

2023年度阳西县发展和改革局部门决算

目 录

第一部分：阳西县发展和改革局概况

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：阳西县发展和改革局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：阳西县发展和改革局2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳西县发展和改革局概况

一、部门主要职责

阳西县发展和改革局贯彻落实党中央关于国民经济和社会发展的方针政策和决策部署，按照省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对国民经济和社会发展战略工作的集中统一领导。主要职责：

1、贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展以及价格、粮食工作的方针政策和法律法规规章，起草有关规范性文件；研究提出并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，引导、促进全县经济结构合理化和经济与社会可持续发展；协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关的政策措施，研究编制和执行价格改革中长期规划、年度计划。受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析全县和国内外经济形势及发展情况，进行宏观经济的预测、预警；综合研究经济运行中的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

3、研究分析全县财政、金融以及经济社会发展其他领域的情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策制定，拟订并组织实施县人民政府审定的地方性产业政策，监督检查产业政策的执行。

4、承担指导推进和综合协调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，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；协调经济功能区改革发

展的重大问题；汇总和分析区域经济发展的情况，研究提出区域经济协调发展的战略规划和重大政策措施。

5、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。贯彻实施国家和省的固定资产政策；监测分析全社会固定资产投资状况，研究提出全社会固定资产投资总规模；参与安排县级财政性投资项目，审核上报国家、省和市审批权限的建设项目，按规定权限审批或核准、备案建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全县重点项目建设投资计划，组织开展投资项目储备管理工作；发布投资信息，引导民间投资的方向；研究提出利用外资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和意见；组织开展重大建设项目评审等工作，综合协调重大建设项目，指导工程咨询业发展。

6、推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划。组织拟定综合性产业政策，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和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关问题，衔接农村专项规划和政策；组织拟订和实施服务行业发展战略、规划和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划和重大政策，拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

7、研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局，开展能源对外合作。

8、负责社会发展和国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等发展规划；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障和经济与社会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。

9、推进可持续发展战略。参与编制生态建设规划，综合协调生态建设和资源综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展。

10、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

11、协调价格总水平调控，按照管理权限制定和调整政府管理的重要商品价格与重要收费标准，推进价格改革；依法开展全县价格监测、价格鉴证、成本调查和成本监审工作。

12、研究提出粮食宏观调控、总量平衡、确保粮食安全措施以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；拟订粮食流通的中长期规划；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；负责军粮供应管理；管理粮食等重要商品的储备。

13、按规定指导和协调招标投标活动，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

14、承办县委、县政府及上级发展改革、粮食和物资、能源等部门交办的其他事项。

15、职能转变。县发展和改革局应当加强组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责；加强电力能源管理、节能管理（含公共机构）职责；负责对涉案物价争议案件的

复核裁定，以及价格评估机构资质认定职责。

二、部门机构设置

县发展和改革局设下列内设机构：

（一）办公室（党务工作办公室）、（二）综合规划股、（三）改革法规股、（四）投资股、（五）农村经济与经贸流通股、（六）产业与交通发展股、（七）社会发展股、（八）粮食调控管理与物资储备股（军粮供应办公室）、（九）国民经济动员办公室、（十）能源股、（十一）行政审批股。（十二）项目与评估督导股、（十三）价格股、（十四）人事股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：阳西县发展和改革局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳西县发展和改革局

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	2,685.84	一、一般公共服务支出	31	1,094.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,337.71	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	25.40	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	166.75
	9		九、卫生健康支出	39	41.54
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	337.71
	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	193.05
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,190.00

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	25.40
	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	5,000.00
	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	8,048.94	本年支出合计	57	8,048.94
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	8,048.94	总计	60	8,048.94

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：阳西县发展和改革局

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	8,048.94	8,048.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,094.50	1,094.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,094.50	1,094.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	509.69	509.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	268.02	268.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	105.66	105.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	208.81	208.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.75	166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.85	160.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.27	1.27	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	72.68	72.68	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	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	337.71	337.71	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	337.71	337.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	255.60	255.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.05	193.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.05	193.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	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。

