

# 2022 年度清远市清新区发展和改革局 部门决 算

# 目 录

## 第一部分：清远市清新区发展和改革局 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：清远市清新区发展和改革局 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：清远市清新区发展和改革局 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释



## 第一部分：清远市清新区发展和改革局 概况

### 一、部门 主要职责

(1)贯彻执行国家的国民经济和社会发展的方针、政策，研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和意见；组织编制全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，以及基础产业、支柱产业和区域发展等专项发展规划。

(2)组织研究拟订我区产业政策实施意见，并协调、监督实施，引导和促进经济结构的合理化和经济与社会可持续发展，参与拟订其他重大经济政策。

(3)研究提出全区固定资产投资规模，规划重大项目的布局，上报国家、省、市审批权限的建设项目。

(4)研究社会事业发展中的重大问题，组织拟订我区社会事业的发展计划，协调好各项社会事业同经济发展的相互促进关系。

(5)贯彻执行国家和省市有关经济体制改革方针、政策；负责全区经济体制改革，研究经济体制改革的重点难点问题；研究制订经济体制改革总体规划、投融资、计划等体制改革实施方案；参与制订我区有关专项经济体制改革方案，农村经济体制配套改革，检查改革规划、方案的执行情况。

(6)研究能源开发和利用，拟订本区能源发展战略、规划、计划、产业政策并组织实施，协调推进能源体制改革；协调能源发展和改革中的重大问题；统筹协调全区电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源的发展和运行调节工作，衔接能源生产建设和供需平衡；指导协调农村能源发展工作。推进能源市场建设，维护能源市场秩序；组织推进能源重大装备产业发展。配合做好国家和省石油储备相关工作；统筹协调全社会节能工作，实

施能源消费总量和强度“双控”有关工作，负责全区公共机构节能管理；推进能源清洁高效利用，指导监督全区能源安全保障工作，参与能源应急保障工作。

(7)贯彻执行国家和省市有关经济体制改革方针、政策；承担指导推进经济体制改革的责任，组织拟订经济体制改革方案，参与制订有关专项体制改革方案；指导和推进经济体制改革试点工作；组织拟订推进经济建设与国防建设协调发展规划；牵头组织编制国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

(8)贯彻执行国家粮食流通方针、政策和法规；负责粮食流通监管和执法检查工作；监督管理区级粮油和物资储备；负责落实全区粮食应急和安全生产工作。研究提出全区物资储备体制改革方案并组织实施；拟订物资储备基础设施建设规划并组织实施；管理物资储备基础设施；指导监督全区物资储备安全生产工作。

(9)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；管理国家、省和市列名管理的商品和服务价格，监测实行市场调节价的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作。

(10)管理区价格认证中心、区融合发展服务中心和区储备粮公司。

(11)完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

单位设置包括：办公室、综合规划股、能源与资源环境股、粮食和物资储备股、行政审批股（价格收费管理股）。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：清远市清新区价格认证中心和清远市清新区融合发展服务中心。下属单位独立编制决算、经本级财政单位批复，独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

## 第二部分：清远市清新区发展和改革局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：清远市清新区发展和改革局

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  | 1,821.68 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 520.24 |
| 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  | 20.91    | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 141.01 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 19.77  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 20.00  |

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区发展和改革局

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 | 126.96 |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 888.40 |
|     | 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 | 108.00 |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00   |

表 1

收入支出决算总表

部门：清远市清新区发展和改革局

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 | 1,842.59 | 本年支出合计          | 57 | 1,824.38 |
| 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 | 11.97    | 年末结转和结余         | 59 | 30.18    |
| 总计        | 30 | 1,854.55 | 总计              | 60 | 1,854.55 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

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：清远市清新区发展和改革局

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<br>科目编码 | 科目名称            |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                 | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计              | 1,842.59 | 1,821.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 20.91 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 538.45   | 517.55   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 20.91 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 104.16   | 104.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01  |
| 2010301      | 行政运行            | 104.16   | 104.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01  |
| 20104        | 发展与改革事务         | 434.29   | 413.39   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 20.90 |
| 2010401      | 行政运行            | 36.42    | 36.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010402      | 一般行政管理事务        | 274.82   | 253.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 20.89 |
| 2010408      | 物价管理            | 73.02    | 73.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010450      | 事业运行            | 50.02    | 50.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.01  |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 141.01   | 141.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出      | 130.28   | 130.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门：清远市清新区发展和改革局

