

2023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：翁源县发展和改革局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：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

翁源县发改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）。

三、部门决算单位构成

按照原来编制文件翁源县发改局有10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（县政府重点建设项目办公室）、价格与收费管理股、粮食和物资储备股、国防动员股、人防股。现有在职在编人数41人，离退休人员51人，其中由养老保险基金发放养老金的48人，离休1名，2名是社保发放不足的由财政补差发放；年末遗属人员9人，本年新增退休人员2名，临聘人员6人。

第二部分：翁源县发展和改革局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	3,166.46	一、一般公共服务支出	31	572.89
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	207.87
	9		九、卫生健康支出	39	41.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1.88
	12		十二、农林水支出	42	155.55
	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	2,130.00
	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	51.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5.17

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	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	3,166.46	本年支出合计	57	3,166.46
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	3,166.46	总计	60	3,166.46

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		3,166.46	3,166.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	572.89	572.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	566.88	566.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	395.40	395.40	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	135.48	135.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	34.67	34.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.87	207.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.38	184.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.32	97.32	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	58.04	58.04	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	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	155.55	155.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	155.55	155.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	155.55	155.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.17	5.17	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：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	3,166.46	929.30	2,237.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	572.89	491.58	81.31	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	566.88	491.58	75.30	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	395.40	356.10	39.30	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	135.48	135.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	34.67	0.00	34.67	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	207.87	193.54	14.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.38	184.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.32	97.32	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	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.50	9.17	14.33	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.50	9.17	14.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.76	35.65	6.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.35	35.65	5.70	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	155.55	155.31	0.24	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	155.55	155.31	0.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	155.55	155.31	0.24	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.34	51.34	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.17	0.00	5.17	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	3,166.46	一、一般公共服务支出	33	572.89	572.89	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	207.87	207.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.76	41.76	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	1.88	1.88	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	155.55	155.55	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	2,130.00	2,130.00	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	51.34	51.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5.17	5.17	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	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	3,166.46	本年支出合计	59	3,166.46	3,166.46	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	3,166.46	总计	64	3,166.46	3,166.46	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：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	3,166.46	929.30	2,237.16
201	一般公共服务支出	572.89	491.58	81.31
20104	发展与改革事务	566.88	491.58	75.30
2010401	行政运行	395.40	356.10	39.30
2010408	物价管理	1.33	0.00	1.33
2010450	事业运行	135.48	135.48	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	34.67	0.00	34.67
20105	统计信息事务	4.03	0.00	4.03
2010501	行政运行	4.03	0.00	4.03
20113	商贸事务	1.98	0.00	1.98
2011308	招商引资	1.98	0.00	1.98
208	社会保障和就业支出	207.87	193.54	14.33
20805	行政事业单位养老支出	184.38	184.38	0.00
2080501	行政单位离退休	97.32	97.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.04	58.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.02	29.02	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.50	9.17	14.33
2089999	其他社会保障和就业支出	23.50	9.17	14.33
210	卫生健康支出	41.76	35.65	6.10
21011	行政事业单位医疗	41.35	35.65	5.70
2101101	行政单位医疗	26.16	26.16	0.00
2101102	事业单位医疗	8.37	8.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.13	1.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.70	0.00	5.70

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
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.00	0.40
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.00	0.40
212	城乡社区支出	1.88	1.88	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.88	1.88	0.00
2120101	行政运行	1.88	1.88	0.00
213	农林水支出	155.55	155.31	0.24
21399	其他农林水支出	155.55	155.31	0.24
2139999	其他农林水支出	155.55	155.31	0.24
215	资源勘探工业信息等支出	2,130.00	0.00	2,130.00
21505	工业和信息产业监管	2,130.00	0.00	2,130.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,130.00	0.00	2,130.00
221	住房保障支出	51.34	51.34	0.00
22102	住房改革支出	51.34	51.34	0.00
2210201	住房公积金	51.34	51.34	0.00
222	粮油物资储备支出	5.17	0.00	5.17
22201	粮油物资事务	5.17	0.00	5.17
2220199	其他粮油物资事务支出	5.17	0.00	5.17