支出决算表

部门：阳西县发展和改革局

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	8,048.94	1,016.69	7,032.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,094.50	615.35	479.15	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,094.50	615.35	479.15	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	509.69	509.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	268.02	0.00	268.02	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	105.66	105.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	208.81	0.00	208.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.75	166.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.85	160.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.56	50.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.27	1.27	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	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.54	41.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	337.71	0.00	337.71	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	337.71	0.00	337.71	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	255.60	0.00	255.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	33.87	0.00	33.87	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	48.24	0.00	48.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	193.05	193.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	193.05	193.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.33	79.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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：阳西县发展和改革局

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	2,685.84	一、一般公共服务支出	33	1,094.50	1,094.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,337.71	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	25.40	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	166.75	166.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.54	41.54	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	337.71	0.00	337.71	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	193.05	193.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,190.00	1,190.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	25.40	0.00	0.00	25.40
	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	8,048.94	本年支出合计	59	8,048.94	2,685.84	5,337.71	25.40
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	8,048.94	总计	64	8,048.94	2,685.84	5,337.71	25.40

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：阳西县发展和改革局

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	2,685.84	1,016.69	1,669.15
201	一般公共服务支出	1,094.50	615.35	479.15
20104	发展与改革事务	1,094.50	615.35	479.15
2010401	行政运行	509.69	509.69	0.00
2010402	一般行政管理事务	268.02	0.00	268.02
2010408	物价管理	2.31	0.00	2.31
2010450	事业运行	105.66	105.66	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	208.81	0.00	208.81
208	社会保障和就业支出	166.75	166.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.85	160.85	0.00
2080501	行政单位离退休	50.56	50.56	0.00
2080502	事业单位离退休	1.27	1.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.68	72.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.34	36.34	0.00
20808	抚恤	5.91	5.91	0.00
2080801	死亡抚恤	5.91	5.91	0.00
210	卫生健康支出	41.54	41.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.54	41.54	0.00
2101101	行政单位医疗	28.10	28.10	0.00
2101102	事业单位医疗	5.37	5.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.63	2.63	0.00
221	住房保障支出	193.05	193.05	0.00
22102	住房改革支出	193.05	193.05	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
2210201	住房公积金	79.33	79.33	0.00
2210203	购房补贴	113.72	113.72	0.00
222	粮油物资储备支出	1,190.00	0.00	1,190.00
22201	粮油物资事务	1,190.00	0.00	1,190.00
2220115	粮食风险基金	1,190.00	0.00	1,190.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳西县发展和改革局

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	823.49	302	商品和服务支出	76.10
30101	基本工资	171.68	30201	办公费	1.66
30102	津贴补贴	255.40	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	162.35	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	10.65	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.68	30206	电费	0.62
30109	职业年金缴费	36.34	30207	邮电费	2.37
30110	职工基本医疗保险缴费	21.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	30209	物业管理费	0.48
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	4.98
30113	住房公积金	79.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.23
30199	其他工资福利支出	8.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	117.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	95.05	30217	公务接待费	0.24
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	5.91	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.43
30307	医疗费补助	14.84	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.51
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	10.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.26
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.88
			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	940.59		公用经费合计	76.10

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：阳西县发展和改革局

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	5,337.71	5,337.71	0.00	5,337.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	337.71	337.71	0.00	337.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	337.71	337.71	0.00	337.71	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	255.60	255.60	0.00	255.60	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	33.87	33.87	0.00	33.87	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	48.24	48.24	0.00	48.24	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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：阳西县发展和改革局

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	25.40	0.00	25.40
223	国有资本经营预算支出	25.40	0.00	25.40
22399	其他国有资本经营预算支出	25.40	0.00	25.40
2239999	其他国有资本经营预算支出	25.40	0.00	25.40

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳西县发展和改革局

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
11.14	0.00	10.73	0.00	10.73	0.41	11.14	0.00	10.73	0.00	10.73	0.41

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：阳西县发展和改革局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

阳西县发展和改革局2023年度总收入8,048.94万元，其中本年收入8,048.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,685.84万元，比上年决算数增加117.24万元，增长4.6%。主要变动情况：一是阳西县智慧粮库建设项目前期费用的增加，二是2022年阳江市重大项目经费、人防专项经费等费用的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,337.71万元，比上年决算数增加5,316.21万元，增长24,726.6%。主要变动情况：2023年增加了阳西县智慧粮库建设项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入25.4万元，比上年决算数减少257.18万元，下降91%。主要变动情况：2023年减少了补缴原粮食企业改制职工社保费该项的支出。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

