

2023年度南雄市发展和改革委员会决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：南雄市发展和改革局概况

一、部门主要职责

南雄市发展和改革局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析全市经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究宏观经济运行中的重大问题，提出宏观调控政策建议。

（三）研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革及政策的制定，拟订并组织实施地方性产业政策，监督检查产业政策的执行；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；参与有关政府规范性文件的起草和协调实施。

（四）贯彻实施国务院和省、市投资主管部门颁布的固定资产投资政策；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，规划重大项目和生产力布局；指导和监督政策性贷款使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向。审批或审核上报各类建设项目；组织编制市级政府投资项目中长期和年度计划，协调政府投资建设项目的实施并参与管理；组织国债项目和重大建设项目的稽察工作；研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策，监测全市外债结构优化状况；审批或审核上报重大外资项目。

（五）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；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；研究工业化发展战略，指导工业发展，推进工业化和信息化；拟订能源发展规划；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

（六）研究分析国内外市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控；管理粮食等重要商品的储备；会同有关部门提出现代物流业发展的战略的规划。

（七）做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题；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发展的政策，协调就业和社会保障的重大问题。

（八）推进可持续发展战略，提出能源发展战略、规划，参与编制生态建设规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展。

（九）负责全市国防动员的组织协调和国民经济动员工作，研究提出国民经济动员发展规划，配合军队组织国民经济动员演练；制定重点战略物资的储备和调用计划，申报办理经济动员项目。

（十）依法指导和协调招标投标活动，包括核准项目的招标方式和审查招标初步方案等，并对重大建设项目招标投标进行监督检查。

（十一）贯彻执行国家、省和市有关价格工作方针政策和法律法规；负责价格分析、预测、预警和调控，负责价格调控基金

的设立、运作和管理；运用价格杠杆促进经济发展。

（十二）管理国家、省列名管理的商品、服务价格及中介服务收费，组织价格听证会，依法承担行政事业性收费相关管理工作，管理社团收费，管理政府指导价和政府定价外收取的保证金、抵押金、风险金等。

（十三）依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织价格行为进行监督检查，对价格、收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施；组织指导价格、收费社会监督，受理和处理价格投诉举报；指导价格认证和价格协会工作。

（十四）拟订能源行业发展规划和年度计划，经批准后组织实施；监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重点项目布局，指导协调农村能源发展工作；参与能源预测预警、运行调节和应急保障工作，发布相关能源信息。

（十五）编制和实施近期电力生产和供应的调控、配置方案；协调处理电网运行、电力经济运行中的重大问题；提出电、热价格政策意见，参与电价整顿、调整、改革等工作；依法审核煤、油经营单位的经营资格。

（十六）拟订全市粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并负责组织实施和指导管理；组织实施本级储备粮食和救灾物资轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；拟订粮食和物资仓储管理制度；对储备粮食和储备物资的数量、质量、卫生、储存安全以及相关政策执行情况实施监督检查；组织实施全市粮食库存检查，指导监督有关技术规范的执行、改造和创新。负责粮食质检体系建设。

（十七）组织研究全市粮食流通和物资储备体制改革及其他

重大问题,组织起草粮食流通和加工行业发展规划、产业政策措施并组织实施;拟订全市粮食市场体系建设规划,粮食收购市场准入指导标准,粮食和物资监测预警、应急保障等政策措施和计划方案并组织实施;指导政策性粮食购销,粮食产销合作;承担军粮供应管理和粮食流通、物资储备的统计、调查工作;统筹推进粮食安全政府责任制考核工作;承担粮食和物资储备相关综合性工作。

(十八) 承办市人民政府及省、市发展和改革委员会、物价、粮食部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

南雄市发展和改革局目前内设10个机构,即办公室、综合规划股、投资管理股、社会发展股、价格和收费管理股、能源管理股、粮食和物资储备股、粮食和物资调控股、国防动员股、人防股。

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：南雄市发展和改革委员会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：南雄市发展和改革委员会

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	1,771.50	一、一般公共服务支出	31	716.67
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	0.81	八、社会保障和就业支出	38	237.89
	9		九、卫生健康支出	39	38.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	23.21
	12		十二、农林水支出	42	16.18
	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	44.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	704.25

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	1,772.31	本年支出合计	57	1,781.34
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	9.04	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,781.34	总计	60	1,781.34

