

2023年度始兴县发展和改革局部门决算

目 录

第一部分：始兴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：始兴县发展和改革局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：始兴县发展和改革局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：始兴县发展和改革局概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规；拟订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；受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

2、负责全县经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展；研究分析全县和国内外经济形势及发展情况，加强全县国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，提出政策建议。

3、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。

4、承担指导推进经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进经济体制改革试点工作。

5、提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作，负责全县价格监督检查工作。

6、承担规划重点建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；安排县级财政性投资项目，按规定权限审批、核准、审核、备案各类

建设项目；组织实施企业投资项目管理制度改革，落实引导民间投资的政策措施；指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重点建设项目稽察，协调重点项目建设中的重大问题；指导工程咨询业发展。

7、推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责综合交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订和实施服务业、现代物流业、高技术产业、产业技术进步发展战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

8、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，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重点项目布局，开展能源对外合作。

9、组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，组织编制和协调实施区域主体功能区规划并进行监测评估。

10、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行，会同有关部门管理县级粮食等重要物资储备。

11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订计划生育、

科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

12、推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能和应对气候变化相关工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策。

13、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

14、按规定指导和协调招标投标工作，对重点建设项目招标投标进行监督检查。

15、贯彻执行国家和省、市粮食工作的各项方针、政策和法规，拟订全县粮食流通体制改革方案并组织实施，研究提出实施现代粮食流通产业发展战略的建议。

16、承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食宏观调控的具体工作，保障全县粮食安全和价格稳定。

17、拟订全县粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。

18、组织和落实部队粮油供应、价格结算以及军供站的设施建设、维修和改造等工作；拟定抢险救灾、水库移民、贫困地区缺粮和国家重点建设项目等的粮油供应政策措施，并组织监督实

施。

19、组织实施粮食财务会计制度、汇编财务报表，指导、监督粮食系统财会工作；编报粮油统计工作。

20、制订储粮保管技术规范和规章制度，并监督执行；研究提出县级储备粮的规模和总体布局，协同县财政做好粮食风险资金的落实、管理和拨付工作；监督检查代储省、市级地方储备粮的库存、质量与安全。

21、承办县人民政府及市发展和改革委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设机构有8个，分别是：办公室、经济体制改革与法规股、综合规划股、投资管理股、能源和产业发展股、价格与收费管理股、粮食和物资储备调控股、始兴县国防动员办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入始兴县发展和改革局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个事业单位即始兴县价格认证中心和始兴县政府重点项目办公室，下属单位为非独立核算单位。

第二部分：始兴县发展和改革局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：始兴县发展和改革局

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	2,106.21	一、一般公共服务支出	31	996.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,604.36	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	14.20
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	1,109.65	八、社会保障和就业支出	38	202.16
	9		九、卫生健康支出	39	25.28
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	204.36
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	612.11

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	265.00
	23		二十三、其他支出	53	4,229.26
	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	6,820.22	本年支出合计	57	6,549.10
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	271.12
总计	30	6,820.22	总计	60	6,820.22

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：始兴县发展和改革局

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		6,820.22	5,710.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.65
201	一般公共服务支出	997.12	996.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	991.02	990.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2010401	行政运行	449.03	448.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
2010402	一般行政管理事务	434.80	434.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	106.13	106.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	14.20	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
20306	国防动员	14.20	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
2030603	人民防空	14.20	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20
208	社会保障和就业支出	202.16	202.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.68	128.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.35	56.35	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	48.23	48.23	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	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.48	73.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28	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	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.36	204.36	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	204.36	204.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	37.36	37.36	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	167.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	612.11	612.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	468.11	468.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,500.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
2299999	其他支出	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00

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：始兴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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,549.10	604.17	5,944.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	996.73	448.75	547.98	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	990.63	448.65	541.99	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	448.65	448.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	434.80	0.00	434.80	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	106.13	0.00	106.13	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.99	0.00	5.99	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	14.20	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	202.16	130.14	72.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.68	128.55	0.13	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.35	56.35	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	48.23	48.13	0.09	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.10	24.07	0.04	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.48	1.58	71.90	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	73.48	1.58	71.90	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28	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	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	204.36	0.00	204.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	204.36	0.00	204.36	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	37.36	0.00	37.36	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	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	612.11	0.00	612.11	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	468.11	0.00	468.11	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,229.26	0.00	4,229.26	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	829.26	0.00	829.26	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	829.26	0.00	829.26	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：始兴县发展和改革委员会

