

2023 年度
连城县发展和改革委员会本级
决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	3
三、单位主要工作总结	4
第二部分 2023 年度决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	13
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2023 年度决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	29
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	29

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	29
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	30
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项情况说明	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

连城县发展和改革局本级单位的主要职责是：

（一）拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济和重大经济结构调整的目标及政策建议。

（二）研究分析全县经济社会发展形势，加强经济的监测、预测和预警。

（三）组织拟定全县综合性经济体制改革方案，提出全县资本市场发展战略、规划和政策。

（四）提出全县社会固定资产投资总规模，规划重大建设项目和生产力布局，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。

（五）指导和协调全县招投标工作，监督重大建设项目的招投标活动。

（六）贯彻执行国家、省、市有关粮食流通的法律、法规和政策，并组织实施我县粮食流通和地方储备粮管理的地方性法规、规章和政策。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工作，拟订粮食流通体制改革方案并组织实施；承担粮食市场监测预警，依法对粮食购销活动、执行国家粮食流通统计

制度的情况进行督查，配合有关部门做好粮食质量和原粮卫生监管。

（七）负责全县粮食流通的行业管理；负责粮食收购市场的准入许可；负责粮食仓储管理和安全储存工作，指导粮食行业安全生产和粮食流通创新工作，保障全县军粮供应；承担县级储备粮行政管理责任和应急物资的管理；加强对粮食风险基金使用监管。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 11 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	连城县发展和改革局	行政单位	14
2	连城县重点项目开发中心	财政补助事业单位	8
3	连城县工程咨询中心	财政补助事业单位	5
4	连城县苏区振兴发展服务中心	财政补助事业单位	8
5	连城县第三产业发展服务中心	财政补助事业单位	4
6	连城县价格监测中心	财政补助事	3

		业单位	
--	--	-----	--

三、单位主要工作总结

2023 年，连城县发展和改革局本级单位主要任务是：2023 年，县发改局在上级党委政府的坚强领导下，认真贯彻落实中央、省委、市委、县委经济工作会议精神，深入实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，发扬“冲冲冲”工作作风，积极谋划，主动作为，精准对接，追求成效，取得较为显著的成绩。连城县连续六年蝉联“福建省县域经济发展十佳县”（全省唯一）；争取项目资金和亿万国债排在全市前列；牵头解决重大民生和产业设施补短板，连城天然气支线项目历经千辛，从无到有，从“不可能”到“即将开工”；重点项目攻坚成效明显，投资完成率全市第三，其中承担的基础设施攻坚投资完成率全市第二。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领发展工作取得新成效。强化政治理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，采取“领学”“研学”“走出去学”“线上学”等方式，充分拓宽学习渠道，学出党性修养、学出精神传承、学出使命担当。截至目前，共组织理论中心组学习 30 余次，开展专题学习研讨 16 次，

专题讲座 3 次，专题培训 6 次，现场教学 16 场次。

（二）意识形态阵地更牢固。将意识形态贯穿全局工作，牢牢掌握党对意识形态工作领导权。全年共开展 2 次有关意识形态内容专题学习，2 次综合分析研判，1 次对下辖党支部专项督查，健全意识形态领域制度 6 项。

（三）安全保密意识更紧绷。组织全体干部职工签订保密工作责任书和保密工作承诺书，切实压实保密工作责任，种好“责任田”。常态化开展国家安全教育专题培训会，切实提升干部职工安全意识和防范能力。截至目前开展安全保密工作学习 3 次，完善制定《连城县发展和改革局网络安全工作责任制实施办法》等 5 项制度。

（四）筑牢拒腐防变红线。常态化开展警示教育活动，让纪律成为带电的“高压线”，提升党员干部拒腐防变的能力，截至目前已开展警示教育 20 余次。定期开展廉洁提醒谈话，通过“咬耳扯袖”，做到“红红脸”“出出汗”，截至目前已开展“一对一”廉洁提醒谈话 6 次，集体谈话 4 次，涉及干部 62 人次。

