

2023年度东源县发展和改革局部门决算

目 录

第一部分：东源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：东源县发展和改革局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：东源县发展和改革局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县发展和改革局概况

一、部门主要职责

东源县发展和改革局为县人民政府组成部门，其前身是东源县发展计划局，于2005年10月机构改革更名，2015年6月29日，县物价局撤并到县发展和改革局，2019年3月25日县粮食局撤并到县发展和改革局。是负责研究提出全县国民经济和社会发展战略、规划重大项目建设、推进经济结构升级、保障粮食安全、促进全县国民经济与社会发展协调平衡的经济综合部门。

二、部门机构设置

局内设办公室、行政审批股、交通能源环境股、投资与区域经济股、价格收费管理股、粮食与物资管理股6个机构，有5个非独立编报预算的下属单位：局属事业单位有东源县重点项目建设服务中心、东源县价格认定中心、东源县发展研究中心、东源县节能中心，东源县救灾物资储备中心，加挂东源县粮食和物资储备局。总编制35名，其中机关行政编制17名，事业编制16名，后勤服务人员2名，截至2023年末，实有在职工作人员45名。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算，根据部门决算编报要求，我单位无独立编报、独立公开决算的下属单位。

第二部分：东源县发展和改革局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县发展和改革局

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	2,871.11	一、一般公共服务支出	31	3,046.23
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	14.23
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	3,705.27	八、社会保障和就业支出	38	408.14
	9		九、卫生健康支出	39	63.16
	10		十、节能环保支出	40	448.60
	11		十一、城乡社区支出	41	2,145.07
	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	289.00
	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	60.41
	20		二十、粮油物资储备支出	50	38.63

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	62.92
	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
本年收入合计	27	6,576.38	本年支出合计	57	6,576.38
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
总计	30	6,576.38	总计	60	6,576.38

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：东源县发展和改革局

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	6,576.38	2,871.11	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.27
201	一般公共服务支出	3,046.23	856.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.12
20104	发展与改革事务	2,989.17	799.06	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.12
2010401	行政运行	447.78	447.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	213.42	213.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,327.98	137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,190.12
20113	商贸事务	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	14.23	14.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.14	408.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.83	278.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.61	157.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.72	17.72	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	67.11	67.11	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	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	128.55	128.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	128.55	128.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.99	22.99	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	448.60	448.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,145.07	629.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.15
21299	其他城乡社区支出	2,145.07	629.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.15
2129999	其他城乡社区支出	2,145.07	629.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.15
215	资源勘探工业信息等支出	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.41	60.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	62.92	62.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.69	2.69	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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.23	60.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	60.23	60.23	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：东源县发展和改革局

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	6,576.38	1,001.76	5,574.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,046.23	633.58	2,412.65	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,989.17	633.58	2,355.59	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	447.78	420.17	27.61	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	213.42	213.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,327.98	0.00	2,327.98	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	57.06	0.00	57.06	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	57.06	0.00	57.06	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	14.23	0.00	14.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	408.14	279.59	128.55	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.83	278.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	157.61	157.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.72	17.72	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	67.11	67.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.38	36.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	128.55	0.00	128.55	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	128.55	0.00	128.55	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.16	40.17	22.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22.99	0.00	22.99	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.99	0.00	22.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	448.60	0.00	448.60	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	78.60	0.00	78.60	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	78.60	0.00	78.60	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,145.07	0.00	2,145.07	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,145.07	0.00	2,145.07	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,145.07	0.00	2,145.07	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.41	48.41	12.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	38.63	0.00	38.63	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	23.63	0.00	23.63	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	62.92	0.00	62.92	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.69	0.00	2.69	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	2.69	0.00	2.69	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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.23	0.00	60.23	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	60.23	0.00	60.23	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：东源县发展和改革局

