

2023年度佛冈县发展和改革局本级部门决算

目 录

第一部分：佛冈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：佛冈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：佛冈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：佛冈县发展和改革局本级概况

一、单位主要职责

佛冈县发展和改革局本级的主要职责是：

（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。牵头组织全县统一规划体系建设，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。起草发展改革领域有关规范性文件。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）统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测宏观经济和社会发展的态势趋势，提出政策建议。研究分析全县国民经济运行、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。

（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）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门编制县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。负责县重点建设项目的综合管理，编制县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。

（五）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。协调推进全县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县新型城镇化规划。

（六）组织拟订综合性产业政策，负责协调一、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。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。负责全县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。

（七）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。

（八）推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推动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政策。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。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。

（九）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，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。牵头推进全县社会信用体系建设。

（十）推进实施全县可持续发展战略，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。

（十一）拟订能源发展战略、发展规划、发展计划、产业政策并组织实施，起草有关规范性文件。推进能源体制改革，拟订有关改革方案。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。

（十二）会同有关部门组织推进全县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。

（十三）起草粮食和物资储备有关规范性文件。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全县地方粮食（含食用植物油）和物资储备发展规划、品种目录的建议。负责县级储备粮、储备物资的行政管理，指导全县地方储备粮、储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。

（十四）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责发展改革、能源、粮食和物资储备等领域的安全生产监督管理工作。

（十五）完成县委、县政府以及上级发展和改革部门(含能源、粮食和物资储备部门)交办的其他任务。

二、单位机构设置

佛冈县发展和改革局本级设有下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、督办、档案等机关日常运转工作。承担宣传、信息、安全保卫、保密、政务公开、依法行政、综治维稳、信访等工作。负责机关和所属单位的党群、人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训等工作。承担行政复议答复、行政应诉、行政执法监督工作，组织开展法治宣传教育工作。

（二）价格调控管理股。承担全县价格调控工作，提出价格调控目标和政策建议。拟定并组织实施全县价格和收费改革方案。负责行政事业性收费的监督管理。组织拟定政府定价范围内的商品、服务价格和收费的定价机制及政策，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。负责全县农产品价格成本调查工作。

（三）能源与资源环境股。组织拟订能源发展战略、发展规划，协调推进能源体制改革，承担科技进步、能源合作等相关综合业务。拟订电力发展规划、发展计划、产业政策并组织实施。承担电力体制改革有关工作，衔接电力生产建设和供需平衡。协助推进西电东送等电力合作。承担电力行业节能减排和淘汰落后产能工作。统筹协调全县电动汽车充电基础设施建设。拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策，提出健全生态保护补偿机制政策措施，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革相关工作。

（四）综合规划股。提出全县重大发展战略、国民经济和社会发展中长期规划、经济结构调整和重大生产力布局建议，组织拟订并推动实施县发展规划。监测分析全县固定资产投资状况，

拟定固定资产投资管理政策、规划、计划和措施，按权限审核重大投资项目。综合提出并协调实施社会发展战略、规划和政策。编制和协调实施全县乡村振兴战略规划。负责受理、办理、协调、办结县管权限依法必须招标的建设工程、特许工程项目的招标方式和范围核准，政府投资项目审批，企业投资项目（具有一定投资回收能力的公共资源开发利用项目类）的核准和备案。负责融入粤港澳大湾区有关事项的组织协调工作。

（五）粮食和物资储备股。拟订县级储备粮的储备政策、物资储备政策和规章制度并组织实施。研究提出健全物资储备体系的建议，研究提出物资储备规划、计划的建议。拟订粮食流通、加工和物资储备基础设施建设规划，提出粮食流通设施、物资储备基础设施建设项目资金安排建议并组织实施。组织实施县级储备粮食和救灾物资等重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，制定粮食仓储管理制度，指导全县粮食和物资储备仓储管理。承担粮食流通和物资储备体制改革工作，组织研究粮食和物资储备重大问题。

（六）国防综合协调股。负责国防动员和人民防空综合协调职能。

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：佛冈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：佛冈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	985.06	一、一般公共服务支出	31	457.59
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	139.46
	9		九、卫生健康支出	39	118.70
	10		十、节能环保支出	40	86.51
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	16.30
	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	32.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	134.50

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	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	985.06	本年支出合计	57	985.06
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
总计	30	985.06	总计	60	985.06

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：佛冈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	985.06	985.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	457.59	457.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	457.59	457.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	297.74	297.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	158.95	158.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.46	139.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.94	133.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.98	90.98	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	29.53	29.53	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	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.38	106.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	86.51	86.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	82.01	82.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	82.01	82.01	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
213	农林水支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	52.26	52.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	82.24	82.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	82.24	82.24	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。