（五）落实法治建设责任。将学法纳入年度中心组理论学习计划，认真落实领导干部年度学法的各项任务 and 措施，充分发挥党组在推进本单位法治建设中的领导核心作用，落实依法行政工作责任制，确保推进法治政府建设的责任落实到位。

（六）抓实主题教育工作。全面落实理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制各环节、各项重点任务，确保主题教育取得实效。开展集中学习研讨 4 次，主题党日活动 3 次，上好 1 次专题党课，“四下基层”调研 20 人次，形成高质量的调研报告 7 篇；完成主题教育检视 7 个问题的整改；落实“双重组织生活会”，真正做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。

（七）发改争当先锋取得新业绩经济高质量发展统筹有力。重点对标省、市主要经济指标，强化经济监测运行分析，经济运行保持在合理区间。全年 GDP 增长 3.2%，第三产业增加值增长 4.4%、全市第四，城乡 500 万元以上固定资产投资额增长 5.9%、全市第三，规上其他营利性服务业营业额增长 12.76%、全市第三。

（八）“冲”的成效更加凸显。1—12 月，9 个市重点攻坚项目完成投资 32.92 亿元，完成投资计划 155%，全市第 3。争取中央、省级预算内资金 3.2 亿元；对接国家新增万亿元国债，7 个项目列入国家万亿国债补助范畴，已到位资金 3.17 亿元；争取到位地方政府债券资金 4.2 亿元。连城县天然气支线项目取得重大突破，项目成功增补列入《国家管网“十四五”战略发展规划》和国家管网集团 2024 年投资计划。上周三国家管网集团上海区域总部工程处专家来莲开展路由勘测，城区、朋口分输站选址等设计工作；多方争

取引进中石油天然气福建分公司，为管道提供第一手低价稳定天然气气源。

（九）“援”的成果持续提升。对口支援方面。成功争取中建集团合作共建连城新型建材产业园，累计实施对口帮扶项目 30 个，争取帮扶金 1.37 亿元。连城新华夏建工集团成功晋升为建筑业特级资质企业，实现特级“零”的突破。对口合作方面。全年共引进产业类项目 32 个；共策划生成广州市属国企合作项目 42 个；在全市首个创建“湾区+老区”医疗互助基金—增城连城“双城医疗协作专项基金”1200 万元；注册全市首个增城连城互助合作资本投资公司—福建增连投资有限公司；与广建集团签订对口合作协议；推动新华夏建工集团、泰宏公司列入《广州市政集团专业、劳务承包商库》。

（十）“优”的环境不断打造。在全市率先启动营商、政务、社会环境“三位一体线上收集办理、督办系统”，促进营商环境工作常态化、系统化、制度化；持续深化推进营商、政务、社会环境“一月一联席”“一月一吐槽”工作机制，收集问题建议 1409 条，已办理 1283 条，问题办结率 91.1%。

（十一）“保”的成效不断巩固。粮食安全方面。落实耕地保护和粮食安全工作责任制，全年完成粮食种植面积 30.6 万亩。不折不扣落实地方储备粮规模，目前我县库存地方储备粮 18000 吨，应急储备大米 100 吨，应急成品油 100

吨。完成粮食购销领域监管信息化建设，实现粮食库存数量、粮食质量等信息自动录入至粮库信息化系统中运行。物价方面。强化“价比三家”民生价格信息发布，实施社会救助和保障与物价上涨挂钩联动机制，保障市场物价稳定。扎实做好涉税涉案价格认定工作，全年共办理涉嫌刑事案件财物价格认定 98 件；利用涉税存量房交易系统认定 895 件。