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	2,871.11	一、一般公共服务支出	33	856.12	856.12	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	14.23	14.23	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	408.14	408.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.16	63.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	448.60	448.60	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	629.92	629.92	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	289.00	289.00	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	60.41	60.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	38.63	38.63	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	62.92	62.92	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
本年收入合计	27	2,871.11	本年支出合计	59	2,871.11	2,871.11	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	2,871.11	总计	64	2,871.11	2,871.11	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：东源县发展和改革局

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	2,871.11	1,001.76	1,869.36
201	一般公共服务支出	856.12	633.58	222.53
20104	发展与改革事务	799.06	633.58	165.47
2010401	行政运行	447.78	420.17	27.61
2010450	事业运行	213.42	213.42	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	137.86	0.00	137.86
20113	商贸事务	57.06	0.00	57.06
2011308	招商引资	57.06	0.00	57.06
203	国防支出	14.23	0.00	14.23
20306	国防动员	14.23	0.00	14.23
2030699	其他国防动员支出	14.23	0.00	14.23
208	社会保障和就业支出	408.14	279.59	128.55
20805	行政事业单位养老支出	278.83	278.83	0.00
2080501	行政单位离退休	157.61	157.61	0.00
2080502	事业单位离退休	17.72	17.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.11	67.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.38	36.38	0.00
20808	抚恤	128.55	0.00	128.55
2080801	死亡抚恤	128.55	0.00	128.55
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.00
210	卫生健康支出	63.16	40.17	22.99
21004	公共卫生	22.99	0.00	22.99
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.99	0.00	22.99

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
21011	行政事业单位医疗	40.17	40.17	0.00
2101101	行政单位医疗	26.18	26.18	0.00
2101102	事业单位医疗	13.99	13.99	0.00
211	节能环保支出	448.60	0.00	448.60
21110	能源节约利用	78.60	0.00	78.60
2111001	能源节约利用	78.60	0.00	78.60
21113	循环经济	370.00	0.00	370.00
2111301	循环经济	370.00	0.00	370.00
212	城乡社区支出	629.92	0.00	629.92
21299	其他城乡社区支出	629.92	0.00	629.92
2129999	其他城乡社区支出	629.92	0.00	629.92
215	资源勘探工业信息等支出	289.00	0.00	289.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	289.00	0.00	289.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	289.00	0.00	289.00
221	住房保障支出	60.41	48.41	12.00
22102	住房改革支出	48.41	48.41	0.00
2210201	住房公积金	48.41	48.41	0.00
22103	城乡社区住宅	12.00	0.00	12.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	12.00	0.00	12.00
222	粮油物资储备支出	38.63	0.00	38.63
22201	粮油物资事务	23.63	0.00	23.63
2220199	其他粮油物资事务支出	23.63	0.00	23.63
22204	粮油储备	15.00	0.00	15.00
2220499	其他粮油储备支出	15.00	0.00	15.00
224	灾害防治及应急管理支出	62.92	0.00	62.92
22401	应急管理事务	2.69	0.00	2.69
2240199	其他应急管理支出	2.69	0.00	2.69
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	60.23	0.00	60.23

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
2240703	自然灾害救灾补助	60.23	0.00	60.23

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：东源县发展和改革局

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	750.86	302	商品和服务支出	55.73
30101	基本工资	153.32	30201	办公费	4.74
30102	津贴补贴	302.84	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	84.40	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	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.11	30206	电费	3.75
30109	职业年金缴费	36.38	30207	邮电费	2.04
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.82	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.14	30211	差旅费	0.07
30113	住房公积金	48.41	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	35.92	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	195.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	195.17	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.71
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.16

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	5.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.85
			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	946.03		公用经费合计	55.73

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：东源县发展和改革局

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：东源县发展和改革局

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：东源县发展和改革局

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
5.26	0.00	5.26	0.00	5.26	0.00	5.26	0.00	5.26	0.00	5.26	0.00

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：东源县发展和改革局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

