

2023年度清远市清新区发展和改革局（本 级）部门决算

目 录

第一部分：清远市清新区发展和改革局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：清远市清新区发展和改革局（本级）2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：清远市清新区发展和改革局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市清新区发展和改革局（本级）概况

一、单位主要职责

(1) 贯彻执行国家的国民经济和社会发展的方针、政策，研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和意见；组织编制全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，以及基础产业、支柱产业和区域发展等专项发展规划。

(2) 组织研究拟订我区产业政策实施意见，并协调、监督实施，引导和促进经济结构的合理化和经济与社会可持续发展，参与拟订其他重大经济政策。

(3) 研究提出全区固定资产投资规模，规划重大项目的布局，上报国家、省、市审批权限的建设项目。

(4) 研究社会事业发展中的重大问题，组织拟订我区社会事业的发展计划，协调好各项社会事业同经济发展的相互促进关系。

(5) 贯彻执行国家和省市有关经济体制改革方针、政策；负责全区经济体制改革，研究经济体制改革的重点难点问题；研究制订经济体制改革总体规划、投融资、计划等体制改革实施方案；参与制订我区有关专项经济体制改革方案，农村经济体制配套改革，检查改革规划、方案的执行情况。

(6) 研究能源开发和利用，拟订本区能源发展战略、规划、计划、产业政策并组织实施，协调推进能源体制改革；协调能源发展和改革中的重大问题；统筹协调全区电力、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；指导协调农村能源发展工作。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。配合做好国家和省石油储备相关工作；统筹协调全社会节能工作，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作，负责全区公共机构节能管理；推进能源清洁高效利用，指导监督全区能源安全保障工作，参与能源应急保障工作。

(7)贯彻执行国家和省市有关经济体制改革方针、政策；承担指导推进经济体制改革的责任，组织拟订经济体制改革方案，参与制订有关专项体制改革方案；指导和推进经济体制改革试点工作；组织拟订推进经济建设与国防建设协调发展规划；牵头组织编制国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

(8)贯彻执行国家粮食流通方针、政策和法规；负责粮食流通监管和执法检查工作；监督管理区级粮油和物资储备；负责落实全区粮食应急和安全生产工作。研究提出全区物资储备体制改革方案并组织实施；拟订物资储备基础设施建设规划并组织实施；管理物资储备基础设施；指导监督全区物资储备安全生产工作。

(9)提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施；管理国家、省和市列名管理的商品和服务价格，监测实行市场调节价的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作。

(10)管理区价格认证中心、区融合发展服务中心。

(11)完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

单位设置包括：办公室、综合规划股、能源与资源环境股、粮食和物资储备股、行政审批股（价格收费管理股）。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：清远市清新区发展和改革局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市清新区发展和改革局（本级） 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,948.73	一、一般公共服务支出	31	551.93
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	66.80	八、社会保障和就业支出	38	116.97
	9		九、卫生健康支出	39	22.27
	10		十、节能环保支出	40	73.46
	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	107.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,141.46

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,015.53	本年支出合计	57	2,013.80
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	4.92	年末结转和结余	59	6.65
总计	30	2,020.44	总计	60	2,020.44

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：清远市清新区发展和改革局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,015.53	1,948.73	0.00	0.00	0.00	0.00	66.80
201	一般公共服务支出	553.66	486.87	0.00	0.00	0.00	0.00	66.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	15.90	15.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	537.77	470.97	0.00	0.00	0.00	0.00	66.80
2010401	行政运行	473.06	406.26	0.00	0.00	0.00	0.00	66.80
2010402	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.97	116.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.42	110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.32	47.32	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	42.68	42.68	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	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	73.46	73.46	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
21110	能源节约利用	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,141.46	1,141.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	689.46	689.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	73.46	73.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	452.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	143.43	143.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：清远市清新区发展和改革局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 013. 80	639. 25	1, 374. 55	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	551. 93	409. 05	142. 89	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15. 90	15. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	15. 90	15. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	536. 04	393. 15	142. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	471. 33	393. 15	78. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2010402	一般行政管理事务	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010404	战略规划与实施	24. 71	0. 00	24. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2010408	物价管理	30. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	116. 97	100. 23	16. 74	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	110. 42	93. 68	16. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	47. 32	30. 57	16. 74	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 68	42. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 43	20. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	3. 42	3. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	3. 42	3. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20828	退役军人管理事务	3. 13	3. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082801	行政运行	3. 13	3. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082850	事业运行	0. 01	0. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	22. 27	22. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 27	22. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	22. 27	22. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	73. 46	0. 00	73. 46	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
21110	能源节约利用	73.46	0.00	73.46	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	73.46	0.00	73.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.70	107.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,141.46	0.00	1,141.46	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	689.46	0.00	689.46	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	73.46	0.00	73.46	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	8.58	0.00	8.58	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	143.43	0.00	143.43	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：清远市清新区发展和改革局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,948.73	一、一般公共服务支出	33	486.87	486.87	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	116.97	116.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.27	22.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	73.46	73.46	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	107.70	107.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,141.46	1,141.46	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,948.73	本年支出合计	59	1,948.73	1,948.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.06	年末财政拨款结转和结余	60	2.06	2.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.06		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	1,950.79	总计	64	1,950.79	1,950.79	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区发展和改革局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,948.73	638.69	1,310.04
201	一般公共服务支出	486.87	408.49	78.38
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.90	15.90	0.00
2010301	行政运行	15.90	15.90	0.00
20104	发展与改革事务	470.97	392.59	78.38
2010401	行政运行	406.26	392.59	13.67
2010402	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2010404	战略规划与实施	24.71	0.00	24.71
2010408	物价管理	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	116.97	100.23	16.74
20805	行政事业单位养老支出	110.42	93.68	16.74
2080501	行政单位离退休	47.32	30.57	16.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.68	42.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	20.43	0.00
20808	抚恤	3.42	3.42	0.00
2080801	死亡抚恤	3.42	3.42	0.00
20828	退役军人管理事务	3.13	3.13	0.00
2082801	行政运行	3.13	3.13	0.00
2082850	事业运行	0.01	0.01	0.00
210	卫生健康支出	22.27	22.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.27	22.27	0.00
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27	0.00
211	节能环保支出	73.46	0.00	73.46
21110	能源节约利用	73.46	0.00	73.46