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	686.20	302	商品和服务支出	79.66
30101	基本工资	157.15	30201	办公费	8.69
30102	津贴补贴	168.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	118.72	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	51.63	30205	水费	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.04	30206	电费	2.60
30109	职业年金缴费	29.02	30207	邮电费	2.70
30110	职工基本医疗保险缴费	24.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.26
30113	住房公积金	51.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.40
30199	其他工资福利支出	26.50	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	163.44	30215	会议费	0.00
30301	离休费	16.51	30216	培训费	0.10
30302	退休费	91.24	30217	公务接待费	1.63
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	9.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
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	10.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.74

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	6.38
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.73
30399	其他对个人和家庭的补助	46.67	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.85
			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	849.64		公用经费合计	79.66

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	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：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
11.38	0.00	6.38	0.00	6.38	5.00	8.90	0.00	6.38	0.00	6.38	2.53

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

翁源县发展和改革局2023年度总收入3,166.46万元，其中本年收入3,166.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,166.46万元，比上年决算数增加2,364.48万元，增长294.8%。主要变动情况：增加了2023年广东瑞石制药科技有限公司创新原料药基地建设项目（一期）经费收入。

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35万元，下降100%。主要变动情况：2023年无翁源县兰花产业园建设项目方案编制咨询项目经费收入。

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2023年度总支出3,166.46万元，其中本年支出3,166.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出929.3万元，比上年决算数增加166.59万元，增长21.8%。主要变动情况：一是工资福利支出增加；二是2023年人员增加10人，本年追加了人员经费。

2. 项目支出2,237.16万元，比上年决算数增加2,162.89万元，增长2,912.3%。主要变动情况：增加了2023年广东瑞石制药科技有限公司创新原料药基地建设项目（一期）经费支出，此项支出占比较大。

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

翁源县发展和改革局2023年度财政拨款收入合计3,166.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,166.46万元，比上年决算数增加2,364.48万元，增长294.8%；主要变动情况：增加了2023年广东瑞石制药科技有限公司创新原料药基地建设项目（一期）经费收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少35万元，下降100%；主要变动情况：2023年无翁源县兰花产业园建设项目方案编制咨询项目经费收入；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

翁源县发展和改革局2023年度财政拨款支出合计3,166.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,166.46万元，比年初预算数增加2,261万元，增长249.7%；主要变动情况：增加了2023年

广东瑞石制药科技有限公司创新原料药基地建设项目（一期）经费支出，此项支出占比较大；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

翁源县发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.9万元，完成全年预算11.38万元的78.2%，比上年决算数增加1.91万元，增长27.4%。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6.38万元，完成预算6.38万元的100%，比上年决算数增加1.88万元，增长41.7%；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6.38万元，完成预算6.38万元的100%，比上年决算数增加1.88万元，增长41.7%；公务接待费支出决算为2.53万元，完成预算5万元的50.5%，比上年决算数增加0.04万元，增长1.6%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是职能转移，县住建局转移了一辆车辆到我单位，导致公务用车运行维护费支出有所增加。

（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6.38万元，占71.6%；公务接待费支出2.53万元，占28.4%。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。无因公出国（境）情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.38万元，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6.38万元，公务用车保有量为3辆，主要用于如公务下乡，长途出差等。

3. 公务接待费支出2.53万元，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30次，接待人数共315人。主要用于正常公务接待，包括省市领导、相关企业来访人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出79.66万元，比上年决算数增加1.36万元，增长1.7%。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

2023年度本部门政府采购支出总额12.73万元，其中：政府采购货物支出12.73万元、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12.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.73万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是由于该车辆（粤FK3067）无车辆编制，已于2021年2月因公务用车使用编制问题被机关事务管理局要求封存；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12个，二级项目15个，共涉及资金2236.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2023年度无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织本单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2236.75万元，政府性基金预算支出0万元，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，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2023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、翁源县重大项目并联审批专班工作经费、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2023年度农产品成本调查经费、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。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及政府定价成本监审项目、翁源县重大项目并联审批专班工作经费等15个项目绩效自评。

部门单位整体支出绩效自评情况：2023年本部门全年预算905.46万元，执行数905.46万元，完成预算的100%。比上年增加122.12万元，增长15.59%，主要原因是2023年新招聘事业人员8人，公务员2名，导致人员经费中的工资福利增加；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：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98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。2023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。发现的问题及原因：一是总体项目预算有较大差异；二是绩效管理精细化程度有待提升，虽然建立了较为完善的绩效管理体系，但在具体执行过程中仍存在指标设定不够精准、数据收集和分析不够深入等问题；三是部分项目进展缓慢。受外部环境变化、政策和资金调整等因素影响，个别项目未能按计划进行支付，影响