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计               | 1,842.59 | 1,821.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 20.91 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 68.36    | 68.36    | 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 | 41.28    | 41.28    | 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   | 20.64    | 20.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808        | 抚恤               | 6.29     | 6.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 6.29     | 6.29     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 4.44     | 4.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 4.44     | 4.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 19.77    | 19.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 19.77    | 19.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 16.58    | 16.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门：清远市清新区发展和改革局

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       | 1,842.59 | 1,821.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 20.91 |
| 2101102  | 事业单位医疗   | 3.19     | 3.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 211      | 节能环保支出   | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21110    | 能源节约利用   | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2111001  | 能源节约利用   | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出   | 126.96   | 126.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出   | 126.96   | 126.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金    | 49.92    | 49.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210203  | 购房补贴     | 77.04    | 77.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 222      | 粮油物资储备支出 | 888.40   | 888.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22201    | 粮油物资事务   | 251.60   | 251.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2220102  | 一般行政管理事务 | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2220121  | 物资保管保养   | 242.10   | 242.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门：清远市清新区发展和改革局

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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计          | 1,842.59 | 1,821.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 20.91 |
| 2220199      | 其他粮油物资事务支出  | 4.50     | 4.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22204        | 粮油储备        | 626.80   | 626.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2220401      | 储备粮油补贴      | 75.00    | 75.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2220402      | 储备粮油差价补贴    | 326.30   | 326.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2220499      | 其他粮油储备支出    | 225.50   | 225.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22205        | 重要商品储备      | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2220511      | 应急物资储备      | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 108.00   | 108.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22401        | 应急管理事务      | 108.00   | 108.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2240199      | 其他应急管理支出    | 108.00   | 108.00   | 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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 3

## 支出决算表

部门：清远市清新区发展和改革局

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              | 1,824.38 | 706.78 | 1,117.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出        | 520.24   | 419.05 | 101.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 96.28    | 94.32  | 1.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301  | 行政运行            | 96.28    | 94.32  | 1.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务         | 423.97   | 324.73 | 99.24    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010401  | 行政运行            | 36.42    | 36.42  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010402  | 一般行政管理事务        | 269.86   | 239.82 | 30.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010408  | 物价管理            | 67.02    | 0.00   | 67.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010450  | 事业运行            | 50.66    | 48.48  | 2.18     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 141.01   | 141.01 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 130.28   | 130.28 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：清远市清新区发展和改革局

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               | 1,824.38 | 706.78 | 1,117.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 68.36    | 68.36  | 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 | 41.28    | 41.28  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.64    | 20.64  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 6.29     | 6.29   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 6.29     | 6.29   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 4.44     | 4.44   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 4.44     | 4.44   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 19.77    | 19.77  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 19.77    | 19.77  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 16.58    | 16.58  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：清远市清新区发展和改革局

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       | 1,824.38 | 706.78 | 1,117.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗   | 3.19     | 3.19   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出   | 20.00    | 0.00   | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21110    | 能源节约利用   | 20.00    | 0.00   | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111001  | 能源节约利用   | 20.00    | 0.00   | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 126.96   | 126.96 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 126.96   | 126.96 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 49.92    | 49.92  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴     | 77.04    | 77.04  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222      | 粮油物资储备支出 | 888.40   | 0.00   | 888.40   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22201    | 粮油物资事务   | 251.60   | 0.00   | 251.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220102  | 一般行政管理事务 | 5.00     | 0.00   | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220121  | 物资保管保养   | 242.10   | 0.00   | 242.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：清远市清新区发展和改革局

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          | 1,824.38 | 706.78 | 1,117.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220199  | 其他粮油物资事务支出  | 4.50     | 0.00   | 4.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22204    | 粮油储备        | 626.80   | 0.00   | 626.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220401  | 储备粮油补贴      | 75.00    | 0.00   | 75.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220402  | 储备粮油差价补贴    | 326.30   | 0.00   | 326.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220499  | 其他粮油储备支出    | 225.50   | 0.00   | 225.50   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22205    | 重要商品储备      | 10.00    | 0.00   | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220511  | 应急物资储备      | 10.00    | 0.00   | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 108.00   | 0.00   | 108.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22401    | 应急管理事务      | 108.00   | 0.00   | 108.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240199  | 其他应急管理支出    | 108.00   | 0.00   | 108.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市清新区发展和改革局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,821.68 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 502.26 | 502.26         | 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 | 141.01 | 141.01         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 19.77  | 19.77          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 20.00  | 20.00          | 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：清远市清新区发展和改革局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>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<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 126.96 | 126.96         | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 888.40 | 888.40         | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 108.00 | 108.00         | 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：清远的清新区发展和改革局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计           | 27 | 1,821.68 | 本年支出合计              | 59 | 1,806.39 | 1,806.39       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 11.97    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 27.26    | 27.26          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 11.97    |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 1,833.65 | 总计                  | 64 | 1,833.65 | 1,833.65       | 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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区发展和改革局

