

2023年度揭阳市揭西县发展和改革局部门决算

目 录

第一部分：揭阳市揭西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：揭阳市揭西县发展和改革局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：揭阳市揭西县发展和改革局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市揭西县发展和改革局概况

一、部门主要职责

揭西县发展和改革局是负责研究提出全县国民经济和社会发展战略、发展规划总量平衡、结构调整、宏观经济运行动态、固定资产投资和粮食、物价行政管理的综合经济部门。内设机构：人秘股、综合股、投资管理股、粮食和物资储备管理股、能源和价格股，主要职责包括：贯彻执行国家、省和市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责全县经济、社会总需求和总供给等重要经济问题的平衡及重大比例关系的综合协调；研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议；承担指导推进经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；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；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和措施并组织实施；组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期

规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能和应对气候变化相关工作；组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；按规定指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查；承办县人民政府与上级发展改革部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

县发展和改革局设下列内设机构：（一）人秘股（二）综合股（三）投资管理股（四）粮食和物资储备管理股（五）能源和价格股（六）国防动员综合协调股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2020年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，分别是揭西县粮食和物资储备中心、揭西县价格认证中心、揭西县节能服务中心。

第二部分：揭阳市揭西县发展和改革局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,683.07	一、一般公共服务支出	31	546.49
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	319.90
	9		九、卫生健康支出	39	10.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	35.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,770.75

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	2,683.07	本年支出合计	57	2,683.07
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	2,683.07	总计	60	2,683.07

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：揭阳市揭西县发展和改革局

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	2,683.07	2,683.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	546.49	546.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	546.49	546.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	453.47	453.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	88.19	88.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.90	319.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.52	273.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.88	171.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.55	15.55	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	45.36	45.36	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	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.60	35.60	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
2210201	住房公积金	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,770.75	1,770.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,672.83	1,672.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220105	信息统计	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	492.45	492.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	199.86	199.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	97.92	97.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	97.92	97.92	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：揭阳市揭西县发展和改革局

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	2,683.07	819.30	1,863.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	546.49	453.47	93.02	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	546.49	453.47	93.02	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	453.47	453.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.83	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	88.19	0.00	88.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	319.90	319.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.52	273.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	171.88	171.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.55	15.55	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	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.60	35.60	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
2210201	住房公积金	35.60	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,770.75	0.00	1,770.75	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,672.83	0.00	1,672.83	0.00	0.00	0.00
2220105	信息统计	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	13.54	0.00	13.54	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	492.45	0.00	492.45	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	199.86	0.00	199.86	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	97.92	0.00	97.92	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	97.92	0.00	97.92	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：揭阳市揭西县发展和改革局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,683.07	一、一般公共服务支出	33	546.49	546.49	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	319.90	319.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.33	10.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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	35.60	35.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,770.75	1,770.75	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	2,683.07	本年支出合计	59	2,683.07	2,683.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,683.07	总计	64	2,683.07	2,683.07	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：揭阳市揭西县发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,683.07	819.30	1,863.77
201	一般公共服务支出	546.49	453.47	93.02
20104	发展与改革事务	546.49	453.47	93.02
2010401	行政运行	453.47	453.47	0.00
2010408	物价管理	4.83	0.00	4.83
2010499	其他发展与改革事务支出	88.19	0.00	88.19
208	社会保障和就业支出	319.90	319.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.52	273.52	0.00
2080501	行政单位离退休	171.88	171.88	0.00
2080502	事业单位离退休	15.55	15.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.04	18.04	0.00
20808	抚恤	46.13	46.13	0.00
2080801	死亡抚恤	46.13	46.13	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	10.33	10.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	0.00
2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	0.00
2101102	事业单位医疗	4.21	4.21	0.00
221	住房保障支出	35.60	35.60	0.00
22102	住房改革支出	35.60	35.60	0.00
2210201	住房公积金	35.60	35.60	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
222	粮油物资储备支出	1,770.75	0.00	1,770.75
22201	粮油物资事务	1,672.83	0.00	1,672.83
2220105	信息统计	5.98	0.00	5.98
2220106	专项业务活动	13.54	0.00	13.54
2220115	粮食风险基金	950.00	0.00	950.00
2220119	设施建设	492.45	0.00	492.45
2220121	物资保管保养	10.00	0.00	10.00
2220150	事业运行	1.00	0.00	1.00
2220199	其他粮油物资事务支出	199.86	0.00	199.86
22205	重要商品储备	97.92	0.00	97.92
2220511	应急物资储备	97.92	0.00	97.92

