

# 2023年度清远市发展和改革局部门决算

# 目 录

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

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市发展和改革局概况

## 一、部门主要职责

（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，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市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。组织拟订国际金融机构和外国政府贷款规划。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，会同有关部门编制市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。承担我市跨市区域合作相关工作。

（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。负责市级储备粮、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，指导县（市、区）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、市政府和省发展改革委、省能源局、省粮食和物资储备局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

清远市发展和改革局为正处级行政机构，设16个内设机构，包括：办公室、融湾办秘书科、综合规划科、政策法规科、固定资产投资科、重点项目和评估督导科、社会发展科、产业发展科、能源与资源环境科、区域发展科、体改与信用减少科、行政审批科、价格与收费管理科、粮食与物资管理科、资源潜力科、人防科及机关党委。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门清远市发展和改革局2023年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：清远市价格监测认证中心、清远市节能中心、清远市救灾物资储备中心、清远市投资项目评审中心及清远市人防（民防）指挥信息保障中心。下属单位独立编制决算、经本部门单独批复、独立公开决算算，均已在下属单位公开栏独立公开。

## 第二部分：清远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：清远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	11,531.51	一、一般公共服务支出	31	4,311.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	678.93	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	589.23
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	5.20	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	1.84
八、其他收入	8	33.14	八、社会保障和就业支出	38	763.12
	9		九、卫生健康支出	39	770.47
	10		十、节能环保支出	40	440.62
	11		十一、城乡社区支出	41	937.47
	12		十二、农林水支出	42	3,900.00
	13		十三、交通运输支出	43	2.21
	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	302.93
	20		二十、粮油物资储备支出	50	108.13

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	100.00
	23		二十三、其他支出	53	40.00
	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	12,248.78	<b>本年支出合计</b>	57	12,267.60
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	8.67	结余分配	58	34.73
年初结转和结余	29	186.65	年末结转和结余	59	141.77
<b>总计</b>	30	12,444.10	<b>总计</b>	60	12,444.10

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：清远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		12,248.78	12,210.43	0.00	5.20	0.00	0.00	33.14
201	一般公共服务支出	4,287.09	4,286.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.51	352.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	352.51	352.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,927.42	3,926.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54
2010401	行政运行	2,096.51	2,096.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2010408	物价管理	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	306.50	306.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2010499	其他发展与改革事务支出	1,470.53	1,470.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	3.02	3.02	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	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	590.86	585.54	0.00	5.20	0.00	0.00	0.12
20306	国防动员	590.86	585.54	0.00	5.20	0.00	0.00	0.12
2030603	人民防空	545.89	540.57	0.00	5.20	0.00	0.00	0.12
2030607	民兵	44.97	44.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	726.98	726.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20802	民政管理事务	169.69	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2080299	其他民政管理事务支出	169.69	169.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20805	行政事业单位养老支出	430.93	430.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.73	37.73	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	261.77	261.77	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	131.43	131.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	124.15	124.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124.15	124.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	789.22	789.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	189.73	189.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	189.73	189.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.47	126.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	473.02	473.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	473.02	473.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	450.56	439.15	0.00	0.00	0.00	0.00	11.41
21110	能源节约利用	216.57	205.23	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34
2111001	能源节约利用	216.57	205.23	0.00	0.00	0.00	0.00	11.34
21114	能源管理事务	233.99	233.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2111499	其他能源管理事务支出	233.99	233.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
212	城乡社区支出	937.47	937.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	372.41	372.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	372.41	372.41	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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	306.51	306.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	306.51	306.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	166.19	166.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	166.19	166.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.57	302.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.57	302.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.57	302.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	119.97	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	20.94
22201	粮油物资事务	119.97	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	20.94
2220121	物资保管保养	119.97	99.03	0.00	0.00	0.00	0.00	20.94
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	40.00	40.00	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：清远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		12,267.60	4,154.80	8,112.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,311.58	2,430.65	1,880.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.51	0.00	352.51	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	352.51	0.00	352.51	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,951.88	2,427.60	1,524.29	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,110.70	2,109.30	1.39	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	309.21	309.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,478.09	9.09	1,469.01	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.16	3.02	4.13	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	3.02	3.02	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	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	589.23	368.77	220.45	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	589.23	368.77	220.45	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	543.64	368.15	175.48	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	44.97	0.00	44.97	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
207	文化旅游体育与传媒支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	763.12	616.97	146.15	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	169.56	147.56	22.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	169.56	147.56	22.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	467.20	467.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.73	37.73	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	291.08	291.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.39	138.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	124.15	0.00	124.15	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	124.15	0.00	124.15	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	770.47	107.72	662.75	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	189.73	0.00	189.73	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	189.73	0.00	189.73	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.72	107.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	473.02	0.00	473.02	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	473.02	0.00	473.02	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	440.62	233.19	207.43	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	207.43	0.00	207.43	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	207.43	0.00	207.43	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	233.19	233.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	233.19	233.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	937.47	92.36	845.12	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
21201	城乡社区管理事务	92.36	92.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	372.41	0.00	372.41	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	372.41	0.00	372.41	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	306.51	0.00	306.51	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	306.51	0.00	306.51	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	166.19	0.00	166.19	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	166.19	0.00	166.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	302.93	302.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	302.93	302.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	302.93	302.93	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	108.13	0.00	108.13	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	99.46	0.00	99.46	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	99.46	0.00	99.46	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	40.00	0.00	40.00	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
2299999	其他支出	40.00	0.00	40.00	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可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：清远市发展和改革委员会

