

2023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：饶平县发展和改革局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：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力布局的工作。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。管理属下单位。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2023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	1,776.00	一、一般公共服务支出	31	1,012.95
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,000.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	376.12
	9		九、卫生健康支出	39	39.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	41.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	309.85

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	16,000.00
	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	17,776.00	本年支出合计	57	17,780.02
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	5.65	年末结转和结余	59	1.63
总计	30	17,781.64	总计	60	17,781.64

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	17,776.00	17,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,008.92	1,008.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,008.92	1,008.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	430.27	430.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	536.97	536.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.12	376.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.41	298.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.23	99.23	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	53.26	53.26	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	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.98	41.98	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
22102	住房改革支出	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.98	41.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	309.85	309.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	309.85	309.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	309.85	309.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,000.00	16,000.00	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	16,000.00	16,000.00	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	16,000.00	16,000.00	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。

表3

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	17,780.02	885.21	16,894.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,012.95	427.99	584.96	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,012.95	427.99	584.96	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	433.53	398.25	35.28	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	537.74	0.00	537.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	376.12	376.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.41	298.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.23	99.23	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	53.26	53.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.19	96.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	70.77	70.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.58	37.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.97	41.97	0.00	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
22102	住房改革支出	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.97	41.97	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	309.85	0.00	309.85	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	309.85	0.00	309.85	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	309.85	0.00	309.85	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,000.00	0.00	16,000.00	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	16,000.00	0.00	16,000.00	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	16,000.00	0.00	16,000.00	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	1,776.00	一、一般公共服务支出	33	1,012.95	1,012.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,000.00	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	376.12	376.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.12	39.12	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	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	41.97	41.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	309.85	309.85	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	16,000.00	0.00	16,000.00	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	17,776.00	本年支出合计	59	17,780.02	1,780.02	16,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.65	年末财政拨款结转和结余	60	1.63	1.63	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.65		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	17,781.64	总计	64	17,781.64	1,781.64	16,000.00	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	1,780.02	885.21	894.81
201	一般公共服务支出	1,012.95	427.99	584.96
20104	发展与改革事务	1,012.95	427.99	584.96
2010401	行政运行	433.53	398.25	35.28
2010402	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2010408	物价管理	1.93	0.00	1.93
2010450	事业运行	29.74	29.74	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	537.74	0.00	537.74
208	社会保障和就业支出	376.12	376.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.41	298.41	0.00
2080501	行政单位离退休	99.23	99.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.26	53.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.72	49.72	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.19	96.19	0.00
20808	抚恤	70.77	70.77	0.00
2080801	死亡抚恤	70.77	70.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	0.00
210	卫生健康支出	39.12	39.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.12	39.12	0.00
2101101	行政单位医疗	37.58	37.58	0.00
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00
221	住房保障支出	41.97	41.97	0.00
22102	住房改革支出	41.97	41.97	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
2210201	住房公积金	41.97	41.97	0.00
222	粮油物资储备支出	309.85	0.00	309.85
22204	粮油储备	309.85	0.00	309.85
2220499	其他粮油储备支出	309.85	0.00	309.85

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	564.23	302	商品和服务支出	39.60
30101	基本工资	123.06	30201	办公费	3.37
30102	津贴补贴	141.82	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	87.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	14.92	30205	水费	0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.26	30206	电费	1.90
30109	职业年金缴费	49.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.12	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	0.77	30211	差旅费	2.71
30113	住房公积金	41.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47
30199	其他工资福利支出	12.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	281.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	99.23	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	70.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.79	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	1.42
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.63

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	0.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.52
30399	其他对个人和家庭的补助	104.59	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	845.61		公用经费合计	39.60

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：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	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	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	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	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	16,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	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	5.74	0.00	4.58	0.00	4.58	1.17

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

饶平县发展和改革局2023年度总收入17,781.64万元，其中本年收入17,776万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,776万元，比上年决算数增加633.42万元，增长55.4%。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16,000万元，比上年决算数增加15,000万元，增长1,500%。主要变动情况：一是项目变动收入增加。

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0万元，比上年决算数减少27.38万元，下降100%。主要变动情况：一是减少项目收入。

（二）年度支出总体情况

饶平县发展和改革局2023年度总支出17,781.64万元，其中本年支出17,780.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出885.21万元，比上年决算数增加231.56万元，增长35.4%。主要变动情况：一是人员增加，增加开支。

2. 项目支出16,894.81万元，比上年决算数增加15,383.58万元，增长1,018%。主要变动情况：政府性基金预算财政拨款支出增加。

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

饶平县发展和改革局2023年度财政拨款收入合计17,776万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,776万元，比上年决算数增加633.42万元，增长55.4%；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16,000万元，比上年决算数增加15,000万元，增长1,500%；主要变动情况：项目变动收入增加；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

饶平县发展和改革局2023年度财政拨款支出合计17,780.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,780.02万元，比年初预算数增加597.81万元，增长50.6%；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16,000万元，比年初预算数增加16,000万元，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、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

饶平县发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.74万元，完成全年预算13.34万元的43%，比上年决算数减少6.31万元，下降52.4%。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4.58万元，完成预算10.55万元的43.4%，比上年决算数减少5.97万元，下降56.6%；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4.58万元，完成预算10.55万元的43.4%，比上年决算数减少5.97万元，下降56.6%；公务接待费支出决算为1.17万元，完成预算2.79万元的41.8%，比上年决算数减少0.34万元，下降22.3%。

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：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

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4.58万元，占79.7%；公务接待费支出1.17万元，占20.3%。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4.58万元，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4.58万元，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1.17万元，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19次，接待人数共194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

2023年度本部门机关运行经费支出39.6万元，比上年决算数增加7.67万元，增长24%。主要增减变动情况是：人员增加，相应人员办公费用增加。

（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134.21万元，其中：政府采购货物支出4.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.76万元。授予中小企业合同金额134.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额134.21万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023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）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0个，二级项目1个，共涉及资金69.9万元，占一般公共预算项目支出总额的3.9%；组织对2023年度饶平县储备粮仓库及配套设施工程项目（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2023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1780.02万元，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81.1分，等次为良好。

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项目（一期）等2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1182.21万元，执行数17780.02万元，完成预算的1503.96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：项目论证决策充分，在部门全年工作中，严格按照要求公开部门预决算信息，并认真落实年度重点工作任务。

发现的问题及原因主要是编制年度预算时未充分结合过往年度资金使用情况，预算调整幅度大；同时在采购管理、资产管理及预算工作方面仍有待进一步加强。下一步改进措施主要是加强采购管理、资产管理及预算工作方面，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）项目绩效自评情况：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。

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。