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|-----------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |          |        |          |
| 栏次           |                 | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计              | 1,806.39 | 706.78 | 1,099.61 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 502.26   | 419.05 | 83.21    |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 96.28    | 94.32  | 1.96     |
| 2010301      | 行政运行            | 96.28    | 94.32  | 1.96     |
| 20104        | 发展与改革事务         | 405.98   | 324.73 | 81.25    |
| 2010401      | 行政运行            | 36.42    | 36.42  | 0.00     |
| 2010402      | 一般行政管理事务        | 251.87   | 239.82 | 12.05    |
| 2010408      | 物价管理            | 67.02    | 0.00   | 67.02    |
| 2010450      | 事业运行            | 50.66    | 48.48  | 2.18     |
| 208          | 社会保障和就业支出       | 141.01   | 141.01 | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出      | 130.28   | 130.28 | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休         | 68.36    | 68.36  | 0.00     |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区发展和改革局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |        |          |
| 栏次           |                  | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计               | 1,806.39 | 706.78 | 1,099.61 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.28    | 41.28  | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.64    | 20.64  | 0.00     |
| 20808        | 抚恤               | 6.29     | 6.29   | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 6.29     | 6.29   | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 4.44     | 4.44   | 0.00     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 4.44     | 4.44   | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 19.77    | 19.77  | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 19.77    | 19.77  | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 16.58    | 16.58  | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3.19     | 3.19   | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出           | 20.00    | 0.00   | 20.00    |
| 21110        | 能源节约利用           | 20.00    | 0.00   | 20.00    |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区发展和改革局

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |        |          |
| 栏次           |            | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计         | 1,806.39 | 706.78 | 1,099.61 |
| 2111001      | 能源节约利用     | 20.00    | 0.00   | 20.00    |
| 221          | 住房保障支出     | 126.96   | 126.96 | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出     | 126.96   | 126.96 | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金      | 49.92    | 49.92  | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴       | 77.04    | 77.04  | 0.00     |
| 222          | 粮油物资储备支出   | 888.40   | 0.00   | 888.40   |
| 22201        | 粮油物资事务     | 251.60   | 0.00   | 251.60   |
| 2220102      | 一般行政管理事务   | 5.00     | 0.00   | 5.00     |
| 2220121      | 物资保管保养     | 242.10   | 0.00   | 242.10   |
| 2220199      | 其他粮油物资事务支出 | 4.50     | 0.00   | 4.50     |
| 22204        | 粮油储备       | 626.80   | 0.00   | 626.80   |
| 2220401      | 储备粮油补贴     | 75.00    | 0.00   | 75.00    |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远市清新区发展和改革局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     |
|--------------|-------------|----------|--------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |        |          |
| 栏次           |             | 1        | 2      | 3        |
|              | 合计          | 1,806.39 | 706.78 | 1,099.61 |
| 2220402      | 储备粮油差价补贴    | 326.30   | 0.00   | 326.30   |
| 2220499      | 其他粮油储备支出    | 225.50   | 0.00   | 225.50   |
| 22205        | 重要商品储备      | 10.00    | 0.00   | 10.00    |
| 2220511      | 应急物资储备      | 10.00    | 0.00   | 10.00    |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 108.00   | 0.00   | 108.00   |
| 22401        | 应急管理事务      | 108.00   | 0.00   | 108.00   |
| 2240199      | 其他应急管理支出    | 108.00   | 0.00   | 108.00   |

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区发展和改革局

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 580.71 | 302          | 商品和服务支出   | 36.33 |
| 30101        | 基本工资           | 170.59 | 30201        | 办公费       | 9.17  |
| 30102        | 津贴补贴           | 193.77 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 63.20  | 30203        | 咨询费       | 0.02  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.48   | 30204        | 手续费       | 0.11  |
| 30107        | 绩效工资           | 8.02   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.99  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 20.49  | 30207        | 邮电费       | 0.72  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 20.72  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.62  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 1.63   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 57.46  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 2.47   | 30213        | 维修(护)费    | 1.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.89   | 30214        | 租赁费       | 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：清远市清新区发展和改革局