第二部分

2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：连城县发展和改革委员会本级

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	2146.31	一、一般公共服务支出	1728.42
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	97.29
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	813.66
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	862.91	八、社会保障和就业支出	88.61
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	86.63
		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	18.00
		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	37.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	61.41
		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	3009.22	本年支出合计	2931.24
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	976.18	年末结转和结余	1054.17
总计	3985.41	总计	3985.41

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：连城县发展和改革局本级

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	3009.22	2146.31	0.00	0.00	0.00	0.00	862.91
201	一般公共服务支出	1840.81	977.90	0.00	0.00	0.00	0.00	862.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1815.52	952.60	0.00	0.00	0.00	0.00	862.91
2010401	行政运行	1118.24	355.41	0.00	0.00	0.00	0.00	762.84
2010404	战略规划与实施	41.44	41.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	364.97	264.89	0.00	0.00	0.00	0.00	100.07
2010499	其他发展与改革事务支出	287.63	287.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	97.29	97.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	97.29	97.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	97.29	97.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	813.66	813.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	808.53	808.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	808.53	808.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.61	88.61	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	76.62	76.62	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	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111406	能源科技装备	86.63	86.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	27.00	27.00	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：连城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 款 项	合 计	2931.24	1521.69	1409.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1728.42	1361.45	366.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1703.12	1361.45	341.68	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	905.92	768.68	137.24	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	41.44	30.00	11.44	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	464.90	464.70	0.20	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	287.63	98.07	189.56	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	97.29	0.00	97.29	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	97.29	0.00	97.29	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	97.29	0.00	97.29	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	813.66	0.00	813.66	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	808.53	0.00	808.53	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	808.53	0.00	808.53	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	88.61	88.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.61	88.61	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	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	86.63	0.00	86.63	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	86.63	0.00	86.63	0.00	0.00	0.00
2111406	能源科技装备	86.63	0.00	86.63	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.22	37.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.41	34.41	27.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	61.41	34.41	27.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	61.41	34.41	27.00	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：连城县发展和改革局本级

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	2146.31	一、一般公共服务支出	977.90	977.90	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	97.29	97.29	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	813.66	813.66	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	88.61	88.61	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	86.63	86.63	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	18.00	18.00	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	37.22	37.22	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	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	27.00	27.00	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	2146.31	本年支出合计	2146.31	2146.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	163.77	年末财政拨款结转和结余	163.77	163.77	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	163.77			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	2310.08	总计	2310.08	2310.08	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。

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：连城县发展和改革局本级

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
合计		2146.31	765.00	1381.31
201	一般公共服务支出	977.90	639.17	338.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25.30	0.00	25.30
2010301	行政运行	25.30	0.00	25.30
20104	发展与改革事务	952.60	639.17	313.44
2010401	行政运行	355.41	246.41	109.00
2010404	战略规划与实施	41.44	30.00	11.44
2010408	物价管理	3.24	0.00	3.24
2010450	事业运行	264.89	264.69	0.20
2010499	其他发展与改革事务支出	287.63	98.07	189.56
203	国防支出	97.29	0.00	97.29
20306	国防动员	97.29	0.00	97.29
2030603	人民防空	97.29	0.00	97.29
206	科学技术支出	813.66	0.00	813.66
20604	技术与研究与开发	808.53	0.00	808.53
2060499	其他技术与研究与开发支出	808.53	0.00	808.53
20699	其他科学技术支出	5.13	0.00	5.13
2069999	其他科学技术支出	5.13	0.00	5.13
208	社会保障和就业支出	88.61	88.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.61	88.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.62	76.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.99	11.99	0.00
211	节能环保支出	86.63	0.00	86.63
21114	能源管理事务	86.63	0.00	86.63
2111406	能源科技装备	86.63	0.00	86.63
216	商业服务业等支出	18.00	0.00	18.00
21602	商业流通事务	18.00	0.00	18.00
2160201	行政运行	18.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	37.22	37.22	0.00
22102	住房改革支出	37.22	37.22	0.00
2210201	住房公积金	37.22	37.22	0.00

