

2023年度英德市发展和改革局部门决算

目 录

第一部分：英德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：英德市发展和改革局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：英德市发展和改革局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市发展和改革局概况

一、部门主要职责

英德市发展和改革局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和清远市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，起草规范性文件并协调实施，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标；受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

（二）负责全市经济社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展；研究分析全市和国内外经济形势和发展情况，加强全市国民经济和社会发展的监测、预测、与预警分析，提出政策建设。

（三）综合分析财政、金融等方面改革发展情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建设。

（四）承担指导推进经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进经济体制改革试点工作。

（五）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，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。

（六）承担重大建设项目规划和生产力布局的职责，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平

衡需要市人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排市级财政性投资项目，按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目、重大外资项目、重大境外投资项目；组织实施企业投资项目管理体制改革，研究制订引导民间投资的政策措施；协调重大项目建设的重大问题；加强投资项目事中、事后监管；指导工程咨询业发展。

（七）指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；牵头落实市参与国家“一带一路”倡议的重大决策，组织拟订重大规划、重大政策和年度工作计划，研究提出重大项目并协调推进；按照国家部署，结合本市产业基础和特点加强对开展国际产能合作的统筹协调，推进本市国际产能合作。

（八）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，组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责综合交通发展运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订和实施服务业发展战略、规划和政策，拟订现代物流业发展战略、规划和政策，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（九）研究能源开发和利用，拟订本市能源发展战略规划、计划、产业政策并组织实施，推进能源体制改革，拟订有关政策改革方案。协调能源发展和改革的重大问题。负责全市电力、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，衔接能源生产建设项目和供需平衡。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。提出能源价格调整建议。配合做好国家和省石油储备相关工作。负责全社会节能工作，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，开展能源合作。

（十）推进可持续发展战略，综合分析经济社会与能源、环境协调发展重大问题，综合协调生态文明建设、绿色发展等相关工作。牵头推进生态文明体制改革，实施生态文明建设评价考核。牵头拟订节能中长期规划，拟订并协调实施能源资源节约、综合利用、循环经济和促进清洁生产的专项规划及政策措施。负责节约型社会建设工作。组织开展资源节约、综合利用循环经济宣传和对外交流与合作。

（十一）组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策。负责各类重大区域发展平台的发展规划和统筹协调工作；深入实施广清一体化战略。

（十二）承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行，会同有关部门管理市级粮食等重要物资储备。

（十三）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、体育、新闻出版广播影视、旅游、民政等公共服务发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和

改革中的重大问题及政策。

（十四）研究国民经济与国防建设的关系，组织拟订推进经济建设与国防建设协调发展规划，协调相关重大问题；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。

（十五）按规定指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

（十六）牵头拟订全市营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全市营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调全市营商环境建设工作。组织全市营商环境建设督查检查工作。牵头拟订社会信用体系建设发展规划、制度规范，推进信用信息平台等基础设施建设，统筹推进信用信息记录、整合和应用，协调相关重大问题。

（十七）起草粮食和物资储备有关规范性文件及相关政策。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）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及承担军粮供应管理工作。

二、部门机构设置

英德市发展改革局是综合管理全市国民经济和社会发展的市政府组成部门，挂市粮食和物资储备局、市国防动员办公室和市人民防空办公室的牌子。核定行政编制19名，行政执法编制1名，后勤服务人员编制3名。设局长1人、副局长3人；内设办公室、综

合规划股、投资股、重点项目股（市重点项目办公室）、能源与资源环境股、价格与收费管理股、粮食与物资储备股、国防动员股和英德市价格认证中心等9个职能股室，年末局在职人数45人，其中：公务员19人、事业管理岗九级职员7人，工勤技术岗1人，后勤服务人员3人、行政辅助类政府购买人员7人、重点项目办购买服务人员3人和自聘服务人员5人。广州对口帮扶办、国家城乡融合发展试验区连樟样板区建设工作领导小组办公室、通用机场和航空文旅特色小镇项目筹备工作领导小组办公室均设在市发展改革局。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（英德市发展和改革局）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个预算单位，下属单位是英德市价格认证中心。

