

2022 年度惠州市发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分：惠州市发展和改革局 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：惠州市发展和改革局 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：惠州市发展和改革局 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市发展和改革局 概况

一、部门 主要职责

惠州市发展和改革局贯彻落实党中央关于发展改革、粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，按照省委部署要求和市委工作安排，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。主要职责是：

1. 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。起草发展改革领域有关规范性文件。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系建设、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2. 统筹提出全市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，提出政策建议。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议，协调经济运行中的重大问题。参与拟订我市国民经济和社会发展相关财政、金融和土地政策。

3. 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。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建

设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

4. 研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策。牵头实施“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。负责全口径外债的管理。组织拟订国际金融机构和外国政府贷款规划。组织拟订全市开发区总体发展规划。

5. 负责全市投资综合管理，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，监测分析全社会固定资产投资项目状况，会同有关部门编制市级政府投资计划。安排市级财政性投资项目，按权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。负责重大基础设施的综合协调，推动重大基础设施建设发展。统筹协调综合交通发展有关重大问题。负责市重点建设项目的综合管理，编制市重点建设项目计划并协调实施。负责重大项目的评估督导工作。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

6. 组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展重大问题。负责规划和统筹协调各类重大区域发展平台。协调推进全市区域合作与对口帮扶工作。推进落实新型城镇化战略和重大政策，组织编制并推动实施市新型城镇化规划。承担我市对口支援及跨市区域合作相关工作。

7. 组织拟订综合性产业政策，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。协调实施重大产

业工程。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，牵头拟订并协调实施乡村振兴战略规划。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要物资储备基础设施建设规划。

8. 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策，协调数字经济发展重大政策和项目，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

9. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。牵头推进全市社会信用体系建设。

10. 推进实施全市可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

11. 会同有关部门组织推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。组织编制市国民经济动员规划、计划，协调和组织实施国民经济动员有关工作，参与军民融合有关工作。

12. 拟订并组织实施有关价格政策，组织制定实行政府定价管理商品的服务价格和收费标准。

13. 制定并组织实施地方储备粮和储备物资的总量计划及储备基础设施建设规划。研究提出全市粮食（含食用植物油，下同）和物资储备发展规划、品种目录的建议。组织开展粮食和物资储备仓储管理、安全生产、粮食流通宏观调控及监督检查等工作。统筹推进粮食安全政府责任制考核相关工作。负责市级储备粮、储备物资的行政管理，落实有关动用计划和指令。负责军粮供应管理工作。开展粮食和物资行政执法工作。

14. 完成市委、市政府和省发展改革委、省粮食和物资储备局交办的其他任务。

市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室（简称“市大湾区办”）设在市发展和改革局，接受市推进粤港澳大湾区建设领导小组的直接领导，承担市推进粤港澳大湾区建设领导小组具体工作，组织开展市推进粤港澳大湾区建设相关问题的研究，协调推进和督促落实市委、市政府和市推进粤港澳大湾区建设领导小组工作部署，协调推进市支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区有关工作等。

二、部门机构设置

市发展和改革局内设机构 18 个，分别是办公室、规划综合科、体制改革综合科、投资和重点项目科、区域经济科（对口支

援合作科）、产业发展科、社会发展科、消费和贸易发展科、基础设施发展科、信用建设科、收费管理科、价格管理科、储备和调控科、仓储和监督科、法规科、经济和国防协调发展科、人事科（机关党委办公室），市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室（简称“市大湾区办”）设在市发展和改革局，设置市大湾区办秘书科。

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 9 个，包括本级和下属 8 个事业单位，下属单位分别是：惠州市价格成本调查队、惠州市宏观经济运行监测中心、惠州市体制创新促进中心、惠州市军粮供应管理服务中心、惠州市信用中心、惠州市价格监测中心、惠州市价格调节基金管理中心、惠州市发展和改革局价格认证中心等（所有下属单位均为非独立核算单位）。

第二部分：惠州市发展和改革局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市发展和改革局

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	43,152.63	一、一般公共服务支出	31	6,584.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34,543.49	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	7.11
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	24,274.00
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	30.06	八、社会保障和就业支出	38	1,304.75
	9		九、卫生健康支出	39	252.04
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市发展和改革局

