

# 2023年度廉江市发展和改革局部门决算

# 目 录

## **第一部分：廉江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：廉江市发展和改革局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：廉江市发展和改革局2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：廉江市发展和改革局概况

## 一、部门主要职责

拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；牵头组织全市统一规划体系建设。统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，检测预测预警宏观经济和社会发展的态势，提出相关意见建议。研究提出利用外资和境外投资的规划和有关措施；负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和有关措施。贯彻落实综合性产业政策措施，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措施的落实。推进实施全市可持续发展规划，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。拟订综合能源发展规划、发展计划、年度计划和产业有关措施并组织实施，指导协调农村能源发展工作。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。起草粮食和物资储备有关规范性文件，研究出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作，监测本市内外粮食和物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

机构设置：设置16个职能股室，预算包含1个下属单位。廉江市发展和改革局机构设置：办公室、综合股、投资与资环股、农村经济股、产业发展股（创新和高技术发展股）、社会发展和就

业收入分配股、消费贸易股（财经金融股）、价格综合调控股、价格管理股、法规和审批股、重点项目和评估督导股、能源股、粮食和物资储备管理股（粮食监督检查股）、人事股、国防动员办、人防股。下属单位：廉江市发展和改革局价格认证中心。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（廉江市发展和改革局）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是廉江市发展和改革局价格认证中心。

## 第二部分：廉江市发展和改革委员会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：廉江市发展和改革委员会

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	1,293.84	一、一般公共服务支出	31	696.09
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	9.66	八、社会保障和就业支出	38	443.13
	9		九、卫生健康支出	39	32.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	35.05
	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	44.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

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	51.71
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,303.50	<b>本年支出合计</b>	57	1,303.50
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,303.50	<b>总计</b>	60	1,303.50

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。

## 收入决算表

部门：廉江市发展和改革委员会

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		1,303.50	1,293.84	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66
201	一般公共服务支出	696.09	686.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66
20104	发展与改革事务	696.09	686.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66
2010401	行政运行	375.50	375.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	168.28	158.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9.66
208	社会保障和就业支出	443.13	443.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.92	442.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	228.08	228.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	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	56.92	56.92	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	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.56	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	51.71	51.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	51.71	51.71	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。

## 支出决算表

部门：廉江市发展和改革委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,303.50	1,053.34	250.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	696.09	539.32	156.76	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	696.09	539.32	156.76	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	375.50	375.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.82	0.00	8.82	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	168.28	20.34	147.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.13	443.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.92	442.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	228.08	228.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	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	56.92	56.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.56	128.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.76	26.12	6.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35.05	0.00	35.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	35.05	0.00	35.05	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.05	0.00	35.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.76	44.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.71	0.00	51.71	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	51.71	0.00	51.71	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	51.71	0.00	51.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江市发展和改革委员会

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	1,293.84	一、一般公共服务支出	33	686.43	686.43	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	443.13	443.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.76	32.76	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	35.05	35.05	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	44.76	44.76	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

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	51.71	51.71	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,293.84	<b>本年支出合计</b>	59	1,293.84	1,293.84	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				
<b>总计</b>	32	1,293.84	<b>总计</b>	64	1,293.84	1,293.84	0.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市发展和改革局

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	1,293.84	1,052.01	241.82
201	一般公共服务支出	686.43	538.00	148.43
20104	发展与改革事务	686.43	538.00	148.43
2010401	行政运行	375.50	375.50	0.00
2010402	一般行政管理事务	71.25	71.25	0.00
2010408	物价管理	8.82	0.00	8.82
2010450	事业运行	72.24	72.24	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	158.62	19.02	139.61
208	社会保障和就业支出	443.13	443.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.92	442.92	0.00
2080501	行政单位离退休	228.08	228.08	0.00
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.92	56.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.49	25.49	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.56	128.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	32.76	26.12	6.63
21004	公共卫生	6.63	0.00	6.63
2100409	重大公共卫生服务	6.63	0.00	6.63
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12	0.00
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	0.00
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.75	2.75	0.00

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
212	城乡社区支出	35.05	0.00	35.05
21201	城乡社区管理事务	35.05	0.00	35.05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.05	0.00	35.05
221	住房保障支出	44.76	44.76	0.00
22102	住房改革支出	44.76	44.76	0.00
2210201	住房公积金	44.76	44.76	0.00
229	其他支出	51.71	0.00	51.71
22999	其他支出	51.71	0.00	51.71
2299999	其他支出	51.71	0.00	51.71