229	其他支出	27.00	0.00	27.00
22999	其他支出	27.00	0.00	27.00
2299999	其他支出	27.00	0.00	27.00

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：连城县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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	599.93	302	商品和服务支出	156.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	181.02	30201	办公费	3.57	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	106.43	30202	印刷费	1.08	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	99.34	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.62	30206	电费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	11.99	30207	邮电费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.19	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	13.73	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.20	30211	差旅费	0.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	37.22	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	41.20	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.36	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.52	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.32	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	0.59	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	3.54	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	15.30	399	其他支出	3.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.03	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	127.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3.00
			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		605.29	公用经费合计					159.71

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：连城县发展和改革局本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	3.81
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	3.81

注：本表反映单位本年度“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：连城县发展和改革委员会本级

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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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：连城县发展和改革委员会

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. 本表反映单位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3985.41万元，支出总计3985.41万元，与上年决算数相比，各减少400.02万元，下降9.12%。主要是一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入3009.22万元，比上年决算数减少449.51万元，下降13.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2146.31万元。
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862.91万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出2931.24万元，比上年决算数减少478.01万元，下降14.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 1521.69 万元。其中，人员支出 875.71 万元，

公用支出 645.98 万元。

2. 项目支出 1409.55 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 2310.08 万元，支出总计 2310.08 万元，与上年决算数相比，各增加 707.00 万元，增长 44.10%。主要是：1、因机构改革，加入人防办资金拨款等。

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 2146.31 万元，比上年决算数增加 716.25 万元，增长 50.09%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301-行政运行支出 25.30 万元，较上年决算数净增加 25.30 万元。主要原因是科目调整，该科目增加人员经费支出。

(二) 2010401-行政运行支出 355.41 万元，较上年决算数减少 323.38 万元，下降 47.64%。主要原因是人员退休，行政运行相关支出减少。

（三）2010404-战略规划与实施支出 41.44 万元，较上年决算数增加 7.44 万元，增长 21.88%。主要原因是项目前期经费支出增多。

（四）2010408-物价管理支出 3.24 万元，较上年决算数净增加 3.24 万元。主要原因是因上年未支付，本年支付 2022 年蔬菜生产成本农户调查劳务补贴 1.68 万元；支付 2022 年价格监测采价点劳务补贴 1.56 万元。

（五）2010450-事业运行支出 264.89 万元，较上年决算数减少 80.73 万元，下降 23.36%。主要原因是按节约压缩要求，节约开支。

（六）2010499-其他发展与改革事务支出 287.63 万元，较上年决算数减少 45.43 万元，下降 13.64%。主要原因是减少支付重点项目前期工作经费支出。

（七）2030603-人民防空支出 97.29 万元，较上年决算数净增加 97.29 万元。主要原因是因机构改革，加入人防办资金拨款等。

（八）2060499-其他技术与开发支出 808.53 万元，较上年决算数净增加 808.53 万元。主要原因是因科目调整，该科目增加补助文化创意产业扶持资金支出。

（九）2069999-其他科学技术支出 5.13 万元，较上年决算数减少 1.57 万元，下降 23.43%。主要原因是减少“6.18”专项经费支出。

（十）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 76.62 万元，较上年决算数净增加 76.62 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 11.99 万元，较上年决算数净增加 11.99 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（十二）2111406-能源科技装备支出 86.63 万元，较上年决算数净增加 86.63 万元。主要原因是调整科目，支付 2019 年和 2022 年充电基础设施奖补 86.63 万元。

（十三）2160201-行政运行支出 18.00 万元，较上年决算数净增加 18.00 万元。主要原因是因科目调整，该科目增加人员经费支出。

（十四）2210201-住房公积金支出 37.22 万元，较上年决算数净增加 37.22 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（十五）2299999-其他支出 27.00 万元，较上年决算数净增加 27.00 万元。主要原因是本年度科目调整，项目费用支出增加。

