

2022 年度乳源瑶族自治县发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县发展和改革局 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：乳源瑶族自治县发展和改革局 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：乳源瑶族自治县发展和改革局 2022 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县发展和改革局概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县发展和改革局的主要职责是：拟订国民经济和社会发展中长期规划、年度计划；综合分析工业、服务业、农业农村经济发展情况和重大问题，提出相关政策建议和改革建议；规划重点项目布局，拟订县重点项目年度投资计划，综合协调重点项目建设，督促检查县重点建设项目计划执行；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；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；拟订全县粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并负责组织实施和指导管理，组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理；贯彻落实省、市价格和收费改革方案、有关价格和收费法规规章及规范性文件。依据《广东省定价目录》，制定和调整县级政府定价范围内的商品、服务价格或收费标准并实施等。

二、部门机构设置

本部门内设机构共8个，分别为：办公室、综合规划股、投资与审批股、产业和社会股、物价业务股、粮食和物资储备股、能源管理办公室、重点建设项目管理办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门乳源瑶族自治县发展和改革局 2022 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个非独立核算的预算单位，下属单位分别是：乳源瑶族自治县价格认证中心、乳源瑶族自治县粮食和物资储备保障中心。

第二部分：乳源瑶族自治县发展和改革局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县发展和改革局

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	1,865.05	一、一般公共服务支出	31	581.66
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	2.20	八、社会保障和就业支出	38	254.19
	9		九、卫生健康支出	39	13.77
	10		十、节能环保支出	40	360.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县发展和改革委员会

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	32.90
	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	38.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	587.52
	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

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县发展和改革委员会

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	1,867.25	本年支出合计	57	1,868.51
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	2.84	年末结转和结余	59	1.57
总计	30	1,870.08	总计	60	1,870.08

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：乳源瑶族自治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	1,867.25	1,865.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
201	一般公共服务支出	580.78	578.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
20104	发展与改革事务	571.28	569.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
2010401	行政运行	347.46	347.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	172.23	170.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60
20136	其他共产党事务支出	3.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2013699	其他共产党事务支出	3.50	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治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	1,867.25	1,865.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.19	254.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.08	226.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.06	29.06	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	19.19	19.19	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	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治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	1,867.25	1,865.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
20808	抚恤	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乳源瑶族自治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	1,867.25	1,865.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20
22102	住房改革支出	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	587.14	587.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
22201	粮油物资事务	573.14	573.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2220115	粮食风险基金	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	23.14	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
22204	粮油储备	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	10.00	10.00	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。

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县发展和改革局

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	1,868.51	715.74	1,152.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	581.66	431.44	150.22	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	572.17	431.44	140.73	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	347.46	347.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	51.59	0.00	51.59	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	173.12	83.99	89.14	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	1,868.51	715.74	1,152.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.19	227.02	27.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.08	226.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.26	125.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19	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	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.10	0.94	27.17	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.10	0.94	27.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治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	1,868.51	715.74	1,152.77	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.90	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县发展和改革局

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	1,868.51	715.74	1,152.77	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	587.52	5.04	582.48	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	573.52	5.04	568.48	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	23.42	5.04	18.38	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	10.00	0.00	10.00	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：乳源瑶族自治县发展和改革局

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	1,865.05	一、一般公共服务支出	33	578.68	578.68	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	254.19	254.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.77	13.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	360.00	360.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	32.90	32.90	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治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
	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	38.47	38.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	587.14	587.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治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
	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	1,865.05	本年支出合计	59	1,865.15	1,865.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	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	0.10		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	1,865.15	总计	64	1,865.15	1,865.15	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：乳源瑶族自治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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,865.15	713.25	1,151.90
201	一般公共服务支出	578.68	428.95	149.73
20104	发展与改革事务	569.68	428.95	140.73
2010401	行政运行	347.46	347.46	0.00
2010408	物价管理	51.59	0.00	51.59
2010499	其他发展与改革事务支出	170.63	81.49	89.14
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	254.19	227.02	27.17
20805	行政事业单位养老支出	226.08	226.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县发展和改革局

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	1,865.15	713.25	1,151.90
2080501	行政单位离退休	125.26	125.26	0.00
2080502	事业单位离退休	29.06	29.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.19	19.19	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	38.37	38.37	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	14.20	14.20	0.00
20808	抚恤	28.10	0.94	27.17
2080801	死亡抚恤	28.10	0.94	27.17
210	卫生健康支出	13.77	13.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	0.00
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77	0.00
211	节能环保支出	360.00	0.00	360.00
21110	能源节约利用	360.00	0.00	360.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县发展和改革局

