

2022 年度河源市源城区发展和改革局 部门决 算

目 录

第一部分：河源市源城区发展和改革局 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：河源市源城区发展和改革局 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：河源市源城区发展和改革局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区发展和改革局 概况

一、部门 主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）综合协调全区经济、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，统筹协调经济社会发展。研究分析经济形势和发展情况，提出政策建议。提出投资融资的发展战略和政策建议。

（三）负责指导推进经济体制改革，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。

（四）研究拟订全区社会信用体系建设规划、政策，协调推进全区社会信用体系建设。

（五）提出年度价格总水平调控目标，负责政府列名管理的商品和服务价格、行政事业性收费审核。组织实施政府制定价格成本监审和调查，负责农产品成本调查。

（六）规划重大建设项目和生产力布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。安排区级财政性投资项目。研究拟订引导民间投资的政策措施。

（七）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，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。

（八）研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略，协调推进能源结构战略性调整，组织拟订能源行业发展规划和年度计划，推动能源消费总量控制。

（九）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，推进可持续发展战略。组织拟订节能中长期规划，综合协调社会节能和公共机构节能相关工作。

（十）组织编制国民经济动员规划、计划，协调国防动员建设相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十一）研究提出融入粤港澳大湾区建设的政策措施和建议，协调推进融入粤港澳大湾区建设有关事项。

（十二）贯彻落实党中央、省、市和区关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署。

（十三）拟订全区粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并组织实施。

（十四）研究提出全区粮食（含食用植物油，下同）和物资储备发展规划、品种目录的建议。负责区级储备粮、储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十五）统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作，监测粮食和储备物资供求变化并预测预警，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。承担军粮供应管理工作。

（十六）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。指导监督全区粮食行业和物资储备质量安全和生产安全工作。组织实施全区粮食库存检查工作。

（十七）完成区委、区政府和市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构人员构成情况：局本部内设科室共 5 个，分别是：办公室、规划产业发展股、投资审批管理股（行政审批股）、价格管理和能源资环股、国防协调和粮食物资管理股；及我局实有人数 60 人，其中行政人员 27 人，离退休人员 28 人，政府购买服务 5 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市源城区发展和改革委员会 2022 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局本级和下属 5 个预算单位，下属单位分别是：河源市源城区项目建设服务中心、河源市源城区价格认证中心、河源市源城区社会信用体系建设办公室、河源市源城区节能中心、河源市源城区物资储备中心。

第二部分：河源市源城区发展和改革局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区发展和改革局

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	2,419.83	一、一般公共服务支出	31	557.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69.00	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	7.39	八、社会保障和就业支出	38	127.31
	9		九、卫生健康支出	39	33.95
	10		十、节能环保支出	40	78.00

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区发展和改革局

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	69. 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	206. 23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1, 301. 99
	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	55. 00
	23		二十三、其他支出	53	67. 39

表 1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区发展和改革局

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	2,496.22	本年支出合计	57	2,496.22
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,496.22	总计	60	2,496.22

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。

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区发展和改革局

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	2,496.22	2,488.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7.39
201	一般公共服务支出	557.35	557.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	518.38	518.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	287.79	287.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	167.06	167.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区发展和改革局

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	2,496.22	2,488.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7.39
208	社会保障和就业支出	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.94	18.94	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	49.75	49.75	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	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区发展和改革局

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	2,496.22	2,488.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7.39
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.00	69.00	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	69.00	69.00	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	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.23	206.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区发展和改革局

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	2,496.22	2,488.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7.39
2210201	住房公积金	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	166.60	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	166.60	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,301.99	1,301.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,301.99	1,301.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,293.00	1,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：河源市源城区发展和改革局

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	2,496.22	2,488.83	0.00	0.00	0.00	0.00	7.39
2240108	应急救援	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.39	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.39
22999	其他支出	67.39	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.39
2299999	其他支出	67.39	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.39

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：河源市源城区发展和改革局

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	2,496.22	890.76	1,605.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	557.35	523.27	34.08	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	518.38	484.51	33.88	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	287.79	287.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	30.65	0.65	30.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	167.06	163.19	3.88	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区发展和改革局

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	2,496.22	890.76	1,605.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.31	127.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.94	18.94	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	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区发展和改革局

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	2,496.22	890.76	1,605.46	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	69.00	0.00	69.00	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	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	206.23	206.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	166.60	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区发展和改革局

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	2,496.22	890.76	1,605.46	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	166.60	166.60	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,301.99	0.00	1,301.99	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,301.99	0.00	1,301.99	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,293.00	0.00	1,293.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	67.39	0.00	67.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：河源市源城区发展和改革局

