

2023年度陆丰市发展和改革局部门决算

目 录

第一部分：陆丰市发展和改革局概况

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：陆丰市发展和改革局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：陆丰市发展和改革局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市发展和改革局概况

一、部门主要职责

陆丰市发展和改革局的主要职责是：

（一）组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期和年度计划，统筹协调经济社会发展；

（二）承担指导推进经济体制改革责任；

（三）承担重大建设项目和生产力布局责任，安排本级财政投资项目，按权限审批、核准、备案建设等项目，协调重大项目建设的重大问题；

（四）推进经济结构战略性调整和升级；

（五）完善能源产业管理；

（六）拟订人口和社会发展战略规划，协调发展和改革重大问题；

（七）指导、协调、监督招投标；

（八）加强物价管理，管理行政事业性收费和其他政府定价的重要价格；

（九）组织实施价格改革，优化价格服务；

（十）强化市场物价监测、巡查监管，纠正违规价格行为，依法查处价格违法案件，维护正常的价格秩序、经济社会发展环境和群众的合法权益及粮食和物资储备职能为国家建设和人民生活提供粮食储备保障，粮食储备管理，粮食市场调控等；

（十一）贯彻执行上级和市委、市政府有关重大项目建设前期工作的政策、法规，提出优化项目前期工作的相关政策建议等。

二、部门机构设置

陆丰市发展和改革局内设机构有12个，分别为：人秘股、发展规划股、区域经济和产业发展股、基础设施发展股、重点项目评估督导股、能源和资环股、社会发展和农村经济股、价格股、粮食和物资储备调控股、粮食和物资储备监管股、法规与信用体系建设股、融入粤港澳大湾区办公室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：陆丰市发展和改革局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆丰市发展和改革局

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	6,937.44	一、一般公共服务支出	31	3,018.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,441.44	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	9.80
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	11.17
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	474.87
	9		九、卫生健康支出	39	36.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,878.03
	12		十二、农林水支出	42	18.24
	13		十三、交通运输支出	43	29.70
	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	44.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2,858.00

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	2,000.00
	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	10,378.88	本年支出合计	57	10,378.88
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	56.58	年末结转和结余	59	56.58
总计	30	10,435.46	总计	60	10,435.46

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：陆丰市发展和改革局

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	10,378.88	10,378.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,018.50	3,018.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,987.70	2,987.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	848.87	848.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	442.69	442.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,611.42	1,611.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.87	474.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.52	345.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	244.27	244.27	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	62.65	62.65	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	32.17	32.17	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,878.03	1,878.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	436.59	436.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	436.59	436.59	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	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,441.44	1,441.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,858.00	2,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2,858.00	2,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	258.00	258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	2,600.00	2,600.00	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
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	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：陆丰市发展和改革局

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	10,378.88	1,405.11	8,973.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,018.50	849.67	2,168.83	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,987.70	848.87	2,138.83	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	848.87	848.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	56.10	0.00	56.10	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	442.69	0.00	442.69	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	28.62	0.00	28.62	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,611.42	0.00	1,611.42	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
20402	公安	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	11.17	0.00	11.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	474.87	474.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.52	345.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	244.27	244.27	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	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.17	32.17	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.98	44.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	83.29	83.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,878.03	0.00	1,878.03	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	436.59	0.00	436.59	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	436.59	0.00	436.59	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,441.44	0.00	1,441.44	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,441.44	0.00	1,441.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
21303	水利	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	29.70	0.00	29.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.39	44.39	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,858.00	0.00	2,858.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2,858.00	0.00	2,858.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	2,600.00	0.00	2,600.00	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
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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：陆丰市发展和改革局

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	6,937.44	一、一般公共服务支出	33	3,018.50	3,018.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,441.44	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	9.80	9.80	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	11.17	11.17	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	474.87	474.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.18	36.18	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	1,878.03	436.59	1,441.44	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18.24	18.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	29.70	29.70	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	44.39	44.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,858.00	2,858.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	10,378.88	本年支出合计	59	10,378.88	6,937.44	3,441.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.58	年末财政拨款结转和结余	60	28.58	28.03	0.56	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.56		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,407.46	总计	64	10,407.46	6,965.46	3,442.00	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：陆丰市发展和改革局

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	6,937.44	1,405.11	5,532.33
201	一般公共服务支出	3,018.50	849.67	2,168.83
20101	人大事务	0.80	0.80	0.00
2010101	行政运行	0.80	0.80	0.00
20104	发展与改革事务	2,987.70	848.87	2,138.83
2010401	行政运行	848.87	848.87	0.00
2010404	战略规划与实施	56.10	0.00	56.10
2010406	社会事业发展规划	442.69	0.00	442.69
2010408	物价管理	28.62	0.00	28.62
2010499	其他发展与改革事务支出	1,611.42	0.00	1,611.42
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00
203	国防支出	9.80	0.00	9.80
20306	国防动员	9.80	0.00	9.80
2030608	边海防	9.80	0.00	9.80
204	公共安全支出	11.17	0.00	11.17
20402	公安	11.17	0.00	11.17
2040221	特别业务	11.17	0.00	11.17
208	社会保障和就业支出	474.87	474.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.52	345.52	0.00
2080501	行政单位离退休	244.27	244.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.65	62.65	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.17	32.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.44	6.44	0.00

