

2023年度云浮市发展和改革局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：云浮市发展和改革局（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：云浮市发展和改革局（本级）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：云浮市发展和改革局（本级）2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市发展和改革局（本级）概况

一、单位主要职责

市发展改革局是市人民政府工作部门，为正处级，加挂云浮市粮食和物资储备局。

市融入粤港澳大湾区建设领导小组办公室设在云浮市发展和改革局，接受市融入粤港澳大湾区建设领导小组的直接领导，承担市融入粤港澳大湾区建设领导小组具体工作，负责组织研究我市融入粤港澳大湾区建设工作规划和重大政策，协调推进和督促落实市委、市政府和市融入粤港澳大湾区建设领导小组工作部署。云浮市发展和改革局的内设机构根据工作需要承担市融入粤港澳大湾区建设领导小组办公室相关工作，接受市融入粤港澳大湾区建设领导小组办公室的统筹协调。

市发展改革局贯彻落实党中央关于发展改革、粮食和物资储备、能源工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委工作要求，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、能源工作的集中统一领导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，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：

（一）拟订并组织实施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。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。

（二）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的态势趋势，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。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订我市国民经济和社会发展的相关财政、金融和土地政策。

（三）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。

（四）研究提出利用外资和境外投资的发展规划，贯彻落实国家和省利用外资和境外投资重大战略和重大政策。积极推动本市参与“一带一路”建设，及对外经济合作交流有关工作。配合组织拟订国际金融机构和外国政府贷款规划并提出重大备选项目。组织拟订全市开发区总体发展规划。

（五）负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门编制市级政府年度投资计划。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。推进投融资体制改革，推动落实鼓励民间投资政策措施。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。

（六）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。承担跨省区域合作相关工作。

（七）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。

（八）负责重大基础设施的综合协调。统筹重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案，核准或审核重大能源投资项目，推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

（九）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措施。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。

（十）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总体规划和年度计划，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。

（十一）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。

（十二）研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责市级储备粮、储备物资的行政管理，统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。承担全市粮食流通宏观调控的具体工作和军粮供应管理工作。

（十三）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存等环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

（十四）拟订全市粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并组织实施，指导县（市、区）相关粮食流通设施和物资储备基础设施建设。管理有关粮食流通设施和物资储备基础设施财政投资项目。组织开展粮食和物资储备仓储管理工作。指导监督全市粮食行业和物资储备安全生产工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策措施，监督执行地方粮食流通和物资储备有关技术规范。

（十五）拟订能源发展规划、发展计划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。负责电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的发展和运行调节工作，衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农

村能源发展工作。负责能源预测预警，发布相关消息。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。组织推进能源重大装备产业发展，组织协调能源相关重大示范工程。提出能源价格调整建议。配合做好国家石油储备相关工作。

（十六）指导监督全市能源安全保障工作，参与能源应急保障工作。负责主管石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作。指导监督新能源汽车充电设施安全管理工作。配合开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。负责能源行业安全生产统计分析。负责全市大面积停电事件应急处理工作。

（十七）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、能源资源节约和综合利用等工作。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。提出能源消费控制目标并协调组织实施。负责全社会节能工作，拟订节能专项规划和政策并组织实施，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。负责全市公共机构节能管理。组织实施节能监察。推进能源清洁高效利用。

（十八）承办市委、市政府和省发展和改革委员会、省粮食和物资储备局、省能源局交办的其他任务。

（十九）职能转变。

1. 贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，分析大趋势、研究大战略、协调大政策、推进大项目，统筹全面改革创新，推进高质量发展。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场的直接干预，提高资源配置效率和公平性。

2. 强化制定全市发展战略、统一规划体系的职能，建立健全规划管理制度，构建市发展规划与各类政策的协调和工作协同机制，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥市发展战略、规划的导向和引领作用。

3. 创新完善宏观调控，加快形成建设现代化经济体系和实现高质量发展的制度安排，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，强化经济监测预测预警能力，综合施策防范化解重点领域风险，保持全市经济在合理区间运行。

