

2023年度韶关市曲江区发展和改革局部门决 算

目 录

第一部分：韶关市曲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：韶关市曲江区发展和改革局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：韶关市曲江区发展和改革局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市曲江区发展和改革局概况

一、部门主要职责

韶关市曲江区发展和改革局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家的国民经济和社会发展的方针、政策；研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和政策措施；组织编制全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，按规定程序组织上报和下达；会同有关部门对计划执行情况进行监督和检查，负责报告计划执行情况。

（二）组织研究、综合协调全区国民经济和社会发展的重大问题，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；搞好宏观经济的预测、监测和信息发布，及时向区委、区政府提出全区国民经济和社会发展方向、目标、增长速度等情况，并提出建议。

（三）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。负责组织拟订、实施国民经济动员规划、计划相关工作。

（四）管理全区固定资产投资工作。拟订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。协调有关部门抓好本区重点项目建设，会同有关部门抓好项目的组织实施，跟踪掌握重点建设项目的实施情况。

（五）按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目，核准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案；依法核准建设项目招标，参与招投标监管工作，会同有关部门审查

和上报项目。组织开展重点建设项目依法进行稽察。

（六）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，管理政府列名管理的商品和服务价格，拟订价格、收费管理规范性文件以及价格改革等中长期规划、年度计划，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费、经营服性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作，负责价格调节、基金征集使用管理，负责全区价格监督检查工作，依法处理价格、收费违法行为。

（七）贯彻执行国家有关粮食工作的各项方针、政策和法律、法规以及上级有关粮食工作的部署，拟定粮食行业发展、储备布局规划，确保粮食安全。组织和落实军队粮油供应、价格结算以及军供网点设施建设工作。会同有关部门调控粮油市场、粮油价格，检查、监督和指导粮、油的安全储藏，规范粮油市场的流通秩序。

二、部门机构设置

本部门内设机构有10个：办公室、综合规划股、投资审批股、区重点建设项目办公室、价格与收费管理股、能源股、粮食和物资管理股、产业发展股、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：韶关市曲江区发展和改革局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市曲江区发展和改革局

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	1,578.91	一、一般公共服务支出	31	468.56
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	6.49
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	0.10	八、社会保障和就业支出	38	272.26
	9		九、卫生健康支出	39	18.54
	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	42.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	780.00

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	41.46
	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	1,579.01	本年支出合计	57	1,629.89
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	153.19	年末结转和结余	59	102.31
总计	30	1,732.19	总计	60	1,732.19

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：韶关市曲江区发展和改革局

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	1,579.01	1,578.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
201	一般公共服务支出	459.04	459.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	457.92	457.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	365.16	365.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.26	272.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.36	146.36	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	54.62	54.62	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	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.96	43.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	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
221	住房保障支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
22999	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2299999	其他支出	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：韶关市曲江区发展和改革局

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	1,629.89	753.75	876.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	468.56	465.65	2.91	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	467.43	465.65	1.78	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	365.16	365.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	90.07	90.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.42	10.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	1.13	0.00	1.13	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.26	228.30	43.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.30	228.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	146.36	146.36	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	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.96	0.00	43.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	43.96	0.00	43.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.54	17.23	1.31	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.54	17.23	1.31	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.93	13.62	1.31	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	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
221	住房保障支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.57	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	41.46	0.00	41.46	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	41.46	0.00	41.46	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	41.46	0.00	41.46	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：韶关市曲江区发展和改革局

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	1,578.91	一、一般公共服务支出	33	468.56	468.56	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	6.49	6.49	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	272.26	272.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.54	18.54	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	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	42.57	42.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	780.00	780.00	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	1,578.91	本年支出合计	59	1,588.42	1,588.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	111.72	年末财政拨款结转和结余	60	102.21	102.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	111.72		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	1,690.63	总计	64	1,690.63	1,690.63	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：韶关市曲江区发展和改革局

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	1,588.42	753.75	834.67
201	一般公共服务支出	468.56	465.65	2.91
20104	发展与改革事务	467.43	465.65	1.78
2010401	行政运行	365.16	365.16	0.00
2010408	物价管理	1.78	0.00	1.78
2010450	事业运行	90.07	90.07	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10.42	10.42	0.00
20113	商贸事务	1.13	0.00	1.13
2011308	招商引资	1.13	0.00	1.13
203	国防支出	6.49	0.00	6.49
20306	国防动员	6.49	0.00	6.49
2030603	人民防空	6.49	0.00	6.49
208	社会保障和就业支出	272.26	228.30	43.96
20805	行政事业单位养老支出	228.30	228.30	0.00
2080501	行政单位离退休	146.36	146.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.31	27.31	0.00
20808	抚恤	43.96	0.00	43.96
2080801	死亡抚恤	43.96	0.00	43.96
210	卫生健康支出	18.54	17.23	1.31
21011	行政事业单位医疗	18.54	17.23	1.31
2101101	行政单位医疗	14.93	13.62	1.31
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	0.00
221	住房保障支出	42.57	42.57	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
22102	住房改革支出	42.57	42.57	0.00
2210201	住房公积金	42.57	42.57	0.00
222	粮油物资储备支出	780.00	0.00	780.00
22201	粮油物资事务	780.00	0.00	780.00
2220115	粮食风险基金	780.00	0.00	780.00

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：韶关市曲江区发展和改革局

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	546.27	302	商品和服务支出	60.17
30101	基本工资	133.56	30201	办公费	37.74
30102	津贴补贴	171.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.59	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	37.66	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.31	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.92	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	0.31	30211	差旅费	3.23
30113	住房公积金	42.57	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.30	30215	会议费	0.49
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	146.36	30217	公务接待费	0.32
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	0.94	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	7.50
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	1.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.05
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	0.00
			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	693.57		公用经费合计	60.17