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	929. 32
	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	430. 59
	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	379. 50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	9, 929. 52
	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	33, 637. 38

表 1

收入支出决算总表

部门：惠州市发展和改革局

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	77,726.18	本年支出合计	57	77,728.97
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	137.73	年末结转和结余	59	134.94
总计	30	77,863.91	总计	60	77,863.91

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：惠州市发展和改革局

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	77,726.18	77,696.12	0.00	0.00	0.00	0.00	30.06
201	一般公共服务支出	6,592.68	6,576.80	0.00	0.00	0.00	0.00	15.88
20104	发展与改革事务	5,192.25	5,183.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8.42
2010401	行政运行	2,799.59	2,797.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2010408	物价管理	110.19	103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6.52
2010450	事业运行	828.60	828.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,453.85	1,453.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	11.17	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45

表 2

收入决算表

部门：惠州市发展和改革局

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	77,726.18	77,696.12	0.00	0.00	0.00	0.00	30.06
2013699	其他共产党事务支出	11.17	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	7.45
20199	其他一般公共服务支出	1,385.00	1,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,385.00	1,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24,274.00	24,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	24,274.00	24,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060205	重大科学工程	24,274.00	24,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,303.30	1,303.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州市发展和改革局

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	77,726.18	77,696.12	0.00	0.00	0.00	0.00	30.06
20805	行政事业单位养老支出	1,235.65	1,235.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	699.15	699.15	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	357.66	357.66	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	178.83	178.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.55	252.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.55	252.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	200.15	200.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州市发展和改革局

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	77,726.18	77,696.12	0.00	0.00	0.00	0.00	30.06
212	城乡社区支出	929.32	929.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	5.82	5.82	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	923.49	923.49	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	923.49	923.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	430.59	430.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	430.59	430.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	430.59	430.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.13	387.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.13	387.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州市发展和改革局

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	77,726.18	77,696.12	0.00	0.00	0.00	0.00	30.06
2210201	住房公积金	387.13	387.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	9,929.52	9,915.33	0.00	0.00	0.00	0.00	14.18
22201	粮油物资事务	9,223.30	9,209.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14.18
2220115	粮食风险基金	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	223.30	209.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14.18
22204	粮油储备	279.88	279.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	279.88	279.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	426.34	426.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	303.85	303.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠州市发展和改革局

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	77,726.18	77,696.12	0.00	0.00	0.00	0.00	30.06
229	其他支出	33,620.00	33,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	33,620.00	33,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	33,620.00	33,620.00	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：惠州市发展和改革局

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	77,728.97	5,512.32	72,216.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,584.77	3,626.29	2,958.48	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5,190.34	3,626.29	1,564.05	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,797.69	2,797.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	110.19	0.00	110.19	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	828.60	828.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,453.85	0.00	1,453.85	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.26	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.17	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州市发展和改革局

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	77,728.97	5,512.32	72,216.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,385.00	0.00	1,385.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,385.00	0.00	1,385.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	7.11	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	24,274.00	0.00	24,274.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	24,274.00	0.00	24,274.00	0.00	0.00	0.00
2060205	重大科学工程	24,274.00	0.00	24,274.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,304.75	1,237.10	67.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,237.10	1,237.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州市发展和改革局

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	77,728.97	5,512.32	72,216.66	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	699.15	699.15	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	357.66	357.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.28	180.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	67.65	0.00	67.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67.65	0.00	67.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.04	252.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.04	252.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	199.63	199.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	929.32	0.00	929.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州市发展和改革局

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	77,728.97	5,512.32	72,216.66	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.82	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	923.49	0.00	923.49	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	923.49	0.00	923.49	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	430.59	0.00	430.59	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	430.59	0.00	430.59	0.00	0.00	0.00
2199900	其他支出	430.59	0.00	430.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.50	379.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.50	379.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	379.50	379.50	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	9,929.52	0.00	9,929.52	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州市发展和改革局

