

2023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：河源市源城区发展和改革局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区发展和改革局概况

一、部门主要职责

河源市源城区发展和改革局主要职责是：

（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局交办的其他任

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；我局实有人数77人，其中行政人员24人，事业人员21人，离退休人员27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局2023年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6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、河源市源城区国防动员信息保障中心。

第二部分：河源市源城区发展和改革局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：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	2,544.75	一、一般公共服务支出	31	610.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.50	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	3.50	八、社会保障和就业支出	38	294.84
	9		九、卫生健康支出	39	37.22
	10		十、节能环保支出	40	41.00
	11		十一、城乡社区支出	41	54.50
	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	218.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,342.34

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	3.50
	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	2,602.75	本年支出合计	57	2,602.73
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	0.01	年末结转和结余	59	0.03
总计	30	2,602.76	总计	60	2,602.76

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：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		2,602.75	2,599.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
201	一般公共服务支出	610.54	610.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	610.54	610.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	380.63	380.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	193.90	193.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.84	294.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.50	226.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22	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	86.35	86.35	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	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.34	68.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.50	54.50	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.50	54.50	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	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.81	218.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,342.34	1,342.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,320.04	1,320.04	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
2220121	物资保管保养	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
22999	其他支出	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
2299999	其他支出	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50

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：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		2,602.73	1,079.98	1,522.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	610.52	597.94	12.58	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	610.52	597.94	12.58	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	380.61	380.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	193.90	181.32	12.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	294.84	226.02	68.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	226.50	226.02	0.48	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22	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	86.35	86.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.30	38.82	0.48	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.34	0.00	68.34	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	68.34	0.00	68.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54.50	0.00	54.50	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.50	0.00	54.50	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	54.50	0.00	54.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218.81	218.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	167.20	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,342.34	0.00	1,342.34	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,320.04	0.00	1,320.04	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
2220121	物资保管保养	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.50	0.00	3.50	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：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	2,544.75	一、一般公共服务支出	33	610.52	610.52	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.50	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	294.84	294.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.22	37.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	41.00	41.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	54.50	0.00	54.50	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	218.81	218.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,342.34	1,342.34	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	2,599.25	本年支出合计	59	2,599.23	2,544.73	54.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.03	0.03	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.01		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	2,599.25	总计	64	2,599.25	2,544.75	54.50	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：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	2,544.73	1,079.98	1,464.74
201	一般公共服务支出	610.52	597.94	12.58
20104	发展与改革事务	610.52	597.94	12.58
2010401	行政运行	380.61	380.61	0.00
2010408	物价管理	29.99	29.99	0.00
2010450	事业运行	6.02	6.02	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	193.90	181.32	12.58
208	社会保障和就业支出	294.84	226.02	68.82
20805	行政事业单位养老支出	226.50	226.02	0.48
2080501	行政单位离退休	97.62	97.62	0.00
2080502	事业单位离退休	3.22	3.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.35	86.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.30	38.82	0.48
20808	抚恤	68.34	0.00	68.34
2080801	死亡抚恤	68.34	0.00	68.34
210	卫生健康支出	37.22	37.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.22	37.22	0.00
2101101	行政单位医疗	31.42	31.42	0.00
2101102	事业单位医疗	5.80	5.80	0.00
211	节能环保支出	41.00	0.00	41.00
21110	能源节约利用	41.00	0.00	41.00
2111001	能源节约利用	41.00	0.00	41.00
221	住房保障支出	218.81	218.81	0.00
22102	住房改革支出	51.61	51.61	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
2210201	住房公积金	51.61	51.61	0.00
22103	城乡社区住宅	167.20	167.20	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	167.20	167.20	0.00
222	粮油物资储备支出	1,342.34	0.00	1,342.34
22201	粮油物资事务	1,320.04	0.00	1,320.04
2220115	粮食风险基金	1,293.00	0.00	1,293.00
2220121	物资保管保养	25.00	0.00	25.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2.04	0.00	2.04
22205	重要商品储备	22.30	0.00	22.30
2220503	肉类储备	4.00	0.00	4.00
2220511	应急物资储备	18.30	0.00	18.30