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：廉江市发展和改革局

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	655.14	302	商品和服务支出	27.02
30101	基本工资	152.44	30201	办公费	1.67
30102	津贴补贴	154.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	117.47	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	7.34	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.55	30206	电费	1.59
30109	职业年金缴费	26.52	30207	邮电费	2.38
30110	职工基本医疗保险缴费	23.37	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	8.91	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	44.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.48
30199	其他工资福利支出	66.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	369.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	230.47	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	128.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.29	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.34
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	0.00
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	5.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.53
30399	其他对个人和家庭的补助	2.87	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	1,025.00		公用经费合计	27.02

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：廉江市发展和改革局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
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

部门：廉江市发展和改革委员会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：廉江市发展和改革局

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
7.89	0.00	7.82	0.00	7.82	0.08	7.89	0.00	7.82	0.00	7.82	0.08

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：廉江市发展和改革局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

廉江市发展和改革局2023年度总收入1,303.5万元，其中本年收入1,303.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,293.84万元，比上年决算数减少325.13万元，下降20.1%。主要变动情况：疫情防控经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少156.8万元，下降100.0%。主要变动情况：专项债编制服务费减少。

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9.66万元，比上年决算数增加9.66万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是老干返还党费收入，二是退款收入。

### （二）年度支出总体情况

廉江市发展和改革局2023年度总支出1,303.5万元，其中本年支出1,303.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,053.34万元，比上年决算数减少65.24万元，下降5.8%。主要变动情况：抚恤金减少。

2. 项目支出250.16万元，比上年决算数减少407.03万元，下降61.9%。主要变动情况：疫情防控经费减少。

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

廉江市发展和改革局2023年度财政拨款收入合计1,293.84万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,293.84万元，比上年决算数减少325.13万元，下降20.1%；主要变动情况：疫情防控经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少156.8万元，下降100%；主要变动情况：专项债编制费减少；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：与上年决算数持平。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

廉江市发展和改革局2023年度财政拨款支出合计1,293.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,293.84万元，比年初预算数增加48.8万元，增长3.9%；主要变动情况：人员经费增加；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0.0%；主要变动情况：没有政府性基金收入；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：与上年决算数持平。

## 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

廉江市发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.89万元，完成全年预算7.89万元的100%，比上年决算数减少3.98万元，下降33.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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7.82万元，完成预算7.82万元的100%，比上年决算数减少3.87万元，下降33.1%；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7.82万元，完成预算7.82万元的100%，比上年决算数减少3.87万元，下降33.1%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.08万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降58%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：减少车辆开支。粤G2986公车待处理报废，公务接待减少。

## （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7.82万元，占99%；公务接待费支出0.08万元，占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0会议支

出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.82万元，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7.82万元，公务用车保有量为5辆，主要用于一般公务用车。

3. 公务接待费支出0.08万元，主要用于调研，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3次，接待人数共20人。主要包括接待上级价格认证调研工作用餐。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出27.02万元，比上年决算数减少95.1万元，下降77.9%。主要增减变动情况是：办公日常开支、差旅费减少等。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额2.13万元，其中：政府采购货物支出2.13万元、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2.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.13万元，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0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4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，我部门组织对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29个，二级项目0个，共涉及资金250.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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%。

共组织对“廉江市政府决策顾问服务费”、“成本调查工作经费”、“业务股室政府购买服务项目经费”等29个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1293.84万元，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。所有项目没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，29个项目自评均为优秀。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1293.84万元，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，1. 部门整体绩效目标实现情况：公用经费控制率与预算安排的公用经费总额比率为100%；2. 重点工作完成情况：本单位在市委、市政府的正确领导及市人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神为指导，全面贯彻落实习近平总书记重要指示精神，学习贯彻全省高质量发展大会精神，深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”，持续推进“四大提升工程”，打造“五个百亿级产业集群”，围绕五个“10+”经济工作目标，扎实推进重点项目建设、加强规划和经济分析研判、加强粮食管理和价格监

管，狠抓节能降耗、优化营商环境、较好地完成了全年的工作任务。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及29个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1303.5万元，执行数1303.5万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性等指标来测算，自评分数为99.5分，属于第一等级。发现的问题及原因主要是预算申报时，应建立在科学测算、整体评估、切合实际的基础上。对项目预算的测算不够准确、预算不够细等情况。下一步改进措施主要是充分认识预算执行管理工作的重要性，不断提高预算编制和资金执行力和资金使用率。在编年初预算时要根据自身目标拟定，相关支出绩效目标和年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见。预算一经确定，应严格按预算执行，减少预算调整。

## 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。