

2022 年度翁源县发展和改革局 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：翁源县发展和改革局概况

一、部门主要职责

翁源县发展和改革局的主要职责是：认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实县委、县政府决策部署和上级发改部门工作任务，充分发挥发改职能，做好规划编制工作，抓好投资管理、项目管理、能源、粮食管理，促进经济和社会发展，加强物价管理，维护市场价格秩序。

二、部门机构设置

（一）部门机构设置、职能

翁源县发展和改革局是县政府直属行政单位，独立核算，具有法人资格，单位经费由县财政全额拨款，2014年机构改革设置翁源县发展和改革局（县委县政府下发的翁委[2014]8号文中有说明）。

（二）人员构成情况

现有在职在编人数36人，离退休人员51人，临聘人员7人。按照原来编制文件翁源县发改局有8个内设机构：办公室、综合规划股、投资管理股、产业发展和社会事业股、能源环境和体制改革股、重点项目股、价格与收费管理股、粮食管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门翁源县发展和改革局2022年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个事业非独立核算单位，3个事业非独立核算单位分别是：翁源

县价格认证中心、翁源县价格监测中心和翁源县重点项目服务中心。

第二部分：翁源县发展和改革局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县发展和改革局

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	801.98	一、一般公共服务支出	31	502.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.00	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	0.99
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	173.13
	9		九、卫生健康支出	39	47.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县发展和改革局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	35.00
	12		十二、农林水支出	42	33.64
	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	42.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2.13
	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	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：翁源县发展和改革局

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
	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	836.98	本年支出合计	57	836.98
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	836.98	总计	60	836.98

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：翁源县发展和改革局

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	836.98	836.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	502.28	502.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	501.20	501.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	388.02	388.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	111.85	111.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县发展和改革局

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	836.98	836.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.13	173.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.66	162.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.67	94.67	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	45.33	45.33	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	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县发展和改革局

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	836.98	836.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：翁源县发展和改革局

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	836.98	836.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.13	2.13	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：翁源县发展和改革局

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	836.98	762.71	74.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	502.28	466.13	36.15	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	501.20	466.13	35.07	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	388.02	354.28	33.74	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.33	0.00	1.33	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	111.85	111.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县发展和改革局

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	836.98	762.71	74.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.13	173.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.66	162.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.67	94.67	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	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县发展和改革局

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	836.98	762.71	74.27	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.66	47.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：翁源县发展和改革局

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	836.98	762.71	74.27	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.14	42.14	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.13	0.00	2.13	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：翁源县发展和改革局

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	801.98	一、一般公共服务支出	33	502.28	502.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.00	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	0.99	0.99	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	173.13	173.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.66	47.66	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	35.00	0.00	35.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县发展和改革局

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
	12		十二、农林水支出	44	33.64	33.64	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	42.14	42.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2.13	2.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县发展和改革局

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
	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	836.98	本年支出合计	59	836.98	801.98	35.00	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	836.98	总计	64	836.98	801.98	35.00	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：翁源县发展和改革局

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	801.98	762.71	39.27
201	一般公共服务支出	502.28	466.13	36.15
20104	发展与改革事务	501.20	466.13	35.07
2010401	行政运行	388.02	354.28	33.74
2010408	物价管理	1.33	0.00	1.33
2010450	事业运行	111.85	111.85	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.08	0.00	1.08
2019999	其他一般公共服务支出	1.08	0.00	1.08
204	公共安全支出	0.99	0.00	0.99
20499	其他公共安全支出	0.99	0.00	0.99
2049999	其他公共安全支出	0.99	0.00	0.99
208	社会保障和就业支出	173.13	173.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县发展和改革局

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	801.98	762.71	39.27
20805	行政事业单位养老支出	162.66	162.66	0.00
2080501	行政单位离退休	94.67	94.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.33	45.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.66	22.66	0.00
20808	抚恤	9.71	9.71	0.00
2080801	死亡抚恤	9.71	9.71	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.46	0.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	47.66	47.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.66	47.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县发展和改革局

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	801.98	762.71	39.27
2101101	行政单位医疗	28.80	28.80	0.00
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.15	11.15	0.00
213	农林水支出	33.64	33.64	0.00
21303	水利	33.64	33.64	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	33.64	33.64	0.00
221	住房保障支出	42.14	42.14	0.00
22102	住房改革支出	42.14	42.14	0.00
2210201	住房公积金	42.14	42.14	0.00
222	粮油物资储备支出	2.13	0.00	2.13
22201	粮油物资事务	2.13	0.00	2.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县发展和改革局

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	801.98	762.71	39.27
2220199	其他粮油物资事务支出	2.13	0.00	2.13

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：翁源县发展和改革局

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	553.13	302	商品和服务支出	78.31
30101	基本工资	141.36	30201	办公费	14.05
30102	津贴补贴	197.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43.32	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	8.64	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.33	30206	电费	0.74
30109	职业年金缴费	22.66	30207	邮电费	1.22
30110	职工基本医疗保险缴费	19.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	2.83
30113	住房公积金	42.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.30
30199	其他工资福利支出	30.86	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：翁源县发展和改革局

