

2022 年度揭阳市揭西县发展和改革局 部门决 算

目 录

第一部分：揭阳市揭西县发展和改革局 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：揭阳市揭西县发展和改革局 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：揭阳市揭西县发展和改革局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市揭西县发展和改革局 概况

一、部门 主要职责

揭西县发展和改革局是负责研究提出全县国民经济和社会发展战略、发展规划总量平衡、结构调整、宏观经济运行动态、固定资产投资和粮食、物价行政管理的综合经济部门。内设机构：人秘股、综合股、投资管理股、粮食和物资储备管理股、能源和价格股，主要职责包括：贯彻执行国家、省和市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；负责全县经济、社会总需求和总供给等重要经济问题的平衡及重大比例关系的综合协调；研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议；承担指导推进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，组织拟订经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；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；研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和措施并组织实施；组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，

参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能和应对气候变化相关工作；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；按规定指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查；承办县人民政府与上级发展改革部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

县发展和改革局设下列内设机构：（一）人秘股（二）综合股（三）投资管理股（四）粮食和物资储备管理股（五）能源和价格股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 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，分别是揭西县粮食和物资储备中心、揭西县价格认证中心、揭西县节能服务中心。

第二部分：揭阳市揭西县发展和改革局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县发展和改革局

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	3,741.91	一、一般公共服务支出	31	357.90
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	305.82
	9		九、卫生健康支出	39	43.76
	10		十、节能环保支出	40	63.45

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县发展和改革局

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	33.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2,829.21
	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	107.96
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县发展和改革局

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	3,741.91	本年支出合计	57	3,741.91
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,741.91	总计	60	3,741.91

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。

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县发展和改革局

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	3,741.91	3,741.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	357.90	357.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	355.90	355.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	307.55	307.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.82	305.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.52	211.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县发展和改革局

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	3,741.91	3,741.91	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	42.98	42.98	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	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	94.02	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	94.02	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县发展和改革局

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	3,741.91	3,741.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	63.45	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,829.21	2,829.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2,829.21	2,829.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：揭阳市揭西县发展和改革局

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	3,741.91	3,741.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220105	信息统计	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	1,702.03	1,702.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	156.62	156.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	107.96	107.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	97.96	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	97.96	97.96	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：揭阳市揭西县发展和改革局

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	3,741.91	847.55	2,894.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	357.90	307.55	50.35	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	355.90	307.55	48.35	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	307.55	307.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	46.55	0.00	46.55	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.82	305.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.52	211.52	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	42.98	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭西县发展和改革局

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	3,741.91	847.55	2,894.36	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	21.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	94.02	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	94.02	94.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.76	43.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭西县发展和改革局

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	3,741.91	847.55	2,894.36	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	63.45	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	63.45	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	63.45	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,829.21	156.62	2,672.59	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2,829.21	156.62	2,672.59	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2220105	信息统计	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：揭阳市揭西县发展和改革局

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	3,741.91	847.55	2,894.36	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	1,702.03	0.00	1,702.03	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	156.62	156.62	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	107.96	0.00	107.96	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	97.96	0.00	97.96	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	97.96	0.00	97.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县发展和改革局

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	3,741.91	一、一般公共服务支出	33	357.90	357.90	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	305.82	305.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.76	43.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	63.45	63.45	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县发展和改革局

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	33.80	33.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,829.21	2,829.21	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	107.96	107.96	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县发展和改革局

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	3,741.91	本年支出合计	59	3,741.91	3,741.91	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				
总计	32	3,741.91	总计	64	3,741.91	3,741.91	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县发展和改革局

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	3,741.91	847.55	2,894.36
201	一般公共服务支出	357.90	307.55	50.35
20104	发展与改革事务	355.90	307.55	48.35
2010401	行政运行	307.55	307.55	0.00
2010408	物价管理	1.80	0.00	1.80
2010499	其他发展与改革事务支出	46.55	0.00	46.55
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	305.82	305.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.52	211.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.98	42.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.55	21.55	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县发展和改革局

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	3,741.91	847.55	2,894.36
2080599	其他行政事业单位养老支出	147.00	147.00	0.00
20808	抚恤	94.02	94.02	0.00
2080801	死亡抚恤	94.02	94.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	43.76	43.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.76	43.76	0.00
2101101	行政单位医疗	12.94	12.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.81	30.81	0.00
211	节能环保支出	63.45	0.00	63.45
21110	能源节约利用	63.45	0.00	63.45
2111001	能源节约利用	63.45	0.00	63.45

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县发展和改革局

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	3,741.91	847.55	2,894.36
221	住房保障支出	33.80	33.80	0.00
22102	住房改革支出	33.80	33.80	0.00
2210201	住房公积金	33.80	33.80	0.00
222	粮油物资储备支出	2,829.21	156.62	2,672.59
22201	粮油物资事务	2,829.21	156.62	2,672.59
2220101	行政运行	1.00	0.00	1.00
2220105	信息统计	6.00	0.00	6.00
2220106	专项业务活动	13.56	0.00	13.56
2220115	粮食风险基金	950.00	0.00	950.00
2220119	设施建设	1,702.03	0.00	1,702.03
2220199	其他粮油物资事务支出	156.62	156.62	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	107.96	0.00	107.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：揭阳市揭西县发展和改革局

