

# 2022 年度广东省惠州市惠东县发展和改革局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省惠州市惠东县发展和改革局 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：广东省惠州市惠东县发展和改革局 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：广东省惠州市惠东县发展和改革局 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：广东省惠州市惠东县发展和改革局概况**

### **一、部门主要职责**

根据《中共惠东县委办公室 惠东县人民政府办公室关于印发〈惠东县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（惠东委办发〔2021〕8号）等文件规定，惠东县发展和改革局是县政府工作部门，加挂惠东县粮食和物资储备局牌子，负责贯彻落实党中央关于发展改革、粮食和物资储备、能源工作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发展改革、粮食和物资储备、能源和石化工作的集中统一领导，深入贯彻落实新发展理念，深化改革开放，构建现代化经济体系，推动实现高质量发展。主要职能可分为宏观经济、营商环境、重点项目、投资管理、粮食管理、能源管理、价格管理、湾区建设、国防动员九大方面。

### **二、部门机构设置**

目前广东省惠州市惠东县发展和改革局共有 9 个行政股室（办公室、规划综合股、投资和重点项目股、产业发展股、价格和收费股、粮食和物资储备股、能源管理股、国防动员股、县大湾区办秘书股）、1 个管理事业单位（县能源发展事务中心）、5 个下属事业单位（县价格监测中心、县价格调节基金征管中心、县价格成本调查队、县体制创新促进中心、县粮食和物资储备事务中心）、1 个登记设立事业单位（县价格认证中心）、2 个临

时机构（县海陆丰革命老区振兴发展工作领导小组办公室、县重点项目工作领导小组办公室）。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和 1 个管理事业单位：惠东县能源发展事务中心；5 个下属事业单位：惠东县体制创新促进中心、惠东县价格调节基金征管中心、惠东县价格监测中心、惠东县价格成本调查队，县粮食和物资储备事务中心；1 个登记设立事业单位：惠东县价格认证中心。全部纳入局本部核算并公开。

## 第二部分：广东省惠州市惠东县发展和改革局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县发展和改革局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,215.98	一、一般公共服务支出	31	2,415.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	263.53	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	5.52	八、社会保障和就业支出	38	356.95
	9		九、卫生健康支出	39	31.57
	10		十、节能环保支出	40	156.32

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县发展和改革局

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	263.53
	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	267.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县发展和改革局

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	3,485.03	<b>本年支出合计</b>	57	3,491.89
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	28.74	年末结转和结余	59	21.88
<b>总计</b>	30	3,513.76	<b>总计</b>	60	3,513.76

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：广东省惠州市惠东县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,485.03	3,479.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
201	一般公共服务支出	2,402.17	2,396.65	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
20104	发展与改革事务	2,368.75	2,366.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
2010401	行政运行	987.09	987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2010408	物价管理	338.21	336.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
2010499	其他发展与改革事务支出	1,043.45	1,043.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
20107	税收事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43
2019999	其他一般公共服务支出	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.43



## 收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,485.03	3,479.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
208	社会保障和就业支出	363.99	363.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	363.99	363.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	148.27	148.27	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	125.32	125.32	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	90.40	90.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	156.32	156.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	156.32	156.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,485.03	3,479.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52
2111001	能源节约利用	156.32	156.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	263.53	263.53	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	263.53	263.53	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	263.53	263.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.45	267.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.45	267.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.75	153.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.69	113.69	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：广东省惠州市惠东县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,491.89	1,504.37	1,987.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,415.86	886.18	1,529.68	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,375.82	886.18	1,489.64	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	989.28	886.18	103.10	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	338.67	0.00	338.67	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,047.87	0.00	1,047.87	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,491.89	1,504.37	1,987.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.95	318.95	37.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.95	318.95	37.99	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.83	147.43	0.40	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.58	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.54	49.95	37.59	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.57	31.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	156.32	0.00	156.32	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	156.32	0.00	156.32	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,491.89	1,504.37	1,987.52	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	156.32	0.00	156.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	263.53	0.00	263.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	263.53	0.00	263.53	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	263.53	0.00	263.53	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.66	267.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.66	267.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.75	153.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.91	113.91	0.00	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：广东省惠州市惠东县发展和改革局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,215.98	一、一般公共服务支出	33	2,397.30	2,397.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	263.53	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	356.95	356.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.57	31.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	156.32	156.32	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	263.53	0.00	263.53	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县发展和改革局

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
	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	267.66	267.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县发展和改革局

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,479.51	<b>本年支出合计</b>	59	3,473.32	3,209.79	263.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.96	年末财政拨款结转和结 余	60	8.14	8.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.96		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				
<b>总计</b>	32	3,481.47	<b>总计</b>	64	3,481.47	3,217.94	263.53	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：广东省惠州市惠东县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,209.79	1,504.37	1,705.43
201	一般公共服务支出	2,397.30	886.18	1,511.12
20104	发展与改革事务	2,367.30	886.18	1,481.12
2010401	行政运行	987.25	886.18	101.06
2010408	物价管理	336.96	0.00	336.96
2010499	其他发展与改革事务支出	1,043.09	0.00	1,043.09
20107	税收事务	30.00	0.00	30.00
2010799	其他税收事务支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	356.95	318.95	37.99
20805	行政事业单位养老支出	356.95	318.95	37.99
2080501	行政单位离退休	147.83	147.43	0.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.58	121.58	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,209.79	1,504.37	1,705.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.54	49.95	37.59
210	卫生健康支出	31.57	31.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.57	31.57	0.00
2101101	行政单位医疗	31.57	31.57	0.00
211	节能环保支出	156.32	0.00	156.32
21110	能源节约利用	156.32	0.00	156.32
2111001	能源节约利用	156.32	0.00	156.32
221	住房保障支出	267.66	267.66	0.00
22102	住房改革支出	267.66	267.66	0.00
2210201	住房公积金	153.75	153.75	0.00
2210203	购房补贴	113.91	113.91	0.00

