

2023 年度

福建省清流县发展和改革局
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位决算单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度单位决算表	9
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	23

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	24
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	29

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

清流县发展和改革局单位的主要职责是：

(一)组织编制全县国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，研究提出发展方向、发展速度和结构调整的目标及调节政策，协调、衔接和平衡各主要行业规划及相关的政策措施；指导各乡(镇)、各部门的计划工作，组织实施并检查监督全县计划执行情况。

(二)指导推进和综合协调全县经济体制改革，统筹全县综合性经济体制改革，协调推进专项经济体制改革。

(三)研究提出综合运用财税、信贷、价格等重要经济手段的政策建议；研究制定贯彻国家、省、市投融资、计划等体制改革方案并组织实施；研究提出直接融资的政策建议，负责全县企业债券发行监督管理工作。

(四)提出本县全社会固定资产投资总规模与投资方向，规划重点项目的布局；编制全县固定资产投资计划及重点建设项目计划；负责安排或转报清流县重点建设项目和审批建设项目；按管理权限负责固定资产投资项目的审批(含核准、备案)以及项目节能评估和审查；负责全县重点建设项目的立项、可研、初步设计、后评价等的管理和协调；检查监督

重点项目建设的实施情况；指导、协调全县项目策划、储备。

(五)提出本县全社会固定资产投资总规模与投资方向，规划重点项目的布局；编制全县固定资产投资计划及重点建设项目计划；负责安排或转报清流县重点建设项目和审批建设项目；按管理权限负责固定资产投资项目的审批（含核准、备案）以及项目节能评估和审查；负责全县重点建设项目的立项、可研、初步设计、后评价等的管理和协调；检查监督重点项目建设的实施情况；指导、协调全县项目策划、储备。

(六)积极向上级发展和改革部门争取项目投资补助资金，扶持我县经济建设和社会事业发展，安排下达国家、省、市发改委专项补助资金，并对投资补助资金使用进行跟踪管理。

(七)研究提出全县利用外资、境外投资和引进区外资金的发展战略、结构优化的目标及政策；开展清流县对内、对外招商引资项目的策划、筛选、储备、推介工作；安排重点招商项目、利用外资项目和境外投资项目；负责审批或转报外商投资项目、境外投资项目和利用国外贷款项目。负责中国·福建项目成果交易会清流县筹办工作。

(八)研究提出全县利用外资、境外投资和引进区外资金的发展战略、结构优化的目标及政策；开展清流县对内、对外招商引资项目的策划、筛选、储备、推介工作；安排重点招商项目、利用外资项目和境外投资项目；负责审批或转报

外商投资项目、境外投资项目和利用国外贷款项目。负责中国·福建项目成果交易会清流县筹办工作。

(九)研究提出全县利用外资、境外投资和引进区外资金的发展战略、结构优化的目标及政策；开展清流县对内、对外招商引资项目的策划、筛选、储备、推介工作；安排重点招商项目、利用外资项目和境外投资项目；负责审批或转报外商投资项目、境外投资项目和利用国外贷款项目。负责中国·福建项目成果交易会清流县筹办工作。

(十)按照省政府定价目录，省物价部门价格听证目录和价格成本监审目录，实施价格管理、听证和监审；负责行政事业性收费标准的制定、管理和监督；协同有关部门负责行政事业性收费项目的立项管理工作；负责涉案物品价格鉴定的监督管理。

(十一)研究提出我县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划，负责全县粮食流通宏观调控的具体工作，拟订粮食流通体制改革方案并组织实施，推进国有粮食企业改革，推动我县现代粮食流通产业的发展。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
发改局	行政单位	15