第二部分：英德市发展和改革局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：英德市发展和改革局

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	4,484.34	一、一般公共服务支出	31	570.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	90.36	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	9.34
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	342.19
	9		九、卫生健康支出	39	102.56
	10		十、节能环保支出	40	1,608.25
	11		十一、城乡社区支出	41	90.36
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	8.46
	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	189.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,315.00

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	349.48
	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	4,574.70	本年支出合计	57	4,585.47
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	72.69	年末结转和结余	59	61.92
总计	30	4,647.40	总计	60	4,647.40

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：英德市发展和改革局

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	4,574.70	4,574.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	559.68	559.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	557.39	557.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	358.65	358.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	190.93	190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.19	342.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.16	177.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.89	98.89	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	52.47	52.47	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	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	165.02	165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	165.02	165.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.56	102.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80.93	80.93	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,608.25	1,608.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.36	90.36	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	90.36	90.36	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	90.36	90.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.38	189.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.38	189.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	152.12	152.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,315.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	349.48	349.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	349.48	349.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	349.48	349.48	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：英德市发展和改革局

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	4,585.47	807.58	3,777.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	570.46	410.94	159.51	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	568.16	410.94	157.22	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	368.71	299.36	69.35	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	191.64	111.58	80.06	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5.84	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	342.19	177.16	165.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.16	177.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.89	98.89	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	52.47	52.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	165.02	0.00	165.02	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	165.02	0.00	165.02	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.56	21.63	80.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	80.93	0.00	80.93	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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.93	0.00	80.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,608.25	0.00	1,608.25	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	8.25	0.00	8.25	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	90.36	0.00	90.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.36	0.00	90.36	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	90.36	0.00	90.36	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.38	189.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.38	189.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	152.12	152.12	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,315.00	0.00	1,315.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	349.48	0.00	349.48	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	349.48	0.00	349.48	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	349.48	0.00	349.48	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：英德市发展和改革局

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	4,484.34	一、一般公共服务支出	33	570.46	570.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.36	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	9.34	9.34	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	342.19	342.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102.56	102.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,608.25	1,608.25	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	90.36	0.00	90.36	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	8.46	8.46	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	189.38	189.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,315.00	1,315.00	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	349.48	349.48	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	4,574.70	本年支出合计	59	4,585.47	4,495.11	90.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	72.69	年末财政拨款结转和结余	60	61.92	61.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	72.69		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	4,647.40	总计	64	4,647.40	4,557.04	90.36	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：英德市发展和改革局

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	4,495.11	807.58	3,687.54
201	一般公共服务支出	570.46	410.94	159.51
20104	发展与改革事务	568.16	410.94	157.22
2010401	行政运行	368.71	299.36	69.35
2010402	一般行政管理事务	191.64	111.58	80.06
2010408	物价管理	3.63	0.00	3.63
2010499	其他发展与改革事务支出	4.18	0.00	4.18
20132	组织事务	2.30	0.00	2.30
2013299	其他组织事务支出	2.30	0.00	2.30
206	科学技术支出	9.34	0.00	9.34
20601	科学技术管理事务	3.50	0.00	3.50
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.50	0.00	3.50
20699	其他科学技术支出	5.84	0.00	5.84
2069999	其他科学技术支出	5.84	0.00	5.84
208	社会保障和就业支出	342.19	177.16	165.02
20805	行政事业单位养老支出	177.16	177.16	0.00
2080501	行政单位离退休	98.89	98.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.47	52.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.80	25.80	0.00
20808	抚恤	165.02	0.00	165.02
2080801	死亡抚恤	165.02	0.00	165.02
210	卫生健康支出	102.56	21.63	80.93
21004	公共卫生	80.93	0.00	80.93
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.93	0.00	80.93