东源县发展和改革局2023年度总收入6,576.38万元，其中本年收入6,576.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,871.11万元，比上年决算数减少1,054万元，下降26.9%。主要变动情况：一、2022年疫情结束后，疫情防控物资采购费用减少；二、2022年重点地区转型发展专项（资源型地区转型发展方向）中央基建投资项目的投入，导致上年决算数较大。

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9,015万元，下降100%。主要变动情况：2023年东源县粮食储备直属仓库迁建项目基本建设完工。

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3,705.27万元，比上年决算数增加3,647.46万元，增长6,309.6%。主要变动情况：主要是代管资金拨入款项，用于我县储备粮油支出及其他项目正常开展工作支出。

（二）年度支出总体情况

东源县发展和改革局2023年度总支出6,576.38万元，其中本年支出6,576.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,001.76万元，比上年决算数减少123.21万元，下降11%。主要变动情况：实有在职工作人员减少，对应基本支出减少。

2. 项目支出5,574.63万元，比上年决算数减少6,298.32万元，下降53%。主要变动情况：2023年东源县粮食储备直属仓库迁建项目基本建设完工。

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

东源县发展和改革局2023年度财政拨款收入合计2,871.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,871.11万元，比上年决算数减少1,054万元，下降26.9%；主要变动情况：一、2022年疫情结束后，疫情防控物资采购费用减少；二、2022年重点地区转型发展专项（资源型地区转型发展方向）中央基建投资预算投入，导致上年决算数较大；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少9,015万元，下降100%；主要变动情况：2023年东源县粮食储备直属仓库迁建项目基本建设完工；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

东源县发展和改革局2023年度财政拨款支出合计2,871.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,871.11万元，比年初预算数增加1,845.97万元，增长180.1%；主要变动情况：主要是蓝口粮库用地手续相关费用以及污染治理和节能减碳专项增加；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、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

东源县发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.26万元，完成全年预算5.26万元的100%，比上年决算数减少2.73万元，下降34.2%。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5.26万元，完成预算5.26万元的100%，比上年决算数减少2.73万元，下降34.2%；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5.26万元，完成预算5.26万元的100%，比上年决算数减少2.73万元，下降34.2%；公务接待费支出决算为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）。

2023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，按预算资金范围内合理安排支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务车运行维护次数减少。

（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5.26万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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5.26万元，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5.26万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车辆保险费、燃油费、过桥过路费、维护费、年审费等运行维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于外来单位的公务接待，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0次，接待人数共0人。主要包括：本年度我单位无公务接待费。

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55.73万元，比上年决算数减少0.92万元，下降1.6%。主要增减变动情况是：公务车运行维护次数减少。

（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38.75万元，其中：政府采购货物支出8.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.89万元。授予中小企业合同金额38.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38.75万元，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0%，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，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆；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。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对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1个，二级项目7个，共涉及资金82万元，占一般公共预算项目支出总额的1.5%；我单位对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对“春秋两季粮油普查”“定价听证经费”“节能工作经费”“粮食安全责任考核”“粮食质量监测和春秋两季粮油普查经费”“粮油市场体系和粮食应急体系建设资金”“应急救灾物资管理经费”等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出82万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，资金分配合理，拨付及时，无滞留等现象。资金使用及时、合规，无截留、挪用等现象，项目已达到预期效果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了“春秋两季粮油普查”“定价听证经费”“节能工作经费”“粮食安全责任考核”“粮食质量监测和春秋两季粮油普查经费”“粮油市场体系和粮食应急体系建设资金”“应急救灾物资管理经费”等7个项目开展了绩

效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数82万元，执行数32.83万元，完成预算的40%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位项目绩效目标完成情况根据项目绩效体系评分自评等级均为优秀，各个项目资金使用情况均与具体实施内容相符，且绩效总目标与阶段性目标都均已按计划完成，切实提高了我单位项目财政资金的使用和管理水平。

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。