

# 2023年度汕尾市发展和改革局部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕尾市发展和改革局概况**

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：汕尾市发展和改革局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：汕尾市发展和改革局2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕尾市发展和改革局概况

## 一、部门主要职责

汕尾市发展和改革局的主要职责是：

1、拟定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。

2、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。

3、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。

4、研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策。

5、负责全市投资综合管理，拟定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。

6、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。

7、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。

8、负责重大基础设施的综合协调。

9、推动实施创新驱动发展战略。

10、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。

11、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。

12、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。

13、起草粮食和物资储备管理有关政策措施、规范性文件。

14、统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。

15、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。

16、负责起草能源发展和有关监督管理的政策措施、规范性文件，拟定能源发展战略、发展规划、发展计划、产业政策并组织实施。

17、负责起草电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生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。

18、承办市委、市政府和省发展改革委交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

汕尾市发展和改革局内设机构有17个，分别为：办公室、发展规划与国民经济科、体改财金和信用建设科、固定资产投资科、重点项目和评估督导科（市重点项目办公室）、区域经济和对外开放科、产业和创新发展科、能源和资环科、社会发展和农村经济科、价格科、价格成本调查和监测科、粮食和物资储备调控科、粮食和物资储备监管科、法规科（行政审批服务科）、基础设施发展科、市融入粤港澳大湾区建设领导小组办公室秘书科、机关党委办公室。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市发展和改革局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：汕尾市节能中心。

# 第二部分：汕尾市发展和改革局2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：汕尾市发展和改革局

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  | 6,754.35 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 3,005.81 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3,000.00 | 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 | 5.00     |
| 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 | 74.19    |
| 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  | 290.27   | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 609.14   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 111.91   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 136.52   |
|                  | 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 | 180.94   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 2,872.78 |

| 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 | 3,050.00  |
|                  | 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      |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 10,044.62 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 10,046.29 |
| 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 | 1,322.08  | 年末结转和结余         | 59 | 1,320.41  |
| <b>总计</b>        | 30 | 11,366.70 | <b>总计</b>       | 60 | 11,366.70 |

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：汕尾市发展和改革局

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                  | 10,044.62 | 9,754.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 290.27 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 2,993.38  | 2,992.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.40   |
| 20101    | 人大事务                | 8.63      | 8.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2010150  | 事业运行                | 8.63      | 8.63     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20104    | 发展与改革事务             | 2,204.53  | 2,204.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.40   |
| 2010401  | 行政运行                | 1,687.82  | 1,687.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.20   |
| 2010408  | 物价管理                | 204.43    | 204.23   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.20   |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出         | 312.28    | 312.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20113    | 商贸事务                | 9.50      | 9.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2011308  | 招商引资                | 9.50      | 9.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 3.00      | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00      | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 767.72    | 767.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 767.72    | 767.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 204      | 公共安全支出              | 5.00      | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 5.00      | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 5.00      | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 206      | 科学技术支出              | 74.19     | 74.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20605    | 科技条件与服务             | 42.19     | 42.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出         | 42.19     | 42.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20699    | 其他科学技术支出            | 32.00     | 32.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2069999  | 其他科学技术支出            | 32.00     | 32.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 609.14    | 609.14   | 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      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 561.89   | 561.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 276.11   | 276.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 6.95     | 6.95     | 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 | 185.89   | 185.89   | 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   | 92.94    | 92.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808    | 抚恤               | 44.06    | 44.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 44.06    | 44.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.19     | 3.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 3.19     | 3.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 111.91   | 111.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21004    | 公共卫生             | 65.63    | 65.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 65.63    | 65.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 46.28    | 46.28    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 43.85    | 43.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.43     | 2.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 211      | 节能环保支出           | 135.16   | 135.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 29.50    | 29.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2110108  | 应对气候变化管理事务       | 29.50    | 29.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21110    | 能源节约利用           | 6.51     | 6.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2111001  | 能源节约利用           | 6.51     | 6.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21114    | 能源管理事务           | 99.15    | 99.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2111401  | 行政运行             | 99.15    | 99.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 192.22   | 192.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 192.22   | 192.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 192.22   | 192.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 222      | 粮油物资储备支出         | 2,873.62 | 2,583.75 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 289.87 |
| 22201    | 粮油物资事务           | 319.87   | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 289.87 |
| 2220101  | 行政运行             | 0.00     | 0.00     | 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      |
| 2220106  | 专项业务活动                  | 319.87   | 30.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 289.87 |
| 22204    | 粮油储备                    | 2,195.56 | 2,195.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2220499  | 其他粮油储备支出                | 2,195.56 | 2,195.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22205    | 重要商品储备                  | 358.20   | 358.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2220503  | 肉类储备                    | 171.96   | 171.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2220508  | 医药储备                    | 7.70     | 7.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2220511  | 应急物资储备                  | 178.54   | 178.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229      | 其他支出                    | 3,050.00 | 3,050.00 | 0.00   | 0.00 | 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   | 3,000.00 | 3,000.00 | 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 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22999    | 其他支出                    | 50.00    | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2299999  | 其他支出                    | 50.00    | 50.00    | 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：汕尾市发展和改革局

