

2023年度潮州市潮安区发展和改革局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：潮州市潮安区发展和改革局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市潮安区发展和改革局（本级）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：潮州市潮安区发展和改革局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市潮安区发展和改革局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区发展规划的统筹衔接。

（二）统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出意见建议。

（三）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。

（四）贯彻落实国家、省、市利用外资和境外投资的战略、规划和有关政策。贯彻落实“一带一路”和粤港澳大湾区重大战略的决策部署。

（五）负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和措施，会同有关部门编制区级政府年度投资计划。

（六）组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划，提出相关意见建议，协调区域发展重大问题。

（七）组织实施综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

（八）推动实施创新驱动发展战略。

（九）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调

有关重大问题。

（十）推进实施全区可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

（十一）会同有关部门组织推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。

（十二）协调落实能源发展和有关监督管理的措施，组织实施能源发展规划、计划。推进能源体制改革。

（十三）负责全社会节能工作，协调组织实施节能专项规划，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。

（十四）贯彻落实粮食流通和物资储备有关政策措施，研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十五）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。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存等环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。

（十六）承担国防动员、人民防空等相关职责。

（十七）完成区委、区政府及市发展和改革委员会、市粮食和物资储备局交办的其他任务。承担国防动员、人民防空等相关职责。

二、单位机构设置

根据上述职责，区发展和改革委员会设14个内设机构：人秘股、综合规划区域经济和对外开放股、投资股、审批服务股、社会发展股、体改法规和信用建设股、农村经济和消费贸易股、产业和创新发 展股、价格股、资源节约和环境保护股、粮食和物资储备

股（经济与国防协调发展股）、粮食和物资监管股、能源股（电力执法办公室）、国防动员股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市潮安区发展和改革局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区发展和改革局（本级） 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	911.56	一、一般公共服务支出	31	586.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	201.95
	9		九、卫生健康支出	39	32.57
	10		十、节能环保支出	40	15.35
	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	41.43
	20		二十、粮油物资储备支出	50	58.74

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	911.56	本年支出合计	57	936.52
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	65.53	年末结转和结余	59	40.58
总计	30	977.10	总计	60	977.10

注：1. 本表反映单位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

单位：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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	911.56	911.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	561.52	561.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	561.52	561.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	500.96	500.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	22.37	22.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.95	201.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.40	175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.71	0.71	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	58.57	58.57	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	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.43	41.43	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
22102	住房改革支出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	58.74	58.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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	936.52	737.21	199.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	586.48	438.53	147.95	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	586.48	438.53	147.95	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	500.96	418.84	82.12	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	22.37	19.69	2.68	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	57.12	0.00	57.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	201.95	201.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.40	175.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.55	85.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.71	0.71	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	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.57	32.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15.35	0.00	15.35	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	15.35	0.00	15.35	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	15.35	0.00	15.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	58.74	22.72	36.02	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	27.92	22.72	5.20	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	27.92	22.72	5.20	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	15.82	0.00	15.82	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	15.82	0.00	15.82	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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	911.56	一、一般公共服务支出	33	586.48	586.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	201.95	201.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.57	32.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	15.35	15.35	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.43	41.43	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	58.74	58.74	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	911.56	本年支出合计	59	936.52	936.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	65.53	年末财政拨款结转和结余	60	40.58	40.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	65.53		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	977.10	总计	64	977.10	977.10	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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	936.52	737.21	199.32
201	一般公共服务支出	586.48	438.53	147.95
20104	发展与改革事务	586.48	438.53	147.95
2010401	行政运行	500.96	418.84	82.12
2010408	物价管理	6.02	0.00	6.02
2010450	事业运行	22.37	19.69	2.68
2010499	其他发展与改革事务支出	57.12	0.00	57.12
208	社会保障和就业支出	201.95	201.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.40	175.40	0.00
2080501	行政单位离退休	85.55	85.55	0.00
2080502	事业单位离退休	0.71	0.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.57	58.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.57	30.57	0.00
20808	抚恤	26.55	26.55	0.00
2080801	死亡抚恤	26.55	26.55	0.00
20825	其他生活救助	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.57	32.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.57	32.57	0.00
2101101	行政单位医疗	31.44	31.44	0.00
2101102	事业单位医疗	1.14	1.14	0.00
211	节能环保支出	15.35	0.00	15.35
21110	能源节约利用	15.35	0.00	15.35
2111001	能源节约利用	15.35	0.00	15.35

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
221	住房保障支出	41.43	41.43	0.00
22102	住房改革支出	41.43	41.43	0.00
2210201	住房公积金	41.43	41.43	0.00
222	粮油物资储备支出	58.74	22.72	36.02
22201	粮油物资事务	27.92	22.72	5.20
2220199	其他粮油物资事务支出	27.92	22.72	5.20
22204	粮油储备	15.00	0.00	15.00
2220403	储备粮（油）库建设	15.00	0.00	15.00
22205	重要商品储备	15.82	0.00	15.82
2220503	肉类储备	15.82	0.00	15.82

