

2023年度郁南县发展和改革局（本级）部门
决算

目 录

第一部分：郁南县发展和改革局（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：郁南县发展和改革局（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：郁南县发展和改革局（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：郁南县发展和改革局（本级）概况

一、单位主要职责

郁南县发展和改革局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的方针、政策、法律法规，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划及年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展年度计划的报告；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；研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定；指导推进经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案等。

（二）承担规划重大建设项目和生产布局的责任，拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、意见及措施；按规定权限审批、核准、审核、备案固定资产投资项目，核准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案；组织实施企业投资项目管理制度改革，简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序，研究引导民间投资的政策措施等。

（三）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，组织拟订综合性产业政策；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订计生、科学技术、教育、文化、卫

生、民政等发展政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（四）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综合性工作方案，综合协调节能相关工作，承担县节能减排工作领导小组的日常工作。

（五）负责电力工业行业管理，行政执法与监督。拟订资源节约、综合利用和发展循环经济的规划并组织实施。

（六）贯彻执行《中华人民共和国价格法》和其他价格法律法规以及方针、政策，不断推动价格改革向纵深发展。根据国家和省的收费管理目录清单以及《定价目录》，负责管理县行政事业性收费、政府定价和政府指导价的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格。负责市场价格调控、监测、分析、预警。保持我县市场价格总水平的基本稳定。

（七）做好国防（人防）相关工作，推进军民融合发展，组织实施国防动员（人民防空）有关工作等。

（八）贯彻落实国家粮食方针、政策，制定全县粮食宏观调控、总量平衡、结构调整、地方储备和确保军需民食、突发事件的应急措施，并监督执行；指导实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理，监督检查政策性粮食和物资储备数量、质量、储存安全；并做好粮食执法工作等。

（九）承办县委、县政府和上级发改部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

（一）内设机构。郁南县发展和改革局共设置7个内设机构，分别是办公室、综合股、投资管理股、工交股、价格收费管理

股、国防和人防管理股、粮食和物资储备管理股。

（二）人员构成。郁南县发展和改革局现有在职人员22人，退休29人。

三、部门决算单位构成

本部门决算为郁南县发展和改革局本级决算。下属事业单位：郁南县粮食和物资储备管理中心部门决算独立公开。

第二部分：郁南县发展和改革局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：郁南县发展和改革局（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	1,869.52	一、一般公共服务支出	31	411.89
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	157.76
	9		九、卫生健康支出	39	16.53
	10		十、节能环保支出	40	1,200.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	70.07
	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	9.38
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	1,869.52	本年支出合计	57	1,865.63
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	25.43	年末结转和结余	59	29.32
总计	30	1,894.95	总计	60	1,894.95

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：郁南县发展和改革局（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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,869.52	1,869.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	415.78	415.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	415.78	415.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	289.83	289.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	70.47	70.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.76	157.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.20	38.20	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	33.68	33.68	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	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.07	70.07	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
2210201	住房公积金	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.38	9.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	9.38	9.38	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。

