

# 2022 年度广东省惠州市博罗县发展和改革局 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省惠州市博罗县发展和改革局 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：广东省惠州市博罗县发展和改革局 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：广东省惠州市博罗县发展和改革局 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省惠州市博罗县发展和改革局概况

## 一、部门主要职责

县发展和改革局贯彻落实党中央关于国民经济和社会发展的方针政策和决策部署，按照省委、市委部署要求和县委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对国民经济和社会发展的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，起草有关草案并协调实施，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，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

(二)负责全县经济社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展；研究分析全县内外经济形势和发展情况，加强全县国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，提出政策建议。

(三)综合分析财政、金融等方面改革发展情况，参与财政、土地、金融体制改革以及措施的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议。

(四)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工作。

(五) 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，负责行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作。

负责全县价格认证监督管理工作。

(六) 承担重大建设项目规划和生产力布局的职责，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要县人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排县级财政性投资项目，按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目、重大外资项目、重大境外投资项目；组织实施企业投资项目管理制度改革，研究制订引导民间投资的措施；加强投资项目事中、事后监管；指导工程咨询业发展。

(七) 研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量

平衡和结构优化的目标和措施；牵头落实县参与国家“一带一路”战略的重大决策，组织拟订重大规划、重大措施和年度工作计划，

研究提出重大项目并协调推进；按照国家、省、市部署，结合本县产业基础和特点加强对开展国际产能合作的统筹协调，推进本县国际产能合作。

(八) 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，组织拟订综合性产业规划，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责综合交通发

展运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订和实施服务业发展战略、规划和重大措施，拟订现代物流业发展战略、规划和重大措施，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头推动实施全面深化改革、加快实施创新驱动发展战略，研究制订并组织实施有关全面创新的重大规划、措施。

(九)研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大措施并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划；推进能源体制改革，研究提出相关体制改革建议并拟订有关改革方案；监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局，推动能源消费总量控制；协调粤港澳能源基础设施方面的发展与合作，开展能源对外合作。负责石油天然气管道(城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外)保护及违法行为查处，指导监督有关单位履行管道保护义务。

(十)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行。

(十一)贯彻执行国家粮食工作的各项方针、政策，组织实施省制定的粮食地方性法规和制度，研究拟订本县粮食行业发展战略和中长期规划，落实全县粮食与物资储备各项任务，确保全县粮食和物资储备安全。组织实施重要物资和应急储备物资收储、

轮换和日常管理。

(十二)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,参与拟订科学技术、教育、文化、卫生计生、体育、新闻出版广播影视、旅游、民政等发展规划,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

(十三)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,牵头组织拟订节能中长期规划及综合性工作方案,综合协调节能相关工作;组织协调生态文明建设、能源资源节约、综合利用和环境污染第三方治理的重大问题;承担县节能工作领导小组的日常工作;参与编制生态建设、环境保护规划。

(十四)研究国民经济与国防建设的关系,组织拟订推进经济建设与国防建设协调发展规划,协调相关重大问题;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;协调国民经济平战转换能力建设。

(十五)牵头拟订社会信用体系建设发展规划、制度规范,推进信用信息平台等基础设施建设,统筹推进信用信息记录、整合和应用,协调相关重大问题。

(十六)承担全县推进粤港澳大湾区建设的相关工作。

(十七)承担全县军民融合发展的有关工作。

(十八)完成县委、县政府及市发展和改革委员会、市能源和重点

项目局交办的其他任务。

(十九) 与相关部门在石油天然气管道(城镇燃气管道除外)保护方面的职责分工。

## 二、部门机构设置

(一) 办公室(发展规划办公室、国民经济动员办公室)。

负责文电、会务、安全生产、机要、保密、信访、政务公开、档案、人事、财务、资产管理等工作;负责机关的党群、工会、离退休干部工作。研究提出国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划,并对实施情况进行监测与评估,提出调节的对策与建议。组织研究经济社会发展、改革开放和国际经济的重大问题。统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划。负责重要文件的起草工作。编制本区域国民经济动员发展规划、计划,组织实施国民经济动员潜力调查;根据军事要求,组织实施国民经济动员相关工作。

(二) 产业协调和社会发展股。组织拟订综合性产业规划,提出综合性政策建议;协调重大产业基地建设;组织拟订服务业的发展战略、规划,协调服务业发展中的重大问题。组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项改革方案制定,提出推进经济体制改革意见,协调推进县各项专项改革,指导、组织社会信用体系规划、建设。提出农村经济和社会事业发展规划和建设的意见建议;衔接协调农林渔牧、科教文卫、社会保障等方面的社会发展计划;组织编制下达农林水、教文卫等方面投资计划;