阳西县发展和改革局2023年度总支出8,048.94万元，其中本年支出8,048.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,016.69万元，比上年决算数减少77.11万元，下降7%。主要变动情况：一是死亡抚恤金减少48.8万，二是减少了阳西县价格事务所2014年10月至2018年4月期间养老保险及职业年金单位应缴部分的支出。

2. 项目支出7,032.25万元，比上年决算数增加5,231.08万元，增长290.4%。主要变动情况：2023年增加了阳西县智慧粮库建设项目。

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

阳西县发展和改革局2023年度财政拨款收入合计8,048.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,685.84万元，比上年决算数增加117.24万元，增长4.6%；主要变动情况：一是阳西县智慧粮库建设项目前期费用的增加，二是2022年阳江市重大项目经费、人防专项经费等费用的增加；政府性基金预算财政拨款收入5,337.71万元，比上年决算数增加5,316.21万元，增长24,726.6%；主要变动情况：2023年增加了阳西县智慧粮库建设项目；国有资本经营预算财政拨款收入25.4万元，比上年决算数减少257.18万元，下降91%；主要变动情况：2023年减少了补缴原粮食企业改制职工社保费该项的支出。

（二）2023年度财政拨款支出说明

阳西县发展和改革局2023年度财政拨款支出合计8,048.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,685.84万元，比年初预

算数增加281.25万元，增长11.7%；主要变动情况：一是阳西县智慧粮库建设项目前期费用的增加，二是2022年阳江市重大项目经费、人防专项经费等费用的增加；政府性基金预算财政拨款支出5,337.71万元，比年初预算数增加5,337.71万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年增加了阳西县智慧粮库建设项目；国有资本经营预算财政拨款支出25.4万元，比年初预算数增加25.4万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年减少了补缴原粮食企业改制职工社保费该项的支出。

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

阳西县发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.14万元，完成全年预算11.14万元的100%，比上年决算数减少0.94万元，下降7.7%。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10.73万元，完成预算10.73万元的100%，比上年决算数增加0.84万元，增长8.4%；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10.73万元，完成预算10.73万元的100%，比上年决算数增加0.84万元，增长8.4%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算0.41万元的100%，比上年决算数减少1.77万元，下降81%。

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。

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决算有所节约。

（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10.73万元，占96.3%；公务接待费支出0.41万元，占3.7%。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10.73万元，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10.73万元，公务用车保有量为3辆，主要用于一般公务使用及公务车的维修。

3. 公务接待费支出0.41万元，主要用于包括上级单位检查和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5次，接待人数共30人。主要包括上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出76.1万元，比上年决算数减少4.1万元，下降5.1%。主要增减变动情况是：单位人员变动，2023年公用经费减少4.5万。

（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44.35万元，其中：政府采购货物支出10.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.82万元。授予中小企业合同金额44.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额44.35万元，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3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，人防用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；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。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度政府性基金预算财政拨款支出阳西县智慧粮库建设项目开展绩效自评，涉及资金5000万元，占政府性基金预算项目支出总额93.69%。从评价情况来看，项目绩效自评得分为100分，完成项目预期绩效目标。

组织对阳西县智慧粮库建设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5000万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对阳西县智慧粮库建设项目项目委

托广州市原点咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2685.84万元，政府性基金预算支出5337.70万元，国有资本经营预算支出25.40万元。从评价情况来看，2023年部门整体支出绩效自评分数为100分，完成预期绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及阳西县智慧粮库建设项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数8048.94万元，执行数8048.94万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一般公共预算2685.84万元，政府性基金预算5337.70万元，国有资本经营预算25.40万元。

阳西县智慧粮库建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。

根据广东省阳西县财政局关于《阳西县财政局关于做好2024年县级财政资金部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》

（西财绩〔2024〕1号）的相关要求和标准，阳西发展和改革局2023年部门整体支出绩效自评分数为100分。

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。