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	856.33	302	商品和服务支出	48.41
30101	基本工资	157.66	30201	办公费	9.09
30102	津贴补贴	250.15	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	94.04	30203	咨询费	1.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	120.48	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.35	30206	电费	0.64
30109	职业年金缴费	38.82	30207	邮电费	1.29
30110	职工基本医疗保险缴费	37.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.22
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.73
30113	住房公积金	51.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.68
30199	其他工资福利支出	20.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	175.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.20	30216	培训费	0.00
30302	退休费	149.63	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.37	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.22
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	12.50
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	2.31
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.21
30399	其他对个人和家庭的补助	4.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.11
			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	1,031.57		公用经费合计	48.41

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：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	54.50	54.50	0.00	54.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	54.50	54.50	0.00	54.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	54.50	54.50	0.00	54.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	54.50	54.50	0.00	54.50	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：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。

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
2.31	0.00	2.31	0.00	2.31	0.00	2.31	0.00	2.31	0.00	2.31	0.00

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

河源市源城区发展和改革局2023年度总收入2,602.76万元，其中本年收入2,602.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,544.75万元，比上年决算数增加124.92万元，增长5.2%。主要变动情况：一是退休人员死亡抚恤金68.34万元，二是人员工资福利增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入54.5万元，比上年决算数减少14.5万元，下降21%。主要变动情况：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，三是下达2020年度河源市电网奖励资金20万元，合计69万元。2022年政府性基金主要收入一是重大项目前期工作经费49.5万元，二是创文工作经费5万元。

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3.5万元，比上年决算数减少3.89万元，下降52.6%。主要变动情况：2023年其他收入是2022年粮食应急体系建设和维护专项经费、粮油市场监测预警工作费用和粮油供需平衡

调查费。2022年其他收入是一是拨付支持110千伏新河（福新）输变电工程项目建设工作经费32000元、二是拨付支持500千伏源和电厂二期接入系统工程项目建设工作经费26000元、三是拨付2021年省级粮油市场监测预警工作经费和粮油供需平衡调查费5900元、四是ZHDG22020拨党建工作经费10000元。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区发展和改革局2023年度总支出2,602.76万元，其中本年支出2,602.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,079.98万元，比上年决算数增加189.22万元，增长21.2%。主要变动情况：一是退休人员死亡抚恤金，二是人员工资福利增加。

2. 项目支出1,522.75万元，比上年决算数减少82.71万元，下降5.2%。主要变动情况：一是2022年付2021年区级政府猪肉储备费用60万元，2023年该项目支出4万元；二是2022年付救灾物资储备费用55万元，2023年该项目支出22.3万元。

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

河源市源城区发展和改革局2023年度财政拨款收入合计2,599.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,544.75万元，比上年决算数增加124.92万元，增长5.2%；主要变动情况：一是退休人员死亡抚恤金68.34万元，二是人员工资福利增加；政府性基金预算财政拨款收入54.5万元，比上年决算数减少14.5万

元，下降21%；主要变动情况：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，三是下达2020年度河源市电网奖励资金20万元，合计69万元。2022年政府性基金主要收入一是重大项目前期工作经费49.5万元，二是创文工作经费5万元；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

河源市源城区发展和改革局2023年度财政拨款支出合计2,599.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,544.73万元，比年初预算数增加1,581.21万元，增长164.1%；主要变动情况：粮油物资储备支出未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出54.5万元，比年初预算数减少2,045.5万元，下降97.4%；主要变动情况：政府性基金预算主要一是重大项目前期工作经费2000万元，二是电网建设配套资金100万元，当年主要支出一是重大项目前期工作经费49.5万元，二是创文工作经费5万元；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0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

河源市源城区发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.31万元，完成全年预算2.31万元的100%，比上年决算数减少5.69万元，下降71.1%。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2.31万元，完成预算2.31万元的100%，比上年决算数减少4.19万元，下降64.4%；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2.31万元，完成预算2.31万元的100%，比上年决算数减少4.19万元，下降64.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少1.5万元，下降100%。