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                  | 10,046.29 | 2,645.84 | 7,400.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 3,005.81  | 1,708.97 | 1,296.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101    | 人大事务                | 8.63      | 8.63     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010150  | 事业运行                | 8.63      | 8.63     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务             | 2,216.96  | 1,700.34 | 516.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010401  | 行政运行                | 1,695.06  | 1,695.06 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010408  | 物价管理                | 204.63    | 0.00     | 204.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出         | 317.28    | 5.28     | 312.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20113    | 商贸事务                | 9.50      | 0.00     | 9.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2011308  | 招商引资                | 9.50      | 0.00     | 9.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 3.00      | 0.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00      | 0.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 767.72    | 0.00     | 767.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 767.72    | 0.00     | 767.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出              | 5.00      | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 5.00      | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 5.00      | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出              | 74.19     | 0.00     | 74.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20605    | 科技条件与服务             | 42.19     | 0.00     | 42.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出         | 42.19     | 0.00     | 42.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20699    | 其他科学技术支出            | 32.00     | 0.00     | 32.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2069999  | 其他科学技术支出            | 32.00     | 0.00     | 32.00    | 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         |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 609.14   | 609.14 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 561.89   | 561.89 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 276.11   | 276.11 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 6.95     | 6.95   | 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 | 185.89   | 185.89 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 92.94    | 92.94  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 44.06    | 44.06  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 44.06    | 44.06  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.19     | 3.19   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 3.19     | 3.19   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 111.91   | 46.28  | 65.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21004    | 公共卫生             | 65.63    | 0.00   | 65.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 65.63    | 0.00   | 65.63    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 46.28    | 46.28  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 43.85    | 43.85  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.43     | 2.43   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 136.52   | 100.51 | 36.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 29.50    | 0.00   | 29.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110108  | 应对气候变化管理事务       | 29.50    | 0.00   | 29.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21110    | 能源节约利用           | 6.51     | 0.00   | 6.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111001  | 能源节约利用           | 6.51     | 0.00   | 6.51     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21114    | 能源管理事务           | 100.51   | 100.51 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2111401  | 行政运行             | 100.51   | 100.51 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 180.94   | 180.94 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 180.94   | 180.94 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 180.94   | 180.94 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222      | 粮油物资储备支出         | 2,872.78 | 0.00   | 2,872.78 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22201    | 粮油物资事务           | 319.03   | 0.00   | 319.03   | 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         |
| 2220106  | 专项业务活动                  | 319.03   | 0.00 | 319.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22204    | 粮油储备                    | 2,195.56 | 0.00 | 2,195.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220499  | 其他粮油储备支出                | 2,195.56 | 0.00 | 2,195.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22205    | 重要商品储备                  | 358.20   | 0.00 | 358.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220503  | 肉类储备                    | 171.96   | 0.00 | 171.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220508  | 医药储备                    | 7.70     | 0.00 | 7.70     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220511  | 应急物资储备                  | 178.54   | 0.00 | 178.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 3,050.00 | 0.00 | 3,050.00 | 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   | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出                    | 50.00    | 0.00 | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出                    | 50.00    | 0.00 | 50.00    | 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：汕尾市发展和改革局

