

2023年度乳源瑶族自治县发展和改革局部门 决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县发展和改革局概况

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：乳源瑶族自治县发展和改革局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：乳源瑶族自治县发展和改革局2023年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县发展和改革局概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县发展和改革局的主要职责是：拟订国民经济和社会发展中长期规划、年度计划；综合分析工业、服务业、农业农村经济发展情况和重大问题，提出相关政策建议和改革建议；规划重点项目布局，拟订县重点项目年度投资计划，综合协调重点项目建设，督促检查县重点建设项目计划执行；研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议；研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划，研究提出相关体制改革建议；拟订全县粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并负责组织实施和指导管理，组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理；贯彻落实省、市价格和收费改革方案、有关价格和收费法规规章及规范性文件。依据《广东省定价目录》，制定和调整县级政府定价范围内的商品、服务价格或收费标准并实施等。

二、部门机构设置

本部门内设机构共10个，分别为：办公室、综合规划股、投资与审批股、产业和社会股、物价业务股、粮食和物资储备股、能源管理办公室、重点建设项目管理办公室、人民防空股、国防动员股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门乳源瑶族自治县发展和改革局2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个非独立核算的预算单位，下属单位分别是：乳源瑶族自治县价格认证中心、乳源瑶族自治县粮食和物资储备保障中心。

第二部分：乳源瑶族自治县发展和改革局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县发展和改革局

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	9,933.52	一、一般公共服务支出	31	570.46
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	52.46
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	13.69	八、社会保障和就业支出	38	276.50
	9		九、卫生健康支出	39	13.20
	10		十、节能环保支出	40	4,500.00
	11		十一、城乡社区支出	41	46.92
	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	3,073.00
	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	42.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	563.91

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	808.00
	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	9,947.21	本年支出合计	57	9,947.41
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	1.57	年末结转和结余	59	1.37
总计	30	9,948.78	总计	60	9,948.78

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：乳源瑶族自治县发展和改革局

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	9,947.21	9,933.52	0.00	0.00	0.00	0.00	13.69
201	一般公共服务支出	570.11	556.81	0.00	0.00	0.00	0.00	13.30
20104	发展与改革事务	560.41	547.81	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
2010401	行政运行	445.66	445.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	109.38	96.78	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60
20136	其他共产党事务支出	3.70	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2013699	其他共产党事务支出	3.70	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	52.46	52.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.50	276.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.09	247.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.19	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.11	43.11	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	52.53	52.53	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	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	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
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46.92	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,073.00	3,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2,753.00	2,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,753.00	2,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	564.07	563.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
22201	粮油物资事务	558.07	557.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2220115	粮食风险基金	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	8.07	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
22205	重要商品储备	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	808.00	808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	808.00	808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	808.00	808.00	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。

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县发展和改革局

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	9,947.41	760.88	9,186.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	570.46	456.70	113.76	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	561.32	456.70	104.62	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	445.66	445.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	110.30	11.04	99.26	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.14	0.00	3.14	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	52.46	0.00	52.46	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	52.46	0.00	52.46	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	52.46	0.00	52.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.50	248.02	28.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.09	247.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.19	125.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.11	43.11	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	52.53	52.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	26.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.41	0.94	28.48	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.41	0.94	28.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	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
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.92	0.00	46.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	46.92	0.00	46.92	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46.92	0.00	46.92	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,073.00	0.00	3,073.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	2,753.00	0.00	2,753.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,753.00	0.00	2,753.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	563.91	0.00	563.91	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	557.91	0.00	557.91	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	808.00	0.00	808.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	808.00	0.00	808.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	808.00	0.00	808.00	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：乳源瑶族自治县发展和改革局

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	9,933.52	一、一般公共服务支出	33	556.81	556.81	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	52.46	52.46	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	276.50	276.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.20	13.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	46.92	46.92	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	3,073.00	3,073.00	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	42.95	42.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	563.69	563.69	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	808.00	808.00	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	9,933.52	本年支出合计	59	9,933.52	9,933.52	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				
总计	32	9,933.52	总计	64	9,933.52	9,933.52	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：乳源瑶族自治县发展和改革局