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	77,728.97	5,512.32	72,216.66	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	9,223.30	0.00	9,223.30	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	223.30	0.00	223.30	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	279.88	0.00	279.88	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	279.88	0.00	279.88	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	426.34	0.00	426.34	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	303.85	0.00	303.85	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	47.49	0.00	47.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33,637.38	17.38	33,620.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠州市发展和改革局

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	77,728.97	5,512.32	72,216.66	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,620.00	0.00	33,620.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,620.00	0.00	33,620.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.38	17.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	17.38	17.38	0.00	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：惠州市发展和改革局

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	43,152.63	一、一般公共服务支出	33	6,576.80	6,576.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,543.49	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	7.11	7.11	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	24,274.00	24,274.00	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	1,304.75	1,304.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	252.04	252.04	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	929.32	5.82	923.49	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市发展和改革局

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	430.59	430.59	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	379.50	379.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	9,915.33	9,915.33	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	33,620.00	0.00	33,620.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠州市发展和改革局

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	77,696.12	本年支出合计	59	77,689.44	43,145.94	34,543.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	106.23	年末财政拨款结转和结 余	60	112.92	112.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	106.23		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	77,802.35	总计	64	77,802.35	43,258.86	34,543.49	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：惠州市发展和改革局

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	43,145.94	5,494.93	37,651.01
201	一般公共服务支出	6,576.80	3,626.29	2,950.51
20104	发展与改革事务	5,183.82	3,626.29	1,557.53
2010401	行政运行	2,797.69	2,797.69	0.00
2010408	物价管理	103.67	0.00	103.67
2010450	事业运行	828.60	828.60	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,453.85	0.00	1,453.85
20111	纪检监察事务	4.26	0.00	4.26
2011105	派驻派出机构	4.26	0.00	4.26
20136	其他共产党事务支出	3.72	0.00	3.72
2013699	其他共产党事务支出	3.72	0.00	3.72
20199	其他一般公共服务支出	1,385.00	0.00	1,385.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市发展和改革局

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	43,145.94	5,494.93	37,651.01
2019999	其他一般公共服务支出	1,385.00	0.00	1,385.00
203	国防支出	7.11	0.00	7.11
20306	国防动员	7.11	0.00	7.11
2030699	其他国防动员支出	7.11	0.00	7.11
206	科学技术支出	24,274.00	0.00	24,274.00
20602	基础研究	24,274.00	0.00	24,274.00
2060205	重大科学工程	24,274.00	0.00	24,274.00
208	社会保障和就业支出	1,304.75	1,237.10	67.65
20805	行政事业单位养老支出	1,237.10	1,237.10	0.00
2080501	行政单位离退休	699.15	699.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.66	357.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.28	180.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市发展和改革局

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	43,145.94	5,494.93	37,651.01
20808	抚恤	67.65	0.00	67.65
2080801	死亡抚恤	67.65	0.00	67.65
210	卫生健康支出	252.04	252.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	252.04	252.04	0.00
2101101	行政单位医疗	199.63	199.63	0.00
2101102	事业单位医疗	52.40	52.40	0.00
212	城乡社区支出	5.82	0.00	5.82
21201	城乡社区管理事务	5.82	0.00	5.82
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.82	0.00	5.82
219	援助其他地区支出	430.59	0.00	430.59
21999	其他支出	430.59	0.00	430.59
2199900	其他支出	430.59	0.00	430.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市发展和改革局

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	43,145.94	5,494.93	37,651.01
221	住房保障支出	379.50	379.50	0.00
22102	住房改革支出	379.50	379.50	0.00
2210201	住房公积金	379.50	379.50	0.00
222	粮油物资储备支出	9,915.33	0.00	9,915.33
22201	粮油物资事务	9,209.11	0.00	9,209.11
2220115	粮食风险基金	9,000.00	0.00	9,000.00
2220199	其他粮油物资事务支出	209.11	0.00	209.11
22204	粮油储备	279.88	0.00	279.88
2220499	其他粮油储备支出	279.88	0.00	279.88
22205	重要商品储备	426.34	0.00	426.34
2220503	肉类储备	303.85	0.00	303.85
2220509	食盐储备	75.00	0.00	75.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠州市发展和改革局

