

2022 年度饶平县发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分：饶平县发展和改革局 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：饶平县发展和改革局 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：饶平县发展和改革局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：饶平县发展和改革局概况

一、部门主要职责

饶平县发展和改革局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的方针政策、法律法规和规章；研究分析全县和国内外经济形势及发展情况，进行宏观经济的预测、预警，研究宏观经济运行中的重大问题，提出宏观调控政策建议；承担指导推进和综合协调经济体制改革的工作。承担规划重大建设项目和生产布局的工作。推进经济结构战略性调整和升级。提出综合能源发展战略并组织实施。组织拟订区域协调发展战略和规划。承担重要商品总量平衡和宏观调控的工作。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，研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题。牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能和环保产业有关工作，承担县节能减排工作领导小组的日常工作。贯彻执行国家、省、市有关粮食方针政策、法律法规和规章。贯彻执行国家、省和市有关价格工作的方针政策和法律法规。依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织价格行为进行监督检查。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。按规定指导和协调招标投标工作，协调相关部门对重大建设项目招标投标进行监督检查。管理下属单位。承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位内设事业单位饶平县重点项目信息中心、新能源产业发展中心，并设立人事秘书股、综合股、农村经济与服务业股（加挂饶平县国民经济动员办公室牌子）、投资股、交通与产业发展股、能源股、粮食和物资储备股、体制改革与法规股、收费与价格管理股（加挂饶平县价格认定中心牌子）。

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：饶平县发展和改革局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平县发展和改革局

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	1,142.58	一、一般公共服务支出	31	868.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	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	27.38	八、社会保障和就业支出	38	171.83
	9		九、卫生健康支出	39	37.49
	10		十、节能环保支出	40	43.32

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平县发展和改革局

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
	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	35.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	8.00
	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	1,000.00

表 1

收入支出决算总表

部门：饶平县发展和改革局

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
	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	2,169.96	本年支出合计	57	2,164.88
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	0.57	年末结转和结余	59	5.65
总计	30	2,170.53	总计	60	2,170.53

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：饶平县发展和改革局

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	2,169.96	2,142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	27.38
201	一般公共服务支出	874.05	846.67	0.00	0.00	0.00	0.00	27.38
20104	发展与改革事务	874.05	846.67	0.00	0.00	0.00	0.00	27.38
2010401	行政运行	451.33	423.95	0.00	0.00	0.00	0.00	27.38
2010408	物价管理	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	389.71	389.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.83	171.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.29	162.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.67	100.67	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	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：饶平县发展和改革局

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	2,169.96	2,142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	27.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：饶平县发展和改革局

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	2,169.96	2,142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	27.38
21110	能源节约利用	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：饶平县发展和改革局

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	2,169.96	2,142.58	0.00	0.00	0.00	0.00	27.38
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	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：饶平县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	2,164.88	653.65	1,511.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	868.97	412.06	456.91	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	868.97	412.06	456.91	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	446.93	380.87	66.05	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	389.04	0.00	389.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.83	168.83	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.29	162.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.67	100.67	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	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：饶平县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	2,164.88	653.65	1,511.23	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	43.32	0.00	43.32	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：饶平县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	2,164.88	653.65	1,511.23	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	43.32	0.00	43.32	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	43.32	0.00	43.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：饶平县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	2,164.88	653.65	1,511.23	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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：饶平县发展和改革局

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	1,142.58	一、一般公共服务支出	33	841.59	841.59	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	171.83	171.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.49	37.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	43.32	43.32	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县发展和改革局

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
	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	35.27	35.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	8.00	8.00	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
	23		二十三、其他支出	55	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：饶平县发展和改革局

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
	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	2,142.58	本年支出合计	59	2,137.50	1,137.50	1,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.57	年末财政拨款结转和结 余	60	5.65	5.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.57		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	2,143.15	总计	64	2,143.15	1,143.15	1,000.00	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：饶平县发展和改革局

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	1,137.50	653.65	483.85
201	一般公共服务支出	841.59	412.06	429.53
20104	发展与改革事务	841.59	412.06	429.53
2010401	行政运行	419.55	380.87	38.67
2010408	物价管理	1.82	0.00	1.82
2010450	事业运行	31.19	31.19	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	389.04	0.00	389.04
208	社会保障和就业支出	171.83	168.83	3.00
20805	行政事业单位养老支出	162.29	162.29	0.00
2080501	行政单位离退休	100.67	100.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.08	41.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	20.54	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县发展和改革局

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	1,137.50	653.65	483.85
20810	社会福利	3.00	0.00	3.00
2081099	其他社会福利支出	3.00	0.00	3.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	0.00
210	卫生健康支出	37.49	37.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.49	37.49	0.00
2101101	行政单位医疗	36.06	36.06	0.00
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	0.00
211	节能环保支出	43.32	0.00	43.32
21110	能源节约利用	43.32	0.00	43.32
2111001	能源节约利用	43.32	0.00	43.32
221	住房保障支出	35.27	35.27	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：饶平县发展和改革局

