

# 2023年度连州市发展和改革局部门决算

# 目 录

## **第一部分：连州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：连州市发展和改革局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：连州市发展和改革局2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：连州市发展和改革局概况

## 一、部门主要职责

连州市发展和改革局的主要职责是：

（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。牵头组织全市统一规划体系建设，负责本级专项规划、区域规划、空间规划与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）统筹提出全市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。研究分析全市国民经济运行、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。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订我市国民经济和社会发展的相关财政、金融和土地政策。

（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）研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策。牵头落实市参与“一带一路”建设的重大决策。承担统筹协调走出去有关工作。组织申报国际金融机构和外国政府贷款。组

组织拟订全市开发区总体发展规划。

（五）负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门编制本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布局。推进投融资体制改革，拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责市重点建设项目的综合管理，编制市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。

（六）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。协调推进全市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市新型城镇化规划。承担我市跨区域合作相关工作。

（七）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。负责全市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。

（八）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。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

（九）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市重大科技基础设施。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。

（十）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。组织拟订全市社会发展战略、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。牵头推进全市社会信用体系建设。

（十一）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，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。

（十二）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。指导协调农村能源发展工作。负责能源预测，发布相关信息。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。组织推进能源重大装备产业发展，组织协调能源相关重大示范工程建设。提出能源价格调整建议。配合做好国家石油储备相关工作。负责全社会节能工作，拟订节能专项规划和政策并组织实施，实施能源消费总量和强度“双控”有关工

作，负责全市公共机构节能管理。组织实施节能监察。推进能源清洁高效利用。指导监督全市能源安全保障工作，参与能源应急保障工作。负责主管石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作。指导监督新能源汽车充电设施安全管理工作。配合开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。负责能源行业安全生产统计分析。负责全市电网大面积停电事件应急处理工作。开展能源合作，协调本市推进能源基础设施方面的发展与合作。

（十三）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。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。

（十四）起草粮食和物资储备有关规范性文件。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全市地方粮食（含食用植物油，下同）和物资储备发展规划、品种目录的建议。负责本级储备粮、储备物资的行政管理，指导全市地方储备粮、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。监测市内外粮食和储备物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。承担军粮供应管理工作。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。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存等环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。拟订全市粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并组织实施，指导相关粮食流通设施和物资储备基础设施建设。管理有关粮食流通设施和物资储备基础设施财政投资项目。组织开展粮食和物资储备

仓储管理工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，监督执行地方粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准以及有关技术规范。

（十五）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。

（十六）完成市委、市政府和清远市发展改革局、清远市粮食和物资储备局交办的其他任务。

#### （十七）职能转变

1. 贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，分析大趋势、研究大战略、协调大政策、推进大项目，统筹全面改革创新，推进高质量发展。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场的直接干预，提高资源配置效率和公平性。

2. 强化制定全市发展战略、统一规划体系的职能，建立健全规划管理制度，构建市发展规划与各类政策的协调和工作协同机制，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥市发展战略、规划的导向和引领作用。

3. 创新完善宏观调控，加快形成建设现代化经济体系和实现高质量发展的制度安排，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，强化经济监测预测和市场价格预警能力，综合施策防范化解重点领域风险，保持全市经济在合理区间运行。

4. 深入推进简政放权，组织实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革和价格改革，完善社会信用体系，优化营商环境，激发各类市场主体活力。

5. 强化我市能源发展工作的规划引领，完善能源标准化建设，提高能源公共服务水平，积极探索推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。转变事中事后监管方式，抓好能源发展战略、发展规划、发展计划、产业政策跟踪落实工作，依法行使行业监管责任，完善监管协调机制，加强监管能力建设，提高监管的针对性、及时性、有效性。

6. 充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，切实降低制度性交易成本。改革完善粮食和物资储备体系和运营方式，完善地方储备，充分发挥政府储备的引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成各级、各类储备互为补充的协同发展格局。加强粮食和物资储备市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。加强监督管理，创新监督方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，监督储备主体做好收储、轮换，确保相关储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构8个：办公室、综合规划股、投资股、重点项目股、产业协调股、粮食和物资储备监管股、价格调控管理股、国防动员综合协调股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（连州市发展和改革局）2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：连州市价格认证中心、连州市新

能源发展管理中心。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

## 第二部分：连州市发展和改革委员会2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：连州市发展和改革委员会

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	2,158.33	一、一般公共服务支出	31	643.90
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	1.36	八、社会保障和就业支出	38	205.79
	9		九、卫生健康支出	39	29.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1.73
	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	198.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,061.38

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	34.15
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,159.69	<b>本年支出合计</b>	57	2,174.98
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	129.17	年末结转和结余	59	113.88
<b>总计</b>	30	2,288.86	<b>总计</b>	60	2,288.86