单位：万元

| 人员经费         |             |       | 公用经费         |           |      |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额   |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 89.74 | 30215        | 会议费       | 0.00 |
| 30301        | 离休费         | 0.00  | 30216        | 培训费       | 0.00 |
| 30302        | 退休费         | 77.06 | 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         | 4.72  | 30224        | 被装购置费     | 0.00 |
| 30305        | 生活补助        | 3.60  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 |
| 30306        | 救济费         | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.02 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00  | 30227        | 委托业务费     | 0.51 |
| 30308        | 助学金         | 0.00  | 30228        | 工会经费      | 5.87 |
| 30309        | 奖励金         | 0.15  | 30229        | 福利费       | 5.69 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 3.37 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 9.08 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 4.21  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.16 |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|              |             |       | 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：清远市清新区发展和改革局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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 |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市清新区发展和改革局

单位：万元

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                    |       |
|--------------|--------|--------|--------------|--------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额     | 经济分类<br>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 | 670.45 |              | 公用经费合计             | 36.33 |

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

表 7

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市清新区发展和改革局

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<br>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：清远市清新区发展和改革局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：清远市清新区发展和改革局

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 8.94 | 0.00         | 8.50         | 0.00        | 8.50              | 0.44      | 4.91 | 0.00         | 4.83         | 0.00        | 4.83              | 0.08      |

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

### 第三部分：清远市清新区发展和改革局 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

清远市清新区发展和改革局 2022 年度总收入 1,854.55 万元，其中本年收入 1,842.59 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 1,821.68 万元，比上年决算数增加 929.77 万元，增长 105.00%。主要变动情况：专项资金的增加，如粮食和物资储备有限公司建库项目经费增加。

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 20.91 万元，比上年决算数减少 986.95 万元，下降 979.30%。主要变动情况：粮食和物资储备有限公司粮油补贴经费收入减少。

##### （二）年度支出总体情况

清远市清新区发展和改革局 2022 年度总支出 1,854.55 万元，其中本年支出 1,824.38 万元。具体情况如下：

1.基本支出 706.78 万元，比上年决算数增加 125.45 万元，增长 21.58%，主要变动情况：增加我局节能降耗工作经费、价格管理工作经费的支出。

2.项目支出 1,117.6 万元，比上年决算数减少 208.96 万元，下降 15.76%，主要变动情况：粮食和物资储备有限公司粮油补贴经费支出减少。

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、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

清远市清新区发展和改革局 2022 年度财政拨款收入合计 1,821.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,821.68 万元，比上年决算数增加 929.75 万元，增长 104.24%；主要变动情况：粮食和物资储备有限公司建库项目经费增加；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，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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，增长 0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### （二）2022 年度财政拨款支出说明

清远市清新区发展和改革局 2022 年度财政拨款支出合计

1,806.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,806.39 万元，比年初预算数减少 758.58 万元，下降 29.6%；主要变动情况：粮食和物资储备有限公司粮油补贴经费支出减少；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）；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

### 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

清远市清新区发展和改革局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.91 万元，完成全年预算 8.94 万元的 54.93%，比上年决算数增加 1.58 万元，增长 47.45%。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 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4.83 万元，完成预算 8.50 万元的 56.83%，比上年决算数增加 1.60 万元，增长 49.54%；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 0%；公务用车运行维护费支出决算为 4.83 万元，完成预算 8.50 万元的 56.83%，比上年决算数增加 1.60 万元，增长 49.54%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.44 万元的 18.19%，比上年决算数减少 0.02 万元，下降 20.00%。

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：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。

## （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 4.83 万元，占 98.37%；公务接待费支出 0.08 万元，占 1.63%。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。开支内容包括：（1）参加 0 次会议支出 0 万元，无主要使用情况；（2）出国谈判、工作磋商 0 次支出 0 万元，无主要使用情况；（3）境外业务培训及考察 0 万元，无主要使用情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.83 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 4.83 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于保障区域外工作性用车和出差到公共交通不方便的地区安排用车。

3.公务接待费支出 0.08 万元，主要用于市发改局到我区开展其他业务交流用餐。，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外

宴 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 14 人。主要包括主要包括市发改局到我区开展其他业务交流用餐。

#### **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 30.07 万元，比上年决算数减少 12.22 万元，下降 28.90%。主要增减变动情况是：机关人员运行经费增加。

##### **（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 6.72 万元，其中：政府采购货物支出 1.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.00 万元。授予中小企业合同金额 6.72 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 6.72 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 18.90%，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 81.10%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，其他用车 0 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 1680.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 1680.95 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。

**绩效自评结果。**各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1680.95 万元，执行数 1680.95 万元，完成预算的 100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是按计划顺利完成年初制定的各项工作任务；二是落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算略有节约。发现的问题及原因：各项工作有待进一步细致及完善。下一步改进措施：加强控制预算支出管理。

## 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。