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
303	对个人和家庭的补助	131.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.37	30216	培训费	0.03
30302	退休费	95.04	30217	公务接待费	1.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.71	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	0.00
30307	医疗费补助	11.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.86
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.25
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	1.61
			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：翁源县发展和改革局

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
			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：翁源县发展和改革局

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
			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	684.41		公用经费合计	78.31

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：翁源县发展和改革局

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	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	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：翁源县发展和改革局

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：翁源县发展和改革局

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
8.74	0.00	5.00	0.00	5.00	3.74	6.99	0.00	4.50	0.00	4.50	2.49

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：翁源县发展和改革局 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

翁源县发展和改革局 2022 年度总收入 836.98 万元，其中本年收入 836.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 801.98 万元，比上年决算数减少 147.75 万元，下降 15.6%。主要变动情况：2022 年无韶能集团翁源生物质发电工程三期项目经费支出（韶财工（2021）53 号）以及“十四五”规划编研服务（翁财预（2021）1 号）项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 35 万元，比上年决算数增加 35 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：2022 年增加了翁源县兰花产业园建设项目方案编制咨询项目经费收入（翁财预[2022]245 号）。

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

翁源县发展和改革局 2022 年度总支出 836.98 万元，其中本年支出 836.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 762.71 万元，比上年决算数增加 24.07 万元，增长 3.3%。主要变动情况：一是工资福利支出增加；二是其他发展与改革事务支出增加。

2. 项目支出 74.27 万元，比上年决算数减少 136.81 万元，下降 64.8%。主要变动情况：2022 年无韶能集团翁源生物质发电工程三期项目经费支出（韶财工（2021）53 号）以及“十四五”规划编研服务（翁财预（2021）1 号）项目经费支出。

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、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

翁源县发展和改革局 2022 年度财政拨款收入合计 836.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 801.98 万元，比上年决算数减少 147.75 万元，下降 15.6%；主要变动情况：2022 年无韶能集团翁源生物质发电工程三期项目经费支出（韶财工（2021）53 号）以及“十四五”规划编研服务（翁财预（2021）1 号）项目经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 35 万元，比上年决算数增加 35 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主

要变动情况：2022 年增加了翁源县兰花产业园建设项目方案编制咨询项目经费收入（翁财预[2022]245 号）；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）；2022 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

翁源县发展和改革局 2022 年度财政拨款支出合计 836.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 801.98 万元，比年初预算数增加 18.64 万元，增长 2.4%；主要变动情况：2022 年无韶能集团翁源生物质发电工程三期项目经费支出（韶财工（2021）53 号）以及“十四五”规划编研服务（翁财预（2021）1 号）项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 35 万元，比年初预算数增加 35 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：2022 年增加了翁源县兰花产业园建设项目方案编制咨询项目经费支出；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）；主要变动情况：2022 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

翁源县发展和改革局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.99 万元，完成全年预算 8.74 万元的 80.0%，比上年决算数减少 2.83 万元，下降 28.8%。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 4.5 万元，完成预算 5 万元的 90.0%，比上年决算数减少 2.25 万元，下降 33.3%；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 4.5 万元，完成预算 5 万元的 90.0%，比上年决算数减少 2.25 万元，下降 33.3%；公务接待费支出决算为 2.49 万元，完成预算 3.74 万元的 66.6%，比上年决算数减少 0.58 万元，下降 18.9%。

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：公务用车购置及运行维护费支出以及务接待费支出减少。

（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 4.5 万元，占 64.4%；公务接待费支出 2.49 万元，占 35.6%。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 人次主要因我局无因公出国（境）费

支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.5 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 4.5 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于正常公务：如公务下乡，长途出差等。

3. 公务接待费支出 2.49 万元，主要用于正常公务接待，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 25 次，接待人数共 249 人。主要包括省市领导、相关企业来访人员、扶贫点人员等。

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 78.31 万元，比上年决算数增加 14.51 万元，增长 22.7%。主要增减变动情况是：人员增加，根据工作需要，办公经费等各项费用增加。

（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 2.67 万元，其中：政府采购货物支出 2.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.67 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 2.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，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 0%。

（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，其他用车 3 辆，其他用车主要是乘用车（轿车）；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，我单位组织对 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 11 个，二级项目 11 个，共涉及资金 39.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；组织对 2022 年度翁源县兰花产业园建设项目方案编制咨询经费项目的 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%；2022 年度无国有资本经营预算项目支出。

我单位整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 801.98 万元，政府性基金预算支出 35 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门支出主要是基本支出和项目支出，本年度我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。2022 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满完成了各项工作目标和任务，自评良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及翁源县公