4. 深入推进简政放权，组织实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革和价格改革，完善社会信用体系，优化营商环境，激发各类市场主体活力。

二、单位机构设置

2023年，云浮市发展和改革局共设14个内设机构：办公室、综合规划科、体改财金信用建设科、投资管理科、区域协调科、农村经济科（粮食物资储备科）、基础设施产业发展科、资环能源科（云浮市电力执法办公室）、社会发展科（创新和高技术发展科）、价格管理科、重点项目督导科（云浮市重点项目办公室）、经济与国防协调科以及2个其他涉密科室。

截至2023年12月，局本级共有行政编制43人，工勤编制5人；退休人员33人。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：云浮市发展和改革局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：云浮市发展和改革局（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	2,505.52	一、一般公共服务支出	31	1,531.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	155.16	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	54.60
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	4.00
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	6.94
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	973.02	八、社会保障和就业支出	38	296.17
	9		九、卫生健康支出	39	389.06
	10		十、节能环保支出	40	134.39
	11		十一、城乡社区支出	41	155.16
	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	333.00
	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	111.52
	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	3,633.70	本年支出合计	57	3,016.18
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	22.63	年末结转和结余	59	640.16
总计	30	3,656.34	总计	60	3,656.34

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：云浮市发展和改革局（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	3,633.70	2,660.68	0.00	0.00	0.00	0.00	973.02
201	一般公共服务支出	2,158.23	1,219.40	0.00	0.00	0.00	0.00	938.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,134.99	1,196.15	0.00	0.00	0.00	0.00	938.83
2010401	行政运行	951.22	951.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,167.04	228.21	0.00	0.00	0.00	0.00	938.83
20133	宣传事务	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	54.60	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.17	296.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.30	295.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	116.71	116.71	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.06	119.06	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	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	389.06	389.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	368.81	368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	368.81	368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	134.39	134.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	155.16	155.16	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	155.16	155.16	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	155.16	155.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.86	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	209.13	209.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	102.16	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	34.19
22999	其他支出	102.16	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	34.19
2299999	其他支出	102.16	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	34.19

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：云浮市发展和改革局（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	3,016.18	1,600.63	1,415.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,531.35	951.22	580.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,508.10	951.22	556.89	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	951.22	951.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	16.73	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	540.16	0.00	540.16	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.62	0.00	4.62	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	54.60	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	54.60	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	6.94	0.00	6.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	296.17	296.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.30	295.30	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
2080501	行政单位离退休	116.71	116.71	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	119.06	119.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.53	59.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	389.06	20.25	368.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	368.81	0.00	368.81	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	368.81	0.00	368.81	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	134.39	0.00	134.39	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	134.39	0.00	134.39	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	134.39	0.00	134.39	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	155.16	0.00	155.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155.16	0.00	155.16	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	155.16	0.00	155.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.86	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	209.13	209.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	111.52	0.00	111.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	111.52	0.00	111.52	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	111.52	0.00	111.52	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：云浮市发展和改革局（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	2,505.52	一、一般公共服务支出	33	1,219.40	1,219.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	155.16	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	54.60	54.60	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	4.00	4.00	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	6.94	6.94	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	296.17	296.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	389.06	389.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	134.39	134.39	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	155.16	0.00	155.16	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	333.00	333.00	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	67.97	67.97	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
本年收入合计	27	2,660.68	本年支出合计	59	2,660.68	2,505.52	155.16	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	2,660.68	总计	64	2,660.68	2,505.52	155.16	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：云浮市发展和改革局（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	2,505.52	1,600.63	904.89
201	一般公共服务支出	1,219.40	951.22	268.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	14.58	0.00	14.58
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.58	0.00	14.58
20104	发展与改革事务	1,196.15	951.22	244.94
2010401	行政运行	951.22	951.22	0.00
2010408	物价管理	16.73	0.00	16.73
2010499	其他发展与改革事务支出	228.21	0.00	228.21
20133	宣传事务	4.05	0.00	4.05
2013399	其他宣传事务支出	4.05	0.00	4.05
20136	其他共产党事务支出	4.62	0.00	4.62
2013699	其他共产党事务支出	4.62	0.00	4.62
203	国防支出	54.60	0.00	54.60
20306	国防动员	54.60	0.00	54.60
204	公共安全支出	4.00	0.00	4.00
20402	公安	4.00	0.00	4.00
2040299	其他公安支出	4.00	0.00	4.00
206	科学技术支出	6.94	0.00	6.94
20604	技术与研究与开发	6.94	0.00	6.94
2060499	其他技术与研究与开发支出	6.94	0.00	6.94
208	社会保障和就业支出	296.17	296.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.30	295.30	0.00
2080501	行政单位离退休	116.71	116.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.06	119.06	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.53	59.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	389.06	20.25	368.81
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25	0.00
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25	0.00
21099	其他卫生健康支出	368.81	0.00	368.81
2109999	其他卫生健康支出	368.81	0.00	368.81
211	节能环保支出	134.39	0.00	134.39
21110	能源节约利用	134.39	0.00	134.39
2111001	能源节约利用	134.39	0.00	134.39
221	住房保障支出	333.00	333.00	0.00
22102	住房改革支出	333.00	333.00	0.00
2210201	住房公积金	123.86	123.86	0.00
2210203	购房补贴	209.13	209.13	0.00
229	其他支出	67.97	0.00	67.97
22999	其他支出	67.97	0.00	67.97
2299999	其他支出	67.97	0.00	67.97