清流县重点项目建设服务中心	全额拨款事业单位	14
清流县价格认证中心	全额拨款事业单位	0

三、单位主要工作总结

2023 年，清流县发展和改革局单位主要任务是：科学编制发展规划、强化经济运行分析、持续开展项目攻坚、积极争取项目资金、大力促进产业发展、抢抓苏区发展机遇、推进区域生态工作、持续优化营商环境、推进价格管理认证工作、推进粮食物资储备工作。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济运行持续回稳。一是政策供给精准有效。制定落实《促进工业高质量发展九条措施》《促进商贸服务业发展十四条措施》《关于促进房地产市场平稳健康发展若干措施》等一系列惠企政策，精准直达市场主体，有效帮助企业解决具体困难问题 500 余个，累计为企业减轻税费负担和增加现金流近 9 亿元，切实提振企业发展信心，政策效应不断释放。二是重要指标回升向好。落实“十天一研判”要求，做到把目标明确在前、指标预警提前。2023 年全县预计实现地区生产总值 153.9 亿元。其中，规上工业增加值、第三产业增加值、批、零销售额，住、餐营业额等 6 项主要指标实现由负转正。三是中期评估有效落实。加快落实“十四五”规划各项目标任务，5 类 24 项主要指标中，6 项指标进展良好，可超预期完成规划目标；9 项指标进展顺利，可如期完

成规划目标。2023 年 7 月底已向县人大常委会报告“十四五”规划中期完成情况。

(二)项目建设加力提速。一是“抓大促高”稳步推进。成功引进三钢集团发展氟新材料第二主业，总投资达 50 亿元以上，成为年度全市单体投资最大的标杆项目。在建重大项目 6 个，总投资 47 亿元，全年完成投资 11.21 亿元，超序时 21.8%。其中，中欣高宝新型电解液材料、红色文旅教育实践基地及体育中心提升、泰业新型环保建筑材料综合利用等 3 个重大项目开工建设；雅鑫新型超纯系列清洗材料生产及物流中心建设项目、高宝氟精细化学品及氢氟酸、氯化钾建设等 2 个项目投产，东莹化工环保型氟产品生产扩建项目部分投产。二是创新推进重点项目。实行全生命周期项目管理，创新运用重点项目“提醒函”，持续深化“专班服务、定期协调、亮晒考评”等机制抓实项目推进。2023 年 17 个省市重点项目累计完成投资 24.24 亿元，占年度投资计划的 114.4%，超序时进度 14.4 个百分点。三是超前做好项目储备。实施清单节点工作法，2022 年 10 月谋划梳理 2023 年“全年一张表”项目 142 个、总投资 301 亿元，其中 5 亿元以上项目 5 个、10 亿元以上项目 23 个。策划亿元以上项目 45 个、总投资 207.86 亿元，专项债项目 40 个、总投资 147.5 亿元，中央（省级）预算内项目 22 个、总投资 14.28 亿元。紧抓增发万亿国债契机，目前已获得国债项目 5 个。

(三)发展机遇把稳把牢。一是示范区建设持续推进。每季度组织梳理《闽西革命老区高质量发展示范区建设方案》及原中央苏区振兴发展部际联席会第八次会议支持事项等落实情况，积极向上争取三明市海峡两岸乡村融合发展试验区清流核心示范区建设项目。组织梳理向上争取的特殊政策、试点示范、重点项目及典型经验做法 150 余项。二是对口支援成效显著。全国首个华润希望乡村“芬芳石下”项目（石下村、林畲村）已建成运营，米兰花酒店项目建成即将试运营，润福新材料公司混凝土项目实现自主运营，首座“低碳再生主题图书馆”建成开馆，同时，帮销清流豆腐皮、鸡蛋等农特产品 1000 余万元，岗梅种植面积突破万亩，获评“中国岗梅之乡”。省高院、煤田地质局等省直对口支援单位帮助对接争取各类资金近 2000 万元。《情牵红土地，汇聚援“清”力量，助力新发展，谱写“润”物华章》华润集团对口支援清流县振兴发展纪实，在国家发改委主管的改革网等多家媒体转载。三是沪明合作取得突破。与上海嘉定区签订对口合作框架协议及各领域合作协议近 20 项，共同编制《对口合作行动计划（2023-2025 年）》，明确 6 个方面 17 项合作重点任务。产业共建方面，氟新材料产业园污水处理厂项目争取到对口合作资金 580 万元；与海通证券签订战略合作协议，举办金融助力沪明合作新材料产业发展论坛；新签约总投资 17.7 亿元的 3 个合作项目。资源互通方面，

天芳悦潭入选上海职工疗休养基地，互送疗休养团队 178 批次、4572 人；沪明青年人才联络站在清流挂牌，输送 10 余名干部赴沪跟岗挂职，互送教学班次 13 个 320 余人。与中科院上海有机所合作，成功邀请到 4 位院士在福州成功举办“培育战略性新兴产业，赋能园区高质量发展暨清流县氟新材料产业园产业规划修编成果提升专家研讨会”，为清流发展超纯湿电子化学品产业指明了方向。

