

2022 年度乐昌市发展和改革局（本级）部门决 算

目 录

第一部分：乐昌市发展和改革局（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：乐昌市发展和改革局（本级）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：乐昌市发展和改革局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市发展和改革局（本级）概况

一、单位主要职责

乐昌市发展和改革局主要负责研究提出全市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，指导总体经济体制改革；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，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格；拟定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；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；负责粮食行政管理等等。

二、单位机构设置

本部门内设机构 8 个，分别是办公室、综合规划股、投资服务与综合审批股、产业政策与社会发展股、价格与收费管理股、资源环境与能源股、粮食和物资储备股、市政府重点建设项目办公室。

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：乐昌市发展和改革局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市发展和改革局（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	537.08	一、一般公共服务支出	31	427.47
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	0.53
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	59.76
	9		九、卫生健康支出	39	21.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市发展和改革局（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
	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	27.70
	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

单位：乐昌市发展和改革局（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
	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	537.09	本年支出合计	57	537.09
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	537.09	总计	60	537.09

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：乐昌市发展和改革局（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	537.09	537.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	427.47	427.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20104	发展与改革事务	427.47	427.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010401	行政运行	323.26	323.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2010408	物价管理	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	76.02	76.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：乐昌市发展和改革局（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	537.09	537.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20805	行政事业单位养老支出	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.93	10.93	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	32.53	32.53	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	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：乐昌市发展和改革局（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	537.09	537.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
22102	住房改革支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.70	27.70	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。

表 3

支出决算表

单位：乐昌市发展和改革局（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	537.09	480.45	56.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	427.47	371.36	56.11	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	427.47	371.36	56.11	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	323.26	323.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	76.02	19.91	56.11	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：乐昌市发展和改革局（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	537.09	480.45	56.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.76	59.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.93	10.93	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	32.53	32.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：乐昌市发展和改革局（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	537.09	480.45	56.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.70	27.70	0.00	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：乐昌市发展和改革局（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	537.08	一、一般公共服务支出	33	427.46	427.46	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	0.53	0.53	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	59.76	59.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.62	21.62	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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

单位：乐昌市发展和改革局（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
	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	27.70	27.70	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

单位：乐昌市发展和改革局（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
	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	537.08	本年支出合计	59	537.08	537.08	0.00	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	537.08	总计	64	537.08	537.08	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：乐昌市发展和改革局（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	537.08	480.44	56.64
201	一般公共服务支出	427.46	371.35	56.11
20104	发展与改革事务	427.46	371.35	56.11
2010401	行政运行	323.25	323.25	0.00
2010408	物价管理	1.63	1.63	0.00
2010450	事业运行	26.56	26.56	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	76.02	19.91	56.11
204	公共安全支出	0.53	0.00	0.53
20499	其他公共安全支出	0.53	0.00	0.53
2049999	其他公共安全支出	0.53	0.00	0.53
208	社会保障和就业支出	59.76	59.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	59.76	59.76	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市发展和改革局（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	537.08	480.44	56.64
2080501	行政单位离退休	10.93	10.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.53	32.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30	0.00
210	卫生健康支出	21.62	21.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62	0.00
2101101	行政单位医疗	17.72	17.72	0.00
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00
221	住房保障支出	27.70	27.70	0.00
22102	住房改革支出	27.70	27.70	0.00
2210201	住房公积金	27.70	27.70	0.00

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：乐昌市发展和改革委员会（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	404.45	302	商品和服务支出	47.32
30101	基本工资	105.41	30201	办公费	14.18
30102	津贴补贴	173.92	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.53	30206	电费	1.97
30109	职业年金缴费	16.30	30207	邮电费	3.31
30110	职工基本医疗保险缴费	18.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.05	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.64
30113	住房公积金	27.70	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	26.23	30214	租赁费	2.77

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市发展和改革局（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
303	对个人和家庭的补助	11.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.93	30217	公务接待费	0.46
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	0.35	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	4.42
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	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.77
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	6.53
			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

单位：乐昌市发展和改革局（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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	17.38
			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	17.38

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市发展和改革局（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
			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	415.74		公用经费合计	64.70

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：乐昌市发展和改革局（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：乐昌市发展和改革局（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：乐昌市发展和改革委员会（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
21.84	0.00	21.38	17.38	4.00	0.46	21.84	0.00	21.38	17.38	4.00	0.46

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：乐昌市发展和改革局（本级）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

乐昌市发展和改革局（本级）2022年度总收入537.09万元，其中本年收入537.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入537.08万元，比上年决算数减少72.46万元，下降11.9%。主要变动情况：2022年减少了项目支出：如2011年-2014年岩溶地区石漠化综合治理工程部分项目工程款、坪石镇城乡融合发展省级试点方案编制经费、乡村振兴战略规划编制经费、项目申报可行性研究报告和初步设计概算审批第三方评估论证工作经费等已在2021年支付完毕。

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0.01万元，比上年决算数增加0.01万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2022年利息收入计入