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：云浮市发展和改革局（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
301	工资福利支出	1,347.53	302	商品和服务支出	83.78
30101	基本工资	219.33	30201	办公费	3.68
30102	津贴补贴	487.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	202.39	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	59.53	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.00	30209	物业管理费	0.45
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	3.81
30113	住房公积金	123.86	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	114.34	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	162.57	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	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	7.01
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.53
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00
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	7.98
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.90
30399	其他对个人和家庭的补助	6.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.42
			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	1,516.85		公用经费合计	83.78

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：云浮市发展和改革局（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	155.16	155.16	0.00	155.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	155.16	155.16	0.00	155.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	155.16	155.16	0.00	155.16	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	155.16	155.16	0.00	155.16	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市发展和改革局（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：云浮市发展和改革局（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
26.16	0.24	22.56	14.58	7.98	3.36	26.16	0.24	22.56	14.58	7.98	3.36

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：云浮市发展和改革局（本级） 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

云浮市发展和改革局（本级）2023年度总收入3,656.34万元，其中本年收入3,633.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,505.52万元，比上年决算数增加207.25万元，增长9%。主要变动情况：因机构改革涉及部门的职能调整、人员划转等情况，相关经费随同职能、人员划转，导致我局人员经费、公用经费以及项目经费收入等较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入155.16万元，比上年决算数增加155.16万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年增加了多个规划编制以及产业招商引资等2个政府性基金预算项目经费。

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973.02万元，比上年决算数增加922.63万元，增长1,830.8%。主要变动情况：因机构改革涉及部门的职能调整、人员划转等情况，相关经费随同职能、人员划转，导致其他项目经费收入等较上年大幅增加。

（二）年度支出总体情况

云浮市发展和改革局（本级）2023年度总支出3,656.34万元，其中本年支出3,016.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,600.63万元，比上年决算数增加69.25万元，增长4.5%。主要变动情况：因机构改革涉及部门的职能调整、人员划转等情况，相关经费随同职能、人员划转，导致我局人员经费、公用经费支出较上年增加。

2. 项目支出1,415.55万元，比上年决算数增加594.66万元，增长72.4%。主要变动情况：一是因机构改革涉及部门的职能调整、人员划转等情况，相关经费随同职能、人员划转，二是2023年我局规划编制经费支出较上年增多，导致我局项目经费支出较上年大幅增加。

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

云浮市发展和改革局（本级）2023年度财政拨款收入合计2,660.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,505.52万元，比上年决算数增加207.25万元，增长9%；主要变动情况：因机构改革涉及部门的职能调整、人员划转等情况，相关经费随同职能、人员划转，导致我局人员经费、公用经费以及项目经费收入等较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入155.16万元，比上年决算数增加155.16万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年增加了多个规划编制以及产业招商引资等2个政