参与拟订促进高技术产业发展、产业技术进步的规划；组织推动技术创新、产学研结合及相关自主创新基础能力建设。

（三）行政审批股（投资和重大项目管理股）。监测分析全县固定资产投资状况，按规定权限审核建设项目和市政建设目；负责县发展和改革局行政审批服务事项的公开、咨询、受理、审查、许可等工作；拟订政府投资规划、计划，审核安排县级财政性投资项目，编制下达县级财政性投资年度计划；负责投资备案项目综合管理和投资信息发布工作；组织推进投资审批制度改革相关工作。组织拟订我县重点项目工作的年度计划和重点建设前期预备项目计划；协调有关部门抓好重点建设项目；负责建立重点项目管理信息库，定期汇报进展情况并提出意见和建议；协助上级有关部门做好在我县落户的国家和省、市重点建设项目管理工作。

（四）收费与价格管理股。依法管理列入政府定价目录的相关商品（服务）价格项目和标准。负责各重要领域价格政策的落实，负责有关价格成本审核、农产品成本调查、价格审批、价格监测和信息发布、价格调控、价格调节基金管理使用等工作；跟踪评估相关价格政策的执行效果。组织实施行政事业性收费等各领域收费监管的政策和法规。负责有关收费审核、审批工作；按规定组织清费治乱减负和行政事业性收费事中事后监管工作。跟踪评估相关收费政策的执行效果；协调有关收费（价格）争议。负责对涉及行政诉讼、执法、司法、国家赔偿等事项案件进行价

格认定，以及法律、法规规定的其他价格认定事项，调处有关价格争议。

（五）能源和节能监督股。贯彻落实国家和省能源发展战略、发展规划、体制改革、产业政策。负责石油、清洁能源、电力、煤炭、天然气、新能源和可再生能源等的发展和运行调节工作。编制和实施电力生产和供应的调控、配置方案，推动和指导电力需求侧管理工作，负责全县电网大面积停电事件应急处理。监督管理成品油、煤炭等重要能源物资管理经营工作，维护能源市场秩序。负责石油天然气管道保护，指导监督有关单位履行管道保护义务。统筹协调加油加气基础设施建设安全管理工作。牵头拟定节能专项规划和制度并组织实施，实施能耗总量和强度“双控”控制工作，统筹协调节能目标责任评价考核。推动全社会（含公共机构）节能工作和节能监察。负责电力行业节能减排和淘汰落后产能工作，推进清洁能源高效利用。

（六）粮食与物资监管股。组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。研究拟订粮食行业发展战略和中长期规划，编制并组织实施粮食与物资储备年度计划。完成粮油储备任务，负责储备粮油管理，确保粮油安全。按国家粮食政策抓好全县粮食供需总量平衡，保障部队军粮及应急保障等用粮供应。会同有关部门加强对粮食市场的监管，维护正常的粮食流通秩序。贯彻执行国家粮油质量标准、粮油检测制度和办法，对粮油的安全储藏、推陈储新进行监督、检查、指导和组织实施。会同有关

部门管理粮食风险基金；管理各专项补贴资金；组织实施粮食财务、会计制度、汇编财务统计报告和会计决算；指导和监督粮食统计工作。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（博罗县发展和改革局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：博罗县价格调节基金管理办公室、博罗县价格监测中心、博罗县重点项目管理办公室、博罗县节能监察中心、博罗县发展和改革局价格认证中心。

## 第二部分：广东省惠州市博罗县发展和改革局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县发展和改革局

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  | 2,577.31 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 2,247.71 |
| 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 | 15.00    |
| 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 | 19.69    |
| 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 | 210.38   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 16.88    |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县发展和改革局

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 | 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 | 0.00  |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 15.53 |
|     | 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 | 74.12 |

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县发展和改革局

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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,577.31 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,599.31 |
| 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 | 22.46    | 年末结转和结余         | 59 | 0.46     |
| <b>总计</b>     | 30 | 2,599.78 | <b>总计</b>       | 60 | 2,599.78 |

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：广东省惠州市博罗县发展和改革局

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<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                  | 2,577.31 | 2,577.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 2,225.71 | 2,225.71 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 152.44   | 152.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 152.44   | 152.44   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20104        | 发展与改革事务             | 2,073.28 | 2,073.28 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010401      | 行政运行                | 1,689.76 | 1,689.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010402      | 一般行政管理事务            | 292.52   | 292.52   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010408      | 物价管理                | 91.00    | 91.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 203          | 国防支出                | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20306        | 国防动员                | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2030602      | 经济动员                | 15.00    | 15.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县发展和改革局