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：连州市发展和改革委员会

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		2,159.69	2,158.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
201	一般公共服务支出	632.93	631.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	612.27	610.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36
2010401	行政运行	412.33	412.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2010408	物价管理	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	133.60	132.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
208	社会保障和就业支出	205.79	205.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.73	154.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	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	61.02	61.02	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	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.06	51.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.73	1.73	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
2130199	其他农业农村支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.99	198.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.99	198.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138.32	138.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,057.06	1,057.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,057.06	1,057.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	181.34	181.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220113	粮食财务挂账消化款	871.66	871.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	34.15	34.15	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 支出决算表

部门：连州市发展和改革委员会

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		2,174.98	885.85	1,289.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	643.90	503.39	140.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	20.66	20.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	623.24	482.73	140.51	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	417.64	417.34	0.30	0.00	0.00	0.00
2010407	经济体制改革研究	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	139.10	0.00	139.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.79	154.50	51.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.73	154.50	0.23	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.97	62.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.02	61.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.51	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.06	0.00	51.06	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.06	0.00	51.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.73	0.00	1.73	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
21301	农业农村	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.73	0.00	1.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.99	198.91	0.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.99	198.91	0.08	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.67	60.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	138.32	138.24	0.08	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,061.38	0.00	1,061.38	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,061.38	0.00	1,061.38	0.00	0.00	0.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	181.34	0.00	181.34	0.00	0.00	0.00
2220113	粮食财务挂账消化款	871.66	0.00	871.66	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.15	0.00	34.15	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.15	0.00	34.15	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	34.15	0.00	34.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市发展和改革局

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	2,158.33	一、一般公共服务支出	33	642.54	642.54	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	205.79	205.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.05	29.05	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.73	1.73	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	198.99	198.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,061.38	1,061.38	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	34.15	34.15	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,158.33	<b>本年支出合计</b>	59	2,173.62	2,173.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	129.17	年末财政拨款结转和结余	60	113.88	113.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	129.17		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	2,287.50	<b>总计</b>	64	2,287.50	2,287.50	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市发展和改革委员会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,173.62	885.85	1,287.76
201	一般公共服务支出	642.54	503.39	139.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.66	20.66	0.00
2010301	行政运行	20.66	20.66	0.00
20104	发展与改革事务	621.88	482.73	139.15
2010401	行政运行	417.34	417.34	0.00
2010407	经济体制改革研究	0.15	0.00	0.15
2010408	物价管理	0.95	0.00	0.95
2010450	事业运行	65.39	65.39	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	138.04	0.00	138.04
208	社会保障和就业支出	205.79	154.50	51.29
20805	行政事业单位养老支出	154.73	154.50	0.23
2080501	行政单位离退休	62.97	62.97	0.00
2080502	事业单位离退休	0.23	0.00	0.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.02	61.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.51	30.51	0.00
20808	抚恤	51.06	0.00	51.06
2080801	死亡抚恤	51.06	0.00	51.06
210	卫生健康支出	29.05	29.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.05	29.05	0.00
2101101	行政单位医疗	23.60	23.60	0.00
2101102	事业单位医疗	5.46	5.46	0.00
213	农林水支出	1.73	0.00	1.73
21301	农业农村	1.73	0.00	1.73

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
2130199	其他农业农村支出	1.73	0.00	1.73
221	住房保障支出	198.99	198.91	0.08
22102	住房改革支出	198.99	198.91	0.08
2210201	住房公积金	60.67	60.67	0.00
2210203	购房补贴	138.32	138.24	0.08
222	粮油物资储备支出	1,061.38	0.00	1,061.38
22201	粮油物资事务	1,061.38	0.00	1,061.38
2220112	粮食财务挂账利息补贴	181.34	0.00	181.34
2220113	粮食财务挂账消化款	871.66	0.00	871.66
2220199	其他粮油物资事务支出	8.38	0.00	8.38
224	灾害防治及应急管理支出	34.15	0.00	34.15
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.15	0.00	34.15
2240703	自然灾害救灾补助	34.15	0.00	34.15

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州市发展和改革局

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	738.12	302	商品和服务支出	41.89
30101	基本工资	143.10	30201	办公费	6.53
30102	津贴补贴	249.27	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	118.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	11.77	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.02	30206	电费	1.69
30109	职业年金缴费	30.51	30207	邮电费	3.53
30110	职工基本医疗保险缴费	29.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	9.38
30113	住房公积金	65.37	30212	因公出国（境）费用	0.15
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06
30199	其他工资福利支出	21.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.29
30302	退休费	105.20	30217	公务接待费	1.68
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	0.32
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	10.51
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	4.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.14
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	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	0.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.64
			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	843.32		公用经费合计	42.53

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连州市发展和改革委员会

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：连州市发展和改革局

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：连州市发展和改革委员会

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
8.09	0.15	4.96	0.00	4.96	2.98	5.87	0.15	4.04	0.00	4.04	1.68