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	2,106.21	一、一般公共服务支出	33	996.67	996.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,604.36	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	5.00	5.00	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	202.16	202.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.28	25.28	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	204.36	0.00	204.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	612.11	612.11	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	265.00	265.00	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	3,400.00	0.00	3,400.00	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	5,710.57	本年支出合计	59	5,710.57	2,106.21	3,604.36	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	5,710.57	总计	64	5,710.57	2,106.21	3,604.36	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：始兴县发展和改革局

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	2,106.21	604.10	1,502.11
201	一般公共服务支出	996.67	448.69	547.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.11	0.11	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.11	0.11	0.00
20104	发展与改革事务	990.57	448.58	541.99
2010401	行政运行	448.58	448.58	0.00
2010402	一般行政管理事务	434.80	0.00	434.80
2010408	物价管理	1.06	0.00	1.06
2010499	其他发展与改革事务支出	106.13	0.00	106.13
20113	商贸事务	5.99	0.00	5.99
2011308	招商引资	5.99	0.00	5.99
203	国防支出	5.00	0.00	5.00
20306	国防动员	5.00	0.00	5.00
2030603	人民防空	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	202.16	130.14	72.02
20805	行政事业单位养老支出	128.68	128.55	0.13
2080501	行政单位离退休	56.35	56.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.23	48.13	0.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.10	24.07	0.04
20808	抚恤	73.48	1.58	71.90
2080801	死亡抚恤	73.48	1.58	71.90
210	卫生健康支出	25.28	25.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28	0.00
2101101	行政单位医疗	23.59	23.59	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
2101103	公务员医疗补助	1.59	1.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00
222	粮油物资储备支出	612.11	0.00	612.11
22201	粮油物资事务	468.11	0.00	468.11
2220115	粮食风险基金	462.00	0.00	462.00
2220199	其他粮油物资事务支出	6.11	0.00	6.11
22204	粮油储备	144.00	0.00	144.00
2220499	其他粮油储备支出	144.00	0.00	144.00
224	灾害防治及应急管理支出	265.00	0.00	265.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	265.00	0.00	265.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	265.00	0.00	265.00

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：始兴县发展和改革局

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	497.04	302	商品和服务支出	36.41
30101	基本工资	134.63	30201	办公费	0.73
30102	津贴补贴	133.06	30202	印刷费	0.18
30103	奖金	73.31	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	40.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.50	30206	电费	0.17
30109	职业年金缴费	24.07	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	13.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.59	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.17	30211	差旅费	1.41
30113	住房公积金	1.14	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	24.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	57.44	30217	公务接待费	0.13
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	3.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.37
30307	医疗费补助	9.86	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.44
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	5.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.79
			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	567.69		公用经费合计	36.41

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：始兴县发展和改革局

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	3,604.36	3,604.36	0.00	3,604.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	204.36	204.36	0.00	204.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	204.36	204.36	0.00	204.36	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	37.36	37.36	0.00	37.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	167.00	167.00	0.00	167.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	3,400.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：始兴县发展和改革局

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：始兴县发展和改革局

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
11.93	0.00	6.88	0.00	6.88	5.05	11.93	0.00	6.88	0.00	6.88	5.05

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：始兴县发展和改革局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

始兴县发展和改革局2023年度总收入6,820.22万元，其中本年收入6,820.22万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,106.21万元，比上年决算数增加625.88万元，增长42.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加了316.44万元，二是国防支出增加了5万元，三是社会保障和就业支出增加了87.3万元，四是灾害防治及应急管理支出增加了265万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,604.36万元，比上年决算数增加3,584.27万元，增长17,836.5%。主要变动情况：增加了始兴应急物资、救援装备建设项目3400万元。

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1,109.65万元，比上年决算数增加1,109.65万元，增长0%（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了光伏项目前期经费，光伏项目土地流转工作经费，国防动员（人防）工作经费的收入。