（十六）2019999-其他一般公共服务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.90 万元，下降 100%。主要原因是部分经费支出科目调整，导致经费减少。

（十七）2060404-科技成果转化与扩散支出 0.00 万元，较

上年决算数减少 25.00 万元，下降 100%。主要原因是减少支付 23 个扶贫开发工作重点县产业建设和 6.18 项目成果转化扶持资金。

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，增长 0.00%，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财政拨款安排的支出。

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，增长 0.00%，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财政拨款安排的支出。

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 765.00 万元，其中：

（一）人员经费 605.29 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159.71万元，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 3.81 万元，完成全年预算的 95.25%；较上年增加 0.28 万元，增长 7.93%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：按节约压缩要求，节约开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：存回餐费无法冲减公务接待费，导致公务接待费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年

无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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 3.81 万元，完成全年预算的 95.25%；较上年增加 0.28 万元，增长 7.93%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：按节约压缩要求，节约开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：存回餐费无法冲减公务接待费，导致公务接待费增加。累计接待 36 批次、334 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个一级项目开展自评，涉及预算资金共计 3000.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 159.71 万元，比上年决算数下降 78.81%，主要是：人员变动减少，相关支出费用减少。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额0.14万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、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0.14 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0.14万元，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100.00%，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；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：指单位从本级财政部门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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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》

绩效自评公开表								
(2023 年度)								
项目名称		文化创意产业扶持资金						
主管部门		连城县发展和改革局		实施单位		连城县发展和改革局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	3000.00	3000.00	917.68	10	30.59	0	
	其中：当年财政拨款	3000.00	3000.00	917.68	—	30.59		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进服务消费提质扩容，加快我县文化创意产业发展，全面提升文化软实力和产业竞争力，依托优势资源发展和支持文化创意产业园的建设，设立文化创意产业扶持资金，用于扶持产业园内企业和个人创业活动，在我县扩大创业投入。			推进服务消费提质扩容，加快我县文化创意产业发展，全面提升文化软实力和产业竞争力，依托优势资源发展和支持文化创意产业园的建设，设立文化创意产业扶持资金，用于扶持产业园内企业和个人创业活动，在我县扩大创业投入。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100	8	8	
			资金投入额	≥3000 万元	917.68	2	0.61	根据上级部门工作要求,2023 年 7 月 31 日,我局终止与福建省鸿明网络信息有限公司签订的《连城县文化创意产业园运营合作协议》，文化创意产业扶持资金兑现到 2023 年 7 月 31 日止
	产出指标	数量指标	文化创意产业园区内企业数	≤500 家	500	13	13	
		质量指标	产值完成率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	进度目标完成率	≥100%	90	14	12.6	根据上级部门工作要求,2023 年 7

								月 31 日，我局终止与福建省鸿明网络信息有限公司签订的《连城县文化创意产业园运营合作协议》，文化创意产业扶持资金兑现到 2023 年 7 月 31 日止
	效益指标	社会效益指标	就业岗位预期贡献	≥60 人	60	7.5	7.5	
		经济效益指标	文化创意产业园内的企业和个人，合计预期年产值、营收	≥4 亿元	4	7.5	7.5	根据上级部门工作要求,2023 年 7 月 31 日，我局终止与福建省鸿明网络信息有限公司签订的《连城县文化创意产业园运营合作协议》，文化创意产业扶持资金兑现到 2023 年 7 月 31 日止
			文化创意产业园内的企业和个人，合计预期税收	≥3000 万元	917.68	7.5	2.29	根据上级部门工作要求,2023 年 7 月 31 日，我局终止与福建省鸿明网络信息有限公司签订的《连城县文化创意产业园运营合作协议》，文化创意产业扶持资金兑现到 2023 年 7 月 31 日止
		生态效益指标	按环评要求开工	≥100%	100	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	98	10	10	
总分						82		