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	11,531.51	一、一般公共服务支出	33	4,304.76	4,304.76	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	678.93	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	586.16	586.16	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	1.84	1.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	763.12	763.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	770.47	770.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	440.62	440.62	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	937.47	258.55	678.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2.21	2.21	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	302.93	302.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	99.03	99.03	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	100.00	100.00	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	40.00	40.00	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	12,210.43	<b>本年支出合计</b>	59	12,248.61	11,569.68	678.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	178.74	年末财政拨款结转和结余	60	140.56	140.56	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	178.74		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	12,389.17	<b>总计</b>	64	12,389.17	11,710.25	678.93	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可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：清远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	11,569.68	4,145.62	7,424.06
201	一般公共服务支出	4,304.76	2,424.54	1,880.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	352.51	0.00	352.51
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	352.51	0.00	352.51
20104	发展与改革事务	3,945.06	2,421.49	1,523.57
2010401	行政运行	2,110.70	2,109.30	1.39
2010408	物价管理	53.88	0.00	53.88
2010450	事业运行	309.21	309.21	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,471.27	2.98	1,468.29
20111	纪检监察事务	0.03	0.03	0.00
2011150	事业运行	0.03	0.03	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	7.16	3.02	4.13
2013150	事业运行	3.02	3.02	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.13	0.00	4.13
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	586.16	365.70	220.45
20306	国防动员	586.16	365.70	220.45
2030603	人民防空	540.57	365.08	175.48
2030607	民兵	44.97	0.00	44.97
2030699	其他国防动员支出	0.62	0.62	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.84	0.00	1.84
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.84	0.00	1.84
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.84	0.00	1.84

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
208	社会保障和就业支出	763.12	616.97	146.15
20802	民政管理事务	169.56	147.56	22.00
2080299	其他民政管理事务支出	169.56	147.56	22.00
20805	行政事业单位养老支出	467.20	467.20	0.00
2080502	事业单位离退休	37.73	37.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.08	291.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.39	138.39	0.00
20808	抚恤	124.15	0.00	124.15
2080801	死亡抚恤	124.15	0.00	124.15
20828	退役军人管理事务	2.21	2.21	0.00
2082801	行政运行	2.21	2.21	0.00
210	卫生健康支出	770.47	107.72	662.75
21004	公共卫生	189.73	0.00	189.73
2100499	其他公共卫生支出	189.73	0.00	189.73
21011	行政事业单位医疗	107.72	107.72	0.00
2101101	行政单位医疗	57.31	57.31	0.00
2101102	事业单位医疗	50.41	50.41	0.00
21099	其他卫生健康支出	473.02	0.00	473.02
2109999	其他卫生健康支出	473.02	0.00	473.02
211	节能环保支出	440.62	233.19	207.43
21110	能源节约利用	207.43	0.00	207.43
2111001	能源节约利用	207.43	0.00	207.43
21114	能源管理事务	233.19	233.19	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	233.19	233.19	0.00
212	城乡社区支出	258.55	92.36	166.19
21201	城乡社区管理事务	92.36	92.36	0.00
2120101	行政运行	48.21	48.21	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44.15	44.15	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
21299	其他城乡社区支出	166.19	0.00	166.19
2129999	其他城乡社区支出	166.19	0.00	166.19
213	农林水支出	3,900.00	0.00	3,900.00
21399	其他农林水支出	3,900.00	0.00	3,900.00
2139999	其他农林水支出	3,900.00	0.00	3,900.00
214	交通运输支出	2.21	2.21	0.00
21401	公路水路运输	2.21	2.21	0.00
2140101	行政运行	2.21	2.21	0.00
221	住房保障支出	302.93	302.93	0.00
22102	住房改革支出	302.93	302.93	0.00
2210201	住房公积金	302.93	302.93	0.00
222	粮油物资储备支出	99.03	0.00	99.03
22201	粮油物资事务	99.03	0.00	99.03
2220121	物资保管保养	99.03	0.00	99.03
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00
22401	应急管理事务	100.00	0.00	100.00
2240199	其他应急管理支出	100.00	0.00	100.00
229	其他支出	40.00	0.00	40.00
22999	其他支出	40.00	0.00	40.00
2299999	其他支出	40.00	0.00	40.00