（四）市场活力不断增强。一是服务业不断壮大。入选服务业重点项目 8 个，总投资 15.81 亿元，年度计划投资 4.78 亿元，预计全年完成年度计划投资的 110%。林畚石下芬芳里乡村振兴建设、拔口田园文旅综合体提升项目等 2 个项目，获 400 万元省级服务业扶持资金补助。全年新增规上服务业企业 5 家。二是数字经济加快培育。制定出台《清流县做大做强做优数字经济行动方案（2023—2025 年）》，持续做好数字经济项目策划，入选第六届数字中国峰会项目 7 个，总投资 10.93 亿元。数字清流智慧城市（一期）项目已完成设计单位招投标。三是营商环境持续优化。在深化市场化改革、加强法治化保障、提供便利化服务等方面实施 21 项改革创新举措。深入推进“互联网+政务服务”审批模式，行政许可类审批时限压缩率达 93.52%，行政许可类事项全程网办占比 84.92%，即办占比 79.71%，“两跑”占比 100%。持续推动“互联网+监管”全覆盖，监管事项认领和检查实施清单

编制率均为 100%，监管行为主项覆盖率达 82.82%。

(五)市场活力不断增强。一是服务业不断壮大。入选服务业重点项目 8 个，总投资 15.81 亿元，年度计划投资 4.78 亿元，预计全年完成年度计划投资的 110%。林畲石下芬芳里乡村振兴建设、拔口田园文旅综合体提升项目等 2 个项目，获 400 万元省级服务业扶持资金补助。全年新增规上服务业企业 5 家。二是数字经济加快培育。制定出台《清流县做大做强做优数字经济行动方案（2023—2025 年）》，持续做好数字经济项目策划，入选第六届数字中国峰会项目 7 个，总投资 10.93 亿元。数字清流智慧城市（一期）项目已完成设计单位招投标。三是营商环境持续优化。在深化市场化改革、加强法治化保障、提供便利化服务等方面实施 21 项改革创新举措。深入推进“互联网+政务服务”审批模式，行政许可类审批时限压缩率达 93.52%，行政许可类事项全程网办占比 84.92%，即办占比 79.71%，“两跑”占比 100%。持续推动“互联网+监管”全覆盖，监管事项认领和检查实施清单编制率均为 100%，监管行为主项覆盖率达 82.82%。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：清流县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1048.22	一、一般公共服务支出	747.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	19.42	八、社会保障和就业支出	11.46
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	150.10
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	144.31
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1067.64	本年支出合计	1053.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2.29	年末结转和结余	16.90
总计	1069.92	总计	1069.92

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：清流县发展和改革局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类		1067.64	1048.22	0.00	0.00	0.00	0.00	19.42
201	一般公共服务支出	761.77	742.35	0.00	0.00	0.00	0.00	19.42
20104	发展与改革事务	761.77	742.35	0.00	0.00	0.00	0.00	19.42
2010401	行政运行	565.03	545.61	0.00	0.00	0.00	0.00	19.42
2010403	机关服务	143.73	143.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	42.42	42.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	150.10	150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	150.10	150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	150.10	150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	144.31	144.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	144.31	144.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	107.50	107.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	36.03	36.03	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：清流县发展和改革委员会

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	合计	1053.02	706.37	346.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	747.15	694.14	53.01	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	747.15	694.14	53.01	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	550.41	550.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010403	机关服务	143.73	143.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	42.42	0.00	42.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	150.10	0.00	150.10	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	150.10	0.00	150.10	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	150.10	0.00	150.10	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	144.31	0.78	143.53	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	144.31	0.78	143.53	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	107.50	0.00	107.50	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	36.03	0.00	36.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：清流县发展和改革局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1048.22	一、一般公共服务支出	727.73	727.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	11.46	11.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	150.10	150.10	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	144.31	144.31	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1048.22	本年支出合计	1033.60	1033.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2.29	年末财政拨款结转和结余	16.90	16.90	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2.29					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1050.50	总计	1050.50	1050.50	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：清流县发展和改革局