注：本表反映单位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

单位：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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	540.57	302	商品和服务支出	73.14
30101	基本工资	117.52	30201	办公费	12.27
30102	津贴补贴	141.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	101.02	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	9.67	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.57	30206	电费	5.55
30109	职业年金缴费	30.57	30207	邮电费	1.74
30110	职工基本医疗保险缴费	21.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	0.59
30113	住房公积金	41.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	17.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	86.26	30217	公务接待费	0.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.55	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	37.07
30307	医疗费补助	10.68	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.04
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	0.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.20
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	0.00
			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	664.06		公用经费合计	73.14

注：本表反映单位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

单位：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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：本表反映单位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

单位：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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
2.17	0.00	1.56	0.00	1.56	0.61	2.17	0.00	1.56	0.00	1.56	0.61

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：潮州市潮安区发展和改革局（本级）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

潮州市潮安区发展和改革局（本级）2023年度总收入977.1万元，其中本年收入911.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入911.56万元，比上年决算数减少1,597.27万元，下降63.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少360.89万元；二是社会保障和就业支出增加24.41万元；三是卫生健康支出减少1147.6万元；四是节能环保支出减少57.51万元；五是住房保障支出增加3.16万元；六是粮油物资储备支出减少58.84万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区发展和改革局（本级）2023年度总支出977.1万元，其中本年支出936.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出737.21万元，比上年决算数增加40.9万元，增长5.9%。主要变动情况一是一般公共服务支出减少17.38万元；二是社会保障和就业支出增加27.68万元；三是卫生健康支出增加4.72万元；四是住房保障支出增加3.16万元；四是粮油物资储备支出增加22.72万元。

2. 项目支出199.32万元，比上年决算数减少1,617.12万元，下降89%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少325.74万元；二是卫生健康支出减少1152.31万元；三是节能环保支出减少57.51万元；四是住房保障支出增加3.16万元。

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

潮州市潮安区发展和改革局（本级）2023年度财政拨款收入合计911.56万元。其中：一般公共预算财政拨款收入911.56万元，比上年决算数减少1,597.27万元，下降63.7%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少360.89万元；二是社会保障和就业支出增加24.41万元；三是卫生健康支出减少1147.6万元；四是节能环保支出减少57.51万元；五是住房保障支出增加3.16万元；六是粮油物资储备支出减少58.84万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区发展和改革局（本级）2023年度财政拨款支出合计936.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出936.52万元，比年初预算数减少45.22万元，下降4.6%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少93.1万元；二是社会保障和就业支出增加39.12万元；三是卫生健康支出增加3.46万元；四是节能环保支出增加15.35万元；五是住房保障支出增加0.21万元；六是粮油物资储备支出减少10.26万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长基数为0，不可比；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

潮州市潮安区发展和改革局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.17万元，完成全年预算2.17万元的100%，比上年决算数增加0.95万元，增长77.5%。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%（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1.56万元，完成预算1.56万元的100%，比上年决算数增加0.49万元，增长45.9%；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%（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1.56万元，完成预算1.56万元的100%，比上年决算数增加0.49万元，增长45.9%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算0.61万元的100%，比上年决算数增加0.46万元，增长294.1%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费支出决算比上年决算数增加0.49万元；公务接待费支出决算比上年决算数增加0.46万元。

（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1.56万元，占71.7%；公务接待费支出0.61万元，占28.3%。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1.56万元，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1.56万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要通信、应急、执法公务。

3. 公务接待费支出0.61万元，主要用于接待上级或同级单位，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待12次，接待人数共50人。主要包括接待上级或同级单位。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出73.14万元，比上年决算数增加43.34万元，增长145.4%。主要增减变动情况是：办公楼修缮经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额51.48万元，其中：政府采购货物支出3.25万元、政府采购工程支出14.71万元、政府采购服务支出33.52万元。授予中小企业合同金额51.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.48万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，共涉及资金45.08万元，占一般公共预算项目支出总额的22.6%；组织对2023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%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出936.52万元，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。从评价情况来看，单位存在的问题主要是：管理制度不够健全；绩效目标设置不够科学、合理；个别工作未达预期，部分指标完成情况缺少资料支撑；采购管理不够规范。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评情况：全年预算数981.74万元，执行数936.52万元，完成预算的95.39%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：加强宏观经济运行分析，保持经济社会健康发展；做好区委全面深化改革有关工作；做好城乡融合发展工作；牵头做好优化营商环境工作；全面做好做稳投资工作；积极开展法治政府建设有关工作；做好乡村振兴发展有关工作；做好信用体系建设工作,进一步做好“双公示”数据质量提升工作；牵头落实临时价格补贴机制；开展民生重要商品价格监测工作；开展涉企违规收费专项整治行动；切实做好粮食行政管理工作，确保粮食安全；牵头推进成品油市场综合整治工作,开展节能监察工作。

发现的问题及原因主要是管理制度不够健全；绩效目标设置不够科学、合理；个别工作未达预期，部分指标完成情况缺少资料支撑；采购管理不够规范。

下一步改进措施主要是建立健全单位内部管理制度；完善绩效目标设置；强化事中监控，增强数据的收集整理意识；规范政府采购工作。

“十四五规划编制经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。

“办公场所调整修缮项目经费”项目绩效自评情况：项目全

年预算数为19.08万元，执行数为6.15万元，完成预算的32.23%。

项目绩效目标完成存在问题是部门预算执行率偏低。

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。