支出决算表

单位：郁南县发展和改革局（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		1,865.63	530.29	1,335.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	411.89	285.93	125.95	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	411.89	285.93	125.95	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	285.93	285.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	70.47	0.00	70.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.76	157.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.20	38.20	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	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	54.43	54.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.07	70.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.07	70.07	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
2210201	住房公积金	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	9.38	0.00	9.38	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	9.38	0.00	9.38	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：郁南县发展和改革局（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	1,869.52	一、一般公共服务支出	33	411.87	411.87	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	157.76	157.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.53	16.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	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	70.07	70.07	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	9.38	9.38	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	0.00	0.00	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	1,869.52	本年支出合计	59	1,865.61	1,865.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	25.41	年末财政拨款结转和结余	60	29.32	29.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	25.41		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	1,894.93	总计	64	1,894.93	1,894.93	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：郁南县发展和改革局（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	1,865.61	530.27	1,335.33
201	一般公共服务支出	411.87	285.91	125.95
20104	发展与改革事务	411.87	285.91	125.95
2010401	行政运行	285.91	285.91	0.00
2010404	战略规划与实施	50.00	0.00	50.00
2010408	物价管理	5.48	0.00	5.48
2010499	其他发展与改革事务支出	70.47	0.00	70.47
208	社会保障和就业支出	157.76	157.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.33	103.33	0.00
2080501	行政单位离退休	38.20	38.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.68	33.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.84	16.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.60	14.60	0.00
20808	抚恤	54.43	54.43	0.00
2080801	死亡抚恤	54.43	54.43	0.00
210	卫生健康支出	16.53	16.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.53	16.53	0.00
2101101	行政单位医疗	16.53	16.53	0.00
211	节能环保支出	1,200.00	0.00	1,200.00
21110	能源节约利用	1,200.00	0.00	1,200.00
2111001	能源节约利用	1,200.00	0.00	1,200.00
221	住房保障支出	70.07	70.07	0.00
22102	住房改革支出	70.07	70.07	0.00
2210201	住房公积金	32.03	32.03	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
2210203	购房补贴	38.05	38.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.38	0.00	9.38
22401	应急管理事务	9.38	0.00	9.38
2240104	灾害风险防治	9.38	0.00	9.38

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：郁南县发展和改革局（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	358.90	302	商品和服务支出	42.93
30101	基本工资	78.81	30201	办公费	3.73
30102	津贴补贴	122.90	30202	印刷费	1.97
30103	奖金	46.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.68	30206	电费	1.40
30109	职业年金缴费	16.84	30207	邮电费	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.60	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	0.00	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	32.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.60
30199	其他工资福利支出	13.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	125.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.56	30217	公务接待费	1.26
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	53.98	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.63
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	4.07
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	2.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.52
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	11.18
			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	2.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.45
			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	484.90		公用经费合计	45.38

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：郁南县发展和改革局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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

单位：郁南县发展和改革局（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
	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：郁南县发展和改革局（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
3.76	0.00	2.50	0.00	2.50	1.26	3.76	0.00	2.50	0.00	2.50	1.26

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：郁南县发展和改革局（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

郁南县发展和改革局（本级）2023年度总收入1,894.95万元，其中本年收入1,869.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,869.52万元，比上年决算数增加41.4万元，增长2.3%。主要变动情况：一是增加节能环保收入1200万元，二是国防和人防体制改革，国防（人防）职能和人员转隶到县发改局，增加人员经费、公用经费和项目经费收入。

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，比上年决算数减少22.07万元，下降100%。主要变动情况：2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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0万元，比上年决算数减少0.02万元，下降100%。

主要变动情况：2023年度没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

郁南县发展和改革局（本级）2023年度总支出1,894.95万元，其中本年支出1,865.63万元。具体情况如下：

1. 基本支出530.29万元，比上年决算数减少240.53万元，下降31.2%。主要变动情况：2022年决算数包含县发改局本级和县粮物中心两个单位，2023年县粮物中心独立编制决算，对比主要是减少了县粮物中心的基本支出。

2. 项目支出1,335.33万元，比上年决算数增加259.37万元，增长24.1%。主要变动情况：一是增加节能环保支出1200万元，二是国防和人防体制改革，人防转隶到发改局，增加项目经费支出9.38万元。

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

郁南县发展和改革局（本级）2023年度财政拨款收入合计1,869.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,869.52万元，比上年决算数增加41.4万元，增长2.3%；主要变动情况：一是增加节能环保收入1200万元，二是国防和人防体制改革，国防（人防）职能和人员转隶到发改局，增加人员经费、公用经费和项目经费收入；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）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少22.07万元，下降100%；主要变动情况：2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

郁南县发展和改革局（本级）2023年度财政拨款支出合计1,865.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,865.61万

元，比年初预算数增加1,340万元，增长254.9%；主要变动情况：一是增加节能环保支出1200万元，二是国防和人防体制改革，国防（人防）职能和人员转隶到发改局，增加人员经费、公用经费和项目经费支出；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）；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）。