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		1,865.15	713.25	1,151.90
2111001	能源节约利用	360.00	0.00	360.00
212	城乡社区支出	32.90	0.00	32.90
21203	城乡社区公共设施	32.90	0.00	32.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32.90	0.00	32.90
221	住房保障支出	38.47	38.47	0.00
22102	住房改革支出	38.47	38.47	0.00
2210201	住房公积金	38.47	38.47	0.00
222	粮油物资储备支出	587.14	5.04	582.10
22201	粮油物资事务	573.14	5.04	568.10
2220106	专项业务活动	0.10	0.00	0.10
2220115	粮食风险基金	550.00	0.00	550.00
2220199	其他粮油物资事务支出	23.04	5.04	18.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县发展和改革局

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	1,865.15	713.25	1,151.90
22204	粮油储备	4.00	0.00	4.00
2220499	其他粮油储备支出	4.00	0.00	4.00
22205	重要商品储备	10.00	0.00	10.00
2220511	应急物资储备	10.00	0.00	10.00

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：乳源瑶族自治县发展和改革局

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	504.45	302	商品和服务支出	24.32
30101	基本工资	123.28	30201	办公费	2.73
30102	津贴补贴	159.95	30202	印刷费	0.55
30103	奖金	6.60	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	31.26	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.37	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.19	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.77	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	0.25	30211	差旅费	0.86
30113	住房公积金	38.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.62
30199	其他工资福利支出	73.31	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：乳源瑶族自治县发展和改革局

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	174.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	49.03	30216	培训费	0.00
30302	退休费	105.30	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.94	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	2.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.07
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	2.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.33
30399	其他对个人和家庭的补助	19.24	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.87
			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：乳源瑶族自治县发展和改革局

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	9.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.98
			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：乳源瑶族自治县发展和改革局

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	678.95		公用经费合计	34.30

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：乳源瑶族自治县发展和改革局

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：乳源瑶族自治县发展和改革局

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：乳源瑶族自治县发展和改革局

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
11.00	0.00	6.00	0.00	6.00	5.00	4.34	0.00	2.79	0.00	2.79	1.55

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：乳源瑶族自治县发展和改革局 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

乳源瑶族自治县发展和改革局 2022 年度总收入 1,870.08 万元，其中本年收入 1,867.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,865.05 万元，比上年决算数增加 256.64 万元，增长 16%。主要变动情况：当年第三季度物价上涨增加对困难群体的价格临时补贴发放。

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 2.2 万元，比上年决算数减少 75.99 万元，下降 97.2%。主要变动情况：较 2021 年，减少乳财[2021]24 号文关于安排 2021 年度预算追加审核联席会第三次会议审批事项经费的通知等费用。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县发展和改革委员会 2022 年度总支出 1,870.08 万元，其中本年支出 1,868.51 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 715.74 万元，比上年决算数增加 42.56 万元，增长 6.3%。主要变动情况：本年增加退休人员慰问费。

2. 项目支出 1,152.77 万元，比上年决算数增加 134.07 万元，增长 13.2%。主要变动情况：一是物价上涨增加对困难群体的价格临时补贴发放，二是增加乳源东阳光磁性材料有限公司磁性材料生产系统综合节能技术改造项目经费。

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

乳源瑶族自治县发展和改革委员会 2022 年度财政拨款收入合计 1,865.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,865.05 万元，比上年决算数增加 256.64 万元，增长 16%；主要变动情况：一是增加退休人员慰问费，二是增加乳源东阳光磁性材料有限公司磁性材料生产系统综合节能技术改造项目经费；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县发展和改革委员会 2022 年度财政拨款支出合计 1,865.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,865.15 万元，比年初预算数增加 248.13 万元，增长 15.3%；主要变动情况：增加乳源东阳光磁性材料有限公司磁性材料生产系统综合节能技术改造项目经费；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

乳源瑶族自治县发展和改革委员会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.34 万元，完成全年预算 11 万元的 39.5%，比上年决算数增加 0.01 万元，增长 0.2%。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 2.79 万元，完成预算 6 万元的 46.5%，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 8.8%；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）。

比)；公务用车运行维护费支出决算为 2.79 万元，完成预算 6 万元的 46.5%，比上年决算数减少 0.27 万元，下降 8.8%；公务接待费支出决算为 1.55 万元，完成预算 5 万元的 31%，比上年决算数增加 0.28 万元，增长 22%。

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，并压减了公务接待费。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加本单位招商引资公务接待费支出。

(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 2.79 万元，占 64.2%；公务接待费支出 1.55 万元，占 35.8%。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 2.79 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 2.79 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务下乡检查和公务出差等工作。

3. 公务接待费支出 1.55 万元，主要用于上级部门检查指导

的工作餐接待以及本部门招商引资接待费，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 24 次，接待人数共 260 人。主要包括上级部门前来检查指导的工作接待以及本部门招商引资接待客商。

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 34.3 万元，比上年决算数增加 11.03 万元，增长 47.4%。主要增减变动情况是：增加对办公设备的购置。