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  | 6,754.35 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 3,000.42 | 3,000.42   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3,000.00 | 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 | 5.00     | 5.00       | 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 | 74.19    | 74.19      | 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 | 609.14   | 609.14     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 111.91   | 111.91     | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 | 136.52   | 136.52     | 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 | 180.94   | 180.94     | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 2,583.75 | 2,583.75   | 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 | 3,050.00 | 50.00      | 3,000.00    | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 9,754.35 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 9,751.87 | 6,751.87   | 3,000.00    | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 18.47    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 20.95    | 20.95      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 18.47    |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 9,772.82 | <b>总计</b>       | 64 | 9,772.82 | 6,772.82   | 3,000.00    | 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：汕尾市发展和改革局

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                  | 6,751.87 | 2,645.84 | 4,106.03 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 3,000.42 | 1,708.97 | 1,291.45 |
| 20101    | 人大事务                | 8.63     | 8.63     | 0.00     |
| 2010150  | 事业运行                | 8.63     | 8.63     | 0.00     |
| 20104    | 发展与改革事务             | 2,211.57 | 1,700.34 | 511.23   |
| 2010401  | 行政运行                | 1,695.06 | 1,695.06 | 0.00     |
| 2010408  | 物价管理                | 204.23   | 0.00     | 204.23   |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出         | 312.28   | 5.28     | 307.00   |
| 20113    | 商贸事务                | 9.50     | 0.00     | 9.50     |
| 2011308  | 招商引资                | 9.50     | 0.00     | 9.50     |
| 20131    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 3.00     | 0.00     | 3.00     |
| 2013199  | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.00     | 0.00     | 3.00     |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 767.72   | 0.00     | 767.72   |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 767.72   | 0.00     | 767.72   |
| 204      | 公共安全支出              | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 20499    | 其他公共安全支出            | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 2049999  | 其他公共安全支出            | 5.00     | 0.00     | 5.00     |
| 206      | 科学技术支出              | 74.19    | 0.00     | 74.19    |
| 20605    | 科技条件与服务             | 42.19    | 0.00     | 42.19    |
| 2060599  | 其他科技条件与服务支出         | 42.19    | 0.00     | 42.19    |
| 20699    | 其他科学技术支出            | 32.00    | 0.00     | 32.00    |
| 2069999  | 其他科学技术支出            | 32.00    | 0.00     | 32.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 609.14   | 609.14   | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 561.89   | 561.89   | 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        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 276.11   | 276.11 | 0.00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 6.95     | 6.95   | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185.89   | 185.89 | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 92.94    | 92.94  | 0.00     |
| 20808    | 抚恤               | 44.06    | 44.06  | 0.00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 44.06    | 44.06  | 0.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 3.19     | 3.19   | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 3.19     | 3.19   | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出           | 111.91   | 46.28  | 65.63    |
| 21004    | 公共卫生             | 65.63    | 0.00   | 65.63    |
| 2100410  | 突发公共卫生事件应急处理     | 65.63    | 0.00   | 65.63    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 46.28    | 46.28  | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 43.85    | 43.85  | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.43     | 2.43   | 0.00     |
| 211      | 节能环保支出           | 136.52   | 100.51 | 36.01    |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 29.50    | 0.00   | 29.50    |
| 2110108  | 应对气候变化管理事务       | 29.50    | 0.00   | 29.50    |
| 21110    | 能源节约利用           | 6.51     | 0.00   | 6.51     |
| 2111001  | 能源节约利用           | 6.51     | 0.00   | 6.51     |
| 21114    | 能源管理事务           | 100.51   | 100.51 | 0.00     |
| 2111401  | 行政运行             | 100.51   | 100.51 | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出           | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 0.00     | 0.00   | 0.00     |
| 221      | 住房保障支出           | 180.94   | 180.94 | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出           | 180.94   | 180.94 | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金            | 180.94   | 180.94 | 0.00     |
| 222      | 粮油物资储备支出         | 2,583.75 | 0.00   | 2,583.75 |