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 2,577.31 | 2,577.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206          | 科学技术支出     | 19.69    | 19.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20699        | 其他科学技术支出   | 19.69    | 19.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2069999      | 其他科学技术支出   | 19.69    | 19.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 210.38   | 210.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 174.75   | 174.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 174.75   | 174.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤         | 35.62    | 35.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤       | 35.62    | 35.62    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出     | 16.88    | 16.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21110        | 能源节约利用     | 16.88    | 16.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2111001      | 能源节约利用     | 16.88    | 16.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：广东省惠州市博罗县发展和改革局

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<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 2,577.31 | 2,577.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 222          | 粮油物资储备支出   | 15.53    | 15.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22201        | 粮油物资事务     | 15.53    | 15.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2220199      | 其他粮油物资事务支出 | 15.53    | 15.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出       | 74.12    | 74.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999        | 其他支出       | 74.12    | 74.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299999      | 其他支出       | 74.12    | 74.12    | 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：广东省惠州市博罗县发展和改革局

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                  | 2,599.31 | 1,922.59 | 676.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,247.71 | 1,712.22 | 535.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 152.44   | 0.00     | 152.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 152.44   | 0.00     | 152.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务             | 2,095.28 | 1,712.22 | 383.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010401  | 行政运行                | 1,712.22 | 1,712.22 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010402  | 一般行政管理事务            | 292.52   | 0.00     | 292.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010408  | 物价管理                | 90.53    | 0.00     | 90.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 203      | 国防支出                | 15.00    | 0.00     | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20306    | 国防动员                | 15.00    | 0.00     | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2030602  | 经济动员                | 15.00    | 0.00     | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县发展和改革局

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         | 2,599.31 | 1,922.59 | 676.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出     | 19.69    | 0.00     | 19.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出   | 19.69    | 0.00     | 19.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出   | 19.69    | 0.00     | 19.69  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 210.38   | 210.38   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 174.75   | 174.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休    | 174.75   | 174.75   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤         | 35.62    | 35.62    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤       | 35.62    | 35.62    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出     | 16.88    | 0.00     | 16.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21110    | 能源节约利用     | 16.88    | 0.00     | 16.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111001  | 能源节约利用     | 16.88    | 0.00     | 16.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县发展和改革局

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         | 2,599.31 | 1,922.59 | 676.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222      | 粮油物资储备支出   | 15.53    | 0.00     | 15.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22201    | 粮油物资事务     | 15.53    | 0.00     | 15.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220199  | 其他粮油物资事务支出 | 15.53    | 0.00     | 15.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出       | 74.12    | 0.00     | 74.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出       | 74.12    | 0.00     | 74.12  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出       | 74.12    | 0.00     | 74.12  | 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：广东省惠州市博罗县发展和改革局

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<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  | 2,577.31 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 2,247.71 | 2,247.71       | 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 | 15.00    | 15.00          | 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 | 19.69    | 19.69          | 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 | 210.38   | 210.38         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 16.88    | 16.88          | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县发展和改革局

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<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 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 15.53 | 15.53          | 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 | 0.00  | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 74.12 | 74.12          | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县发展和改革局

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<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             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,577.31 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 2,599.31 | 2,599.31       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 22.46    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 0.46     | 0.46           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 22.46    |                     | 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 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 2,599.78 | <b>总计</b>           | 64 | 2,599.78 | 2,599.78       | 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：广东省惠州市博罗县发展和改革局

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|---------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |          |          |        |
| 栏次           |                     | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计                  | 2,599.31 | 1,922.59 | 676.72 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 2,247.71 | 1,712.22 | 535.50 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 152.44   | 0.00     | 152.44 |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 152.44   | 0.00     | 152.44 |
| 20104        | 发展与改革事务             | 2,095.28 | 1,712.22 | 383.06 |
| 2010401      | 行政运行                | 1,712.22 | 1,712.22 | 0.00   |
| 2010402      | 一般行政管理事务            | 292.52   | 0.00     | 292.52 |
| 2010408      | 物价管理                | 90.53    | 0.00     | 90.53  |
| 203          | 国防支出                | 15.00    | 0.00     | 15.00  |
| 20306        | 国防动员                | 15.00    | 0.00     | 15.00  |
| 2030602      | 经济动员                | 15.00    | 0.00     | 15.00  |
| 206          | 科学技术支出              | 19.69    | 0.00     | 19.69  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县发展和改革局