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
21011	行政事业单位医疗	21.63	21.63	0.00
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58	0.00
2101102	事业单位医疗	6.05	6.05	0.00
211	节能环保支出	1,608.25	0.00	1,608.25
21110	能源节约利用	8.25	0.00	8.25
2111001	能源节约利用	8.25	0.00	8.25
21113	循环经济	1,600.00	0.00	1,600.00
2111301	循环经济	1,600.00	0.00	1,600.00
214	交通运输支出	8.46	8.46	0.00
21499	其他交通运输支出	8.46	8.46	0.00
2149999	其他交通运输支出	8.46	8.46	0.00
221	住房保障支出	189.38	189.38	0.00
22102	住房改革支出	189.38	189.38	0.00
2210201	住房公积金	37.26	37.26	0.00
2210203	购房补贴	152.12	152.12	0.00
222	粮油物资储备支出	1,315.00	0.00	1,315.00
22201	粮油物资事务	1,300.00	0.00	1,300.00
2220115	粮食风险基金	1,300.00	0.00	1,300.00
22204	粮油储备	15.00	0.00	15.00
2220499	其他粮油储备支出	15.00	0.00	15.00
224	灾害防治及应急管理支出	349.48	0.00	349.48
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	349.48	0.00	349.48
2240703	自然灾害救灾补助	349.48	0.00	349.48

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：英德市发展和改革局

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	587.97	302	商品和服务支出	30.76
30101	基本工资	112.42	30201	办公费	3.59
30102	津贴补贴	155.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	100.79	30203	咨询费	0.10
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	33.16	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.34	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.67	30207	邮电费	0.71
30110	职工基本医疗保险缴费	22.33	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	1.22	30211	差旅费	2.80
30113	住房公积金	45.89	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	30.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	188.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	188.30	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.42	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	0.07
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	3.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.48

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	4.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.83
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	1.66
			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	0.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.13
			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	776.69		公用经费合计	30.89

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：英德市发展和改革局

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	90.36	90.36	0.00	90.36	0.00
212	城乡社区支出	0.00	90.36	90.36	0.00	90.36	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.36	90.36	0.00	90.36	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	90.36	90.36	0.00	90.36	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：英德市发展和改革局 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：英德市发展和改革局

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
15.21	0.00	11.47	0.00	11.47	3.74	9.39	0.00	8.61	0.00	8.61	0.77

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资金安排的实际支出。

第三部分：英德市发展和改革局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

英德市发展和改革局2023年度总收入4,647.4万元，其中本年收入4,574.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,484.34万元，比上年决算数增加2887.89万元，增长180.89%。主要变动情况：一是粮食风险基金增加1300万元，上年粮食风险基金决算不在本部门编制，二是英德世朗普力斯环保科技有限公司年产2.4万吨环保炭黑项目增加1200万元，三是增加应急物资采购经费349.48万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入90.36万元，比上年决算数减少147.46万元，下降62.07%。主要变动情况：英德市物资储备仓工程建设款按工程进度2023年比2022年少支付147.46万元。

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93.89万元，下降100%。主要变动情况：2022年存在神华国华转来工作经费等，2023年没有类似收入。

（二）年度支出总体情况

英德市发展和改革局2023年度总支出4,647.4万元，其中本年支出4,585.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出807.58万元，比上年决算数减少109.68万元，下降11.96%。主要变动情况：一是2023年存在在职人员退休和离职导致基本工资和津补贴等人员支出减少，二是厉行节俭导致办公费等商品和服务支出减少。

2. 项目支出3,777.9万元，比上年决算数增加2823.62万元，增长295.89%。主要变动情况：一是粮食风险基金增加1300万元，上年粮食风险基金决算不在本部门编制，二是英德世朗普力斯环保科技有限公司年产2.4万吨环保炭黑项目增加1200万元，三是增加应急物资采购经费349.48万元。

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

英德市发展和改革局2023年度财政拨款收入合计4,574.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,484.34万元，比上年决算数增加2887.89万元，增长180.89%；主要变动情况：一是粮食风险基金增加1300万元，上年粮食风险基金决算不在本部门编制，二是英德世朗普力斯环保科技有限公司年产2.4万吨环保炭黑项目增加1200万元，三是增加应急物资采购经费349.48万元；政府性基金预算财政拨款收入90.36万元，比上年决算数减少147.46万元，下降62.07%；主要变动情况：英德市物资储备仓工程建设款按工程进度2023年比2022年少支付147.46万元；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）；主要变动原因：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