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：南雄市发展和改革委员会

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		1,772.31	1,771.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
201	一般公共服务支出	707.63	706.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
20104	发展与改革事务	707.63	706.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2010401	行政运行	459.90	459.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81
2010402	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	129.96	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.89	237.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.65	178.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.81	91.81	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	57.90	57.90	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	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.21	23.21	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
21203	城乡社区公共设施	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	704.25	704.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	704.25	704.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	703.95	703.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：南雄市发展和改革委员会

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		1,781.34	823.44	957.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	716.67	540.37	176.31	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	716.67	540.37	176.31	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	468.94	430.96	37.98	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	129.96	0.00	129.96	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.36	0.00	2.36	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	109.41	109.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.89	183.76	54.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.65	178.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	91.81	91.81	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	57.90	57.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.06	3.93	54.13	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.06	3.93	54.13	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.64	38.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.21	0.00	23.21	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
21203	城乡社区公共设施	23.21	0.00	23.21	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.21	0.00	23.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	704.25	0.00	704.25	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	704.25	0.00	704.25	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	703.95	0.00	703.95	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：南雄市发展和改革委员会

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	1,771.50	一、一般公共服务支出	33	706.83	706.83	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	237.89	237.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.64	38.64	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	23.21	23.21	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16.18	16.18	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	44.50	44.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	704.25	704.25	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	1,771.50	本年支出合计	59	1,771.50	1,771.50	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	1,771.50	总计	64	1,771.50	1,771.50	0.00	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：南雄市发展和改革局

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	1,771.50	813.60	957.90
201	一般公共服务支出	706.83	530.52	176.31
20104	发展与改革事务	706.83	530.52	176.31
2010401	行政运行	459.10	421.11	37.98
2010402	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2010404	战略规划与实施	129.96	0.00	129.96
2010408	物价管理	2.36	0.00	2.36
2010450	事业运行	109.41	109.41	0.00
208	社会保障和就业支出	237.89	183.76	54.13
20805	行政事业单位养老支出	178.65	178.65	0.00
2080501	行政单位离退休	91.81	91.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.90	57.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.94	28.94	0.00
20808	抚恤	58.06	3.93	54.13
2080801	死亡抚恤	58.06	3.93	54.13
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.59	0.59	0.00
210	卫生健康支出	38.64	38.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.64	38.64	0.00
2101101	行政单位医疗	33.45	33.45	0.00
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	0.00
212	城乡社区支出	23.21	0.00	23.21
21203	城乡社区公共设施	23.21	0.00	23.21

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	23.21	0.00	23.21
213	农林水支出	16.18	16.18	0.00
21399	其他农林水支出	16.18	16.18	0.00
2139999	其他农林水支出	16.18	16.18	0.00
221	住房保障支出	44.50	44.50	0.00
22102	住房改革支出	44.50	44.50	0.00
2210201	住房公积金	44.50	44.50	0.00
222	粮油物资储备支出	704.25	0.00	704.25
22201	粮油物资事务	704.25	0.00	704.25
2220115	粮食风险基金	703.95	0.00	703.95
2220199	其他粮油物资事务支出	0.30	0.00	0.30

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：南雄市发展和改革局

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	637.33	302	商品和服务支出	80.17
30101	基本工资	154.14	30201	办公费	32.54
30102	津贴补贴	168.75	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	101.76	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	30.73	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.90	30206	电费	1.00
30109	职业年金缴费	28.94	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.64	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	0.60
30113	住房公积金	44.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出	10.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10
30302	退休费	91.81	30217	公务接待费	4.44
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	3.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.18

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	11.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.47
			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	733.43		公用经费合计	80.17

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南雄市发展和改革委员会

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。
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

部门：南雄市发展和改革委员会

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：1. 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。

2. 本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南雄市发展和改革委员会

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
15.94	0.00	11.50	0.00	11.50	4.44	15.94	0.00	11.50	0.00	11.50	4.44

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：南雄市发展和改革局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

南雄市发展和改革局2023年度总收入1,781.34万元，其中本年收入1,772.31万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,771.5万元，比上年决算数增加189.75万元，增长12.0%。主要变动情况：一是增加了政府投资项目可行性报告及投资概算评审项目经费收入，二是增加了人员抚恤金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少28.72万元，下降100%。主要变动情况：本年度无政府性基金预算收入。

