

# 2023年度新丰县发展和改革局部门决算

# 目 录

## **第一部分：新丰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：新丰县发展和改革局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：新丰县发展和改革局2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：新丰县发展和改革局概况

## 一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省国民经济和社会发展的方针政策 and 法律法规以及市的相关工作部署；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；提出国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，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；受县人民政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展规划、计划的报告。

2、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。

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

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，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。

5、承担规划重点建设项目和生产力布局的责任。监测分析全社会固定资产投资状况，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、核准或上报各类建设项目；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。

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；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；承担有关交通项目和交通网络规划与建设协调职能；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。

7、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。

8、负责实施县域协调发展战略、规划和落实重大政策，组织编制和协调实施县域主体功能县规划并进行监测评估。

9、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。组织编制重要农产品、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略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、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政策。

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，综合协调环保产业有关工作，组织拟订应对气

候变化的规划和政策。

12、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。

13、贯彻执行国家和省、市有关价格工作的方针政策和法律法规，拟定并组织实施有关价格方面的规范性文件和政策措施。

14、负责价格分析、预测、预警和监控。提出年度价格总水平控制目标及价格调控措施并组织实施，负责价格调节基金的设立、运作和管理，参与粮食风险基金、储备制度的运作和监督，运用价格杠杆促进经济发展。

15、管理国家、省、市列名管理的商品、服务价格及中介服务收费，组织价格听证会，依法承担行政事业性收费相关管理工作，管理社团收费及在政府指导价和政府定价外收取的保证金、抵押金、风险金等。

16、贯彻执行国家和省粮食工作的各项方针、政策和法律法规以及市的相关工作部署，拟定粮食行业发展规划。

17、按照粮食工作政府领导负责制的目标和“逐级平衡，分级管理”的原则，编制和组织实施粮食购销、储备年度计划，确保粮食安全。

18、组织和落实军队粮油供应、价格结算以及军供网点设施建设、维修、改造等工作，拟定抢险救灾、水库移民、贫困地县缺粮和国家重点建设项目等的粮食供应政策措施，并组织监督实施。

19、制订并组织实施粮食储备布局规划，抓好粮库建设和维修改造，提高仓储能力。按照国家粮食质量标准，推广应用先进

储粮技术，监管好县级储备粮的轮换工作。

20、会同有关部门调控粮油市场、粮油价格，贯彻执行国家粮油质量标准、粮油检测制度和办法，检查、监督和指导粮、油的安全储藏。

21、负责粮油网点设施规划建设和管理，规范粮油市场的流通秩序。

22、承办县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

内设办公室、综合规划股、投资审批股、体改经动股、粮食物资储备股、价格收费和管理股和人防股、国防动员股，新丰县重点建设项目办公室、新丰县价格认证中心、新丰县节能技术中心。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门新丰县发展和改革局2023年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：新丰县重点建设项目办公室、新丰县价格认证中心、新丰县节能技术中心。

## 第二部分：新丰县发展和改革局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：新丰县发展和改革局

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	1,595.05	一、一般公共服务支出	31	519.39
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	21.40
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	208.04
	9		九、卫生健康支出	39	39.31
	10		十、节能环保支出	40	23.40
	11		十一、城乡社区支出	41	6.68
	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	34.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	734.99

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	7.65
	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	1,595.05	<b>本年支出合计</b>	57	1,595.05
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
<b>总计</b>	30	1,595.05	<b>总计</b>	60	1,595.05

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：新丰县发展和改革局

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		1,595.05	1,595.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	519.39	519.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	519.39	519.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	210.78	210.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	207.26	207.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	81.35	81.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.04	208.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.62	147.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.79	4.79	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	45.56	45.56	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	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.33	60.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.31	39.31	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	734.99	734.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	734.99	734.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	711.83	711.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	23.16	23.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7.65	7.65	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：新丰县发展和改革局