英德市发展和改革局2023年度财政拨款支出合计4,585.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,495.11万元，比年初预算数增加2,246.75万元，增长99.9%；主要变动情况：一是英德世朗普力斯环保科技有限公司年产2.4万吨环保炭黑项目增加1600万元，二是增加应急物资采购经费349.48万元；政府性基金预算财政拨款支出90.36万元，比年初预算数增加90.36万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：英德市物资储备仓工程建设款属于以前年度预算项目；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）；主要变动原因：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

英德市发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.39万元，完成全年预算15.21万元的61.7%，比上年决算数增加0.06万元，增长0.64%，与上年基本持平；2022年受疫情等因素影响，人员流动减少，“三公”经费支出大幅下降；2023年随着公务往来恢复正常，相关“三公”经费支出增加，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。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8.61万元，完成预算11.47万元的75.1%，比上年决算数增加0.14万元，增长1.65%；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8.61万元，完成预算11.47万元的75.1%，比上年决算数增加0.14万元，增长1.65%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算3.74万元的20.6%，比上年决算数减少0.09万元，下降10.47%。

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：2022年受疫情等因素影响，人员流动减少，“三公”经费支出大幅下降；2023年随着公务往来恢复正常，相关“三公”经费支出增加，“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.61万元，占91.8%；公务接待费支出0.77万元，占8.2%。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8.61万元，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8.61万元，公务用车保有量为3辆，主要用于全局干部职工日常公务出行用车。

3. 公务接待费支出0.77万元，主要用于上级领导和外市县单位来英检查工作、开会等工作接待餐费，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16次，接待人数共84人。主要包括上级领导和外市县单位来英检查工作、开会等工作接待餐费。

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22.95万元，比上年决算数减少30.55万元，下降57.1%。主要增减变动情况是：厉行节俭，落实市委市政府过“紧日子”的要求，从严控制办公费、“三公”经费、差旅等机关运行经费支出。

（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11.24万元，其中：政府采购货物支出9.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额11.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.24万元，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，其他用车3辆，其他用车主要是全局干部职工日常公务出行用车；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8个，二级项目8个，共涉及资金81.84万元，占一般公共预算项目支出总额的2.22%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金90.36万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。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。其中，对0个项目委托0个第三方机构开展绩效评价。本单位本年度无重点绩效项目。

组织部门整体绩效自评，涉及一般公共预算支出4495.11万元，政府性基金预算支出90.36万元，非财政拨款支出0万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况看，部门项目资金管理规范，资金使用效益明显，自评等级为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及英德市物资储备仓建设工程（大站仓）等9个项目资金绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1647.45万元，执行数4585.47万元，完成预算数278.34%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门对绩效评价情况进行了综合评定，项目资金管理规范，资金使用效益明显，2023年度部门整体支出自评等级“优”。发现的问题主要是预算执行存在偏差，预算金额与决算支出存在差异：部分绩效指标不够精准。下一步改进措施主要是加强与财政沟通，加大规范绩效指标和资金的管理，对项目支出开展进度跟踪，提高资金使用效益。

英德市物资储备仓建设工程（大站仓）项目绩效自评情况：项目立项批准总投资756万元，2023年度市财政局安排支付英德市

物资储备仓建设工程款预算数90.36万元，执行数90.36万元，完成预算数100%。项目绩效目标完成情况主要是：2021年3月，根据英德市发展和改革局《关于英德市物资储备仓工程建设项目的批复》（英发改资[2021]76号）文件批准立项，项目位于英德市大站镇英曲公路西侧，建设一座框架结构楼房式（两层）物资储备仓，占地面积约711平方米，总建筑面积约1422平方米，同时配套建设给排水、供配电、消防、防雷、道路、货梯、出入库机械设备、通风设备、地仓板、货架待设施设备。2023年8月18日英德市发展和改革局组织对该项目进行竣工验收，验收结果为合格。

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。