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

郁南县发展和改革局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.76万元，完成全年预算3.76万元的100%，比上年决算数减少17.86万元，下降82.6%。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2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数减少18.47万元，下降88.1%；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），比上年决算数减少17.58万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数减少0.89万元，下降26.3%；公务接待费支出决算为1.26万元，完成预算1.26万元的100%，比上年决算数增加0.61万元，增长94.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我局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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：对比上年度，2023年减少公务用车购置费支出。

（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2.5万元，占66.6%；公务接待费支出1.26万元，占33.4%。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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，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2.5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务活动，如加油费、路桥费、维修费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.26万元，主要用于接待上级和有关部门莅临调研指导、督查考核和业务交流等，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15次，接待人数共187人。主要包括上级和有关部门的项目调研指导、督查考核、安全生产和业务交流等接待。

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45.38万元，比上年决算数减少18.09万元，下降28.5%。主要增减变动情况是：我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年度有所节约。

（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11.55万元，其中：政府采购货物支出6.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.84万元。授予中小企业合同金额11.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.55万元，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0%，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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1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，我单位组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金63.20万元，占一般公共预算项目支出总额的4.73%。

共组织对“《郁南县推动城乡融合和新型城镇化行动计划（2021-2023年）》”、“《郁南县产业高质量发展规划（2023-2030年）》”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出63.20万元。从评价情况来看，各项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标；各项目支出都严格执行财政相关规定，做到专款专用。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1865.61万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出

0.00万元。从评价情况来看，各项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申报时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1865.63万元，执行数1865.63万元，完成预算的100.00%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是严格执行财政相关规定和要求，依法依规列支各项资金；二是加强项目支出管理，做到项目资金专款专用。发现的问题及原因主要是部分资金支出进度较为缓慢，主要原因是受市场环境和政策影响，部分项目未能按预期推进。下一步改进措施主要是：一是进一步加强财政资金预算绩效管理，科学合理编制部门预算；二是提高资金使用效率，发挥各项资金最大效益；三是进一步完善财务管理制度及内部控制制度。

《郁南县产业高质量发展规划（2023-2030年）》项目绩效自评情况：项目全年预算数为35.00万元，执行数为35.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况主要是：一是如期高质量编制完成了《郁南县产业高质量发展规划（2023-2030年）》，并收到编制方提供的最终成果文本。二是《规划》明确我县未来七年的产业定位、发展目标、阶段性目标、远期目标、空间布局、发展重点，确定西江经济带新兴产业集聚区、广东食品大工业综合发展的示范基地、粤港澳大湾区休闲旅游康养“首选地”三大产业定位，形成“东融西拓”，区域联动、“一园三区一带”的空间布局，提出农产品加工业、矿产资源加工业、先进制造业、新兴产业四大类10大项重点发展任务，全力推进郁南经济社会高质量发展。下一步改进措施主要是：进一步加强财政资金

预算绩效管理，科学合理编制部门预算；进一步健全和完善单位财务管理制度和内部控制制度。

《郁南县推动城乡融合和新型城镇化行动计划（2021-2023年）》项目绩效自评情况：项目全年预算数为28.20万元，执行数为28.20万元，完成预算的100.00%。一是如期高质编制完成了《郁南县“十四五”新型城镇化实施方案》。二是方案明确了“十四五”时期我县深入推进以人为核心的新型城镇化重点工作任务：分析郁南县推进新型城镇化工作的建设基础，系统分析当前存在的主要问题，以及“十四五”时期面临的机遇与挑战；明确郁南县推进新型城镇化工作的指导思想、建设原则和发展目标，并在城镇化水平、县域经济、公共服务、人居环境、城乡融合等领域提出具体指标目标。分领域阐释我县推进新型城镇化的主要任务，包括优化城镇化发展格局、加快农业转移人口市民化、加快产业集聚发展、提升城市功能和品质、促进城乡融合发展、加快县域融湾发展等六大领域39项具体工作。发现的问题及原因主要是：预算执行进度较为缓慢。下一步改进措施主要是：加强预算资金管理，加快推动项目进度，提高预算执行率。

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。