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：揭阳市揭西县发展和改革局

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	539.07	302	商品和服务支出	27.44
30101	基本工资	167.10	30201	办公费	2.09
30102	津贴补贴	153.19	30202	印刷费	0.97
30103	奖金	24.36	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	39.16	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.36	30206	电费	1.99
30109	职业年金缴费	22.68	30207	邮电费	1.16
30110	职工基本医疗保险缴费	10.33	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	11.60	30211	差旅费	0.55
30113	住房公积金	46.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15
30199	其他工资福利支出	18.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	252.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	45.75	30216	培训费	0.30
30302	退休费	131.62	30217	公务接待费	0.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	46.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.27	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.54
30307	医疗费补助	26.86	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.62
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	2.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.80
30399	其他对个人和家庭的补助	1.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.39
			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	791.86		公用经费合计	27.44

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：揭阳市揭西县发展和改革局

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：揭阳市揭西县发展和改革局

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：揭阳市揭西县发展和改革局

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
3.78	0.00	2.85	0.00	2.85	0.93	3.78	0.00	2.85	0.00	2.85	0.93

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：揭阳市揭西县发展和改革局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

揭阳市揭西县发展和改革局2023年度总收入2,683.07万元，其中本年收入2,683.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,683.07万元，比上年决算数减少1,058.84万元，下降28.3%。主要变动情况：粮食和物资储备仓库建设项目经费对比上年减少900万。
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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

揭阳市揭西县发展和改革局2023年度总支出2,683.07万元，其中本年支出2,683.07万元。具体情况如下：

1. 基本支出819.3万元，比上年决算数减少28.25万元，下降3.3%。主要变动情况：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2. 项目支出1,863.77万元，比上年决算数减少1,030.58万元，下降35.6%。主要变动情况：粮食和物资储备仓库建设项目经费对比上年减少900万。

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

揭阳市揭西县发展和改革局2023年度财政拨款收入合计2,683.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,683.07万元，比上年决算数减少1,058.84万元，下降28.3%；主要变动情况：粮食和物资储备仓库建设项目经费对比上年减少900万；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--（基数为0，不可比）；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

揭阳市揭西县发展和改革局2023年度财政拨款支出合计2,683.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,683.07万元，比年初预算数减少964.12万元，下降26.4%；主要变动情况：粮食和物资储备仓库建设项目经费对比上年减少900万；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

揭阳市揭西县发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.78万元，完成全年预算3.78万元的100%，比上年决算数减少0.33万元，下降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2.85万元，完成预算2.85万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长3.1%；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2.85万元，完成预算2.85万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长3.1%；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算0.93万元的100%，比上年决算数减少0.42万元，下降30.8%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023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，全年实际支出比预算有所节约。

（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2.85万元，占75.3%；公务接待费支出0.93万元，占24.7%。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2.85万元，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2.85万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务出行。

3.公务接待费支出0.93万元，主要用于日常公务接待，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12次，接待人数共102人。主要包括省、市领导到我县考察、调研、稽查等。

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27.44万元，比上年决算数减少8.33万元，下降23.3%。主要增减变动情况是：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。

（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45.17万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出44.09万元、政府采购服务支出0.2万元。授予中小企业合同金额45.17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.17万元，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1.95%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的97.61%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.44%。

（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1辆，其中，机要通信用车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20个，二级项目20个，共涉及资金2879.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“粮食风险金”“粮食和物资储备仓库建设项目”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2558.66万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2879.8万元。从评价情况来看，从评价情况来看，2023年本单位年度整体工作完成较为及时，我单位严格按县财政局的批复执行预算，加快预算执行进度，提高资金使用绩效；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。加快推进机关后勤服务管理全盘工作，较好地完成了全年各项工作目标任务。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“粮食风险金”“粮食和物资储备仓库建设项目”2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3647.19万元，执行数2683.07万元，完成预算的73.57%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算与决算差异较大，反映年初部门预算编制细化程度不足。发现的问题及原因主要是揭西县粮食和物资储备仓库建设项目”1300万仅支出387万，工程未完成结算工作，相关工作费用支付需推迟到2024年度。下一步改进措施主要是加快完成工程结算工作。

揭西县粮食和物资储备仓库建设项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为1300万元，执行数为387万元，完成预算的29.77%。项目绩效目标完成情况主要是：预算与决算差异较大。发现的问题及原因主要是工程未完成结算工作，相关工作费用支付需推迟到2024年度。下一步改进措施主要是加快完成工程结算工作。

粮食风险金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1258.66万元，执行数为950万元，完成预算的75.48%。

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。