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	9,933.52	760.88	9,172.64
201	一般公共服务支出	556.81	456.70	100.11
20104	发展与改革事务	547.81	456.70	91.11
2010401	行政运行	445.66	445.66	0.00
2010408	物价管理	5.36	0.00	5.36
2010499	其他发展与改革事务支出	96.78	11.04	85.74
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.00	0.00	6.00
203	国防支出	52.46	0.00	52.46
20306	国防动员	52.46	0.00	52.46
2030603	人民防空	52.46	0.00	52.46
208	社会保障和就业支出	276.50	248.02	28.48
20805	行政事业单位养老支出	247.09	247.09	0.00
2080501	行政单位离退休	125.19	125.19	0.00
2080502	事业单位离退休	43.11	43.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	26.26	0.00
20808	抚恤	29.41	0.94	28.48
2080801	死亡抚恤	29.41	0.94	28.48
210	卫生健康支出	13.20	13.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	0.00
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	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
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	0.00
211	节能环保支出	4,500.00	0.00	4,500.00
21110	能源节约利用	500.00	0.00	500.00
2111001	能源节约利用	500.00	0.00	500.00
21199	其他节能环保支出	4,000.00	0.00	4,000.00
2119999	其他节能环保支出	4,000.00	0.00	4,000.00
212	城乡社区支出	46.92	0.00	46.92
21203	城乡社区公共设施	46.92	0.00	46.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46.92	0.00	46.92
215	资源勘探工业信息等支出	3,073.00	0.00	3,073.00
21505	工业和信息产业监管	2,753.00	0.00	2,753.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,753.00	0.00	2,753.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	320.00	0.00	320.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	320.00	0.00	320.00
221	住房保障支出	42.95	42.95	0.00
22102	住房改革支出	42.95	42.95	0.00
2210201	住房公积金	42.95	42.95	0.00
222	粮油物资储备支出	563.69	0.00	563.69
22201	粮油物资事务	557.69	0.00	557.69
2220115	粮食风险基金	550.00	0.00	550.00
2220199	其他粮油物资事务支出	7.69	0.00	7.69
22205	重要商品储备	6.00	0.00	6.00
2220511	应急物资储备	6.00	0.00	6.00
229	其他支出	808.00	0.00	808.00
22999	其他支出	808.00	0.00	808.00
2299999	其他支出	808.00	0.00	808.00

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：乳源瑶族自治县发展和改革局

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
301	工资福利支出	525.02	302	商品和服务支出	40.69
30101	基本工资	124.84	30201	办公费	4.58
30102	津贴补贴	114.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	70.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.33	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	47.26	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.53	30206	电费	3.50
30109	职业年金缴费	26.26	30207	邮电费	2.07
30110	职工基本医疗保险缴费	13.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.09	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	3.46
30113	住房公积金	42.95	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.51
30199	其他工资福利支出	28.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	190.43	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	184.45	30217	公务接待费	1.08
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	0.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	5.00
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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.13
30399	其他对个人和家庭的补助	5.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.04
			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	4.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.73
			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	715.45		公用经费合计	45.43

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：乳源瑶族自治县发展和改革局

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：乳源瑶族自治县发展和改革局

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
	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：乳源瑶族自治县发展和改革局

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
12.00	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	11.02	0.00	6.00	0.00	6.00	5.02

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：乳源瑶族自治县发展和改革局 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

乳源瑶族自治县发展和改革局2023年度总收入9,948.78万元，其中本年收入9,947.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,933.52万元，比上年决算数增加8,068.47万元，增长432.6%。主要变动情况：一是机构改革，增加人民防空股、国防动员股各项经费，二是增加韶关市韶华能源环保科技有限公司乳源县垃圾焚烧处理设施建设项目、乳源瑶族自治县鑫源环保金属科技有限公司技术升级改造项目等上级部门下达对企业补助的专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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13.69万元，比上年决算数增加11.49万元，增长522.3%。主要变动情况：增加盘活存量资金解决“十四五”规划中期评估费用。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县发展和改革局2023年度总支出9,948.78万元，其中本年支出9,947.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出760.88万元，比上年决算数增加45.13万元，增长6.3%。主要变动情况：机构改革增加人民防空股、国防动员股的人员经费。

2. 项目支出9,186.53万元，比上年决算数增加8,033.76万元，增长696.9%。主要变动情况：一是机构改革，增加人民防空股、国防动员股各项经费，二是增加韶关市韶华能源环保科技有限公司乳源县垃圾焚烧处理设施建设项目、乳源瑶族自治县鑫源环保金属科技有限公司技术升级改造项目等上级部门下达对企业补助的专项资金。