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	2,496.22	890.76	1,605.46	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	67.39	0.00	67.39	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	67.39	0.00	67.39	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区发展和改革局

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 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	2,419.83	一、一般公共服务支出	33	557.35	557.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.00	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	127.31	127.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.95	33.95	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	78.00	78.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	69.00	0.00	69.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区发展和改革局

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 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	206.23	206.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,301.99	1,301.99	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	55.00	55.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	60.00	60.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市源城区发展和改革局

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 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
本年收入合计	27	2,488.83	本年支出合计	59	2,488.83	2,419.83	69.00	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	2,488.83	总计	64	2,488.83	2,419.83	69.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,419.83	890.76	1,529.07
201	一般公共服务支出	557.35	523.27	34.08
20104	发展与改革事务	518.38	484.51	33.88
2010401	行政运行	287.79	287.79	0.00
2010406	社会事业发展规划	30.65	0.65	30.00
2010408	物价管理	32.88	32.88	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	167.06	163.19	3.88
20132	组织事务	0.20	0.00	0.20
2013299	其他组织事务支出	0.20	0.00	0.20
20199	其他一般公共服务支出	38.76	38.76	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	38.76	38.76	0.00
208	社会保障和就业支出	127.31	127.31	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2, 419. 83	890. 76	1, 529. 07
20805	行政事业单位养老支出	127. 00	127. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	34. 27	34. 27	0. 00
2080502	事业单位离退休	18. 94	18. 94	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 75	49. 75	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24. 04	24. 04	0. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0. 31	0. 31	0. 00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0. 31	0. 31	0. 00
210	卫生健康支出	33. 95	33. 95	0. 00
21011	行政事业单位医疗	33. 95	33. 95	0. 00
2101101	行政单位医疗	33. 95	33. 95	0. 00
211	节能环保支出	78. 00	0. 00	78. 00
21110	能源节约利用	78. 00	0. 00	78. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2, 419. 83	890. 76	1, 529. 07
2111001	能源节约利用	78. 00	0. 00	78. 00
221	住房保障支出	206. 23	206. 23	0. 00
22102	住房改革支出	39. 63	39. 63	0. 00
2210201	住房公积金	39. 63	39. 63	0. 00
22103	城乡社区住宅	166. 60	166. 60	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	166. 60	166. 60	0. 00
222	粮油物资储备支出	1, 301. 99	0. 00	1, 301. 99
22201	粮油物资事务	1, 301. 99	0. 00	1, 301. 99
2220106	专项业务活动	1. 99	0. 00	1. 99
2220115	粮食风险基金	1, 293. 00	0. 00	1, 293. 00
2220199	其他粮油物资事务支出	7. 00	0. 00	7. 00
224	灾害防治及应急管理支出	55. 00	0. 00	55. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,419.83	890.76	1,529.07
22401	应急管理事务	55.00	0.00	55.00
2240108	应急救援	55.00	0.00	55.00
229	其他支出	60.00	0.00	60.00
22999	其他支出	60.00	0.00	60.00
2299999	其他支出	60.00	0.00	60.00

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：河源市源城区发展和改革局

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	768.60	302	商品和服务支出	61.55
30101	基本工资	100.41	30201	办公费	9.64
30102	津贴补贴	435.60	30202	印刷费	0.35
30103	奖金	38.76	30203	咨询费	1.42
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	25.27	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.75	30206	电费	0.38
30109	职业年金缴费	24.04	30207	邮电费	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	33.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.14
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	1.05
30113	住房公积金	39.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.41
30199	其他工资福利支出	20.87	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：河源市源城区发展和改革局

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	60.61	30215	会议费	1.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.26
30302	退休费	53.21	30217	公务接待费	1.50
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	7.40	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.73
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.21
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.01
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.16
			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：河源市源城区发展和改革局

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：河源市源城区发展和改革局

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	829.21		公用经费合计	61.55

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河源市源城区发展和改革局

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 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	69.00	69.00	0.00	69.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	69.00	69.00	0.00	69.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	69.00	69.00	0.00	69.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	69.00	69.00	0.00	69.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：河源市源城区发展和改革局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市源城区发展和改革局

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
8.00	0.00	6.50	0.00	6.50	1.50	8.00	0.00	6.50	0.00	6.50	1.50

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：河源市源城区发展和改革局 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

