

2023年度乐昌市发展和改革局（本级）部门
决算

目 录

第一部分：乐昌市发展和改革局（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：乐昌市发展和改革局（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：乐昌市发展和改革局（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：乐昌市发展和改革局（本级）概况

一、单位主要职责

乐昌市发展和改革局主要负责研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划，指导总体经济体制改革；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、市列名管理的商品和服务价格；拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；负责粮食行政管理、国防动员、人民防空工作等等。

二、单位机构设置

本部门内设机构10个，分别是办公室、综合规划股、投资服务与综合审批股、产业政策与社会发展股、价格与收费管理股、资源环境与能源股、粮食和物资储备股、国防动员股、人防股、市政府重点建设项目办公室。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市价格认证中心（非独立核算单位）和乐昌市粮食和物资储备中心。

第二部分：乐昌市发展和改革局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：乐昌市发展和改革局（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	805.30	一、一般公共服务支出	31	528.39
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	121.91
	9		九、卫生健康支出	39	21.72
	10		十、节能环保支出	40	100.00
	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	33.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

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	805.30	本年支出合计	57	805.30
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	805.30	总计	60	805.30

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：乐昌市发展和改革委员会（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		805.30	805.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	528.39	528.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	527.84	527.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	422.43	422.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.91	121.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.02	43.02	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	40.76	40.76	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	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	100.00	100.00	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
2111001	能源节约利用	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.28	33.28	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。

支出决算表

单位：乐昌市发展和改革委员会（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	805.30	577.63	227.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	528.39	400.72	127.67	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	527.84	400.72	127.11	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	422.43	364.98	57.45	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	68.03	0.00	68.03	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.91	121.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.02	43.02	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	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	100.00	0.00	100.00	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
2111001	能源节约利用	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.28	33.28	0.00	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：乐昌市发展和改革局（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	805.30	一、一般公共服务支出	33	528.39	528.39	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	121.91	121.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.72	21.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00	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	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	33.28	33.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	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	805.30	本年支出合计	59	805.30	805.30	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	805.30	总计	64	805.30	805.30	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：乐昌市发展和改革局（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	805.30	577.63	227.67
201	一般公共服务支出	528.39	400.72	127.67
20104	发展与改革事务	527.84	400.72	127.11
2010401	行政运行	422.43	364.98	57.45
2010408	物价管理	1.63	0.00	1.63
2010450	事业运行	35.75	35.75	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	68.03	0.00	68.03
20113	商贸事务	0.56	0.00	0.56
2011308	招商引资	0.56	0.00	0.56
208	社会保障和就业支出	121.91	121.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.16	104.16	0.00
2080501	行政单位离退休	43.02	43.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38	0.00
20808	抚恤	17.75	17.75	0.00
2080801	死亡抚恤	17.75	17.75	0.00
210	卫生健康支出	21.72	21.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.72	21.72	0.00
2101101	行政单位医疗	17.75	17.75	0.00
2101102	事业单位医疗	0.85	0.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	0.00
211	节能环保支出	100.00	0.00	100.00
21110	能源节约利用	100.00	0.00	100.00
2111001	能源节约利用	100.00	0.00	100.00

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
221	住房保障支出	33.28	33.28	0.00
22102	住房改革支出	33.28	33.28	0.00
2210201	住房公积金	33.28	33.28	0.00

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：乐昌市发展和改革局（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	413.51	302	商品和服务支出	57.20
30101	基本工资	95.83	30201	办公费	15.75
30102	津贴补贴	123.15	30202	印刷费	3.78
30103	奖金	71.17	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	15.05	30205	水费	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.76	30206	电费	3.00
30109	职业年金缴费	20.38	30207	邮电费	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.83
30113	住房公积金	33.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.92	30215	会议费	0.50
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	54.46	30217	公务接待费	0.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.75	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	29.32	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	4.17
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	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.06
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.15
			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	520.43		公用经费合计	57.20

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：乐昌市发展和改革局（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：乐昌市发展和改革局（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：乐昌市发展和改革局（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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	4.96	0.00	4.00	0.00	4.00	0.96

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：乐昌市发展和改革局（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

