.11万元，比上年决算数增加6,041.48万元，增长543%。主要变动情况：一是2023年度新增一项其他城乡社区公共设施支出5,000万元，此项目支出为梅州至龙川铁路五华站站房及相关配套工程支出，二是2023年度新增一项其他农业农村支出1,239.10万元。

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

五华县发展和改革局2023年度财政拨款收入合计8,018.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,018.48万元，比上年决算数增加5,765.73万元，增长255.9%；主要变动情况：一是2023年度新增一项其他城乡社区公共设施支出5,000万元，此项目为梅州至龙川铁路五华站站房及相关配套工程支出，二是2023年度一般公共服务支出为1,398.64万元，比上年决算数增加670.8万元，增长92.16%。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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**

五华县发展和改革局2023年度财政拨款支出合计8,000.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,000.67万元，比年初预算数增加6,536.47万元，增长446.4%；主要变动情况：一是2023年度新增一项其他城乡社区公共设施支出5,000万元，此项目为梅州至龙川铁路五华站站房及相关配套工程支出，二是2023年度新增一项其他农业农村支出1,239.10万元；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**

五华县发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.57万元，完成全年预算12万元的63.1%，比上年决算数减少4.43万元，下降36.9%。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4.84万元，完成预算6万元的80.6%，比上年决算数减少1.16万元，下降19.4%；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4.84万元，完成预算6万元的80.6%，比上年决算数减少1.16万元，下降19.4%；公务接待费支出决算为2.73万元，完成预算6万元的45.5%，比上年决算数减少3.27万元，下降54.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门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：本部门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。

## **（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4.84万元，占64%；公务接待费支出2.73万元，占36%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.84万元，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4.84万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车日常运行维护，包括公务用车加油，公务用车维修，公务用车过路费，公务用车保险费。

3. 公务接待费支出2.73万元，主要用于接待上级部门业务指导，部门之间公务交流、考察及现场会交流学习，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27次，接待人数共203人。主要包括一般公务交流、考察、现场会交流、学习等。

## **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114.88万元，比上年决算数增加8万元，增长7.5%。主要增减变动情况是：差旅费支出16.2万元，比上年决算数增加6.2万元，增长62%；工会经费支出16.27万元，比上年决算数增加16.27万元，增长--（基数为0，不可比）。

## （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0.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.18万元。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%，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2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，其中一级项目8个，二级项目8个，共涉及资金6,706.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“梅州至龙川铁路五华站站房及相关配套工程”“2023年粮食风险基金”“五华县县级储备粮轮换项目”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6,590.43万元，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“梅州至龙川铁路五华站站房及相关配套工程”“2023年粮食风险基金”“五华县县级储备粮轮换项目”等项目委托“梅州同政事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，县发改局部门整体支出绩效评价等级为优秀。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出8,018.48万元，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。从评价情况来看，部门需总结经验，找准问题，为进一步加强规范项目和资金管理，完善管理办法，在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，我部门2023年度基本完成了绩效目标任务，达到了既定的目标，县发改局部门整体支出绩效自评分数为98分，自评等级为优秀。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“梅州至龙川铁路五华站站房及相关配套工程”“2023年粮食风险基金”“五华县县级储备粮轮换项目”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8,018.48万元，执行数8,018.48万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.完成本年度单位主要职责，开展梅州至龙川铁路五华站站房及相关配套工程计划和粮食储备轮换项目计划。2.配合上级机关开展价格监测信息采集工作和农产品成本调查工作及县委、县政府交办的其他任务。发现的问题及原因主要一是项目提早谋划，制定切实可行的方案，对方案及活动细节进行认真分析，研判可能出现的问题，及时调整。二是内控管理制度不够完善，不够系统，需进一步完善和加强。下一步改进措施主要是（一）完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化。

（二）推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。（三）统筹协调，提高资金使用绩效的关节点，切实提高资金使用效率。采取得力措施，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，降低行政运行成本，提高资金使用效率和效益。

梅州至龙川铁路五华站站房及相关配套工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为5,000万元，执行数为5,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：确保梅龙高铁五华站站房无障碍建设，按时拨付相关县级资金。发现的问题及原因主要一是项目提早谋划，制定切实可行的方案，对方案及活动细节进行认真分析，研判可能出现的问题，及时调整。二是内控管理制度不够完善，不够系统，需进一步完善和加强。下一步改进措施主要是（一）完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化。（二）推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。（三）统筹协调，提高资金使用绩效的关节点，切实提高资金使用效率。采取得力措施，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，降低行政运行成本，提高资金使用效率和效益。

2023年粮食风险基金项目绩效自评情况：项目全年预算数为896.39万元，执行数为896.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：补贴粮食轮换价差和轮换费用，及时归还农发行储备粮贷款，确保本年度县级储备粮如期轮换和足额储备。发现的问题及原因主要一是项目提早谋划，制定切实可行的方案，对方案及活动细节进行认真分析，研判可能出现的问题，

及时调整。二是内控管理制度不够完善，不够系统，需进一步完善和加强。下一步改进措施主要是（一）完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化。（二）推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。（三）统筹协调，提高资金使用绩效的关节点，切实提高资金使用效率。采取得力措施，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，降低行政运行成本，提高资金使用效率和效益。

五华县县级储备粮轮换项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为694.04万元，执行数为694.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：补贴粮食轮换价差和轮换费用，及时归还农发行储备粮贷款，确保本年度县级储备粮如期轮换和足额储备。发现的问题及原因主要一是项目提早谋划，制定切实可行的方案，对方案及活动细节进行认真分析，研判可能出现的问题，及时调整。二是内控管理制度不够完善，不够系统，需进一步完善和加强。下一步改进措施主要是（一）完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序，实现绩效管理的规范化、常态化。（二）推动相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。（三）统筹协调，提高资金使用绩效的关节点，切实提高资金使用效率。采取得力措施，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，降低行政运行成本，提高资金使用效率和效益。

## 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。