（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 12.95 万元，其中：政府采购货物支出 4.07 万元、政府采购工程支出 0.6 万元、政府采购服务支出 8.28 万元。授予中小企业合同金额 12.95 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 12.95 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 100%，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

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，其他用车主要是公务下乡检查和公务出差等公务用车；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 5 个，二级项目 16 个，共涉及资金 725.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.9%；未组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

未组织对 2022 年项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 1,865.15 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，在面对疫情防控、洪涝频发、改革发展任务异常繁重的复杂局面，我们发改系统在县委、县政府的坚强领导下，奋勇拼搏，克难攻坚，突出高质量发展主题，贯彻新发展理念，千方百计稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，各项工作成效明显、亮点纷呈。所有经费拨付及时、分配合理、手续规范，按时圆满完成各项任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及粮食风险基金、价格临时补贴、重点项目办工作经费等 16 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,868.51 万元，执行数 1,868.51 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：重点工作经验做法获推广。一是我县推进新型城镇化的经验做法被国家发改委推送为全国第一批 18

个《走进县城看发展》在央视频道报道对象之一，全面反映了我县县域经济高质量发展情况。二是《乳源“三强化”优化营商环境》《乳源县以优质服务跑出营商环境“加速度”》分别在韶关政务信息（普刊）（2022）第30期、第39期刊登，相关的经验做法获全市推广；专项债券谋划进展顺利。按照“资金跟着项目走”的要求，积极谋划地方政府债券和中央预算内投资，准确把握中央和省、市项目资金投向，密切协调财政、住建、交通和农业农村局等部门，精心筹划项目筛选、申报，做好资金争取工作。乳源共谋划2023年申报专项债券项目19个，总投资282.44亿元，申报2023年第一批专项债券项目17个，获省审核通过16个，资金需求29.6亿元；机关党建工作参赛获表彰。积极参与韶关市第六届机关工作创新创优竞赛，以“乳桂经济带”为主题，以情景剧+现场朗诵为表演形式，展现了县发改局党组以党建引领推进新型城镇化、招商引资和优化营商环境等方面的创新措施和创效情况，“乳桂经济带上的追光逐梦”项目获评审组一致肯定，荣获竞赛二等奖。发现的问题及原因：主要是受国内外宏观经济形势及国内疫情等因素影响，经济发展环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，市场主体受到一定冲击，生产成本低，市场需求低迷，企业投资空间缩减，经营策略调整，短期扩大投资意愿下降。下一步改进措施主要是：瞄准重点发力方向，重点对标优化营商环境指标责任清单的6个领域19个板块128个重点任务，在优化办理程序、提升信息化水平、强化政务服务能力、优

化企业经营环境和要素保障等方面下功夫。按照省营商环境评价、市“红黑榜”要求和先进地区最新改革举措，高标准落实优化营商环境工作任务，全力减材料、减环节、减时限、优服务。确保年度内任务如期完成、长期推进任务取得更大成效。

“粮食风险基金”绩效自评综述：全年预算数 550 万元，执行数 550 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时提取粮食风险基金有效完成了本年度县级储备粮食轮换任务。保护农民种粮积极性，确保粮食生产的稳定增长。促进粮食流通体制改革，稳定粮食市场，防止粮食价格大幅度波动。该项目圆满完成任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

“价格临时补贴”绩效自评综述：全年预算数 41.49 万元，执行数 41.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实施价格临时补贴进一步体现党和政府对困难群众的关心，减轻物价上涨对困难群众的影响，有效缓解了困难群众基本生活保障难题，对于维护社会稳定，促进社会和谐，具有十分重要的意义。本年度发放价格临时补贴 414,870 元，惠及城乡低保对象、特困人员、领取失业保险金、“五老”人员等特定群体逾 7 千人。该项目圆满完成任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

“重点项目办工作经费”绩效自评综述：全年预算数 15.22 万元，执行数 15.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：制定了推动重点项目建设的责任机制、联

动机制、倒逼机制、激励机制等“四位一体”管理机制，有效发挥了发改局作为重点项目牵头部门“统筹项目，统筹问题，分类派单，分类解决”的“两统两分”调度功能。全年呈送6次调度函给相关领导，一线调度项目建设114次，实地调研梳理162个问题，推动重点项目开工入统20个，全年举办开竣工仪式4场，新开工项目开工入统41个。充分发挥重点项目谋划和前期工作专班作用，推行“容缺+并联”审批，扎实做好项目，扎实做好项目引进、落地、建设、投产的“闭环”滚动接续工作，推动项目建设提质提效。2022年安排重点建设项目74项，总投资247.04亿元。其中，年度计划投资15.6亿元，全年完成投资17.76亿元，完成年度计划的113.8%。该项目圆满完成任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

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。