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	43,145.94	5,494.93	37,651.01
2220511	应急物资储备	47.49	0.00	47.49

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市发展和改革局

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	3,835.60	302	商品和服务支出	326.29
30101	基本工资	624.44	30201	办公费	63.10
30102	津贴补贴	844.51	30202	印刷费	4.75
30103	奖金	617.75	30203	咨询费	2.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	502.25	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.66	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	180.28	30207	邮电费	2.27
30110	职工基本医疗保险缴费	252.04	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	0.00	30211	差旅费	10.86
30113	住房公积金	379.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	25.98
30199	其他工资福利支出	77.16	30214	租赁费	2.28

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠州市发展和改革局

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	1,333.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	58.72	30216	培训费	0.20
30302	退休费	640.44	30217	公务接待费	0.82
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	5.88
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	41.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	50.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	65.36
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.70
30399	其他对个人和家庭的补助	633.89	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	40.39
			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：惠州市发展和改革局

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：惠州市发展和改革局

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	5,168.64		公用经费合计	326.29

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：惠州市发展和改革局

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	34,543.49	34,543.49	0.00	34,543.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	923.49	923.49	0.00	923.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	923.49	923.49	0.00	923.49	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	923.49	923.49	0.00	923.49	0.00
229	其他支出	0.00	33,620.00	33,620.00	0.00	33,620.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	33,620.00	33,620.00	0.00	33,620.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	33,620.00	33,620.00	0.00	33,620.00	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 ： 惠州市发展和改革局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠州市发展和改革局

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
9.76	0.00	7.93	0.00	7.93	1.82	9.76	0.00	7.93	0.00	7.93	1.82

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：惠州市发展和改革局 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

惠州市发展和改革局 2022 年度总收入 77,863.91 万元，其中本年收入 77,726.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 43,152.63 万元，比上年决算数增加 8,502.12 万元，增长 24.54%。主要变动情况：增加了两大科学装置等项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 34,543.49 万元，比上年决算数减少 73,999.13 万元，下降 68.18%。主要变动情况：减少了莞惠城际北延线和强流重离子加速器（HIAF）及加速器驱动嬗变研究装置（CIADS）配套工程等项目收入。

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 30.06 万元，比上年决算数增加 5.55 万元，增长 22.64%。主要变动情况：主要是增加了市委组织部联合党委工作经费等收入。

（二）年度支出总体情况

惠州市发展和改革局 2022 年度总支出 77,863.91 万元，其中本年支出 77,728.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,512.32 万元，比上年决算数减少 179.75 万元，下降 3.16%。主要变动情况：受工资结构水平调整等因素影响，基本支出有所减少。

2. 项目支出 72,216.66 万元，比上年决算数减少 65,197.65 万元，下降 47.45%。主要变动情况：减少了莞惠城际北延线和强流重离子加速器（HIAF）及加速器驱动嬗变研究装置（CIADS）配套工程等项目支出。

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

惠州市发展和改革局 2022 年度财政拨款收入合计 77,696.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 43,152.63 万元，比上年决算数增加 8,502.12 万元，增长 24.54%；主要变动情况：增加了两大科学装置等项目收入；政府性基金预算财政拨款收入 34,543.49 万元，比上年决算数减少 73,999.12 万元，下降 68.18%；主要变动情况：减少了莞惠城际北延线和强流重离子加速器（HIAF）及加速器驱动嬗变研究装置（CIADS）配套

工程等项目收入；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：无变动。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

惠州市发展和改革局 2022 年度财政拨款支出合计 77,689.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 43,145.94 万元，比年初预算数增加 25,841.70 万元，增长 149.34%；主要变动情况：增加了两大科学装置 24,274 万元和惠州市应急物资保障体系建设补助资金 1,385 万元等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出 34,543.49 万元，比年初预算数增加 29,543.49 万元，增长 590.87%；主要变动情况：增加了赣深铁路惠州段征地拆迁 20,000 万元、赣深铁路惠州北站站房扩大规模 12,120 万元、惠州市粮食储备直属库恒温库 797.36 万元、赣深铁路惠州北站综合交通枢纽配套工程（一期）1,500 万元等项目支出；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：无变动。

