

# 2023年度江门市蓬江区发展和改革局部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市蓬江区发展和改革局概况**

- 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：江门市蓬江区发展和改革局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：江门市蓬江区发展和改革局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市蓬江区发展和改革局概况

## 一、部门主要职责

江门市蓬江区发展和改革局主要职责是：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；负责重大战略规划、重大政策和重大项目的评估督导工作。统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出政策建议；参与拟订我区国民经济和社会发展相关财政、金融和土地政策。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、优化营商环境等工作。研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策；组织协调我区参与“一带一路”建设相关工作。负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门编制区级政府年度投资计划；负责区重点建设项目的综合管理，编制区重点建设项目计划并组织实施。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。负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；牵头推进全区社会信用体系建设。负责重大基础设施的综合协调；统筹协调综合交通发展有关重大问题。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。配合实施创新驱动发展战略。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。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。指导监督全区

能源安全保障工作，参与能源应急保障工作。推进实施全区可持续发展战略，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。承担全区重要商品总量平衡和宏观调控工作。会同有关部门组织推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。承办区委、区政府和市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室、市发展和改革委员会交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

江门市蓬江区发展和改革局设置7个内设机构分别是：办公室、综合股、经济体制改革与信用建设股、投资股、重点项目和评估督导股、交通能源股、物价物资股。区推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室设在区发展和改革局，设置区推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室秘书股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门江门市蓬江区发展和改革局2023年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和下属1个预算单位，江门市蓬江区价格认证中心，下属事业单位为非独立核算单位，相关决算数据纳入局机关共同编报，无需单独公开。

## 第二部分：江门市蓬江区发展和改革局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区发展和改革局

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	1,027.81	一、一般公共服务支出	31	710.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,900.00	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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	164.47
	9		九、卫生健康支出	39	40.30
	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	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	102.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	10.00

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	13,900.00
	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	14,927.85	<b>本年支出合计</b>	57	14,927.81
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	1.31	年末结转和结余	59	1.35
<b>总计</b>	30	14,929.16	<b>总计</b>	60	14,929.16

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：江门市蓬江区发展和改革局

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		14,927.85	14,927.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	710.74	710.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	710.74	710.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	391.92	391.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	192.44	192.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	120.11	120.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.47	164.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.08	6.08	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	73.20	73.20	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	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	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
2101103	公务员医疗补助	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,900.04	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2299999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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：江门市蓬江区发展和改革局

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	14,927.81	1,001.75	13,926.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	710.74	694.68	16.06	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	710.74	694.68	16.06	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	391.92	391.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	192.44	182.65	9.79	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	120.11	120.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.47	164.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.08	6.08	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	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.32	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	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
2101103	公务员医疗补助	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.30	102.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.36	61.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	7.02	0.00	7.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,900.00	0.00	13,900.00	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：江门市蓬江区发展和改革局

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	1,027.81	一、一般公共服务支出	33	710.74	710.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,900.00	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	164.47	164.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.30	40.30	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	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	102.30	102.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10.00	10.00	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	13,900.00	0.00	13,900.00	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	14,927.81	<b>本年支出合计</b>	59	14,927.81	1,027.81	13,900.00	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				
<b>总计</b>	32	14,927.81	<b>总计</b>	64	14,927.81	1,027.81	13,900.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区发展和改革局

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	1,027.81	1,001.75	26.06
201	一般公共服务支出	710.74	694.68	16.06
20104	发展与改革事务	710.74	694.68	16.06
2010401	行政运行	391.92	391.92	0.00
2010402	一般行政管理事务	192.44	182.65	9.79
2010408	物价管理	6.27	0.00	6.27
2010450	事业运行	120.11	120.11	0.00
208	社会保障和就业支出	164.47	164.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.00	139.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.20	23.20	0.00
2080502	事业单位离退休	6.08	6.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.20	73.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.52	36.52	0.00
20808	抚恤	17.32	17.32	0.00
2080801	死亡抚恤	17.32	17.32	0.00
20811	残疾人事业	1.93	1.93	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.93	1.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.22	6.22	0.00
210	卫生健康支出	40.30	40.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.30	40.30	0.00
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	0.00
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.53	20.53	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
221	住房保障支出	102.30	102.30	0.00
22102	住房改革支出	102.30	102.30	0.00
2210201	住房公积金	61.36	61.36	0.00
2210203	购房补贴	40.94	40.94	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00
22205	重要商品储备	10.00	0.00	10.00
2220503	肉类储备	2.98	0.00	2.98
2220509	食盐储备	7.02	0.00	7.02

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：江门市蓬江区发展和改革局

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	790.14	302	商品和服务支出	162.70
30101	基本工资	106.92	30201	办公费	7.65
30102	津贴补贴	203.14	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	138.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.40	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	39.29	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	36.52	30207	邮电费	0.53
30110	职工基本医疗保险缴费	19.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.22	30209	物业管理费	0.40
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	61.36	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	86.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.28	30217	公务接待费	0.19
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	17.32	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	143.98
30307	医疗费补助	2.31	30227	委托业务费	1.29
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.09

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	0.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.97
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	1.38
			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	839.05		公用经费合计	162.70