其他收入。

（二）年度支出总体情况

乐昌市发展和改革局（本级）2022年度总支出537.09万元，其中本年支出537.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出480.45万元，比上年决算数增加49.34万元，增长11.4%。主要变动情况：一是人员工资福利增加；二是机构编制增加，公用经费增加。

2. 项目支出56.64万元，比上年决算数减少121.79万元，下降68.3%。主要变动情况：减少了项目支出，如2011年-2014年岩溶地区石漠化综合治理工程部分项目工程款、坪石镇城乡融合发展省级试点方案编制经费、乡村振兴战略规划编制经费、项目申报可行性研究报告和初步设计概算审批第三方评估论证工作经费等已在2021年支付完毕。

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

乐昌市发展和改革局（本级）2022年度财政拨款收入合计537.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入537.08万元，比上年决算数减少72.46万元，下降11.9%；主要变动情况：2022年减少了项目支出，如2011年-2014年岩溶地区石漠化综合治

理工程部分项目工程款、坪石镇城乡融合发展省级试点方案编制经费、乡村振兴战略规划编制经费、项目申报可行性研究报告和初步设计概算审批第三方评估论证工作经费等已在 2021 年支付完毕。；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）2022 年度财政拨款支出说明

乐昌市发展和改革局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 537.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 537.08 万元，比年初预算数减少 29.19 万元，下降 5.2%；主要变动情况：2022 年减少了项目支出，减少了项目支出，如 2011 年-2014 年岩溶地区石漠化综合治理工程部分项目工程款、坪石镇城乡融合发展省级试点方案编制经费、乡村振兴战略规划编制经费、项目申报可行性研究报告和初步设计概算审批第三方评估论证工作经费等已在 2021 年支付完毕。；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、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

乐昌市发展和改革局（本级）2022 年度“三公”经费财政

拨款支出决算为 21.84 万元，完成全年预算 19.46 万元的 112%，比上年决算数增加 17.52 万元，增长 405.6%。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 21.38 万元，完成预算 21.38 万元的 100%，比上年决算数增加 17.38 万元，增长 434.5%；其中：公务用车购置支出决算为 17.38 万元，完成预算 15.00 万元的 115%，比上年决算数增加 17.38 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 4 万元，完成预算 4 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.46 万元，完成预算 0.46 万元的 100%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长 44.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：因工作需要，本单位 2022 年从省政府采购平台购置一台新能源公务用车，超出预算 2.38 万元，其中超出预算部分从办公经费科目支出。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是根据工作需要，本单位 2022 年从省政府采购平台购置一台新能源公务用车 17.38 万元；二是公务接待费较上年决算数增加 0.14 万元。

（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 21.38 万元，占 97.9%；公务接待费支出 0.46 万元，占 2.1%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元，主要无此项支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要无此项支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.38 万元，其中：公务用车购置支出为 17.38 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 4 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于日常公务运行。

3. 公务接待费支出 0.46 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流等方面的接待，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 5 次，接待人数共 83 人。主要包括上级单位检查和相关单位、周边县市同行业务交流工作等方面。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 64.7 万元，比上年决算数增加 9.71 万元，增长 17.7%。主要增减变动情况是：人员编制增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额 17.38 万元，其中：政府采购货物支出 17.38 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 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，本单位共有车辆 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。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 4 个，共涉及资金 56.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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“2022 年能耗双控专项工作”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 56.64 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，我单位在财政局的工作要求上，结合单位实际情况，完善了相关绩效评价指标体系，并根据相关表格进行自查评分，部门整体支出绩效管理良好。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 56.64 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，2022 年度预算编制合理，预算执行严格，节能降耗效果明显，“三公”经费控制严格，各项经费管理规范，支出合理，有力的保障单位各项工作的开展。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 537.08 万元，执行数 537.08 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是高质量完成 2022 年全市固定资产任务指标，推动乐昌市社会经济发展再上新台阶，提升乐昌市人民满意度。二是推进坪石镇城乡整合发展、创建粤湘开放合作先行区综合及坪石发电厂“厂区变园区 产区变城区”试点工作，优化周边产业项目布局和资源配置，完善公共服务供给能力和水平，提升产业支撑能力和就业吸纳能力，建设宜居宜业的产城整合发展标杆。三是积极做好项目谋划储备和申报工作，推动关键项目建设，推动乐昌市社会经济高质量发展；四是严格管控，完成能耗“双控”目标，优化能源供给结构；大力推动新能源设施建设，提升社会发展水平。五是通过深化户籍制度改革，全面提高新型城镇化水平，促进常住人口城镇化率、户籍人口城镇化率年均增长分别达到 1.1%和 0.9%左右。六是稳步推进社会信用体系建设

工作，增强诚实守信意识，营造良好社会氛围。发现的问题及原因主要是：预算编制不够合理规范，目标设置缺乏整体合理性、预算执行管理水平有待进一步提升。

下一步改进措施：深入学习贯彻《预算法》等相关法律法规，进一步增强预算意识，始终坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则，科学合理编制部门预算，推进预编科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际支出情况，定期做好预算执行分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加快预算执行。

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。