| 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        |
| 22201    | 粮油物资事务   | 30.00    | 0.00 | 30.00    |
| 2220106  | 专项业务活动   | 30.00    | 0.00 | 30.00    |
| 22204    | 粮油储备     | 2,195.56 | 0.00 | 2,195.56 |
| 2220499  | 其他粮油储备支出 | 2,195.56 | 0.00 | 2,195.56 |
| 22205    | 重要商品储备   | 358.20   | 0.00 | 358.20   |
| 2220503  | 肉类储备     | 171.96   | 0.00 | 171.96   |
| 2220508  | 医药储备     | 7.70     | 0.00 | 7.70     |
| 2220511  | 应急物资储备   | 178.54   | 0.00 | 178.54   |
| 229      | 其他支出     | 50.00    | 0.00 | 50.00    |
| 22999    | 其他支出     | 50.00    | 0.00 | 50.00    |
| 2299999  | 其他支出     | 50.00    | 0.00 | 50.00    |

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：汕尾市发展和改革局

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         | 2,020.16 | 302      | 商品和服务支出   | 292.73 |
| 30101    | 基本工资           | 331.10   | 30201    | 办公费       | 28.93  |
| 30102    | 津贴补贴           | 902.03   | 30202    | 印刷费       | 4.73   |
| 30103    | 奖金             | 248.52   | 30203    | 咨询费       | 3.60   |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00     | 30204    | 手续费       | 0.39   |
| 30107    | 绩效工资           | 11.57    | 30205    | 水费        | 0.69   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.31   | 30206    | 电费        | 10.20  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 94.10    | 30207    | 邮电费       | 12.40  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 46.28    | 30208    | 取暖费       | 0.00   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209    | 物业管理费     | 22.54  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.86     | 30211    | 差旅费       | 27.35  |
| 30113    | 住房公积金          | 180.94   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 11.83  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 14.45    | 30214    | 租赁费       | 7.21   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 329.05   | 30215    | 会议费       | 3.62   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 5.62   |
| 30302    | 退休费            | 283.06   | 30217    | 公务接待费     | 2.21   |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00     | 30218    | 专用材料费     | 0.00   |
| 30304    | 抚恤金            | 44.06    | 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       | 32.02  |
| 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      | 18.21  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 43.24  |

| 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          | 12.43 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 39.00 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 1.93 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 6.52  |
|          |             |      | 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              | 0.90  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 0.55  |
|          |             |      | 31003    | 专用设备购置             | 0.35  |
|          |             |      | 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               | 3.00  |
|          |             |      | 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 | 3.00  |
|          |             |      | 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 | 2,349.21 |          | 公用经费合计 | 296.62 |

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：汕尾市发展和改革局

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    | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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    | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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    | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 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：汕尾市发展和改革委员会

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：汕尾市发展和改革局

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 48.59 | 0.00          | 33.49        | 20.00       | 13.49         | 15.10 | 33.71 | 0.00          | 31.16        | 17.98       | 13.18         | 2.55  |

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：汕尾市发展和改革局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

汕尾市发展和改革局2023年度总收入11,366.7万元，其中本年收入10,044.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,754.35万元，比上年决算数增加2,667.66万元，增长65.3%。主要变动情况：发改工作项目按计划拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，比上年决算数增加1,000万元，增长50%。主要变动情况：专项债项目按计划拨付。

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290.27万元，比上年决算数减少146.28万元，下降33.5%。主要变动情况：省级直补资金减少。

### （二）年度支出总体情况

汕尾市发展和改革局2023年度总支出11,366.7万元，其中本年支出10,046.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,645.84万元，比上年决算数减少100.51万元，下降3.7%。主要变动情况：厉行节约、压减日常公用支出。

2. 项目支出7,400.45万元，比上年决算数增加2,091.2万元，增长39.4%。主要变动情况：一是专项债项目按计划支出，二是发改工作项目按计划支出。

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**

汕尾市发展和改革局2023年度财政拨款收入合计9,754.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,754.35万元，比上年决算数增加2,667.66万元，增长65.3%；主要变动情况：发改工作项目按计划拨付；政府性基金预算财政拨款收入3,000万元，比上年决算数增加1,000万元，增长50%；主要变动情况：专项债项目按计划拨付；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**