河源市源城区发展和改革局 2022 年度总收入 2,496.22 万元，其中本年收入 2,496.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,419.83 万元，比上年决算数增加 1,471.70 万元，增长 155.2%。主要变动情况：一是新增粮油风险基金 1293 万元，二是新增新能源汽车补贴 78 万元，三是人员工资福利增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 69 万元，比上年决算数增加 17.88 万元，增长 35%。主要变动情况：2021 年政府性基金主要收入是河源市源城区粮食仓库和粮食应急加工厂建设项目资金 51.12 万元；2022 年政府性基金主要收入一是重大项目前期工作经费 39 万元，二是电网建设配套专项资金 10 万元，三是河财建【2021】30 号关于下达 2020 年度河源市电网奖励资金 20 万元，合计 69 万元。

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 7.39 万元，比上年决算数减少 22.06 万元，下降 74.9%。主要变动情况：拨付输变电工程项目建设工作经费比上年减少 23 万元。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区发展和改革局 2022 年度总支出 2,496.22 万元，其中本年支出 2,496.22 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 890.76 万元，比上年决算数增加 55.44 万元，增长 6.6%。主要变动情况：人员工资福利及退休干部退休费有所增加。

2. 项目支出 1,605.46 万元，比上年决算数增加 1,357.03 万元，增长 546.2%。主要变动情况：一是新增粮油风险基金 1293 万元，二是新增新能源汽车补贴 78 万元，三是人员工资福利增加。

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

河源市源城区发展和改革局 2022 年度财政拨款收入合计 2,488.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,419.83 万元，比上年决算数增加 1,471.69 万元，增长 155.2%；主要变动

情况：一是新增粮油风险基金 1293 万元，二是新增新能源汽车补贴 78 万元，三是人员工资福利增加；政府性基金预算财政拨款收入 69 万元，比上年决算数增加 17.88 万元，增长 35%；主要变动情况：2021 年政府性基金主要收入是河源市源城区粮食仓库和粮食应急加工厂建设项目资金 51.12 万元；2022 年政府性基金主要收入一是重大项目前期工作经费 39 万元，二是电网建设配套专项资金 10 万元，三是河财建【2021】30 号关于下达 2020 年度河源市电网奖励资金 20 万元，合计 69 万元；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

河源市源城区发展和改革局 2022 年度财政拨款支出合计 2,488.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,419.83 万元，比年初预算数增加 881.66 万元，增长 57.3%；主要变动情况：一是粮食风险基金未纳入年初预算，二是城乡社区支出年初预算数 600 万元，实际支出 69 万元；政府性基金预算财政拨款支出 69 万元，比年初预算数增加 69 万元，增长 100%；主要变动情况：一是电网建设配套专项资金 49 万元，二是 2020 年度河源市电网奖励资金 20 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长（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

河源市源城区发展和改革局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8 万元，完成全年预算 8 万元的 100%，比上年决算数增加 5 万元，增长 166.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，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 6.5 万元，完成预算 6.5 万元的 100%，比上年决算数增加 3.5 万元，增长 116.7%；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%，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 6.5 万元，完成预算 6.5 万元的 100%，比上年决算数增加 3.5 万元，增长 116.7%；公务接待费支出决算为 1.5 万元，完成预算 1.5 万元的 100%，比上年决算数增加 1.5 万元，增长（基数为 0，不可比）。

2022 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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是车辆使用年限增长，车辆机件耗损较大，维修费增加；二是公务接待费增加。

（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 6.5 万元，

占 81.2%；公务接待费支出 1.5 万元，占 18.8%。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 6.5 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 6.5 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务用车日常运行维护。

3. 公务接待费支出 1.5 万元，主要用于接待来访人员去企业考察，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 30 次，接待人数共 380 人。主要包括接待来访人员去粮食公司和能源企业考察。

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 61.55 万元，比上年决算数减少 42.89 万元，下降 41.1%。主要增减变动情况是：一是 2021 年编外人员工资列入了劳务费，2022 年编外人员在专项费用中列支，未列入机关运费用，二是 2021 年有办公费用年初结转额度，2022 年办公费用无年初结转额度，三是 2022 年 12 月办公经费额度未下达。

（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 235.73 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 235.73 万元、政府

采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 235.73 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 235.73 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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，其他用车主要是单位日常公务出行用车，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 3 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1484.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.07%；组织对 2022 年度 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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 2419.83 万元，政府性基金预算支出 69 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年度本部门整体支出均在区财政预算控制之内，部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。2022 年绩效目标全面完成，财政制度健全，管理规范。

绩效自评结果。我部门今年开展了发展和改革事务工作经费、粮食管理和军供工作经费、粮食产业发展工作经费、河财工〔2022〕33 号电动汽车充电基础设施补助专项资金、粮食风险金、救灾物资储备风险资金、猪肉储备费用、救灾物资储备管理费、重大项目前期工作经费、电网建设配套专项资金、河财建〔2021〕30 号关于下达 2020 年度河源市电网奖励资金等 11 个项目绩效自评。