共信用信息管理系统运行维护项目等 11 项目绩效自评，2022 年度本部门绩效评价结果：良好。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 783.34 万元，执行数 836.98 万元，完成预算的 106.85%。执行数大于预算数主要是因为工资福利支出增加和其他发展与改革事务支出增加。2022 年下设部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是本部门支出主要是基本支出和项目支出，基本支出主要是人员工资、社会保障及机关运行经费等；项目支出主要是翁源县粮食流通监管经费项目、翁源县发改局 2022 年翁源县招商引资组团工作经费项目、全国信用信息共享平台（广东翁源）项目、政府定价成本监审项目、重点项目管理工作经费项目、独生子女奖、粮食局财政非统发退休人员财政补差、原粮食局未统发离休人员财政补差、下达 2022 年度农产品成本调查经费、2021 年度综治工作（平安建设）和先进单位奖励、粮食应急保障网点维护项目、粮食安全政府责任制考核市级财政补助经费等。本年度我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系。部门整体支出绩效目标自评分 97 分。具体表现为：一是预算配置控制较好。二是预算执行比较到位。三是预算管理较理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。四是职责履行得较好：2022 年我单位在全体干部职工的共同努力下圆满完成了各项工作目标和任务。

下一步改进措施主要是：一要加强预算配置控制。二要加强

预算执行到位情况控制。三要加强预算管理制度执行。四要加强部门职责履行。2022年度本部门绩效评价结果：良好。

翁源县粮食流通监管经费项目绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：负责监管全县县级储备粮正常轮换流通，确保我县县级储备粮数量真实、储存安全、质量良好。翁源县粮食流通监管经费项目绩效自评得分100分，综合评价等级为优秀。

粮食应急保障网点维护项目绩效自评综述：全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全县应急保障网点维护，确保应急粮食在紧急情况下调得动、用得上，保证粮食供应安全。翁源县粮食流通监管经费项目绩效自评得分100分，综合评价等级为优秀。

粮食安全政府责任制考核市级财政补助经费绩效自评综述：全年预算数为1万元，执行数为0.726万元，完成预算的72.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：确保我县县级储备粮正常轮换，常储常新，确保我县县级储备粮储粮安全、质量安全。粮食安全政府责任制考核市级财政补助经费项目绩效自评得分100分，综合评价等级为优秀。

翁源县发改局2022年翁源县招商引资组团工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为1.08万元，完成预算的21.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：负责我县招商引资工作支出，接待企业调研队伍到我县进行实地考察，做

好招商引资各项工作。县发改局 2022 年翁源县招商引资组团工作经费项目绩效自评得分 96 分，综合评价等级为优秀。

全国信用信息共享平台（广东翁源）项目绩效自评综述：全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要是为“全国信用信息共享平台（广东翁源）”和“信用中国（广东翁源）”提供运维服务，保障系统能够正常运行，网站访问安全稳定，满足我县信用业务不断发展的要求。全国信用信息共享平台（广东翁源）项目绩效自评得分 100 分，综合评价等级为优秀。

下达 2022 年度农产品成本调查经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.33 万元，执行数为 1.33 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：农产品成本调查时政府价格主管部门对重要农产品和服务价格变动情况进行调查、跟踪、采集、分析的活动，是政府宏观经济调控、市场监管、社会管理和公共服务等四大职能的基础性和服务性工作。全省农产品点差体系，是在国家发展和改革委员会的监督和指导下，独立完成全省农产品成本调查任务。按全省农产品定点单位及农户采报数据给予补助。下达 2022 年度农产品成本调查经费项目绩效自评得分 100 分，综合评价等级为优秀。

政府定价成本监审项目绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 50.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据翁源县江尾福寿园公墓营运成本和收支情况，形成翁源县江尾福寿园公墓定价成本专项审计报告，制定翁源县江尾福寿园公墓收费标准。政府定价成本监审项目绩效自

评得分 100 分，综合评价等级为优秀。

原粮食局财政非统发退休人员财政补差、原粮食局未统发离休人员财政补差绩效自评综述：全年预算数为 19.82 万元，执行数为 15.62 万元，完成预算的 78.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《关于县粮食局行政人员供给问题的补充意见》（翁府 2003]39 号）文件精神，原粮食局离退休人员工资待遇除领取社保金外，不足部分由县财政核拨，医保等问题按财供人员供给办法解决。按文件精神确保原粮食局离退休人员工资福利发放。原粮食局财政非统发退休人员财政补差、原粮食局未统发离休人员财政补差绩效自评得分 100 分，综合评价等级为优秀。

重点项目管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 9.56 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：负责全县重大项目储备库的建设与动态管理；根据国家投资方向协助行业部门研究提出年度重点项目工作计划；检查、指导、督促全县重点项目工作计划的执行，负责对列入计划的具体项目的年度考核；积极对接省市发改、财政部门，申报专项债券和争取中央投资补助；谋划重大项目建设资金筹措方式等。重点项目管理工作经费自评得分 98 分，综合评价等级为优秀。

2021 年度综治工作（平安建设）和先进单位奖励绩效自评综述：全年预算数为 0.994 万元，执行数为 0.994 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：负责我局平安建设宣传用品制作、平安建设宣传栏维护等费用支出。平安建设是建设平安翁源的重要抓手，是增强人民群众安全感幸福感

的重要工作。2021 年度综治工作（平安建设）和先进单位奖励绩效自评得分 100 分，综合评价等级为优秀。

本部门暂无以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。