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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：清远市发展和改革局

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	3,329.77	302	商品和服务支出	274.82
30101	基本工资	475.31	30201	办公费	30.19
30102	津贴补贴	1,084.33	30202	印刷费	2.63
30103	奖金	678.07	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.62	30204	手续费	0.47
30107	绩效工资	81.28	30205	水费	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.16	30206	电费	9.96
30109	职业年金缴费	138.39	30207	邮电费	7.89
30110	职工基本医疗保险缴费	98.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	15.67
30113	住房公积金	304.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.70
30199	其他工资福利支出	167.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	538.27	30215	会议费	0.33
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.34
30302	退休费	494.68	30217	公务接待费	5.78
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	1.14
30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	4.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.21
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	3.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.50
30399	其他对个人和家庭的补助	42.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.23
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.76
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.76
			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	3,868.04		公用经费合计	277.58

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可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：清远市发展和改革局

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	678.93	678.93	0.00	678.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	678.93	678.93	0.00	678.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	372.41	372.41	0.00	372.41	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	372.41	372.41	0.00	372.41	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	306.51	306.51	0.00	306.51	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	306.51	306.51	0.00	306.51	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：清远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：清远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
21.06	0.00	10.56	0.00	10.56	10.50	16.00	0.00	10.23	0.00	10.23	5.78

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可能存在尾数误差。

# 第三部分：清远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

清远市发展和改革委员会2023年度总收入12,444.1万元，其中本年收入12,248.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,531.51万元，比上年决算数增加792.5万元，增长7.4%。主要变动情况：一是机构改革单位划转，增加一个下属中心单位，人员经费增加，主要是基本工资、社会保障缴费、公积金和其他工资福利等收入增加；二是公用经费增加，主要是办公费、工会经费和其他交通费用等收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入678.93万元，比上年决算数减少29,483.13万元，下降97.7%。主要变动情况：主要是清远市磁浮旅游专线银盏站至长隆主题公园段项目已经完工，本年没有此项目收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少4万元，下降100%。主要变动情况：本年没有国有资本经营预算财政拨款收入，主要是2022年市粮食储备库清产核资专项审计经费收入减少。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入5.2万元，比上年决算数减少34.55万元，下降86.9%。主要变动情况：是2022年下达中央直达资金代储防控物资管理费，2023年没有下达有关代储防控物资管理费。

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33.14万元，比上年决算数增加26.27万元，增长382.4%。主要变动情况：一是因防疫期间省仓增加储备应急帐篷2000张，省财政下达应急帐篷管理费收入增加。二是利息收入增加。

## **(二) 年度支出总体情况**

清远市发展和改革局2023年度总支出12,444.1万元，其中本年支出12,267.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,154.8万元，比上年决算数增加1,055.03万元，增长34%。主要变动情况：一是机构改革单位划转，增加一个下属中心单位，人员经费增加，主要是基本工资、社会保障缴费、公积金和其他工资福利等收入增加，公用经费增加，主要是办公费、工会经费和其他交通费用等收入增加；二是各下属单位人员经费预算增加，主要是基本工资、社会保障缴费、公积金和其他工资福利等支出增加。

2. 项目支出8,112.8万元，比上年决算数减少29,728.54万元，下降78.6%。主要变动情况：一是清远市磁浮旅游专线银盏站至长隆主题公园段项目已经完工，本年没有此项目支出；二是广清对口帮扶项目支出减少。

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**

清远市发展和改革局2023年度财政拨款收入合计12,210.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,531.51万元，比上年决算数增加792.5万元，增长7.4%；主要变动情况：一是机构改革单位划转，增加一个下属中心单位，人员经费增加，主要是基本工资、社会保障缴费、公积金和其他工资福利等收入增加；二是公用经费增加，主要是办公费、工会经费和其他交通费用等收入增加；政府性基金预算财政拨款收入678.93万元，比上年决算数减少29,483.13万元，下降97.7%；主要变动情况：主要是清远市磁浮旅游专线银盏站至长隆主题公园段项目已经完工，本年没有此项目收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少4万元，下降100%；主要变动情况：主要是2022年市粮食储备库清产核资专项审计经费收入减少。