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

乳源瑶族自治县发展和改革局2023年度财政拨款收入合计9,933.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,933.52万元，比上年决算数增加8,068.47万元，增长432.6%；主要变动情况：一是机构改革，增加人民防空股、国防动员股各项经费，二是增加韶关市韶华能源环保科技有限公司乳源县垃圾焚烧处理设施建设项目、乳源瑶族自治县鑫源环保金属科技有限公司技术升级改造项目等上级部门下达对企业补助的专项资金；政府性基金预算财政拨款收入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；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

乳源瑶族自治县发展和改革委员会2023年度财政拨款支出合计9,933.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,933.52万元，比年初预算数增加8,537.71万元，增长611.7%；主要变动情况：一是机构改革，增加人民防空股、国防动员股各项经费，二是增加韶关市韶华能源环保科技有限公司乳源县垃圾焚烧处理设施建设项目、乳源瑶族自治县鑫源环保金属科技有限公司技术升级改造项目等上级部门下达对企业补助的专项资金；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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

乳源瑶族自治县发展和改革委员会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.02万元，完成全年预算12万元的91.8%，比上年决算数增加6.68万元，增长153.7%。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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加3.21万元，增长115.1%；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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数增加3.21万元，增长115.1%；公务接待费支出决算为5.02万元，完成预算6万元的83.7%，比上年决算数增加3.47万元，增长223.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是机构改革增加人防特种专业技术用车1辆，公务用车运行维护费有所增加，二是增加本单位招商引资公务接待费的支出。

（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6万元，占54.4%；公务接待费支出5.02万元，占45.6%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6万元，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6万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务下乡检查和公务出差等工作。

3. 公务接待费支出5.02万元，主要用于上级部门检查指导的工作餐接待以及本部门招商引资接待费，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40次，接待人数共360人。主要包括上级部门前来检查指导的接待以及本部门招商引资接待客商。

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45.43万元，比上年决算数增加11.13万元，增长32.5%。主要增减变动情况是：根据业务需要相应的办公费以及差旅费有所增加。

（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32.53万元，其中：政府采购货物支出26.27万元、政府采购工程支出2.35万元、政府采购服务支出3.91万元。授予中小企业合同金额31.18万元，占政府采购支出总额的95.8%，其中：授予小微企业合同金额31.18万元，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65.5%。

（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3辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务下乡检查和公务出差等公务用车；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。 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5个，二级项目22个，共涉及资金710.24万元，占一般公共预算项目支出总额的7.7%；未组织对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评；未组织对2023年度国有资本经营预算项目开展绩效

自评。

未组织对2023年项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出9933.52万元，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，2023年度部门整体支出程序规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。我局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度，加强基本支出管理。严格审批程序，严格执行国家规定的开支范围及开支标准，量入为出。保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的效益性。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及县级粮食风险基金、公共信息管理系统维护费、重点项目办工作经费等22个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9947.41万元，执行数9947.41万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是机关党建工作作品获表彰。积极参与县级机关工作创新创优竞赛，以“助企服务不能说不行要说怎么办”为主题，以情景剧+现场朗诵为表演形式，展现了县发改局为企业经营发展纾困解难的创新措施和全力当好服务企业“贴心人”的形象，获评审组一致肯定，荣获县竞赛二等奖。二是专项债券谋划进展顺利。2023年我县争取专项债总计额度9.6亿元，完成支出9.4亿元，支出进度97.9%。已形成2024年新增地方政府专项债券需求项目17个，2024年专项债券申报需求22.5亿元。收集整合子

项目195个，其中续建项目40个，新建项目155个。三是荣获韶关市改革攻坚规范治理先进单位。我局聚焦职责，深入落实改革攻坚任务，多项改革创新工作获上级肯定，改革创新成效较为显著。2023年9月，市委市政府下发关于表彰2022年度韶关市改革攻坚规范治理先进单位和先进个人的决定，我局荣获韶关市改革攻坚规范治理先进单位。四是在全年市对县营商环境“红黑榜”考评中两次位列红榜。2023年我局高度重视上级部门营商环境相关工作部署，主动作为，发挥牵头抓总、统筹协调的作用，深入贯彻落实营商环境再突破专项行动，助力我县营商环境“红黑榜”考评成绩稳定提升，在第三、四季度“红黑榜”考评中以第二、第一名好成绩位列红榜。五是创新出台重大项目无障碍落地服务保障机制。为解决项目从谋划（签约）、落地、推进、竣工等各环节高效有序进行，县发改局创新出台了《乳源瑶族自治县关于“不能说不行，要说怎么办”推动重大项目无障碍落地保障服务工作机制实施方案》，以“工作机制+工作专班”全流程破解项目落地难题。2023年重点项目建设工作考核被评为先进单位，获市政府通报表扬。六是创新提出新能源“八步工作法”，扎实有序高效推进新能源项目开发。为梳理新能源企业进驻及建设开发散杂无序状态，我局在县政府领导下创新提出新能源“八步工作法”，做到从企业推进、项目推进及违约退出等各方面全面规范，确保了项目招商以及项目建设的质量。2023年我县引进九家新能源开发企业，有效备案新能源开发项目34个，计划投资58亿元。七是积极争创广东省首批信用示范县。以“信用乳源”信用信息共享平台为载体，不断创新“信用+”应用场景，推动“信用+融资”等8个应用场景建设，擦亮城市“信用”名片，助力打造