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		1,595.05	623.67	971.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	519.39	418.03	101.35	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	519.39	418.03	101.35	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	210.78	210.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	207.26	207.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	81.35	0.00	81.35	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	21.40	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.04	138.14	69.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.62	137.85	9.77	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.71	64.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.79	4.79	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	45.56	45.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.33	0.29	60.04	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.33	0.29	60.04	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.31	26.61	12.70	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.31	26.61	12.70	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
2101101	行政单位医疗	22.21	17.89	4.33	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.09	8.73	8.37	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	23.40	0.00	23.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	734.99	0.00	734.99	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	734.99	0.00	734.99	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	711.83	0.00	711.83	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	23.16	0.00	23.16	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	7.65	0.00	7.65	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：新丰县发展和改革局

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	1,595.05	一、一般公共服务支出	33	519.39	519.39	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	21.40	21.40	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	208.04	208.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.31	39.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	23.40	23.40	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6.68	6.68	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	34.20	34.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	734.99	734.99	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	7.65	7.65	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	1,595.05	<b>本年支出合计</b>	59	1,595.05	1,595.05	0.00	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				
<b>总计</b>	32	1,595.05	<b>总计</b>	64	1,595.05	1,595.05	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：新丰县发展和改革局

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	1,595.05	623.67	971.39
201	一般公共服务支出	519.39	418.03	101.35
20104	发展与改革事务	519.39	418.03	101.35
2010401	行政运行	210.78	210.78	0.00
2010408	物价管理	20.00	0.00	20.00
2010450	事业运行	207.26	207.26	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	81.35	0.00	81.35
203	国防支出	21.40	0.00	21.40
20306	国防动员	21.40	0.00	21.40
2030603	人民防空	21.40	0.00	21.40
208	社会保障和就业支出	208.04	138.14	69.90
20805	行政事业单位养老支出	147.62	137.85	9.77
2080501	行政单位离退休	64.71	64.71	0.00
2080502	事业单位离退休	4.79	4.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.56	45.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.77	0.00	9.77
20808	抚恤	60.33	0.29	60.04
2080801	死亡抚恤	60.33	0.29	60.04
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.00	0.09
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.00	0.09
210	卫生健康支出	39.31	26.61	12.70
21011	行政事业单位医疗	39.31	26.61	12.70
2101101	行政单位医疗	22.21	17.89	4.33

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
2101102	事业单位医疗	17.09	8.73	8.37
211	节能环保支出	23.40	0.00	23.40
21104	自然生态保护	23.40	0.00	23.40
2110499	其他自然生态保护支出	23.40	0.00	23.40
212	城乡社区支出	6.68	6.68	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.68	6.68	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.68	6.68	0.00
221	住房保障支出	34.20	34.20	0.00
22102	住房改革支出	34.20	34.20	0.00
2210201	住房公积金	34.20	34.20	0.00
222	粮油物资储备支出	734.99	0.00	734.99
22201	粮油物资事务	734.99	0.00	734.99
2220115	粮食风险基金	711.83	0.00	711.83
2220199	其他粮油物资事务支出	23.16	0.00	23.16
224	灾害防治及应急管理支出	7.65	0.00	7.65
22401	应急管理事务	7.65	0.00	7.65
2240199	其他应急管理支出	7.65	0.00	7.65

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：新丰县发展和改革局

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	450.94	302	商品和服务支出	64.37
30101	基本工资	119.04	30201	办公费	16.76
30102	津贴补贴	58.96	30202	印刷费	1.36
30103	奖金	77.47	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	66.07	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.78	30207	邮电费	1.83
30110	职工基本医疗保险缴费	24.61	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	0.24	30211	差旅费	4.02
30113	住房公积金	35.85	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	0.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	69.51	30217	公务接待费	1.55
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	0.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.23
30307	医疗费补助	1.76	30227	委托业务费	1.12
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.91
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	4.60
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.72
30399	其他对个人和家庭的补助	36.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.23
			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	0.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.51
			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	558.78		公用经费合计	64.88

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：新丰县发展和改革局

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：新丰县发展和改革局

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：新丰县发展和改革局

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
9.49	0.00	6.00	0.00	6.00	3.49	9.17	0.00	5.68	0.00	5.68	3.49

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：新丰县发展和改革局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