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：一是减少公务用车运行维护费支出，二是无公务接待费用。

（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2.31万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2.31万元，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2.31万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一是车辆年审、保险费用；二是油卡充值；三是车辆日常维修保养。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无接待，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0次，接待人数共0人。无接待。

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48.41万元，比上年决算数减少13.14万元，下降21.4%。主要增减变动情况是：一是2023年12月办公经费额度未下达。二是2022年12月份支出单据发送银行未处理。

（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7.55万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.15万元。授予中小企业合同金额7.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.5%。

（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2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对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2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金49.5万元，占政府性基金预算项目支出总额的91%。组织对2023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6个），涉及一般公共预算支出2544.73万元，政府性基金预算支出49.5万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023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。2023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。我部门今年开展了部门整体支出及发展和改革事务工作经费、粮食工作经费、重大项目前期工作经费、粮食风险基金、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用、河财工〔2022〕37号2019-2020年度充电基础设施奖励资金共8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3063.51万元，执行数2602.73万元，完成预算的85%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.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。2. 加快电网建设，解决电网建设突出问题，构建安全可靠电力保障体系，用于解决辖区内的电网建设中征地、拆迁、青苗补偿、民事赔偿等资金缺口补助。3. 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。4. 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。5. 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。6. 指导全区的能源安全保障工作，督促全区天然气、成品油供应安全保障工作。7. 加强国防动员建设，加大人防宣传覆盖面，增强民众的国防观念和人防意识，提升人防各方力量的综合素质和军事能力，提高应急和减灾能力，为全面构建和谐社会贡献力量。通过对2023年度部门整体支出情况综合分析，我局在编制部门年度预算时，还存在编制年度预算与决算存在差异现象，主要由于年度各类专项债和基金未能在年初预算中确定所致。针对此类问题，我局将进一步提高年初预算编制的科学性和准确性，完善预算执行动态约束机制，加强财政预算资金管理，统筹协调推进项目执行，提高财政资金的使用效益。

发展和改革事务工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为45万元，执行数为12.1万元，完成预算的27%。项目绩效目标完成情况主要是：负责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。

粮食工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为45万元，执行数为12.1万元，完成预算的27%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 完成了粮食收购备案企业季度巡查全覆盖，完成政策性粮油库存大检查，政策性粮食收购、出库质量安全检验100%，全区粮食市场平稳有序。2. 完成年度库存粮油质量抽查工作，检验总代表数量不低于本级储备规模的30%，覆盖面不低于本级储备粮油承储库点数量30%；完成年度食品安全评议考核任务。3. 贯彻落实国家粮食流通统计制度，落实省、市和区委、区政府的部署方案和要求，积极开展粮油价格预警监测，全区粮油价格平稳，未出现脱销断档。4. 顺利完成市2022年度耕地保护和粮食安全责任制考核。

重大项目前期工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2000万元，执行数为49.5万元，完成预算的2.48%。项目绩效目标完成情况主要是：牵头制定《源城区政府控制建筑屋顶开发分布式光伏工作方案》，依法依规推动光伏资源特许经营项目成功落地，项目总投资约3.64亿元，特许经营费约1.7亿元。区政府控制的屋顶光伏资源特许经营项目咨询服务费49.5万元。

粮食风险基金项目绩效自评情况：项目全年预算数为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主要是：全区粮食风险防控能力得到有效提升，及时对粮油的储备、轮换等进行补贴，粮油质量、数量均达到相应标准，高效率完成粮食安全财政保障工作。

救灾物资储备风险资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为18.29万元，完成预算的18.30%。项目绩效

目标完成情况主要是：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。

猪肉储备费用经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为16万元，执行数为4万元，完成预算的25%。项目绩效目标完成情况主要是：完成动态区级储备猪肉轮换管理。

救灾物资储备管理费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为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。

河财工〔2022〕37号2019-2020年度充电基础设施奖励资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。

通过项目绩效自评发现，普遍存在因财政资金紧张未能及时拨付，预算执行力度有待加强。下一步改进措施是：提高预算执行在项目资金有限的情况下合理制定资金使用计划，积极跟进项目情况。督促检查支出情况，提高资金使用效率。

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。