

2023年度云浮市云城区发展和改革局部门决算

目 录

第一部分：云浮市云城区发展和改革局概况

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：云浮市云城区发展和改革局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：云浮市云城区发展和改革局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市云城区发展和改革局概况

一、部门主要职责

云城区发展和改革局为云城区人民政府工作部门，主要职责是：一是贯彻执行国家和省、市、区国民经济和社会发展的方针、政策，提出并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划、产业布局和年度安排；协调全区国民经济与社会发展、经济社会发展与国防建设、总需求与总供给的衔接平衡；指导全区经济体制改革工作，加快推进投融资体制改革；二是做好建设项目的审批、报批、招投标管理、监督；三是承担收费政策实施，收费监督管理，价格干预，价格认定，价格监测，成本调查，成本监审相关行政职责；四是承担能源管理、全社会节能减排、公共机构节能监督、资源环境工作、社会信用体系建设；五是承担粮食、重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理；六是承担国防和人防相关工作。

二、部门机构设置

云城区发展和改革局内设机构7个，分别为：办公室、投资管理股、综合规划股、社会发展股、农村经济股、价格管理股、国防和人防综合管理股；所属事业单位1个（公益一类事业单位）为国民经济动员事务中心；下属事业单位1个，为云城区粮食和物资储备中心。

部门人员编制情况：核定编制38名，其中：行政编制15名，事业编制21名，后勤2名；实有在职人员39名，其中，行政编制14人，事业编制19名；后勤2名，聘员6名；离退休27名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入云城区发展和改革局2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算事业单位，下属事业单位为：云城区粮食和物资储备中心（非独立核算）。

第二部分：云浮市云城区发展和改革局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市云城区发展和改革局

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	2,318.06	一、一般公共服务支出	31	895.63
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	5.81
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	3.42	八、社会保障和就业支出	38	172.94
	9		九、卫生健康支出	39	13.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8.30
	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	168.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	967.75

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	99.87
	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	2,321.48	本年支出合计	57	2,332.53
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	11.06	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,332.53	总计	60	2,332.53

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：云浮市云城区发展和改革局

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	2,321.48	2,318.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
201	一般公共服务支出	886.32	886.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	833.91	833.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	613.20	613.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	217.71	217.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.94	170.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
20805	行政事业单位养老支出	172.94	170.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
2080501	行政单位离退休	84.01	84.01	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	57.45	57.45	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	31.48	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76
210	卫生健康支出	13.41	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
21011	行政事业单位医疗	13.41	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2101101	行政单位医疗	13.41	12.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
212	城乡社区支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.30	8.30	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
2129999	其他城乡社区支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.82	168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.82	168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	966.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	966.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	963.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	99.87	99.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	99.87	99.87	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：云浮市云城区发展和改革局

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	2,332.53	920.68	1,411.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	895.63	565.51	330.12	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	843.22	565.51	277.70	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	618.13	475.82	142.30	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	222.09	89.69	132.40	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	16.06	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	16.06	0.00	16.06	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.36	0.00	36.36	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.36	0.00	36.36	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	5.81	0.00	5.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.94	172.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.94	172.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.01	84.01	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	57.45	57.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.30	0.00	8.30	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
2129999	其他城乡社区支出	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.82	168.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.82	168.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	111.18	111.18	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	967.75	0.00	967.75	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	967.75	0.00	967.75	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	963.00	0.00	963.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	99.87	0.00	99.87	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	99.87	0.00	99.87	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	99.87	0.00	99.87	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：云浮市云城区发展和改革局

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	2,318.06	一、一般公共服务支出	33	886.32	886.32	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	5.81	5.81	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	170.18	170.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.75	12.75	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	8.30	8.30	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	168.82	168.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	966.00	966.00	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	99.87	99.87	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	2,318.06	本年支出合计	59	2,318.06	2,318.06	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	2,318.06	总计	64	2,318.06	2,318.06	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区发展和改革局

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	2,318.06	917.26	1,400.79
201	一般公共服务支出	886.32	565.51	320.81
20104	发展与改革事务	833.91	565.51	268.39
2010401	行政运行	613.20	475.82	137.38
2010402	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2010499	其他发展与改革事务支出	217.71	89.69	128.02
20106	财政事务	16.06	0.00	16.06
2010699	其他财政事务支出	16.06	0.00	16.06
20199	其他一般公共服务支出	36.36	0.00	36.36
2019999	其他一般公共服务支出	36.36	0.00	36.36
203	国防支出	5.81	0.00	5.81
20306	国防动员	5.81	0.00	5.81
2030603	人民防空	5.81	0.00	5.81
208	社会保障和就业支出	170.18	170.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	170.18	170.18	0.00
2080501	行政单位离退休	84.01	84.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.45	57.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.72	28.72	0.00
210	卫生健康支出	12.75	12.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.75	12.75	0.00
2101101	行政单位医疗	12.75	12.75	0.00
212	城乡社区支出	8.30	0.00	8.30
21299	其他城乡社区支出	8.30	0.00	8.30
2129999	其他城乡社区支出	8.30	0.00	8.30