新丰县发展和改革局2023年度总收入1,595.05万元，其中本年收入1,595.05万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,595.05万元，比上年决算数增加449.26万元，增长39.21%。主要变动情况：：人员调调入工资福利增加及新丰县“十四五”规划中期评估报告项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2700万元，下降100%，减少广东省韶关市新丰县应急物资、粮食和救援装备建设项目支出。

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，，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

新丰县发展和改革局2023年度总支出1,595.05万元，其中本年支出1,595.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出623.67万元，比上年决算数减少43.38万元，下降6.5%。主要变动情况：人员工资、社保和住房公积金调整。

2. 项目支出971.39万元，比上年决算数减少2207.35万元，下降69.44%。减少广东省韶关市新丰县应急物资、粮食和救援装备建设项目支出。

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

新丰县发展和改革局2023年度财政拨款收入合计1,595.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,595.05万元，比上年决算数增加449.26万元，增长39.21%；主要变动情况：人员调入工资福利增加及新丰县“十四五”规划中期评估报告项目增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少2700万元，下降100%；主要变动情况：减少广东省韶关市新丰县应急物资、粮食和救援装备建设项目支出；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）2023年度财政拨款支出说明

新丰县发展和改革局2023年度财政拨款支出合计1,595.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,595.05万元，比年初预算数增加214.43万元，增长15.5%；主要变动情况：增加新丰县“十四五”规划中期评估报告项目、一次怀抚恤金及丧葬费、一次性趸缴医疗保险、人防项目等；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、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

新丰县发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.17万元，完成全年预算9.49万元的96.6%，比上年决算数减少14.66万元，下降60.19%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.68万元，完成预算6万元的94.7%，比上年决算数减少16.59万元，下降5.68%；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），比上年决算数减少17.68万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为5.68万元，完成预算6万元的94.7%，比上年决算数增加1.09万元，增长23.74%；公务接待费支出决算为3.49万元，完成预算3.49万元的100%，比上年决算数增加1.93万元，增长123.71%。

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：减少公务用车购置费。

#### （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5.68万元，占61.9%；公务接待费支出3.49万元，占38.1%。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5.68万元，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5.68万元，公务用车保有量为2辆，主要用于局日常事务运营、重点办项目推进和督导、涉案事务现场勘察等。

3. 公务接待费支出3.49万元，主要用于于重点项目对接交流，重大项目引进洽谈等，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363人。主要包括括重点项目责任单位，洽谈重大项目的企业。

#### **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64.88万元，比上年决算数减少100.71万元，下降60.81%。主要增减变动情况是：业务繁忙邮电费支出减少；业务督导检查等工作相应差旅费减少。

##### **（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590.69万元，其中：政府采购货物支出566.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.1万元。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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于人防业务工作开展，；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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2个，二级项目10个，共涉及资金796.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“2023年救灾物资储备项目”“2023年政府投资项目工程咨询服务项目”“2023年新丰县粮食风险基金”等10个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出796.73万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出796.73万元。从评价情况来看，我部门预算符合财政部门的要求和规范，绩效目标设置规范、目标明确，同时制订了内部管理制度并在日常管理中严格执行。各项经费支出未超预算，各项经费控制良好，绩效目标完成率为100%。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及10个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数796.73万元，执行数796.73万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门各项项目经费控制良好，绩效目标完成率为100%。发现的问题及原因主要是预算资金与业务开展费用对比，

资金缺口大。下一步改进措施主要是掌握文件政策依据，向财政部门申请增加费用，有利于工作顺利开展。

2023年新丰县粮食风险基金项目绩效自评情况：项目全年预算数为711.73万元，执行数为711.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成粮食风险基金的评估和保障。发现的问题及原因主要是项目资金缺口大，用于解决粮食风险评估费用。下一步改进措施主要是向财政部门争取保障项目资金，用于解决费用缺口。

2023年救灾物资储备项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成粮食救灾物资储备。发现的问题及原因主要是项目资金缺口大，用于解决救灾物资储备费用。下一步改进措施主要是向财政部门争取保障项目资金，用于解决费用缺口。

2023年政府投资项目工程咨询服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成政府投资项目25个。发现的问题及原因主要是项目资金缺口大，用于政府投资项目前期各项费用。下一步改进措施主要是向财政部门争取保障项目资金，用于解决费用缺口。

## 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。