乐昌市发展和改革局（本级）2023年度总收入805.3万元，其中本年收入805.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入805.3万元，比上年决算数增加268.21万元，增长49.9%。主要变动情况：一是因2024年机构改革，人员编制经费增加；新增国防动员、人民防空工作职责，相应增加专项工作经费；二是水泥熟料生产线设备更新节能技术改造项目支出100万。

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0万元，比上年决算数减少0.01万元，下降100%。

主要变动情况：2024年无其他收入。

（二）年度支出总体情况

乐昌市发展和改革局（本级）2023年度总支出805.3万元，其中本年支出805.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出577.63万元，比上年决算数增加97.18万元，增长20.2%。主要变动情况：因2024年机构改革，人员编制经费增加。

2. 项目支出227.67万元，比上年决算数增加171.03万元，增长301.9%。主要变动情况：一是新增国防动员、人民防空工作职责，相应增加专项工作经费；二是国防动员体制改革办公场所维修及设施配套采购30万；三是水泥熟料生产线设备更新节能技术改造项目100万。

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

乐昌市发展和改革局（本级）2023年度财政拨款收入合计805.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入805.3万元，比上年决算数增加268.22万元，增长49.9%；主要变动情况：一是因2024年机构改革，人员编制经费增加；新增国防动员、人民防空工作职责，相应增加专项工作经费；二是水泥熟料生产线设备更新节能技术改造项目支出100万；三是国防动员体制改革办公场所维修及设施配套采购30万；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）；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

乐昌市发展和改革局（本级）2023年度财政拨款支出合计805.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出805.3万元，比年

初预算数增加184.39万元，增长29.7%；主要变动情况：因2024年机构改革，人员编制经费增加；新增国防动员、人民防空工作职责，相应增加专项工作经费；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）；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）。

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

乐昌市发展和改革局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.96万元，完成全年预算5万元的99.1%，比上年决算数减少16.89万元，下降77.3%。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4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数减少17.38万元，下降81.3%；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），比上年决算数减少17.38万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为0.96万元，完成预算1万元的95.6%，比上年决算数增加0.49万元，增长106.3%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

（注：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：（注：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）。

（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4万元，占80.7%；公务接待费支出0.96万元，占19.3%。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4万元，公务用车保有量为3辆，主要用于应急保障及特种专业技术（人防）。

3. 公务接待费支出0.96万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流等方面的接待，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11次，接待人数共160人。主要包括上级单位检查和相关单位、周边县市同行业务交流工作等方面。

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57.2万元，比上年决算数减少7.5万元，下降11.6%。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，从严控制经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额5.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.13万元。授予中小企业合同金额5.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.13万元，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0%，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，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车2辆、特种专业技术用车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2个，共涉及资金130万元，占一般公共预算项目支出总额的57.1%；组织对2023年度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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出805.3万元，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，部门整体支出绩效管理良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数805.3万元，执行数805.3万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主

要是：一是高质量完成2023年全市固定资产任务指标，推动乐昌市社会经济发展再上新台阶，提升乐昌市人民满意度。二是推进坪石镇城乡整合发展、创建粤湘开放合作先行区综合及坪石发电厂“厂区变园区产区变城区”试点工作，优化周边产业项目布局 and 资源配置，完善公共服务供给能力和水平，提升产业支撑能力和就业吸纳能力，建设宜居宜业的产城整合发展标杆。三是积极做好项目谋划储备和申报工作，推动关键项目建设，推动乐昌市社会经济高质量发展；四是严格管控，完成能耗“双控”目标，优化能源供给结构；大力推动新能源设施建设，提升社会发展水平。五是通过深化户籍制度改革，全面提高新型城镇化水平，促进常住人口城镇化率、户籍人口城镇化率年均增长分别达到1.1%和0.9%左右。六是稳步推进社会信用体系建设工作，增强诚实守信意识，营造良好社会氛围。发现的问题及原因主要是预算编制不够合理规范，目标设置缺乏整体合理性、预算执行管理水平有待进一步提升。下一步改进措施主要是深入学习贯彻《预算法》等相关法律法规，进一步增强预算意识，始终坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则，科学合理编制部门预算，推进预编科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际支出情况，定期做好预算执行分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加快预算执行。

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。