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：广东省惠州市惠东县发展和改革局

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	1,296.41	302	商品和服务支出	60.53
30101	基本工资	325.05	30201	办公费	6.32
30102	津贴补贴	386.71	30202	印刷费	7.69
30103	奖金	23.56	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	43.12	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	49.95	30207	邮电费	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	34.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.96	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.04
30113	住房公积金	153.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.65
30199	其他工资福利支出	130.12	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东县发展和改革局

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
303	对个人和家庭的补助	147.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	7.01	30216	培训费	0.00
30302	退休费	131.64	30217	公务接待费	0.18
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	24.87
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	7.92
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	8.78	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.69
			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：广东省惠州市惠东县发展和改革局

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
			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：广东省惠州市惠东县发展和改革局

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
			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	1,443.84		公用经费合计	60.53

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：广东省惠州市惠东县发展和改革局

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	263.53	263.53	0.00	263.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	263.53	263.53	0.00	263.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	263.53	263.53	0.00	263.53	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	263.53	263.53	0.00	263.53	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县发展和改革局

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：广东省惠州市惠东县发展和改革局

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
8.18	0.00	7.95	0.00	7.95	0.23	8.10	0.00	7.92	0.00	7.92	0.18

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：广东省惠州市惠东县发展和改革局 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

广东省惠州市惠东县发展和改革局 2022 年度总收入 3,513.76 万元，其中本年收入 3,485.03 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,215.98 万元，比上年决算数增加 1,164.11 万元，增长 56.7%。主要变动情况：是一般公共服务支出发展与改革事务支出大幅度增加，主要体现在工资增资调整、职业年金补缴、项目经费追加等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 263.53 万元，比上年决算数增加 263.53 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：是我局职能的增加，业务量增加，本年度在政府性基金预算项目做了预算追加。

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 5.52 万元，比上年决算数减少 7 万元，下降 55.9%。主要变动情况：一是因为上年有下属单位销户上划资金，

二是上年市局转来信用+诚信宣传经费 5 万元。

## （二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县发展和改革局 2022 年度总支出 3,513.76 万元，其中本年支出 3,491.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,504.37 万元，比上年决算数增加 0.63 万元，增长 0%。主要变动情况：主要体现在工资增资调整、职业年金补缴。

2. 项目支出 1,987.52 万元，比上年决算数增加 1,415.71 万元，增长 247.6%。主要变动情况：是我局职能的增加，业务量增加，项目经费随着业务量的增加而增加。

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

广东省惠州市惠东县发展和改革局 2022 年度财政拨款收入合计 3,479.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,215.98 万元，比上年决算数增加 1,164.11 万元，增长 56.7%；主要变动情况：是一般公共服务支出发展与改革事务支出大幅度增加，主要体现在工资增资调整、职业年金补缴、项目经费追加等；政府性基金预算财政拨款收入 263.53 万元，比上年决算数增加

263.53万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度在政府性基金预算项目做了预算追加；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：与上年决算数持平。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县发展和改革局 2022年度财政拨款支出合计3,473.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,209.79万元，比年初预算数增加1,239.38万元，增长62.9%；主要变动情况：是一般公共服务支出发展与改革事务支出大幅度增加，主要体现在工资增资调整、职业年金补缴、项目经费追加等；政府性基金预算财政拨款支出263.53万元，比年初预算数增加263.53万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度在政府性基金预算项目做了预算追加；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

广东省惠州市惠东县发展和改革局 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.1万元，完成全年预算8.18万元的99%，比上年决算数减少0.19万元，下降2.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.0%，比上年决算数增加0万元，增长0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算

为 7.92 万元，完成预算 7.95 万元的 99.6%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 1.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 7.92 万元，完成预算 7.95 万元的 99.6%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 1.7%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 0.23 万元的 78.7%，比上年决算数减少 0.05 万元，下降 22.6%。

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，全年实际支出比上年决算有所节约。

## （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 7.92 万元，占 97.8%；公务接待费支出 0.18 万元，占 2.2%。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 7.92 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 7.92 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于业务需

要外出执行各项公务而发生的车辆损耗维修保养、燃油消耗、过路费、保险等。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于接待上级来人用餐、住宿等，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 2 次，接待人数共 18 人。主要包括上级单位来人执行业务、督导检查等工作用餐和住宿。

#### **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 60.53 万元，比上年决算数增加 41.18 万元，增长 212.8%。主要增减变动情况是：2021 年预算下达时，将公用经费、运作经费填报在项目支出，导致上下年增长幅度较大。

##### **（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 62.8 万元，其中：政府采购货物支出 25.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.17 万元。授予中小企业合同金额 62.8 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 62.8 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 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

##### **（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，应急保障用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**本单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有项目开展重点绩效评价。

根据财政预算绩效管理要求，组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个，管理事业单位 1 个，登记设立事业单位 1 个），涉及一般公共预算支出 3209.79 万元，政府性基金预算支出 263.53 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年只开展了部门整体支出。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4340.59 万元，执行数 3491.89 万元，完成预算的 80.45%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：随着重点项目的完成，使日常工作的正常运作，保障职工福利、提高工作积极性，保持价格总水平基本稳定，让经济运行监测常态开展。发现的问题及原因主要是我局在推动重点任务和中心工作上取得一定成效，但是仍存在一些问题和不足，如受经济下行压力较大、重点项目建设推进力度仍需加大、信用体系建设工作仍待加强等。下一步改进措施主要是加强预算执行管理，加强预算和支出管理，强化项目监管。

## 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。