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：韶关市曲江区发展和改革局

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	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：韶关市曲江区发展和改革局

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：韶关市曲江区发展和改革局

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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	3.70	0.00	3.38	0.00	3.38	0.32

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：韶关市曲江区发展和改革局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

韶关市曲江区发展和改革局2023年度总收入1,732.19万元，其中本年收入1,579.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,578.91万元，比上年决算数减少1,355.04万元，下降46.2%。主要变动情况：一是减少了城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项资金，二是2020年打好污染防治攻坚（蔬菜冷链物流中心绿色改造项目）资金。

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3,892.96万元，下降100%。主要变动情况：减少了曲江区军民融合粮食应急储备项目。

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0.1万元，比上年决算数减少0.05万元，下降33.3%。主要变动情况：减少了利息收入。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区发展和改革局2023年度总支出1,732.19万元，其中本年支出1,629.89万元。具体情况如下：

1. 基本支出753.75万元，比上年决算数减少24.95万元，下降3.2%。主要变动情况：由于现在实行了无纸化办公，本年度减少了纸张费用的支出。

2. 项目支出876.14万元，比上年决算数减少5,178.74万元，下降85.5%。主要变动情况：一是减少了城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项资金的支出，二是2020年打好污染防治攻坚（蔬菜冷链物流中心绿色改造项目）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

韶关市曲江区发展和改革局2023年度财政拨款收入合计1,578.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,578.91万元，比上年决算数减少1,355.04万元，下降46.2%；主要变动情况：一是减少了城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项资金，二是2020年打好污染防治攻坚（蔬菜冷链物流中心绿色改造项目）资金；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少3,892.96万元，下降100%；主要变动情况：减少了曲江区军民融合粮食应急储备项目；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：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区发展和改革局2023年度财政拨款支出合计1,588.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,588.42万

元，比年初预算数增加213.11万元，增长15.5%；主要变动情况：在年中追加了粮食风险基金及抚恤金等资金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少86万元，下降100%；主要变动情况：本年度没有支出债券项目包装经费及信用信息平台（韶关曲江）运行维护服务项目的资金，在2024年支付；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：无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

韶关市曲江区发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.7万元，完成全年预算5万元的73.9%，比上年决算数增加0.16万元，增长4.52%。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3.38万元，完成预算4万元的84.5%，比上年决算数减少0万元，下降0%；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3.38万元，完成预算4万元的84.5%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算1万元的31.9%，比上年决算数增加0.16万元，增长100%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位在2023年度减少了公务用车维修费的支出，减少了不必要的公务接待。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于本年度人防职能划入本单位，增加了人防车辆粤FCR009的费用支出。

（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3.38万元，占91.4%；公务接待费支出0.32万元，占8.6%。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3.38万元，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3.38万元，公务用车保有量为2辆，主要用于购买车辆保险费、年审、加油、维修等费用。

3. 公务接待费支出0.32万元，主要用于接待上级部门及检查组等，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6次，接待人数共55人。1、接待天然气项目建设进展情况调研组；2、接待安全生产现场督导检查组；3、接待乐昌市发改局；4、接待市物流体系调研组；5、接待能源安全检查组；6、人防业务交流学习组。

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60.17万元，比上年决算数减少1.16万元，下降1.9%。主要增减变动情况是：由于现在实行了无纸化办公，本年度减少了纸张费用的支出。

（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26.48万元，其中：政府采购货物支出26.48万元、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26.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.48万元，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，其他用车2辆，其他用车主要是公务出行；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2个，二级项目2个，共涉及资金781.31万元，占一般公共预算项目支出总额的93.61%；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0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

共组织0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出781.31

万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门项目管理规范，申报与评审流程组织严密，项目管理制度健全，贯彻落实了上级政策，充分发挥了财政资金引导和撬动作用；从绩效目标完成情况来看，本部门有组织，有落实，资金到位，监督到位，项目完善，社会效益良好，推动了企业技术改造积极性，加快产业转型升级，促进经济平稳健康可持续发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及原粮食局退休人员大额医疗互助基金和粮食风险基金的项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1629.89万元，执行数1629.89万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：项目基本完成并实现预期效益目标：一是支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用达到了预期；四是严格审批程序，坚持财务开支一支笔这些措施，保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。发现的问题及原因主要是：本年度存在追加区级项目资金的情况，在年初编制部门预算时未能充分考虑，导致预算编制不够精确，实际执行数超预算数。下一步改进措施主要是：牢固树立“先谋事再排钱”的新理财理念，进一步深入学习和掌握预算绩效管理相关政策文件要求，加强自评工作规范性，提高评价工作质量，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。进一步加强年度预算编制的科学性，贯彻落实中央、省、市、区关于“过紧日子”的精神，严格压缩一般性支出。

粮食风险基金项目绩效自评情况：项目全年预算数为780.00万元，执行数为780.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况主要是：本年度支付的资金为780.00万元，是用于储备区级粮油（大米1000吨、稻谷16000吨、食用油50吨）及时轮换区级储备粮油，维护本区粮油供应充足，价格基本稳定。发现的问题及原因主要是财政困难，资金不能及时到位。下一步改进措施主要是继续跟进该项目，促使绩效目标如期实现。

原粮食局退休人员大额医疗互助基金项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.31万元，执行数为1.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：是用于支付原粮食局退休人员的大额医疗保险，确保大额医疗互助基金的正常使用和他们日后老有所医。

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。