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
20808	抚恤	44.98	44.98	0.00
2080801	死亡抚恤	44.98	44.98	0.00
20809	退役安置	1.08	1.08	0.00
2080901	退役士兵安置	1.08	1.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	83.29	83.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	83.29	83.29	0.00
210	卫生健康支出	36.18	36.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.18	36.18	0.00
2101101	行政单位医疗	36.18	36.18	0.00
212	城乡社区支出	436.59	0.00	436.59
21203	城乡社区公共设施	436.59	0.00	436.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	436.59	0.00	436.59
213	农林水支出	18.24	0.00	18.24
21303	水利	18.24	0.00	18.24
2130305	水利工程建设	18.24	0.00	18.24
214	交通运输支出	29.70	0.00	29.70
21402	铁路运输	29.70	0.00	29.70
2140204	铁路路网建设	29.70	0.00	29.70
221	住房保障支出	44.39	44.39	0.00
22102	住房改革支出	44.39	44.39	0.00
2210201	住房公积金	44.39	44.39	0.00
222	粮油物资储备支出	2,858.00	0.00	2,858.00
22201	粮油物资事务	2,858.00	0.00	2,858.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	258.00	0.00	258.00
2220115	粮食风险基金	2,600.00	0.00	2,600.00

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：陆丰市发展和改革局

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	957.35	302	商品和服务支出	112.68
30101	基本工资	239.73	30201	办公费	22.75
30102	津贴补贴	412.20	30202	印刷费	14.31
30103	奖金	0.00	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.63	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	35.05	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.18	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	0.00	30211	差旅费	10.89
30113	住房公积金	44.39	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	82.18	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	335.07	30215	会议费	1.47
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	244.27	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	90.80	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.57
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	24.91
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	10.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	8.77
			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	1,292.42		公用经费合计	112.68

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：陆丰市发展和改革局

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	0.56	3,441.44	3,441.44	0.00	3,441.44	0.56
212	城乡社区支出	0.00	1,441.44	1,441.44	0.00	1,441.44	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,441.44	1,441.44	0.00	1,441.44	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,441.44	1,441.44	0.00	1,441.44	0.00
229	其他支出	0.56	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.56
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.56	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.56
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.56	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.56

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：陆丰市发展和改革局

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市发展和改革局

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
10.22	0.00	10.22	0.00	10.22	0.00	10.22	0.00	10.22	0.00	10.22	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：陆丰市发展和改革局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

陆丰市发展和改革局2023年度总收入10,435.46万元，其中本年收入10,378.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,937.44万元，比上年决算数增加1,192.66万元，增长20.8%。主要变动情况：陆丰市粮食仓库新建项目和陆丰市冷链物资仓库新建项目这两个项目的一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,441.44万元，比上年决算数减少1,558.56万元，下降31.2%。主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入减少。

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，比上年决算数减少0.2万元，下降100%。

主要变动情况：本单位2023年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

陆丰市发展和改革局2023年度总支出10,435.46万元，其中本年支出10,378.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,405.11万元，比上年决算数增加126.11万元，增长9.9%。主要变动情况：社会保障和就业支出与行政事业单位养老支出的增加。

2. 项目支出8,973.78万元，比上年决算数减少1,524.86万元，下降14.5%。主要变动情况：陆丰市粮食仓库新建项目的项目支出减少。

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

陆丰市发展和改革局2023年度财政拨款收入合计10,378.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,937.44万元，比上年决算数增加1,192.66万元，增长20.8%；主要变动情况：陆丰市粮食仓库新建项目和陆丰市冷链物资仓库新建项目这两个项目的一般公共预算财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入3,441.44万元，比上年决算数减少1,558.56万元，下降31.2%；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入减少；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0%；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

陆丰市发展和改革局2023年度财政拨款支出合计10,378.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,937.44万元，比年初预算数增加1,414.08万元，增长25.6%；主要变动情况：陆丰市冷链物资仓库新建项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出

3,441.44万元，比年初预算数增加3,441.44万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：城乡社区支出增加1441.44万元，其他支出增加2000万元；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0%；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

陆丰市发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.22万元，完成全年预算10.22万元的100%，比上年决算数增加6.05万元，增长144.7%。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10.22万元，完成预算10.22万元的100%，比上年决算数增加6.05万元，增长144.7%；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10.22万元，完成预算10.22万元的100%，比上年决算数增加6.05万元，增长144.7%；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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年单位工作业务较多，车辆下乡频繁，其中一辆公车粤NFL2416比较老旧。

（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10.22万元，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10.22万元，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10.22万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常办公出行及下乡考察调研。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。未发生公务接待。

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112.68万元，比上年决算数增加44.17万元，增长64.5%。主要增减变动情况是：增加各项行政运行经费。

（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658.05万元，其中：政府采购货物支出164.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出493.67万元。授予中小企业合同金额658.05万元，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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车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14个，二级项目14个，共涉及资金5383.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度陆丰市冷链物资仓库新建项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“地储粮油成品粮大米费用补贴款项目”“陆丰市籼投围灌区渠道改建工程项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3283.4237万元，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。其中，对“2022年度地储粮油成品粮大米费用补贴款项目”等项目分别委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，存在储备粮耗损率较高，质控力度有待加强，绩效管理意识不强，指标设置不够科学等问题，需要把控细节减少误差，降低粮食储备损失；强化粮油代储监管，保障代储粮油安全；科学设置绩效目标，完善产出效益指标。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出6937.44万元，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，存在专项债项目前期推进慢，项目建设资金缺口大等问题，需要加强项目谋划管理，加大项目推进力度，进一步优化绩效目标，加强绩效管理。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“陆丰市陂洋镇森林旅游区文旅基础设施建设项目概算编制费结算款”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数13.86万元，执行数13.86万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：建设一个以陂洋镇生态，结合人文，旅游为特点的项目。发现的问题及原因主要是项目缺乏各项跟踪管理推进机制，指标设置不够细化。下一步改进措施主要是制定执行项目进度跟踪监督制度，及时与财政对接，争取项目资金及时下达等。

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。