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

惠州市发展和改革局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.76 万元，完成全年预算 9.76 万元的 100%，比上年决算数减少 5.24 万元，下降 34.96%。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 7.93 万元，完成预算 7.93 万元的 100%，比上年决算数减少 2.84 万元，下降 26.37%；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 7.93 万元，完成预算 7.93 万元的 100%，比上年决算数减少 2.84 万元，下降 26.37%；公务接待费支出决算为 1.82 万元，完成预算 1.82 万元的 100%，比上年决算数减少 2.41 万元，下降 56.97%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：主要做法是认真贯彻落实中央八项规定精神的要求，严格按照预算编制执行，全年实际支出与调整预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我局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减少。

（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 7.93 万元，占 81.3%；公务接待费支出 1.82 万元，占 18.7%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.93 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 7.93 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于保障局机关工作人员在惠城区以外一般公性公务活动和下属事业单位开展业务工作。

3. 公务接待费支出 1.82 万元，主要用于接待上级部门工作人员来惠指导业务及兄弟市发改部门人员来惠学习考察等，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 18 次，接待人数共 130 人。主要包括省发改委等上级部门来惠指导业务、兄弟市发改部门人员来惠学习考察、邀请相关专家来惠指导惠州经济发展等。

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 326.29 万元，比上年决算数减少 34.75 万元，下降 9.63%。主要增减变动情况是：人员减少等原因引起的机关运行经费下降。

（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 165.68 万元，其中：政府采购货物支出 53.51 万元、政府采购工程支出 0.32 万元、政府采购服务支出 111.85 万元。授予中小企业合同金额 165.68 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 153.53 万元，占授予中小企业合同金额的 92.67%；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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于调研等正常公务出行。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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；没有组织对 2022 年度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%；没有组织对 2022 年度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 8 个），涉及一般公共预算支出 43,145.94 万元，政府性基金预算支出 34,543.49 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来

看，部门整体支出绩效符合财政部门关于绩效目标的要求，绩效目标明确、设置规范完整。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 77,728.97 万元，执行数 77,728.97 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：2022 年，市发展改革局围绕市委、市政府中心工作，聚焦发展改革主责主业，履职担当，真抓实干，推动各项工作取得积极成效。一是提高政治站位，强化党建引领。加强政治思想建设、夯实党的组织建设、提升干部队伍建设、深化党风廉政建设。二是把握形势变化，推动经济高质量发展。加强经济研判调度、加强助企纾困、加强产业培育、加强创新驱动。三是抢抓战略机遇，推动区域协同发展。“双区”建设取得新成效、区域发展平衡性协调性持续增强、基础设施承载能力稳步提升、新型城镇化和城乡融合发展有序推进。四是强化统筹协调，扩大有效投资。争取更多上级资金、重大项目建设有序推进、投资精细化管理水平全面提升。五是坚持深化改革，激发发展内生动力和活力。加强优化营商环境组织领导、推进要素市场化配置改革、社会信用体系建设进一步完善。六是筑牢粮食安全底线，增强粮食安全和物资储备保障能力。推进储备粮体制改革、加强粮食和物资应急体系建设、提升监督检查质效、做好军粮供应工作。七是深化价格机制改革，提升价格管理水平及保供稳价能力。稳步推进价格机制改革、做好市场价格监测和保供稳价、多举措做

好价格管理工作。八是坚持以人民为中心，稳步推进社会事业发展。完善公共服务体系建设、推动社会事业发展、积极推进民生项目建设、持续推进生态文明建设。发现的问题及原因主要是部门预算编制的精准度还需要进一步提高，主要表现在部分预算项目的年初预算申报数与年底决算支出数还存在差异。下一步改进措施主要是针对此类问题，我局将不断加强预判，树立“先谋事后排钱”理念，精打细算，认真分析预算执行，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。不断提高编制年度预算的前瞻性，严格按照《预算法》相关要求，结合本部门工作实际与上年度预算执行情况，科学、合理的编制本年预算，避免预算支出与实际支出出现较大偏差。

2022 年，我部门未开展以部门为主体的重点绩效评价。

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。