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
合计		1033.60	686.96	346.64
201	一般公共服务支出	727.73	674.72	53.01
20104	发展与改革事务	727.73	674.72	53.01
2010401	行政运行	530.99	530.99	0.00
2010403	机关服务	143.73	143.73	0.00
2010404	战略规划与实施	5.64	0.00	5.64
2010408	物价管理	4.96	0.00	4.96
2010499	其他发展与改革事务支出	42.42	0.00	42.42
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.46	11.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.46	11.46	0.00
216	商业服务业等支出	150.10	0.00	150.10
21699	其他商业服务业等支出	150.10	0.00	150.10
2169999	其他商业服务业等支出	150.10	0.00	150.10
222	粮油物资储备支出	144.31	0.78	143.53
22201	粮油物资事务	144.31	0.78	143.53
2220101	行政运行	0.78	0.78	0.00
2220115	粮食风险基金	107.50	0.00	107.50
2220199	其他粮油物资事务支出	36.03	0.00	36.03

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：清流县发展和改革局

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	553.37	302	商品和服务支出	64.97	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	99.25	30201	办公费	14.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	178.10	30202	印刷费	3.03	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	107.37	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	11.52	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.49	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.87	30206	电费	1.80	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	34.81	30207	邮电费	3.99	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.60	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.94	30211	差旅费	4.67	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	35.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.88	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.62	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	41.25	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.98	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.99	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.46	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.38	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		621.98	公用经费合计					64.97

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：清流县发展和改革局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.24
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	6.24

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清流县发展和改革局

公开 08 表
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
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	4	5	6
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：清流县发展和改革局

单位：万元

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

注：1. 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。
2. 本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 1069.92 万元，支出总计 1069.92 万元，与上年决算数相比，各增加 206.13 万元，增长 23.86%，主要是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1067.64万元，比上年决算数增加206.07万元，增长23.92%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1048.22万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入19.42万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出1053.02万元，比上年决算数增加191.52万元，增长22.23%，具体情况如下：

1. 基本支出 706.37 万元。其中，人员支出 641.40 万元，

公用支出 64.97 万元。

2. 项目支出 346.64 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1050.50 万元，支出总计 1050.50 万元，与上年决算数相比，各增加 186.71 万元，增长 21.62%，主要是：人员经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1033.60 万元，比上年决算数增加 172.10 万元，增长 19.98%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401-行政运行支出 530.99 万元，较上年决算数减少 30.76 万元，下降 5.48%。主要原因是公用经费减少。

(二) 2010403-机关服务支出 143.73 万元，较上年决算数增加 15.48 万元，增长 12.07%。主要原因是事业人员经费增加。

(三) 2010404-战略规划与实施支出 5.64 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，下降 10.19%。主要原因是项目前期费用

增加。

(四) 2010408-物价管理支出 4.96 万元，较上年决算数增加 1.62 万元，增长 48.50%。主要原因是物价管理支出增加。

(五) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 42.42 万元，较上年决算数增加 41.07 万元，增长 3042.22%。主要原因是项目前期经费增加。

(六) 2089999-其他社会保障和就业支出支出 11.46 万元，较上年决算数增加 11.46 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增使用该科目支出。

(七) 2169999-其他商业服务业等支出支出 150.10 万元，较上年决算数增加 150.10 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增使用该科目支出。

(八) 2220101-行政运行支出 0.78 万元，较上年决算数增加 0.78 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增使用该科目支出。

(九) 2220115-粮食风险基金支出 107.50 万元，较上年决算数增加 107.50 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增使用该科目支出。

(十) 2220199-其他粮油物资事务支出支出 36.03 万元，较上年决算数增加 36.03 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年新增使用该科目支出。

(十一) 2010402-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上

年决算数减少 151.18 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年没有使用该科目支出。

(十二) 2220102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 9.34 万元，下降 100.00%。主要原因是 2023 年没有使用该科目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 686.95 万元，其中：

(一) 人员经费 621.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费64.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 6.24 万元，完成全年预算的 92.17%；较上年减少 0.21 万元，下降 3.26%。主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是没有因公出国出境活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：没有公车购置需求。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是没有公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 6.24 万元，完成全年预算的 92.17%；较上年减少 0.21 万元，下降 3.26%。主要是严格控制公务接待，从简安排。累计接待 46 批次、429 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 64.97 万元，比上年 31.29 万元 107.63%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加等。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额9.45万元，其中：政府采购货物支出9.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额9.45万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2023 年无相关单位项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。