## **（二）2023年度财政拨款支出说明**

清远市发展和改革局2023年度财政拨款支出合计12,248.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,569.68万元，比年初预算数增加2,378.82万元，增长25.9%；主要变动情况：一是机构改革单位划转，增加一个下属中心单位，人员经费增加，主要是基本工资、社会保障缴费、公积金和其他工资福利等预算支出增加，公用经费增加，主要是办公费、工会经费和其他交通费用等预算支出增加；二是各下属单位人员经费预算增加，主要是基本工资、社会保障缴费、公积金和其他工资福利等支出增加；政府性基金预算财政拨款支出678.93万元，比年初预算数增加678.93万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：项目预算增加，主要是能源工作经费、省职教城产业规划编制费用、广清纺织服装产业有序转移园产业发展规划项目、清远市RF指挥通信系

统接入DZZY通信网项目经费、政府投资项目概算评审咨询费专项和市级信息化建设专项资金等专项预算支出增加；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

清远市发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16万元，完成全年预算21.06万元的76%，比上年决算数增加1.53万元，增长10.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.23万元，完成预算10.56万元的96.9%，比上年决算数增加1.4万元，增长15.8%；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10.23万元，完成预算10.56万元的96.9%，比上年决算数增加1.4万元，增长15.8%；公务接待费支出决算为5.78万元，完成预算10.5万元的55%，比上年决算数增加0.14万元，增长2.5%。

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：公务用车运行维护费和公务接待费按实际业务需要增加支出，由于基数小，实际没有超年初预算。

## **（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10.23万元，占63.9%；公务接待费支出5.78万元，占36.1%。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10.23万元，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10.23万元，公务用车保有量为7辆，主要用于日常执行公务。

3. 公务接待费支出5.78万元，主要用于接待省、市领导检查工作接待餐费，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58次，接待人数共577人。主要包括接待省、市领导检查工作接待餐费。

## **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208.65万元，比上年决算数增加45.36万元，增长27.8%。主要增减变动情况是：主要原因是机构改革，增加人员及新增加科室两个，机关运行经费增加。

### **（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152.52万元，其中：政府采购货物支出28.9万元、政府采购工程支出13.22万元、政府采购服务支出110.4万元。授予中小企业合同金额152.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额152.52万

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100%，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7辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车2辆、岗位保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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2个，二级项目31个，共涉及资金5889.69万元，占一般公共预算项目支出总额的79.33%；组织对2023年度能源工作经费、省职教城产业规划编制费用、清远市RF指挥通信系统接入DZZY通信网项目经费、府投资项目概算评审咨询费和市级信息化建设专项资金5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金633.27万元，占政府性基金预算项目支出总额的93.27%；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%。

本部门本年度没有开展无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出11,569.68万元，政府性基金预算支出678.93万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门严格按照年初预算进行部门专项资金项目支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度

度，严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、挪用等现象。部门整体支出绩效自评得分为：优。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及开展了“能源工作经费”、“市重点、重大项目工作出差经费”、“两建工作经费”、“物业管理经费”、“国家和省下达我市年度节能监察任务工作经费”、“价格成本调查经费”、“安全生产工作专项经费”、“国民经济动员办公室工作经费”、“粮食工作经费”、“市“三铁工程”工作专班”、“市城乡融合发展工作专班”、“优化营商环境综合改革专项资金”、“承接产业有序转移主平台工作经费”、“市直基层党建工作经费-市发改局”、“指挥通信和人防综合救援队训练”、“防空警报试鸣”、“人防疏散基地建设”、“省职教城产业规划编制费用”、“2022年防控救治物资结算款”、“2023年市级防控物资保障口罩储备储备经费”、“清远市RF指挥通信系统接入DZZY通信网项目经费”、“2023大湾区新能源汽车100小时直播挑战赛（清远站）活动经费”、“市级信息化建设专项资金”、“应急物资中转接驳站运营建设费”、“政府控制光伏资源特许经营权出让工作项目经费”、“推进新型工业化高质量建设制造强市活动经费”、“2023年疫情防控专项经费”、“市级储备粮利费补贴—粮食风险基金”、“政府食盐、冻猪肉和救灾物资储备费用”、“了“救灾物资管理经费”、“救灾物资安防工作聘员经费”、“价格监测工作经费”、“涉案物品价格鉴定工作经费”、“为市能管中心运行维护费”、“节能日常、专项监察经费”、“人防指挥中心通信日常工作经费”和“政府投资项目概算评审咨询费”36个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10,083.88万元，项目开展过程中按实际项目进度需要向财政申请追加预算，执行数12248.61万元，完成预算的121.47%，增加的主要原因是机构改革，增加了两个下属中心，分别是清远市人防（民防）指挥信息中心及清远市投资项目评审中心。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是按照市委市政府工作要求，推进省市重点项目，争取地方政府专项债券，严把能耗双控关，落实粮食安全责任，二是牢固树立过“紧日子”思想，注重绩效管理，严控“三公”经费等一般开支，实现财政资金提质增效。发现的问题及原因主要是大环境经济情影响，部分公务活动未能按照开展在，影响了预算资金的支付进度。下一步改进措施主要是一是加强预算管理，合理制定年度支出计划；二是强化预算46支出主体责任。