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	3,741.91	847.55	2,894.36
22401	应急管理事务	10.00	0.00	10.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22406	自然灾害防治	97.96	0.00	97.96
2240699	其他自然灾害防治支出	97.96	0.00	97.96

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市揭西县发展和改革局

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	547.51	302	商品和服务支出	35.77
30101	基本工资	213.84	30201	办公费	3.48
30102	津贴补贴	129.19	30202	印刷费	1.25
30103	奖金	43.96	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	0.00	30205	水费	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.98	30206	电费	1.61
30109	职业年金缴费	21.55	30207	邮电费	0.87
30110	职工基本医疗保险缴费	43.76	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	0.28	30211	差旅费	2.49
30113	住房公积金	33.80	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	18.16	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：揭阳市揭西县发展和改革局

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	264.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	45.12	30216	培训费	1.04
30302	退休费	16.73	30217	公务接待费	1.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	94.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.00	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	2.59
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.76
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.61
30399	其他对个人和家庭的补助	106.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.45
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：揭阳市揭西县发展和改革局

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：揭阳市揭西县发展和改革局

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	811.78		公用经费合计	35.77

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市揭西县发展和改革局

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：揭阳市揭西县发展和改革局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：揭阳市揭西县发展和改革局

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
4.11	0.00	2.76	0.00	2.76	1.35	4.11	0.00	2.76	0.00	2.76	1.35

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：揭阳市揭西县发展和改革局 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

揭阳市揭西县发展和改革局 2022 年度总收入 3,741.91 万元，其中本年收入 3,741.91 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,741.91 万元，比上年决算数增加 2,819.85 万元，增长 305.8%。主要变动情况：一是新增粮食风险金项目 950 万，二是新增粮食和物资储备仓库建设项目 1700 万。
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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭西县发展和改革局 2022 年度总支出 3,741.91 万元，其中本年支出 3,741.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 847.55 万元，比上年决算数增加 142.37 万元，

增长 20.2%。主要变动情况：新增在职人员绩效奖金，离退休人员慰问金支出。。

2. 项目支出 2,894.36 万元，比上年决算数增加 2,677.48 万元，增长 1,234.5%。主要变动情况：一是新增粮食风险金项目支出 950 万，二是新增粮食和物资储备仓库建设项目支出 1700 万。

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

揭阳市揭西县发展和改革局 2022 年度财政拨款收入合计 3,741.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,741.91 万元，比上年决算数增加 2,819.85 万元，增长 305.8%；主要变动情况：一是新增粮食风险金项目 950 万，二是新增粮食和物资储备仓库建设项目 1700 万。；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，与上年结算数持平；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，与上年结算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县发展和改革局 2022 年度财政拨款支出合计

3,741.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,741.91 万元，比年初预算数减少 1,212.94 万元，下降 24.5%；主要变动情况：粮食和物资储备仓库建设项目预算 3000 万元，实际支出 1700 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、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

揭阳市揭西县发展和改革局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.11 万元，完成全年预算 4.11 万元的 100%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 2.6%。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 2.76 万元，完成预算 2.76 万元的 100%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长 11%；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 2.76 万元，完成预算 2.76 万元的 100%，比上年决算数增加 0.27 万元，增长 11%；公务接待费支出决算为 1.35 万元，完成预算 1.35 万元的 100%，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 11.2%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度用车次数较多，外加维修次数较多。

（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 2.76 万元，占 67.2%；公务接待费支出 1.35 万元，占 32.8%。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 2.76 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 2.76 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务出行。

3. 公务接待费支出 1.35 万元，主要用于日常公务接待，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 12 次，接待人数共 60 人。主要包括省、市领导到我县考察、调研、稽查等。

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 35.77 万元，比上年决算数减少 2.13 万元，下降 5.6%。主要增减变动情况是：一是厉行中央八项规定，勤俭节约；二是人员减少。

（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 65.3 万元，其中：政府采购货物支出 13.83 万元、政府采购工程支出 41.97 万元、政府采购服务支出 9.5 万元。授予中小企业合同金额 30.44 万元，占政府采购支出总额的 46.6%，其中：授予小微企业合同金额 20.73 万元，占授予中小企业合同金额的 68.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 46.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 46.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆；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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2728 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72.9%。

共组织对“粮食风险金”“粮食和物资储备仓库建设项目”

2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2728 万元。其中，对“粮食风险金”“粮食和物资储备仓库建设项目”等项目委托“广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体上，在产出方面表现良好，在决策和效益方面表现尚可，但在过程方面存在问题，主要包括项目管理制度欠健全、执行有效性不足等问题。

绩效自评结果。我部门今年开展了重点预算项目支出绩效自评。认真贯彻中央及地方有关文件精神，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效率，使得预算绩效管理工作取得较好成效。

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。