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0.81万元，比上年决算数增加0.81万元，增长-%（基数为0，不可比）。主要变动情况：收党建经费和老干支部党费返拨。

（二）年度支出总体情况

南雄市发展和改革局2023年度总支出1,781.34万元，其中本年支出1,781.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出823.44万元，比上年决算数增加1.47万元，增长0.2%。主要变动情况：人员经费的增加。

2. 项目支出957.9万元，比上年决算数增加169.39万元，增长21.5%。主要变动情况：增加了政府投资项目可行性报告及投资概算评审项目经费支出。

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

南雄市发展和改革局2023年度财政拨款收入合计1,771.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,771.5万元，比上年决算数增加189.75万元，增长12.0%；主要变动情况：一是增加了政府投资项目可行性报告及投资概算评审项目经费收入，二是增加了人员抚恤金收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少28.72万元，下降100%；主要变动情况：本年度无政府性基金预算收入；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，无增减变化。

（二）2023年度财政拨款支出说明

南雄市发展和改革局2023年度财政拨款支出合计1,771.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,771.5万元，比年初预算数增加142.93万元，增长8.8%；主要变动情况：增加了人员经费

和项目经费的支出；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，无增减变化；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，无增减变化。

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

南雄市发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.94万元，完成全年预算15.94万元的100%，比上年决算数增加1.06万元，增长7.1%。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11.5万元，完成预算11.5万元的100%，比上年决算数增加2.5万元，增长27.8%；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11.5万元，完成预算11.5万元的100%，比上年决算数增加2.5万元，增长27.8%；公务接待费支出决算为4.44万元，完成预算4.44万元的100%，比上年决算数减少1.44万元，下降24.5%。

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，严格执行年初“三公”经费预算数，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于新增人防股和国防动员股，增加了公务用车运行维护费支出。

（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11.5万元，占72.1%；公务接待费支出4.44万元，占27.9%。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。开支内容包括：无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.5万元，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11.5万元，公务用车保有量为4辆，主要用于正常的公务用车运行及维护费。

3. 公务接待费支出4.44万元，主要用于上级单位检查及相关单位交流学习等方面的接待开支，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40次，接待人数共500人。主要包括接待上级部门、学习交流等有关的开支。

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80.17万元，比上年决算数减少1.06万元，下降1.3%。主要增减变动情况是：牢固树立过“紧日子”的思想，压减了部分公用经费的开支。

（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8.15万元，其中：政府采购货物支出4.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.2万元。授予中小企业合同金额8.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.15万元，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100%，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4辆，其中，应急保障用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于外出公干以及调研等公务活动；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1个，二级项目1个，共涉及资金703.95万元，占一般公共预算项目支出总额的73.5%；我部门没有政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

我部门只对符合要求的项目支出开展了绩效自评，未对部门项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1781.34万元，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，部门整体支出资金使用能够严格按照市财政相关规定，完备资金使用审批程序各环节，资金支出时效性和规范性良好，专项资金及时到位，按事项完成进度支付资金。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及本级储备粮油风险金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1628.57万元，执行数1781.34万元，完成预算的109.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：能够按照年初预算计划安排，按照工作时间节点及时推进各项工作，及时推进财政资金的支付使用进度，提升各项工作以及资金使用的效率；认真谋划好全市经济工作思路，认真履行参谋助手的职能，抓好全市重点项目建设、固定资产投资、物价、能源、粮食、国防、人防等方面的工作，推进全市经济和社会高质量发展。发现的问题及原因主要是由于部分项目和人员新增的不可预见性，导致全年实际执行数略超全年预算数。下一步改进措施主要是年初尽量按照部门计划目标，合理规划做好相关的预算安排，同时加强对预算资金的监管力度，提高财政资金的使用效益。

本级储备粮油风险金项目绩效自评情况：项目全年预算数为703.95万元，执行数为703.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是调节南雄市辖区内粮食供求平衡，稳定粮食市场价格，应对重大自然灾害或其他突发事件；二是有效增强政府对粮食市场的宏观调控，促进粮食生产的发展，最终发挥南雄市政府在辖区内粮食安全方面的重大作用。发现的问题及原因主要是：由于轮换差价、项目资料准备不够充分等原因，导致资金支付进度稍缓慢。下一步改进措施主要是：加强对资金需求测算，加强项目前期准备工作，严格按照预算安排，确保项目顺利实施，加快项目资金支付力度。

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。