府性基金预算项目经费；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），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

云浮市发展和改革局（本级）2023年度财政拨款支出合计2,660.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,505.52万元，比年初预算数增加697.8万元，增长38.6%；主要变动情况：因机构改革涉及部门的职能调整、人员划转等情况，相关经费随同职能、人员划转，导致我局人员经费、公用经费以及项目经费支出等较上年增加；政府性基金预算财政拨款支出155.16万元，比年初预算数增加155.16万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年增加了多个规划编制以及产业招商引资等2个政府性基金预算项目经费；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），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

云浮市发展和改革局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.16万元，完成全年预算26.16万元的100%，比上年决算数增加15.05万元，增长135.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.24万元，完成预算0.24万元的100%，比上年决算数增加0.24万元，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22.56万元，完成预算22.56万元的100%，比上年决算数增加14.58万元，增长182.7%；其中：公务用车购置支出决算为14.58万元，完成预算14.58万元的100%，比上年决算数

增加14.58万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.98万元，完成预算7.98万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为3.36万元，完成预算3.36万元的100%，比上年决算数增加0.23万元，增长7.5%。

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，全年实际支出与年初预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，本年增加出国任务以及购买公务车辆等。

（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0.24万元，占0.9%；公务用车购置及运行维护费支出22.56万元，占86.3%；公务接待费支出3.36万元，占12.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.24万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：出境考察调研支出0.24万元，主要用于根据工作需要，经报请批准与市组团共同到香港等地区考察调研。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.56万元，其中：公务用车购置支出为14.58万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出7.98万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务以及日常维修、加油、购买保险等。

3. 公务接待费支出3.36万元，主要用于接待上级和外市有关部门到我局（单位）调研指导、督查考核和业务交流，以及项目

业务往来单位的有关接待等，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25次，接待人数共290人。主要包括省有关部门调研、项目对接等公务往来接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出83.78万元，比上年决算数增加37.31万元，增长80.3%。主要增减变动情况是：本年人员交通补贴支出纳入机关运行经费支出，导致支出金额较上年增多。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额46.35万元，其中：政府采购货物支出25.95万元、政府采购工程支出14.39万元、政府采购服务支出6.01万元。授予中小企业合同金额46.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.01万元，占授予中小企业合同金额的13%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；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。 绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，市发展改革局（本级）2023年无开展整体支出绩效自评工作，但对部分项目支出组织开展了绩效自评工作和

重点绩效评价，其中：

一是我单位组织对2023年度“市重点项目工作经费”等5个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金648.2万元，占一般公共预算项目支出总额的71.63%；组织对2023年度《“十四五”时期云浮市革命老区振兴发展规划》编制费等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金115.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的74.52%。

二是我单位共组织对“2023年固定资产投资项目委托评审费”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出31.21万元，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。其中，对“2023年固定资产投资项目委托评审费”委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目有效保障了2023年报送我局审批的重大项目可行性研究报告、节能报告等项目资料委托第三方评估咨询单位开展评估咨询等工作，在充分考虑咨询评估意见的基础上完成相应审批工作。初步反馈为评价结论为优。

绩效自评结果。 1. 整体支出绩效自评结果：无。

2. “2023年固定资产投资项目委托评审费”项目绩效自评结果：项目全年预算数为50万元，执行数为31.21万元，完成预算的62.42%。项目绩效目标完成情况主要是有效保障了2023年报送我局审批的重大项目可行性研究报告、节能报告等项目资料委托第三方评估咨询单位开展评估咨询等工作，在充分考虑咨询评估意见的基础上完成相应审批工作。发现的问题及原因主要是由于政策的调整，部分固定资产投资项目由县（市、区）节能审查机关进行审查，导致具体项目执行数少于全年项目预算数，完成率只

有62.42%。下一步改进措施主要是继续做好固定资产投资项目委托评审工作，进一步提高投资决策的科学化、民主化水平，促进重大项目顺利开展，落实党中央、国务院重大战略决策部署。

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。