(二) 年度支出总体情况

始兴县发展和改革局2023年度总支出6,820.22万元，其中本年支出6,549.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出604.17万元，比上年决算数减少94.07万元，下降13.5%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少了64.27万元，二是卫生健康支出减少了4.88万元。

2. 项目支出5,944.93万元，比上年决算数增加5,142.74万元，增长641.1%。主要变动情况：增加了光伏项目前期经费、光伏项目土地流转工作经费、国防动员（人防）工作经费等。

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

始兴县发展和改革局2023年度财政拨款收入合计5,710.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,106.21万元，比上年决算数增加625.88万元，增长42.3%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加了316.44万元，二是国防支出增加了5万元，三是社会保障和就业支出增加了87.3万元，四是灾害防治及应急管理支出增加了265万元；政府性基金预算财政拨款收入3,604.36万元，比上年决算数增加3,584.27万元，增长17,836.5%；主要变动情况：始兴应急物资、救援装备建设项目增加了3400万元；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0%（基数为0，不可比）。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

始兴县发展和改革局2023年度财政拨款支出合计5,710.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,106.21万元，比年初预算数增加169.55万元，增长8.8%；主要变动情况：增加了项目经费的人防业务经费、招商引资工作经费和隘子镇水毁基础设施修复重建项目的支出；政府性基金预算财政拨款支出3,604.36万元，比年初预算数增加3,456.6万元，增长2,339.3%；主要变动情况：增加了始兴应急物资、救援装备建设项目经费的支出；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0%（基数为0，不可比）。

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

始兴县发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.93万元，完成全年预算11.93万元的100%，比上年决算数增加3.57万元，增长42.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.88万元，完成预算6.88万元的100%，比上年决算数增加1.57万元，增长29.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.88万元，完成预算6.88万元的100%，比上年决算数增加1.57万元，增长29.6%；公务接待费支出决算为5.05万元，完成预算5.05万元的100%，比上年决算数增加2万元，增长28.37%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加了项目支出的公务接待支出。

（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6.88万元，占57.7%；公务接待费支出5.05万元，占42.3%。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）参加会议支出0万元，本年度无此项支出；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，本年度无此项支出；（3）境外业务培训及考察0万元，本年度无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.88万元，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6.88万元，公务用车保有量为3辆，主要用于车辆维修、保养、保险费等。

3. 公务接待费支出5.05万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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48次，接待人数共650人。主要包括上级主管部门、人防国防事务、其他县市区发改、物价、粮食部门对我县、局进行工作性调研与指导及完成项目事宜的对接工作。

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36.41万元，比上年决算数减少74.51万元，下降67.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

（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418.61万元，其中：政府采购货物支出21.61万元、政府采购工程支出47万元、政府采购服务支出350万元。授予中小企业合同金额418.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额400.61万元，占授予中小企业合同金额的95.7%；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，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是价格认证中心和重点办用车；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10个，二级项目10个，共涉及资金1086.8万元，占一般公共预算项目支出总额的72.35%；组织对2023年度粮食储备实施绿色储粮技术安装智能化充氮气调设备建设资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金50万元，占政府性基金预算项目支出

总额的1.39%；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%。

共组织对县信用平台运维工作经费1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6万元，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，总体绩效目标完成良好，项目资金达到预期目标。

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1502.11万元，政府性基金预算支出3604.36万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为97分，等级为优秀。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及11项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数6549.1万元，执行数6549.1万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局2023年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为97分，等级为优秀。2023年，在县委县政府的坚强领导下，在县财政局的大力支持下，忠诚履职、奋发求为、创新服务，较好地完成了各项工作任务，得到了县委县政府的充分肯定。同时，我局依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。下一步改进措施主要

是进一步健全并认真执行各项资金使用管理制度，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

县信用平台运维工作经费项目绩效自评情况：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：县信用平台在数据层面已汇聚了“企业、事业单位、社会组织、重点人群”等各类信用数据，并形成了各类专题资源库。在应用层面已建成了信用承诺、信用修复、信用异议、信用报告、双公示、联合奖惩等各类专业的业务系统。县信用办在日常的信用建设工作过程中，该部分业务系统发挥了重要的辅助作用。县信用平台运维工作经费项目资金的合理使用能够在环境、经济和社会方面产生积极的可持续影响，促进县域的全面发展和进步。

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。