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	1,137.50	653.65	483.85
22102	住房改革支出	35.27	35.27	0.00
2210201	住房公积金	35.27	35.27	0.00
222	粮油物资储备支出	8.00	0.00	8.00
22201	粮油物资事务	8.00	0.00	8.00
2220199	其他粮油物资事务支出	8.00	0.00	8.00

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：饶平县发展和改革局

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	506.66	302	商品和服务支出	31.93
30101	基本工资	122.07	30201	办公费	2.35
30102	津贴补贴	134.37	30202	印刷费	0.03
30103	奖金	86.21	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	17.12	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.08	30206	电费	1.02
30109	职业年金缴费	20.54	30207	邮电费	2.22
30110	职工基本医疗保险缴费	37.49	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	0.45	30211	差旅费	2.87
30113	住房公积金	35.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.93
30199	其他工资福利支出	12.05	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：饶平县发展和改革局

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
303	对个人和家庭的补助	115.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.80
30302	退休费	100.67	30217	公务接待费	1.01
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	6.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.37
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	1.29
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	1.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.93
30399	其他对个人和家庭的补助	7.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.31
			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：饶平县发展和改革局

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：饶平县发展和改革局

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
			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	621.73		公用经费合计	31.93

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：饶平县发展和改革局

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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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：饶平县发展和改革局

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：饶平县发展和改革局

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
13.34	0.00	10.55	0.00	10.55	2.79	12.05	0.00	10.55	0.00	10.55	1.50

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：饶平县发展和改革局 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

饶平县发展和改革局 2022 年度总收入 2,170.53 万元，其中本年收入 2,169.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,142.58 万元，比上年决算数增加 71.03 万元，增长 6.6%。主要变动情况：一是增加新增职能工作项目经费收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,000 万元，比上年决算数减少 7,000 万元，下降 87.5%。主要变动情况：一是项目变动收入减少。

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 27.38 万元，比上年决算数增加 27.38 万元，增长——（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是增加项目收入。

（二）年度支出总体情况

饶平县发展和改革局 2022 年度总支出 2,170.53 万元，其中

本年支出 2,164.88 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 653.65 万元，比上年决算数减少 23.67 万元，下降 3.5%。主要变动情况：人员减少，节约开支。

2. 项目支出 1,511.23 万元，比上年决算数减少 6,972.35 万元，下降 82.2%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款支出减少。

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

饶平县发展和改革局 2022 年度财政拨款收入合计 2,142.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,142.58 万元，比上年决算数增加 71.03 万元，增长 6.6%；主要变动情况：增加新增职能工作项目经费收入；政府性基金预算财政拨款收入 1,000 万元，比上年决算数减少 7,000 万元，下降 87.5%；主要变动情况：项目变动收入减少；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）2022 年度财政拨款支出说明

饶平县发展和改革局 2022 年度财政拨款支出合计 2,137.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,137.5 万元，比年初

预算数增加 130.25 万元，增长 12.9%；主要变动情况：增加项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 1,000 万元，比年初预算数增加 1,000 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加项目经费支出；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、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

饶平县发展和改革局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.05 万元，完成全年预算 13.34 万元的 90.3%，比上年决算数减少 1.29 万元，下降 9.7%。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 10.55 万元，完成预算 10.55 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 10.55 万元，完成预算 10.55 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 1.5 万元，完成预算 2.79 万元的 53.8%，比上年决算数减少 1.29 万元，下降 46.2%。

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。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：节约公务用车运行维护费、公务接待费开支。

（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10.55万元，占87.6%；公务接待费支出1.5万元，占12.4%。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10.55万元，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10.55万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要通信、应急保障、执法执勤。

3. 公务接待费支出1.5万元，主要用于发改事务的公务接待，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25次，接待人数共250人。主要包括省市级常规检查、业务交流等来访人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出31.93万元，比上年决算数减少5.12万元，下降13.8%。主要增减变动情况是：人员减少，相应人员办公费用减少。

（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 50.67 万元，其中：政府采购货物支出 4.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.74 万元。授予中小企业合同金额 101.35 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 101.35 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 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般执法执勤用车；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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 225.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.86%；组织对 2022 年度饶平县储备粮仓库及配套设施工程建设项目（一期）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算

项目开展绩效自评。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价。

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 1464.88 万元，政府性基金预算支出 1000 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 92.5 分，等次为优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及饶平县储备粮仓库及配套设施工程建设项目（一期）、苏区发展工作经费、饶平县本级应急冻猪肉储备费用、樟溪低碳工业园区绿化管养资金、政府投资项目审批（初步设计概算）委托审核工作经费、饶平县县级救灾物资购置经费、《饶平县联饶工业区规划环评报告》编制费及其他费用等 7 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1007.25 万元，执行数 2464.88 万元，完成预算的 244.71%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：项目论证决策充分，项目的实施符合经济社会发展规划和部门年度工作计划、行业发展规划，资金计划分配合理合规，目标设置完整合理，项目执行制度完整。发现的问题及原因主要是有月份未及时上报月报和资产盘点。下一步改进措施主要是按时完成工作任务。