36个项目绩效自评情况：项目全年预算数为6522.96万元，执行数为6522.96万元，完成预算的100%。自评等级优，自评分数为100分。

“能源工作经费”、“市重点、重大项目工作出差经费”、“两建工作经费”、“物业管理经费”、“国家和省下达我市年度节能监察任务工作经费”、“价格成本调查经费”、“安全生产工作专项经费”、“国民经济动员办公室工作经费”、“粮食工作经费”、“市“三铁工程”工作专班”、“市城乡融合发展工作专班”、“优化营商环境综合改革专项资金”、“承接产业有序转移主平台工作经费”、“市直基层党建工作经费-市发改局”、“指挥通信和人防综合救援队训练”、“防空警报试鸣”、“人防疏散基地建设”、“省职教城产业规划编制费用”、“2022年防控救治物资结算款”、“2023年市级防控物资

保障口罩储备经费”、“清远市RF指挥通信系统接入DZZY通信网项目经费”、“2023大湾区新能源汽车100小时直播挑战赛（清远站）活动经费”、“市级信息化建设专项资金”、“应急物资中转接驳站运营建设费”、“政府控制光伏资源特许经营权出让工作项目经费”、“推进新型工业化高质量建设制造强市活动经费”、“2023年疫情防控专项经费”、“市级储备粮利费补贴—粮食风险基金”、“政府食盐、冻猪肉和救灾物资储备费用”、“救灾物资管理经费”、“救灾物资安防工作聘员经费”、“价格监测工作经费”、“涉案物品价格鉴定工作经费”、“为市能管中心运行维护费”、“节能日常、专项监察经费”、“人防指挥中心通信日常工作经费”和“政府投资项目概算评审咨询费”等36个项目绩效目标完成情况主要是：一是保障粮食与物资储备安全，粮食风险基金为了维持粮食储备正常运转，确保储粮安全，努力减轻地方财政负担，真正发挥政府的调控作用，促进经济发展和社会稳定而设立。每年轮换粮油要换入大批的当年新收获的稻谷、小麦、食用油，有效提升市级储备粮油的质量，保障市级粮食安全。二是全面落实救灾物资和冻猪肉、食盐、社会层面防疫物资等物资收储任务。严格落实各级政府粮食安全责任制，坚持不懈抓好粮油库存检查，全面提升安全储粮水平。2023年度政府食盐、冻猪肉、物资储备专项资金预算为497.2万元，主要用于支付政府食盐、冻猪肉储备费用补贴以及救灾物资采购费用，为我市落实食盐、冻猪肉、救灾物资储备工作，夯实应急救灾物资储备基础提供了资金保障。三是狠抓重点项目建设。积极争取省重大项目前期工作经费，有效推进政府投资项目前期工作开展。充分发挥市重大项目并联审批工作专班作用，结

合实际工作不断优化完善专班工作机制，切实提高重大投资项目审批效率。四是优化营商环境。压实责任，探索营商环境创新做法。加强信用信息归集共享，全面推进信用分级分类监管。推动信用核查和联合奖惩措施作为必要环节嵌入各地各审批业务流程。持续开展失信政府机构专项治理和重点领域诚信缺失突出问题专项治理。五是继续推动重点领域改革。完善水、气价格形成机制，深入推进能源、资源价格改革。深入推进能源、资源价格、农业水价综合改革。发现的问题及原因主要是疫情及其他条件的影响，部分公务活动未能按照开展，影响预算资金支出进度。下一步改进措施主要是：一是加强预算管理，合理制定年度支出计划；二是强化预算支出主体责任。

## 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。