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

# 第三部分：连州市发展和改革委员会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

连州市发展和改革委员会2023年度总收入2,288.86万元，其中本年收入2,159.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,158.33万元，比上年决算数减少164.62万元，下降7.1%。主要变动情况：一是人员经费有所减少，二是专项资金有所减少。

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1.36万元，比上年决算数增加1.36万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：收到本级横向转拨财政款及清远市发改局转来补助经费。

### （二）年度支出总体情况

连州市发展和改革委员会2023年度总支出2,288.86万元，其中本年支出2,174.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出885.85万元，比上年决算数减少88.8万元，下降9.1%。主要变动情况：一是按照厉行节约、过“紧日子”的总体

要求,压缩经费开支,二是本年退休人员死亡抚恤金放在项目中支付。

2. 项目支出1,289.13万元,比上年决算数减少59.17万元,下降4.4%。主要变动情况:一是新能源汽车推广应用省级专项资金减少,二是连州市粮食物资应急仓储设施项目(二期)建设用地森林植被恢复费用减少。

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**

连州市发展和改革局2023年度财政拨款收入合计2,158.33万元。其中:一般公共预算财政拨款收入2,158.33万元,比上年决算数减少164.62万元,下降7.1%;主要变动情况:按照厉行节约、过“紧日子”的总体要求,压缩经费开支;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**

连州市发展和改革局2023年度财政拨款支出合计2,173.62万元。其中:一般公共预算财政拨款支出2,173.62万元,比年初预算数增加344.85万元,增长18.9%;主要变动情况:本年度增加了2022年考核奖、一次性奖金及应休未休工资报酬支出,增加了一次性抚恤金等项目支出;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）；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

连州市发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.87万元，完成全年预算8.09万元的72.6%，比上年决算数增加0.51万元，增长9.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.15万元，完成预算0.15万元的100%，比上年决算数增加0.15万元，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4.04万元，完成预算4.96万元的81.5%，比上年决算数减少0.59万元，下降12.8%；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4.04万元，完成预算4.96万元的81.5%，比上年决算数减少0.59万元，下降12.8%；公务接待费支出决算为1.68万元，完成预算2.98万元的56.4%，比上年决算数增加0.96万元，增长133.3%。

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：相关的检查工作较上年同期有所增加，以及对新能源项目管理工作、对接专项债项目工作等就餐开支大，公务接待费用较上

年有所增加。2023年度“三公”经费支出决算数与疫情前2019年度“三公”决算数的对比有所下降，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

## （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0.15万元，占2.5%；公务用车购置及运行维护费支出4.04万元，占68.9%；公务接待费支出1.68万元，占28.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.15万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：参加投资交流活动0.15万元，主要用于应山高新能源集团有限公司邀请，于2023年8月11日至2023年8月12日赴香港参加投资交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.04万元，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4.04万元，公务用车保有量为2辆，主要用于两辆公务用车的维修费，保险费，单位日常下乡、出差等工作产生的油费和路桥费等。

3. 公务接待费支出1.68万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流检查工作等方面的接待，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23次，接待人数共160人。主要包括上级单位检查和相关单位交流检查等工作。

## 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42.53万元，比上年决算数减少23.88万元，下降36%。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，从严控制公用经费开支，全年机关运行经费支出比上年决算有所节约。

## **（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7.42万元，其中：政府采购货物支出1.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.71万元。授予中小企业合同金额7.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.42万元，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、其他用车1辆，其他用车主要是粮食储备有限公司车辆，由粮食储备有限公司支配和使用，非我局在编车辆，不属于我局公务用车；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。**根据财政预算绩效管理要求，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1个，二级项目1个，共涉及资金684.35万元，占一般公共预算项目支出总额的53.14%；组织对2023年0个政府性基金预算项目开展绩效自评；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。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。

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2173.62万元，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。从评价情况来看部门整体支出绩效自评良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1828.76万元，执行数2288.86万元，完成预算的125.16%。整体支出绩效超预算原因是主要原因是2023年因机构改革，在职在编人员增加，在工资、养老、职业年金、医疗保险、公积金等人员经费支出和项目支出有所增加。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是支出完成度较高；二是形成了较为完善的绩效管理体系。发现的问题及原因主要是一是执行数高于预算数；二是执行预算支出不够细化。下一步改进措施主要是一是强化预算执行；二是细化预算支出项目。

“2023年度粮食风险基金”项目绩效自评情况：项目全年预算数1053万元，执行数684.35万元，完成预算的64.99%。项目绩效目标完成情况主要是：一是资金及时落实到位，做到专款专用；二是圆满完成了2023年稻谷的轮换等工作，充分发挥连州市粮食风险基金的作用。发现的问题及原因主要是一是执行数低于预算数；二是执行预算支出不够细化。下一步改进措施主要是一是强化预算执行；二是细化预算支出项目。

## 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。