饶平县储备粮仓库及配套设施工程建设项目（一期）项目绩效自评综述：全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：被评价

项目绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，使用规范，项目在实施过程中严格执行有关制度，完成良好，基本达到预期效果。自评分数 93 分，自评等级优。

苏区发展工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目论证决策充分，项目的实施符合经济社会发展规划和部门年度工作计划、行业发展规划，资金计划分配合理合规，目标设置完整合理，项目执行制度完整，资金到位率 100%，资金分配合理，资金支出率 100%。预算执行规范，事项支出合规，会计核算规范；实施程序规范，监管有效，项目按计划时间完成阶段性目标。发现的问题及原因主要是，缺少一项产出指标，其他均已完成。下一步改进措施主要是将根据实际需求申请预算并做好绩效填报及自评管理工作。

饶平县本级急冻猪肉储备费用项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 38.86 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：县级动态储备应急冻猪肉市下达我县 134 吨（由广东真美食品股份有限公司承储，并由我局与该司签订承储协议，承储期限从 2022 年 4 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止）。项目论证决策充分，项目的实施符合经济社会发展规划和部门年度工作计划、行业发展规划，资金计划分配合理合规，目标设置完整合理，项目执行制度完整，资金到位率 97%，资金分配合理，资金支出率 100%。预算执行规范，事项支出合规，会计核算规范；实施程序规范，监管有效，项目按计划时间完成阶段性目标。发现的问题及原因主要是，缺少一项产出指标，

其他均已完成。下一步改进措施主要是将根据实际需求申请预算并做好绩效填报及自评管理工作。

樟溪低碳工业园区绿化管养资金项目绩效自评综述：全年预算数为 36 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 66.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：绿化管养年度包干费为 360000 元，包干费实行分期付款。由潮州安保物业管理有限公司承包，对园区道路、绿化进行养护。由园区办不定时进行检查。项目论证决策充分，项目的实施符合经济社会发展规划和部门年度工作计划、行业发展规划，资金计划分配合理合规，目标设置完整合理，项目执行制度完整，资金到位率 97%，资金分配合理，资金支出率 100%。预算执行规范，事项支出合规，会计核算规范；实施程序规范，监管有效，项目按计划时间完成阶段性目标。项目绩效目标如期完成，下一步将继续加强对园区绿化的管理。

政府投资项目审批（初步设计概算）委托审核工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对估算投资额超过 100 万元的政府投资重大建设项目的初步设计概算进行委托审核，以出具初步设计概算审核批复。2022 年度完成了 178 个项目的初步设计概算审核，促进了我县在项目管理和投资控制等方面的提升。项目论证决策充分，项目的实施符合经济社会发展规划和部门年度工作计划、行业发展规划，资金计划分配合理合规，目标设置完整合理，项目执行制度完整，资金到位率 100%，资金分配合理，资金支出率 100%。预算执行规范，事项支出合规，会计核算规范；实施程序规范，监管有效，项目按计

划时间完成阶段性目标。项目已在本年度完成，下一年度将根据实际需求申请预算并做好绩效填报及自评管理工作。

饶平县县级救灾物资购置经费项目绩效自评综述：全年预算数为 51.04 万元，执行数为 50.86 万元，完成预算的 99.64%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我局收到县应急局发函要求，按照该局制定的购置计划清单采购 2022 年县救灾物资共 8 项，经委托有资质第三方进行市场询价 8 项物资总价 50.41 万元，按照县应急局发函采购 2022 年县级救灾物资清单并按第三方市场询价金额 50.41 万元作为公开招标采购上报县人民政府审批后委托有资质第三方进行公开招标采购。项目论证决策充分，项目的实施符合经济社会发展规划和部门年度工作计划、行业发展规划，资金计划分配合理合规，目标设置完整合理，项目执行制度完整，资金到位率 99.64%，资金分配合理，资金支出率 100%。预算执行规范，事项支出合规，会计核算规范；实施程序规范，监管有效，项目按计划时间完成阶段性目标。项目已在本年度完成，下一年度将根据实际需求申请预算并做好绩效填报及自评管理工作。

《饶平县联饶工业区规划环评报告》编制费及其他费用项目绩效自评综述：全年预算数为 58.92 万元，执行数为 22.68 万元，完成预算的 38.49%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按合同约定时间支付联饶工业区规划环评报告编制费。项目论证决策充分，项目的实施符合经济社会发展规划和部门年度工作计划、行业发展规划，资金计划分配合理合规，目标设置完整合理，项目执行制度完整，资金到位率 100%，资金分配合理，资金支出

率 38.49%。预算执行规范，事项支出合规，会计核算规范；实施程序规范，监管有效，项目按计划时间完成阶段性目标。项目已在本年度完成本年度进度，下一年度将根据实际需求申请预算并做好绩效填报及自评管理工作。

我部门无开展重点绩效评价。

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 to 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。