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计         | 2,599.31 | 1,922.59 | 676.72 |
| 20699        | 其他科学技术支出   | 19.69    | 0.00     | 19.69  |
| 2069999      | 其他科学技术支出   | 19.69    | 0.00     | 19.69  |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 210.38   | 210.38   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 174.75   | 174.75   | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 174.75   | 174.75   | 0.00   |
| 20808        | 抚恤         | 35.62    | 35.62    | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤       | 35.62    | 35.62    | 0.00   |
| 211          | 节能环保支出     | 16.88    | 0.00     | 16.88  |
| 21110        | 能源节约利用     | 16.88    | 0.00     | 16.88  |
| 2111001      | 能源节约利用     | 16.88    | 0.00     | 16.88  |
| 222          | 粮油物资储备支出   | 15.53    | 0.00     | 15.53  |
| 22201        | 粮油物资事务     | 15.53    | 0.00     | 15.53  |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县发展和改革局

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计         | 2,599.31 | 1,922.59 | 676.72 |
| 2220199      | 其他粮油物资事务支出 | 15.53    | 0.00     | 15.53  |
| 229          | 其他支出       | 74.12    | 0.00     | 74.12  |
| 22999        | 其他支出       | 74.12    | 0.00     | 74.12  |
| 2299999      | 其他支出       | 74.12    | 0.00     | 74.12  |

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：广东省惠州市博罗县发展和改革局

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         | 1,053.30 | 302          | 商品和服务支出   | 264.07 |
| 30101        | 基本工资           | 327.11   | 30201        | 办公费       | 27.50  |
| 30102        | 津贴补贴           | 228.16   | 30202        | 印刷费       | 7.41   |
| 30103        | 奖金             | 17.02    | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.14   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.37   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.51    | 30206        | 电费        | 5.90   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 51.49    | 30207        | 邮电费       | 7.30   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 62.68    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 17.73  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.00     | 30211        | 差旅费       | 15.40  |
| 30113        | 住房公积金          | 202.64   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 7.83   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 70.69    | 30214        | 租赁费       | 32.80  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县发展和改革局

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   | 605.23 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 14.05  | 30216        | 培训费       | 0.80  |
| 30302        | 退休费         | 454.28 | 30217        | 公务接待费     | 0.38  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 35.62  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 8.59   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 24.70 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 34.20 |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 22.98 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 7.99  |
| 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 | 92.70  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 50.63 |
|              |             |        | 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：广东省惠州市博罗县发展和改革局

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 |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市博罗县发展和改革局

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 | 1,658.53 |              | 公用经费合计             | 264.07 |

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县发展和改革局

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<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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县发展和改革局

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市博罗县发展和改革局

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        |
| 15.00 | 0.00         | 8.00         | 0.00        | 8.00              | 7.00      | 8.37 | 0.00         | 7.99         | 0.00        | 7.99              | 0.38      |

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：广东省惠州市博罗县发展和改革局 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

广东省惠州市博罗县发展和改革局 2022 年度总收入 2,599.78 万元，其中本年收入 2,577.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,577.31 万元，比上年决算数减少 632.02 万元，下降 19.7%。主要变动情况：一是减少了代拨博罗县粮食储备库资金，二是省、市、县项目资金收支略有减少。

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 58,451.4 万元，下降 100%。主要变动情况：2021 年赣深铁路项目资金由我局拨付给企业。

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

广东省惠州市博罗县发展和改革局 2022 年度总支出

2,599.78 万元，其中本年支出 2,599.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,922.59 万元，比上年决算数减少 172.88 万元，下降 8.3%。主要变动情况：去年拨付给下属单位的资金在基本支出列支，本年度在项目支出列支。

2. 项目支出 676.72 万元，比上年决算数减少 58,907.61 万元，下降 98.9%。主要变动情况：一是减少了代拨博罗县粮食储备库资金；二是省、市、县项目资金收支略有减少；三是 2021 年赣深铁路项目资金由我局拨付给企业。