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：江门市蓬江区发展和改革局

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	13,900.00	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00
229	其他支出	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	13,900.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	13,900.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市蓬江区发展和改革局

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：江门市蓬江区发展和改革局

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
1.03	0.00	0.84	0.00	0.84	0.19	1.03	0.00	0.84	0.00	0.84	0.19

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。

# 第三部分：江门市蓬江区发展和改革局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

江门市蓬江区发展和改革局2023年度总收入14,929.16万元，其中本年收入14,927.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,027.81万元，比上年决算数减少907.43万元，下降46.9%。主要变动情况：减少疫情防控专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13,900万元，比上年决算数减少13,500万元，下降49.3%。主要变动情况：减少政府基金地方政府新增债券转贷专项资金。

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0.04万元，比上年决算数减少0.01万元，下降24.8%。主要变动情况：银行利息下降。

### （二）年度支出总体情况

江门市蓬江区发展和改革局2023年度总支出14,929.16万元，其中本年支出14,927.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,001.75万元，比上年决算数增加287.37万元，增长40.2%。主要变动情况：社保费基数调升及人员经费增加。

2. 项目支出13,926.06万元，比上年决算数减少14,694.8万元，下降51.3%。主要变动情况：减少疫情防控专项资金，政府基金地方政府新增债券转贷专项资金。

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

江门市蓬江区发展和改革局2023年度财政拨款收入合计14,927.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,027.81万元，比上年决算数减少907.43万元，下降46.9%；主要变动情况：减少疫情防控专项资金；政府性基金预算财政拨款收入13,900万元，比上年决算数减少13,500万元，下降49.3%；主要变动情况：减少政府基金地方政府新增债券转贷专项资金；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：本年无发生额。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

江门市蓬江区发展和改革局2023年度财政拨款支出合计14,927.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,027.81万元，比年初预算数减少654.23万元，下降38.9%；主要变动情况：减少疫情防控专项资金；政府性基金预算财政拨款支出13,900万元，比年初预算数增加13,900万元，增长100%；主要变动情况：增加政府基金地方政府新增债券转贷专项资金额；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：本年无发生额。

### 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

江门市蓬江区发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.03万元，完成全年预算1.03万元的100%，比上年决算数减少0.98万元，下降48.8%。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0.84万元，完成预算0.84万元的100%，比上年决算数减少0.7万元，下降45.3%；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0.84万元，完成预算0.84万元的100%，比上年决算数减少0.7万元，下降45.3%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算0.19万元的100%，比上年决算数减少0.29万元，下降60.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算持平。

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，全年实际支出比上年支出有所节约。

#### （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0.84万元，占81.6%；公务接待费支出0.19万元，占18.4%。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0.84万元，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0.84万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于主要用于开展重大项目、重大规划编制单位专家接待，以及相关单位交流工作等方面的接待，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3次，接待人数共25人。主要包括主要用于开展重大项目、重大规划编制单位专家接待，以及相关单位交流工作等方面的接待。

#### **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162.7万元，比上年决算数增加115.65万元，增长245.8%。主要增减变动情况是：公用经费和福利费人均标准提高，机关人员运行经费增加。

##### **（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1.43万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.43万元，占政府采购支出总额



的100%，其中：授予小微企业合同金额1.43万元，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0%。

### **（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2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是下属事业单位业务用车，用于日常价格认定、价格监测和价格成本调查监审业务；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。**我部门本年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5个，共涉及资金21.27万元，占一般公共预算项目支出总额的81.62%；组织对2023年度一级项目1个，二级项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金13900万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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%。

我部门本年度没有项目开展了重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1027.84万元，政府性基金预算支出13900万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价由蓬江区财政局委托的第三方机构具体实施。从评价情况来看，大部分项目支出

情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，下一步我部门将继续树立绩效意识，提高资金使用效率，设置绩效评价标准更加符合实际，客观科学。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及应急物资储备经费及规划和课题研究工作经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数14927.81万元，执行数14927.81万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我局将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，认真落实省委、市委和区委工作部署，积极践行新发展理念，全力推动各项重点工作，为全面建设宜居宜业宜游美好蓬江作出新的贡献，积极做好以下主要工作：1. 推进全面从严治党，以高质量党建引领高质量发展；2. 加强项目谋划，不断扩大有效投资；3. 推进新阶段粤港澳大湾区建设；4. 深入促进区域协调发展，接续谱写东西部协作发展新篇章；5. 深化重点领域改革，不断优化营商环境；6. 进一步保障发展和安全。发现的问题及原因主要是对于目标设定需要分科室分解，汇总后制定整体目标，但目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。下一步改进措施主要是多向上级和同级部门求教，学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用。

应急物资储备项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：能有效保障在区内突发公共卫生突发事件处置时所需要的常用防控物资。发现的问题及原因主要是自主轮换的储备物资

监管不够规范。下一步改进措施主要是提高仓储管理工作水平。

规划和课题研究项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展相关规划研究，形成符合我区实际的规划或研究成果，相关规划报告及课题研究。发现的问题及原因主要是绩效指标设置的精准性、合理性有待提高。下一步改进措施主要是加强绩效管理，提高绩效管理水平，进一步完善绩效指标设置。

## 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。