一流营商环境。牵头制定多项推进信用体系建设的方案举措，全市首创推行行政处罚决定书和信用修复告知书“两书同达”制度，不断丰富“信用+”应用场景建设，其中“信用+生态”“信用+特色产业”归集信用信息63045条，提供授信贷款3549.1万元，为经济发展持续赋能。经过三次PK，在120多个县市区中脱颖而出，进入全省前16名，挺进复赛。八是中央预算内资金、国债资金争取成果显著。我局紧紧把握上级资金投向，积极对接上级发改部门，做好项目资金争取谋划工作。成功为县域垃圾焚烧处理设施建设项目等5个项目争取到2023年中央预算内投资计划资金近8000万元，为乳源瑶族自治县内涝整治工程等3个项目争取到国债资金2131万元，争取省级节能降耗专项资金500万元，为我县经济发展做出贡献。发现的问题及原因主要是：在充分肯定成绩的同时，我们还存在一些短板和问题，一是评价指标设计有待完善。在绩效评价指标设计中多采用简单、易衡量的指标，目标设立不够明确、细化、量化，使用定性指标较多，定量指标较少。二是绩效评价结果没有充分运用。每年开展绩效评价，包括单位整体支出及项目支出绩效自评，但是对于评价结果未能有效运用。下一步改进措施主要是：一是制定科学有效的评价指标体系。单位整体绩效目标要符合单位实际，尽可能全面覆盖单位职能，具有可实现性和可操作性，避免泛泛而谈；专项资金绩效目标采用绩效指标法，设定的指标既要量化细化又要能直接清楚地反映专项工作的绩效目标和可实现程度。二是充分运用绩效评价结果。对绩效评价结果进行有效分析，特别是资金使用分配安排、使用效率问题，通过分析发现出现频率高、影响资金绩效目标实现的问题，有针对性地提出整改措施，从而达到完善财务制

度和规范单位支出管理的目的。

县级粮食风险基金绩效自评情况：项目全年预算数为550万元，执行数为550万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时提取粮食风险基金，有效完成了本年度县级储备粮油轮换任务。保护农民种粮积极性，确保粮食生产的稳定增长。促进粮食流通体制改革，稳定粮食市场，防止粮食价格大幅度波动。保障了老百姓“舌尖上的安全”和广大农民切身利益。该项目圆满完成任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

公共信息管理系统维护费绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了信用信息平台和信用网站的持续、稳定、可靠安全地运行，有效支撑政务部门开展基于信用的监管服务和守信联合激励、失信联合惩戒工作落地实施。全县共登记部门57个，注册目录328类信息资源，共处理282820条数据。受理各部门软件类故障38件，业务相关服务次数671次。畅通数据归集渠道，不断优化公示内容，在推进我县社会信用体系建设工作中发挥了重要的辅助作用。该项目圆满完成任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

重点项目办工作经费绩效自评情况：项目全年预算数为14.99万元，执行数为14.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成当年4个季度重点项目开竣工活动，完成县重点项目投资38.77亿元，完成年度投资计划的95.72%。其中，新建项目30个，年度计划投资15.08亿元，完成投资11.09亿元；续建项目37个，年度计划投资25.42亿元，完成投资27.68亿元。省、市

重点项目23个，年度计划投资22.57亿元，完成投资24.3亿元，完成年度计划107.69%。全力推动了县域经济高质量发展。该项目圆满完成任务，实现预期目标，资金使用科学有效，资金支出安全及时，未发现相关问题。

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。