汕尾市发展和改革局2023年度财政拨款支出合计9,751.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,751.87万元，比年初预算数增加2,469.57万元，增长57.7%；主要变动情况：一是专项债项目按计划支出，二是发改工作项目按计划支出；政府性基金预算财政拨款支出3,000万元，比年初预算数增加3,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：专项债项目资金不在

年初预算范畴；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

汕尾市发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.71万元，完成全年预算48.59万元的69.4%，比上年决算数增加21.15万元，增长168.3%。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31.16万元，完成预算33.49万元的93%，比上年决算数增加20.3万元，增长187.1%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算20万元的89.9%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为13.18万元，完成预算13.49万元的97.7%，比上年决算数增加2.32万元，增长21.4%；公务接待费支出决算为2.55万元，完成预算15.1万元的16.9%，比上年决算数增加0.84万元，增长49.3%。

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：因车辆老化报废，新购置公务用车1辆。

#### （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31.16万元，占92.4%；公务接待费支出2.55万元，占7.6%。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31.16万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出13.18万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务通信应急及执法工作。

3. 公务接待费支出2.55万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费，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22次，接待人数共220人。主要包括省、外市等相关单位派遣来我局开展公干、调研、学习交流等工作的有关人员接待费用。

#### **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280.75万元，比上年决算数增加12.11万元，增长4.5%。主要增减变动情况是：机构业务工作量及人员数量均有增加导致运行费用上升。

##### **（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358.42万元，其中：政府采购货物支出199.3万元、政府采购工程支出128.16万元、政府采购服务支出30.97万元。授予中小企业合同金额358.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.74万

元，占授予中小企业合同金额的6.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的55.60%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的35.76%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.64%。

### **（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、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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0个，二级项目37个，共涉及资金3620.69万元，占一般公共预算项目支出总额的88.18%；组织对2023年度汕尾市粮食储备仓库等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3000.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“‘四上’企业扶持培育补助经费”“汕尾市价格认证中心涉案涉纪价格认定工作经费（2023）”等2个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出1155万元，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。所以项目均没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，所有纳入自评的项目绩效目标设置较为完整科学，资金支出及时到位，资金管理办法完善，均能按计划完成项目进度。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出6616.39万元，政府性基金预算支出3000.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，单位整体支出

绩效目标设置完整科学，资金支出及时到位，资金管理办法完善，均能按计划目标完成项目进度。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“‘四上’企业扶持培育补助经费”“汕尾市价格认证中心涉案涉纪价格认定工作经费（2023）”等2个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数9611.39万元，执行数9611.39万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.以高质量党建引领发展改革工作；2.深入实施“百千万工程”；3.抓好宏观经济运行分析研判；4.统筹推进规划编制与评估；5.抓好革命老区高质量发展示范区建设；6.积极推进产业有序转移各项工作；7.有效推动扩大固定资产投资规模；8.抓好省市重点项目建设与谋划；9.抓好新材料产业园规划建设；10.抓好能源产业发展与安全保障；11.进一步优化营商环境；12.抓好粮食和应急物资储备；13.抓好价格改革与价格监测监管。未发现在绩效管理存在问题。

“‘四上’企业扶持培育补助经费”项目绩效自评综述：全年预算数为1015万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年全市新增培育“四上”企业180家。发现的问题及原因主要是：由于受疫情影响，市级财政资金紧张，资金尚没有及时到位。下一步改进措施主要是：一是加快支出“四上”企业培育扶持奖励资金，加强宣传指导，强化业务培训；二是用活用好各项惠企政策，有针对性地提供小微企业急需的政策解读，不断提高政策的知晓率和覆盖面，发挥好政策的引领导向作用，提高企业入库的积极性。

“汕尾市价格认证中心涉案涉纪价格认定工作经费

（2023）”项目绩效自评综述：全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：规范纪检监察、司法机关查办案件财务价格认定工作，维护公共利益，保障查办案件工作顺利进行。发现的问题及原因主要是：资金作为工作经费未能全额拨付。下一步改进措施主要是：加强与财政的沟通，争取预算资金全额拨付。

## 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。