表3

支出决算表

单位：佛冈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	985.06	448.35	536.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	457.59	270.10	187.50	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	457.59	270.10	187.50	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	297.74	270.10	27.64	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	158.95	0.00	158.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.46	133.94	5.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.94	133.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.98	90.98	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	29.53	29.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.70	12.32	106.38	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	106.38	0.00	106.38	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.38	0.00	106.38	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	86.51	0.00	86.51	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	82.01	0.00	82.01	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	82.01	0.00	82.01	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
213	农林水支出	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.30	0.00	16.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	134.50	0.00	134.50	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	52.26	0.00	52.26	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	13.18	0.00	13.18	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	39.08	0.00	39.08	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	82.24	0.00	82.24	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	82.24	0.00	82.24	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：佛冈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	985.06	一、一般公共服务支出	33	457.59	457.59	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	139.46	139.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	118.70	118.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	86.51	86.51	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	16.30	16.30	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	32.00	32.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	134.50	134.50	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	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	985.06	本年支出合计	59	985.06	985.06	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	985.06	总计	64	985.06	985.06	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：佛冈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	985.06	448.35	536.71
201	一般公共服务支出	457.59	270.10	187.50
20104	发展与改革事务	457.59	270.10	187.50
2010401	行政运行	297.74	270.10	27.64
2010408	物价管理	0.90	0.00	0.90
2010499	其他发展与改革事务支出	158.95	0.00	158.95
208	社会保障和就业支出	139.46	133.94	5.53
20805	行政事业单位养老支出	133.94	133.94	0.00
2080501	行政单位离退休	90.98	90.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43	0.00
20808	抚恤	5.53	0.00	5.53
2080801	死亡抚恤	5.53	0.00	5.53
210	卫生健康支出	118.70	12.32	106.38
21004	公共卫生	106.38	0.00	106.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	106.38	0.00	106.38
21011	行政事业单位医疗	12.32	12.32	0.00
2101101	行政单位医疗	12.32	12.32	0.00
211	节能环保支出	86.51	0.00	86.51
21103	污染防治	4.50	0.00	4.50
2110302	水体	4.50	0.00	4.50
21110	能源节约利用	82.01	0.00	82.01
2111001	能源节约利用	82.01	0.00	82.01
213	农林水支出	16.30	0.00	16.30

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.30	0.00	16.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.30	0.00	16.30
221	住房保障支出	32.00	32.00	0.00
22102	住房改革支出	32.00	32.00	0.00
2210201	住房公积金	32.00	32.00	0.00
222	粮油物资储备支出	134.50	0.00	134.50
22201	粮油物资事务	52.26	0.00	52.26
2220115	粮食风险基金	13.18	0.00	13.18
2220199	其他粮油物资事务支出	39.08	0.00	39.08
22204	粮油储备	82.24	0.00	82.24
2220499	其他粮油储备支出	82.24	0.00	82.24

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：佛冈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	322.48	302	商品和服务支出	34.89
30101	基本工资	59.48	30201	办公费	0.33
30102	津贴补贴	108.78	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	58.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
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	38.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.43	30207	邮电费	1.04
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	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	4.99
30113	住房公积金	32.00	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	8.06	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	90.98	30217	公务接待费	0.35
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	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	2.57
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.76

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	3.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.14
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	12.17
			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	413.45		公用经费合计	34.89

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：佛冈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：佛冈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：佛冈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
4.76	0.00	4.00	0.00	4.00	0.76	3.81	0.00	3.46	0.00	3.46	0.35

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：佛冈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

佛冈县发展和改革局本级2023年度总收入985.06万元，其中本年收入985.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入985.06万元，比上年决算数减少530.11万元，下降35%。主要变动情况：一是在职人员数变动导致社会保障就业支出、卫生健康支出减少。二是本年度粮食风险基金部分项目资金收入及支出由县财政局代编，因此收入有所减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

佛冈县发展和改革局本级2023年度总支出985.06万元，其中本年支出985.06万元。具体情况如下：

1. 基本支出448.35万元，比上年决算数减少84.07万元，下降15.8%。主要变动情况：在职人员数变动导致社会保障就业支出、卫生健康支出减少。

2. 项目支出536.71万元，比上年决算数减少446.04万元，下降45.4%。主要变动情况：一是本年度粮食风险基金部分项目资金收入及支出由县财政局代编。二是本年度减少了灾害防治及应急管理项目支出，因此收入有所减少。

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

佛冈县发展和改革局本级2023年度财政拨款收入合计985.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入985.06万元，比上年决算数减少530.11万元，下降35%；主要变动情况：一是在职人员数变动导致社会保障就业支出、卫生健康支出减少。二是本年度粮食风险基金部分项目资金收入及支出由县财政局代编，因此收入有所减少；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