了整体进度。

下一步改进措施：一是将优化绩效指标设置，加强数据收集和分析能力，提高绩效管理的精细化水平；二是在下年度编制预算时及时梳理年度项目预算资金，保证项目资金合理性；三是下一步建立健全项目跟踪和调度机制，及时发现并解决问题，并积极争取资金支持，确保项目按计划顺利推进。2023年度本部门绩效评价结果：良好。

翁源县发展和改革局一次性抚恤金项目自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按照有关文件规定，依规发放一次性抚恤金，确保发放及时，有效减轻干部职工家庭生活负担的程度。该项目自评得分100分，综合评价等级为优秀。

独生子女奖项目自评情况：项目全年预算数为0.036万元，执行数为0.036万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：独生子女奖是计划生育政策实施以来对独生子女实行奖励政策，我单位共有6人有独生子女，按照文件要求贴标准每年60元/人发放，2023年我局独生子女费发放及时，该项目的覆盖人数满意度为满意。该项目自评得分100分，综合评价等级为优秀。

发改局垂直差额单位医保费项目自评情况：项目全年预算数为5.699万元，执行数为5.699万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为及时保障我局退休人员医疗保险，确保2023年度按时缴纳垂直差额单位医保费，确保离退休人员工资福利。自评得分100分，综合评价等级为优秀。

发改局离退休干部职工党组织书记、副书记和委员工作补贴项目自评情况：项目全年预算数为0.24万元，执行数为0.24万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：关于做好翁源县离退休干部职工党组织书记、副书记和委员工作补贴发放工作，贯彻落实中央、省委和市委有关文件精神、加强党内激励关怀、推进离退休干部职工党建工作的重要举措。按文件精神向各党（工）委、县直副科以上单位党组织离退休干部职工党组织书记、副书记和委员发放工作补贴，用于补助开展工作发生的交通、通讯等费用。该项目自评得分100分，综合评价等级为优秀。

原粮食局未统发离休人员工资补差、非统发退休人员财政补差项目、非统发人员慰问金项目自评情况：项目全年预算数为36.26万元，执行数为36.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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休人员工资福利发放。该项目自评得分100分，综合评价等级为优秀。

广东瑞石制药科技有限公司创新原料药基地建设项目（一期）中央预算内投资资金项目自评情况：项目全年预算数为2130万元，执行数为2130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在原料药高端化绿色化发展领域支持实施重大项目，鼓励和推进广东瑞石制药科技有限公司创新原料药基地建设项目（一期）建设，加快先进制造业创新发展，促进先进制造业和现代化服务业深度融合。该项目自评得分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项目自评情况：项目全年预算数为0.849万元，执行数为0.849万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。该项目绩效自评得分100分，综合评价等级为优秀。

翁源县粮食流通监管经费项目自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为2.9993万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：落实粮食质量安全监管任务，经检测我县在库粮食均符合国家粮食安全标准。该项目绩效自评得分100分，综合评价等级为优秀。

粮食应急保障网点维护项目自评情况：项目全年预算数为1.9万元，执行数为1.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：落实粮食质量安全监管任务，经检测我县在库粮食均符合国家粮食安全标准。该项目绩效自评得分100分，综合评价等级优秀。

翁源县重大项目并联审批专班工作经费项目自评情况：项目全年预算数为33.174万元，执行数为33.174万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：县重大项目并联审批工作专班于2022年6月成立，一年多以来，县专班在解决重大项目建设难题、推动项目审批提速、推进重点项目落地、督促专项债券项目资金支出工作中发挥了重要作用，并且严格按照要求高质量完成省、市、县下达的各项工作任务。全面完成既定工作目标，使重点项目管理工作的社会经济效益再上新台阶。该项目绩效自评得分100分，综合评价等级为优秀。

下达2023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%。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。该项目绩效自评得分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%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《广东省定价目录（2022年版）》，纳入政府定价范围的，由相关主管部门提出申请并由价格主管部门聘请第三方会计师事务所根据成本监审办法等进行审计工作，推进民生工作。该项目绩效自评得分96分，综合评价等级为优秀。

翁源县发改局2023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1.9796万元，完成预算的39.6%。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。该项目绩效自评得分98分，综合评价等级为优秀。

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。