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

广东省惠州市博罗县发展和改革局 2022 年度财政拨款收入合计 2,577.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,577.31 万元，比上年决算数减少 632.02 万元，下降 19.7%；主要变动情况：去年拨付给下属单位的资金在基本支出列支，本年度在项目支出列支；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 58,451.4 万元，下降 100%；主要变动情况：一是减少了代拨博罗县粮食储备库资金；二是省、市、县项目资金收支略有减少；三是 2021 年赣深铁路项目资金由我局拨付给企业；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县发展和改革局 2022 年度财政拨款支出合计 2,599.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,599.31 万元，比年初预算数增加 189.31 万元，增长 7.9%；主要变动情况：预算与实际情况差异，按照项目实际发生数拨付；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

## 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

广东省惠州市博罗县发展和改革局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.37 万元，完成全年预算 15 万元的 55.8%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长 1.8%。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 7.99 万元，完成预算 8 万元

的 99.9%，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 2.6%；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 7.99 万元，完成预算 8 万元的 99.9%，比上年决算数增加 0.2 万元，增长 2.6%；公务接待费支出决算为 0.38 万元，完成预算 7 万元的 5.4%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 12.7%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：业务量有所增加，正常增加。

## (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 7.99 万元，占 95.5%；公务接待费支出 0.38 万元，占 4.5%。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 7.99 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 7.99 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位日常公务活动。

3. 公务接待费支出 0.38 万元，主要用于公务接待用餐，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 5 次，接待人数共 38 人。主要包括调研、学习交流、项目检查审查等公务活动接待用餐。

#### 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 264.07 万元，比上年决算数增加 50.23 万元，增长 23.5%。主要增减变动情况是：一是本年度工资福利等正常增长；二是业务量加大。

##### （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 19.69 万元，其中：政府采购货物支出 19.69 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 19.69 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 19.69 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 100%，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 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务、公务公车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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 5 个），涉及一般公共预算支出 2577.31 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。部门整体支出绩效评价委托惠州康海会计师事务所第三方机构具体实施。从评价情况来看，我局基本完成了部门整体支出绩效目标，评价结果为中。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及0项目绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2380.76万元，执行数2599.31万元，完成预算的109.18%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.做好重点企业跟踪服务，经济运行稳中有进：2022年，已累计开展服务市重点企业27家，市有改进空间的高耗能企业1家，以及全县“四上”企业1481家，解决企业问题诉求41条。全县经济运行呈稳中向好态势，全县地区生产总值增长3.7%；工业生产持续向好，全县工业增加值增长5.4%；2.向上争取实现新突破，重点项目提速加力：2022年共成功申报地方政府专项债券18.05亿，已滚动储备一批2023年专项债项目51宗，总投资452.9亿元，资金需求163.7亿元。博罗县100宗重点建设项目完成投资193.05亿元，完成年度投资计划100.29%（超时间进度0.29个百分点）。3.提高审批效能，全力推动有效投资：扎实做好稳投资工作，不断提高项目立项审批效率，项目立项审批效能进一步提升，共完成政府投资项目立项79宗，总投资79.06亿元；共办理核准、备案项目849宗，总投资738.48亿元；4.推进建设全国县城新型城镇化建设示范县：按照国家发改委和省市的有关要求，积极开展县城新型城镇化建设试点工作和杨村镇城乡融合发展省级试点工作，稳步推进71宗补短板强弱项建设项目累计完成投资68.36亿元，完成总投资的40.2%；5.建立健全社会信用体系，开展重点用能单位节能监管：出台《2022年博罗县社会信用体系建设工作要点》，

落实推进“信易贷”工作，截至2022年底，我县共计350家企业注册了“信易贷”平台，累计授信金额约19.4亿元。制定《博罗县2022年节能监察工作计划》。测算了87家招商选资项目的能耗强度指标，为招商选资联席会议提供落户依据；6. 强化粮食储备管理，筑牢储粮安全防线：落实做好县级储备粮轮换任务，县级储备粮按计划轮换10036吨，县粮食储备库完成整体搬迁。发现的问题及原因主要是 1. 预算编制不够合理、2. 绩效目标填报有待提高，绩效信息未公开情况、3. 部门预算资金执行管理需提升、4. 政府采购执行率需提高、5. 财务管理工作还有待于进一步规范、6. 项目管理需加强、7. 资产管理需进一步完善、8. 存量项目节能审查需更加精准。下一步改进措施主要是（一）提高预算编制精准性，加强预算执行的监管；（二）增强绩效管理意识，加强预算绩效管理工作；（三）加强部门预算执行率管理；（四）提高政府采购执行率；（五）规范财务管理工作；（六）强化项目管理质量；（七）进一步完善资产管理；（八）精准开展存量项目节能审查；（九）完整和及时提交评价材料。

## 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。