佛冈县发展和改革局本级2023年度财政拨款支出合计985.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出985.06万元，比年初预

算数减少304.92万元，下降23.6%；主要变动情况：年初预算预计了粮食风险基金项目资金，但本年度粮食风险基金（保管费、政策性亏损、利息）收入和支出由县财政局代编，因此比年初预算数有所减少；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

佛冈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3.81万元，完成全年预算4.76万元的80%，比上年决算数减少0.18万元，下降4.5%。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3.46万元，完成预算4万元的86.5%，比上年决算数减少0.1万元，下降2.8%；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3.46万元，完成预算4万元的86.5%，比上年决算数减少0.1万元，下降2.8%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算0.76万元的46.1%，比上年决算数减少0.08万元，下降18.6%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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3.46万元，占90.8%；公务接待费支出0.35万元，占9.2%。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3.46万元，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3.46万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务出行。

3. 公务接待费支出0.35万元，主要用于公务接待支出，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5次，接待人数共24人。主要包括接待检查指导及交流业务工作等。

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34.89万元，比上年决算数减少3.07万元，下降8.1%。主要增减变动情况是：一是本年度办公用品及办公耗材从严控制开支，因此办公费、邮电费有所减少。二是本年度在职人员数有变动，如在职人员转为退休人员，因此工资福利支出、差旅费有所减少。

（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13.31万元，其中：政府采购货物支出12.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额13.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.31万元，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，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务出行；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7个，二级项目9个，共涉及资金362.23万元，占一般公共预算项目支出总额的67.5%；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%。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，含下属单位0个，涉及一般公共预算支出985.06万元，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，各项资金能够合理分配使用，整体支出使用管理效果良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及9个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1289.98万元，执行数985.06万元，完成预算的76.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：负责拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度加护，指导全县“十四五”期间国民经济和社会发展；优化营商环境，积极扩大有效投资，重点项目推进有力等。发现的问题及原因主要是资金使用管理不够,前瞻性不足。下一步改进措施主要是继续提高预算执行率，加强资金使用和管理，进一步提高绩效评价工作的方法。

2023年农产品成本调查经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主是：做好粮食、农资价格情况周报工作,并将农调户误工补助款发放到农调户手中。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是持续做好农产品成本调查工作，加强粮食、农资价格情况周报质量。

《佛冈推动广清深度一体化、争创区域协调发展示范》课题研究工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主是：与国家发展和改革委员会对外经济研究所就课题研究达成协议，开展《佛冈推动广清深度一体化、争创区域协调发展示范》课题研究工作。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要加强调度项目进度，及时分析项目工作中遇到的困难，研究解决措施，从而提高项目管理的执行率。

遗属补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为5.61万元，

执行数为5.02万元，完成预算的89.5%。项目绩效目标完成情况主是：根据遗属补助标准，及时发放佛冈县户籍的遗属每人每月补助850元。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是持续做好遗属补助工作，确保专项资金项目绩效保质保量按时完成。

遗属补助（范凤仪）项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.51万元，执行数为0.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主是：一次性发放6个月遗属补助作为丧葬补助费。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是持续做好遗属补助工作，确保专项资金项目绩效保质保量按时完成。

2022年度电动汽车充电基础设施奖补资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为82.01万元，执行数为82.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主是：于2023年12月31日前将奖补资金及时发放到相关企业。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是持续做好年度电动汽车充电基础设施奖补工作，及时接收上级奖补资金，按照相关通知要求确保专项资金合理使用。

粮食储备库粮棚维修改造资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为35.92万元，执行数为33.45万元，完成预算的93.1%。项目绩效目标完成情况主是：及时完成佛冈县粮食储备库粮棚维修改造，保障在库储粮安全。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是保障在库粮食保管工作正常运转。

P3、P4仓库维修改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为49.05万元，执行数为46.67万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况主是：完成县粮食和物资储备有限公司P3、P4仓库维

修改造工程，提高了库区现代化保粮水平。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是不断提升应急保障能力，保障粮食保管工作。

粮食考核资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为14万元，执行数为13.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主是：保障粮食和物资储备相关工作正常运作，打造粮食品牌。发现的问题及原因主要是绩效管理经验不足，专项资金评价体系还有待进一步完善。下一步改进措施主要提高认识，牢固梳理绩效管理观念，进一步提高绩效评价的工作方式。

粮食风险基金（利息）项目绩效自评情况：项目全年预算数为180万元，执行数为144.68万元，完成预算的80.4%。项目绩效目标完成情况主是：及时支付中国农业发展银行清远市分行县级储备粮油贷款利息。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是及时足额支付贷款利息，收购储备粮油任务如期进行。

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。