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
221	住房保障支出	168.82	168.82	0.00
22102	住房改革支出	168.82	168.82	0.00
2210201	住房公积金	57.64	57.64	0.00
2210203	购房补贴	111.18	111.18	0.00
222	粮油物资储备支出	966.00	0.00	966.00
22201	粮油物资事务	966.00	0.00	966.00
2220115	粮食风险基金	963.00	0.00	963.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00	0.00	3.00
224	灾害防治及应急管理支出	99.87	0.00	99.87
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	99.87	0.00	99.87
2240703	自然灾害救灾补助	99.87	0.00	99.87

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：云浮市云城区发展和改革局

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	671.37	302	商品和服务支出	39.93
30101	基本工资	126.01	30201	办公费	4.90
30102	津贴补贴	213.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	128.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	7.03	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.45	30206	电费	1.49
30109	职业年金缴费	28.72	30207	邮电费	4.92
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.08
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.52
30113	住房公积金	57.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.57
30199	其他工资福利支出	38.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	205.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03
30302	退休费	115.51	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	80.18	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.51	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.48
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	0.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.71

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	4.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.67
			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	0.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.35
			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	876.99		公用经费合计	40.27

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：云浮市云城区发展和改革局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区发展和改革局

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：云浮市云城区发展和改革局

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
5.05	0.00	4.94	0.00	4.94	0.11	5.05	0.00	4.94	0.00	4.94	0.11

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：云浮市云城区发展和改革局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

云浮市云城区发展和改革局2023年度总收入2,332.53万元，其中本年收入2,321.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,318.06万元，比上年决算数增加356.02万元，增长18.1%。主要变动情况：一是发展与改革事务收入增加260.22万元，二是城乡社区支出和人民防空支出收入增加14.11万元，三是自然灾害救灾补助支出收入增加99.87万元。

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3.42万元，比上年决算数增加3.42万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是拨入退休人员医疗保险和职业年金记实金额。

（二）年度支出总体情况

云浮市云城区发展和改革局2023年度总支出2,332.53万元，其中本年支出2,332.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出920.68万元，比上年决算数增加165.05万元，增长21.8%。主要变动情况：一是发展与改革事务支出增加。

2. 项目支出1,411.85万元，比上年决算数增加216.16万元，增长18.1%。主要变动情况：一是发展与改革事务项目支出增加。

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

云浮市云城区发展和改革局2023年度财政拨款收入合计2,318.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,318.06万元，比上年决算数增加356.02万元，增长18.1%；主要变动情况：一是发展与改革事务收入增加260.22万元，二是城乡社区支出和人民防空支出收入增加14.11万元，三是自然灾害救灾补助支出收入增加99.87万元；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：本年度无相关收入；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：本年度无相关收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

云浮市云城区发展和改革局2023年度财政拨款支出合计2,318.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,318.06万元，比年初预算数增加265.75万元，增长12.9%；主要变动情况：一是基本支出增加165.05万元，二是项目支出增加216.16万元；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：本年度无相关收入；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：本年度无相关收入。

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

云浮市云城区发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.05万元，完成全年预算5.05万元的100%，比上年决算数减少2.06万元，下降29%。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4.94万元，完成预算4.94万元的100%，比上年决算数减少2.17万元，下降30.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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4.94万元，完成预算4.94万元的100%，比上年决算数减少2.17万元，下降30.6%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算0.11万元的100%，比上年决算数增加0.11万元，增长--（基数为0，不可比）。

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，全年实际支出控制在预算范围内。

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下降。

（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4.94万元，占97.8%；公务接待费支出0.11万元，占2.2%。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4.94万元，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4.94万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务和执法执勤等业务活动。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于公务活动接待，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1次，接待人数共12人。主要包括伙食费。

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40.27万元，比上年决算数增加6.09万元，增长17.8%。主要增减变动情况是：根据工作需要，办公费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额6.51万元，其中：政府采购货物支出6.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.51万元，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0%。

（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4辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评0，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0，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0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

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0万元，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。

绩效自评结果。 我部门今年无开展部门整体支出及0项目绩效自评。

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。