发展和改革工作经费绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成好全区的项目建设、投资规划、经济发展、能源管理、粮食安全、信用体系建设、价格管理等方面工作，按时保质完成各项目标任务，推动我区的经济社会繁荣发展。

粮食管理和军供工作经费绩效自评综述：全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于印制 2021 年度粮食安全责任制考核材料汇编、粮库智能化升级改造建设和源城区粮油库存检查检验费用。有效补强行业短板，为促进居民生活质量提高、幸福感增强提供

坚实保障。

粮食产业发展工作经费绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：各镇街均建立了 1 个以上的粮食应急供应网点，建立有一家日产 200 吨以上的粮食应急加工厂，对区粮食储备有限责任公司给予资金支持，有效提升该企业粮食质量安全检验能力；加强粮食流通领域监管力度，确保了我区粮食供应平稳有序。有效提高区粮食应急保障能力，促进区粮食产业发展。

河财工〔2022〕33 号电动汽车充电基础设施补助专项资金绩效自评综述：全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：补助资金按时拨付企业。有效推动充换电基础设施科学布局、加快建设，充电基础设施数量稳步增长，市内充电网络进一步完善，为电动汽车推广做好基础保障工作。

粮食风险基金绩效自评综述：全年预算数为 1293 万元，执行数为 1293 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效提升我区粮食风险的防控能力，及时对粮油的储备、轮换进行补贴，确保粮油数量、质量，充分发挥粮食风险基金对粮食生产经营“蓄水池”调节作用，增强地方应对粮食供求波动的能力。

救灾物资储备风险基金绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 18.30 万元，完成预算的 18.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 完成了 2 批次区级救灾物资采购补库任务，总费用 165258 元，但未拨付；2. 完成了企业协议储备部分

区级救灾物资任务，但未支付代储费用 17700 元 3. 本年度未有紧急采购项目任务，结余风险资金 80 多万元。及时完成救灾物资储备补库采购，有效提升我区自然灾害应急求助能力，保障受灾人员基本生活。

猪肉储备费用绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：动态轮换区级储备猪肉，完成对储备猪肉的管理。

救灾物资储备管理费用绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于全区应急救援救灾物资日常管理和定期轮换，不断完善救援救灾物资的发放制度，提高全区救灾能力，有效应对自然灾害，有序开展救灾物资采购、储备、调拨和紧急配送等工作，切实做好救灾物资保障服务。

重大项目前期工作经费绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 7.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于支付源城区 2022 年度新增专项债、中央和省预算内投资项目谋划和申报咨询服务费。根据区委区政府加强项目谋划、项目管理的工作要求，为进一步加强政府投资项目的前期工作，保证前期工作的深度达到规定的要求，逐步形成“竣工一批、开工一批、储备一批”滚动循环的项目管理。我局根据项目实际情况，拟定了 13 个项目列为 2022 年首批拨付前期工作经费项目。前期工作经费按计划分两次拨付，首次按核定金额 50% 拨付，第二次在初步设计概算批复后，拨付经费按概算批复确定的前期工作费用减去首次拨付金额计算”规定，该 13

个项目均为未完成概算评审的项目，按其核定金额 50%拨付。

电网建设配套专项资金绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年源城区主网投资为 20457 万元，共计 2 个项目，实际完成投资 21101 万元。其中重点推进 220 千伏万绿湖（白田）输变电工程建设，该工程变电站主体已投产，正在建设配套 220kV 及 110kV 线路工程，万绿湖 220 千伏 54 基塔、110 千伏 31 基塔；220 千伏河源站 GIS 改造工程目前正在开展配电楼的土建施工。

河财建〔2021〕30 号关于下达 2020 年度河源市电网奖励资金绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：费用支出：1. 聘用电网建设专职工作人员。2. “三线整治”强电项目费用。3. 节能报告项目评审费用。 该项目资金为市级 2020 年度电网建设工作评价考核奖励资金，主要用途：1. 解决电网建设突出问题，构建安全可靠电力保障体系。2. 支持能源项目各项工作费用支出。

发现的问题及原因主要是绩效目标设定不够清晰，产出与效益描述不够明确。下一步改进措施主要是科学合理编制项目预算，加强预算执行管理，加强对预算支出的审核、跟踪及执行情况分析，提高资金使用效率。完善规范目标设定，清晰财政支出的政

策意图，明确产出和效益等方面指标内容。

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。