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
2111001	能源节约利用	73.46	0.00	73.46
221	住房保障支出	107.70	107.70	0.00
22102	住房改革支出	107.70	107.70	0.00
2210201	住房公积金	39.84	39.84	0.00
2210203	购房补贴	67.86	67.86	0.00
222	粮油物资储备支出	1,141.46	0.00	1,141.46
22201	粮油物资事务	689.46	0.00	689.46
2220101	行政运行	18.00	0.00	18.00
2220106	专项业务活动	299.00	0.00	299.00
2220119	设施建设	73.46	0.00	73.46
2220121	物资保管保养	299.00	0.00	299.00
22204	粮油储备	452.00	0.00	452.00
2220401	储备粮油补贴	8.58	0.00	8.58
2220402	储备粮油差价补贴	143.43	0.00	143.43
2220403	储备粮（油）库建设	300.00	0.00	300.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：清远市清新区发展和改革局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	532.77	302	商品和服务支出	22.92
30101	基本工资	87.09	30201	办公费	3.69
30102	津贴补贴	223.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	72.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.54	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.26	30207	邮电费	0.51
30110	职工基本医疗保险缴费	18.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	42.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.29	30217	公务接待费	0.04
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	3.52	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.52

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	2.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.11
30399	其他对个人和家庭的补助	8.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	615.77		公用经费合计	22.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：清远市清新区发展和改革局（本级）

单位：万元

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：清远市清新区发展和改革局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：清远市清新区发展和改革局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.70	0.00	5.50	0.00	5.50	0.20	2.78	0.00	2.73	0.00	2.73	0.04

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：清远市清新区发展和改革局（本级）2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

清远市清新区发展和改革局（本级）2023年度总收入2,020.44万元，其中本年收入2,015.53万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,948.73万元，比上年决算数增加267.78万元，增长15.9%。主要变动情况：专项资金的增加，如节能审查评审工作经费增加。

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66.8万元，比上年决算数增加45.9万元，增长219.7%。主要变动情况：2023年收到疫情防控工作经费增加。

（二）年度支出总体情况

清远市清新区发展和改革局（本级）2023年度总支出2,020.44万元，其中本年支出2,013.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出639.25万元，比上年决算数增加48.79万元，增长8.3%。主要变动情况：增加我局节能降耗工作经费、价格管理工作经费的支出。

2. 项目支出1,374.55万元，比上年决算数增加268.13万元，增长24.2%。主要变动情况：增加防空警报系统升级改造项目经费、人民防控工作经费、节能审查评审工作经费。

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

清远市清新区发展和改革局（本级）2023年度财政拨款收入合计1,948.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,948.73万元，比上年决算数增加267.78万元，增长15.9%；主要变动情况：专项资金的增加，如节能审查评审工作经费增加；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

清远市清新区发展和改革局（本级）2023年度财政拨款支出合计1,948.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,948.73万元，比年初预算数减少1,700.04万元，下降46.6%；主要变动情况：粮食和物资储备有限公司粮油补贴经费支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

清远市清新区发展和改革局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.78万元，完成全年预算5.7万元的48.7%，比上年决算数减少1.25万元，下降31%。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2.73万元，完成预算5.5万元的49.7%，比上年决算数减少1.21万元，下降30.7%；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2.73万元，完成预算5.5万元的49.7%，比上年决算数减少1.21万元，下降30.7%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.2万元的20%，比上年决算数减少0.04万元，下降50%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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2.73万元，占98.4%；公务接待费支出0.04万元，占1.6%。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2.73万元，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2.73万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障区域外工作性用车和出差到公共交通不方便的城市安排用车。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于接待清远市发展和改革局到我区开展清远市保障性安居工程2023年中央预算内投资计划申报项目现在核查工作，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6人。主要包括市发改局4人，我局2人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出22.92万元，比上年决算数减少7.15万元，下降23.8%。主要增减变动情况是：办公设备购置减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额10.71万元，其中：政府采购货物支出5.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.85万元。授予中小企业合同金额10.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.71万元，占授予中

小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；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3个，二级项目3个，共涉及资金62.58万元，占一般公共预算项目支出总额的4.78%；组织对2023年0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本部门本年度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2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。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2013.80万元，执行数2013.80万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是按计划顺利完成年初制定的各项工作任务；二是落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算略有节约。发现的问题及原因：各项工作有

待进一步细致及完善。下一步改进措施：加强控制预算支出管理。

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。