

2023年度台山市发展和改革局部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：台山市发展和改革局概况

一、部门主要职责

（一）负责研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整目标及调控政策协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关的政策措施。

（二）研究分析全市经济形势及发展情况，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，提出宏观调控的对策和建议。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，协调有关专项经济体制改革方案。

（四）研究提出固定资产投资总规模，规划重大项目布局；审核上报国家、省和江门市审批权限的建设项目，编制和下达重点建设项目和市级财政性投资计划，制定市重点项目储备计划。

（五）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。

（六）研究能源开发利用，提出综合能源发展战略，规划重大能源项目布局。

（七）组织拟订区域协调发展战略、规划；组织实施主体功能区规划并进行监测评估。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。

（九）推进可持续发展战略，研究经济社会与资源、环境协

调发展的重大问题。

（十）组织编制国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题。

（十一）贯彻执行国家和省有关价格工作的方针、政策、法律法规；制定并组织实施价格管理办法、规定。

（十二）负责价格分析、预测、预警和监控；负责价格调节基金的设立、运作和管理。

（十三）拟订价格管理目录，管理国家、省、市列名管理的商品、服务价格及中介服务收费；组织和协调行政事业性收费工作。

（十四）依法对商品和服务价格、行政事业性收费等进行监督检查，对价格、收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施。

二、部门机构设置

本部门的内设机构分别是：办公室（行政审批服务股）、综合股、经济体制改革与信用建设股、投资股、社会发展与农村经济股、工业交通股、价格股、重点项目和评估督导股、能源股、粮食与物资储备股（军粮供应办公室）、粮食与物资监管股、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门台山市发展和改革局2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括台山市发展和改革局本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：台山市价格认证中心、台山市人防（民防）指挥信息保障中心。

第二部分：台山市发展和改革局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：台山市发展和改革局

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	5,217.98	一、一般公共服务支出	31	1,057.59
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	37.88
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	514.39
	9		九、卫生健康支出	39	93.73
	10		十、节能环保支出	40	71.25
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	973.00
	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	193.82
	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	98.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2,177.71

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	5,217.98	本年支出合计	57	5,217.98
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	5,217.98	总计	60	5,217.98

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：台山市发展和改革局

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	5,217.98	5,217.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,057.59	1,057.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,054.17	1,054.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	950.37	950.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	514.39	514.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.65	513.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	280.66	280.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15	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	147.36	147.36	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	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.73	93.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.73	93.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.62	27.62	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
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	71.25	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	973.00	973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	973.00	973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	973.00	973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	193.82	193.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	193.82	193.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	193.82	193.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.62	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.62	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.62	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,177.71	2,177.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	16.39	16.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,929.06	1,929.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	1,866.58	1,866.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	62.48	62.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	232.26	232.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	183.78	183.78	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。

表3

支出决算表

部门：台山市发展和改革局

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	5,217.98	1,879.03	3,338.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,057.59	981.44	76.15	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,054.17	981.44	72.73	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	950.37	950.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.53	0.00	5.53	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	37.88	0.00	37.88	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	37.88	0.00	37.88	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	37.88	0.00	37.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	514.39	514.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.65	513.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	280.66	280.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15	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	147.36	147.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.73	93.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.73	93.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.62	27.62	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
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	71.25	0.00	71.25	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	71.25	0.00	71.25	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	71.25	0.00	71.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	973.00	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	973.00	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	973.00	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	193.82	190.86	2.96	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	193.82	190.86	2.96	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	193.82	190.86	2.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.62	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.62	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	98.62	98.62	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,177.71	0.00	2,177.71	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	16.39	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	16.39	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,929.06	0.00	1,929.06	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	1,866.58	0.00	1,866.58	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	62.48	0.00	62.48	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	232.26	0.00	232.26	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	22.23	0.00	22.23	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	183.78	0.00	183.78	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：台山市发展和改革局

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	5,217.98	一、一般公共服务支出	33	1,057.59	1,057.59	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	37.88	37.88	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	514.39	514.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.73	93.73	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	71.25	71.25	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	973.00	973.00	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	193.82	193.82	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	98.62	98.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,177.71	2,177.71	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	5,217.98	本年支出合计	59	5,217.98	5,217.98	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	5,217.98	总计	64	5,217.98	5,217.98	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：台山市发展和改革局

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	5,217.98	1,879.03	3,338.94
201	一般公共服务支出	1,057.59	981.44	76.15
20104	发展与改革事务	1,054.17	981.44	72.73
2010401	行政运行	950.37	950.37	0.00
2010408	物价管理	5.53	0.00	5.53
2010450	事业运行	31.07	31.07	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	67.20	0.00	67.20
20199	其他一般公共服务支出	3.42	0.00	3.42
2019999	其他一般公共服务支出	3.42	0.00	3.42
203	国防支出	37.88	0.00	37.88
20306	国防动员	37.88	0.00	37.88
2030608	边海防	37.88	0.00	37.88
208	社会保障和就业支出	514.39	514.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.65	513.65	0.00
2080501	行政单位离退休	280.66	280.66	0.00
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.36	147.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.48	83.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	93.73	93.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.73	93.73	0.00
2101101	行政单位医疗	27.62	27.62	0.00
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	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
2101103	公务员医疗补助	61.00	61.00	0.00
211	节能环保支出	71.25	0.00	71.25
21110	能源节约利用	71.25	0.00	71.25
2111001	能源节约利用	71.25	0.00	71.25
213	农林水支出	973.00	0.00	973.00
21301	农业农村	973.00	0.00	973.00
2130122	农业生产发展	973.00	0.00	973.00
215	资源勘探工业信息等支出	193.82	190.86	2.96
21503	建筑业	193.82	190.86	2.96
2150399	其他建筑业支出	193.82	190.86	2.96
221	住房保障支出	98.62	98.62	0.00
22102	住房改革支出	98.62	98.62	0.00
2210201	住房公积金	98.62	98.62	0.00
222	粮油物资储备支出	2,177.71	0.00	2,177.71
22201	粮油物资事务	16.39	0.00	16.39
2220199	其他粮油物资事务支出	16.39	0.00	16.39
22204	粮油储备	1,929.06	0.00	1,929.06
2220401	储备粮油补贴	1,866.58	0.00	1,866.58
2220403	储备粮（油）库建设	62.48	0.00	62.48
22205	重要商品储备	232.26	0.00	232.26
2220503	肉类储备	26.25	0.00	26.25
2220509	食盐储备	22.23	0.00	22.23
2220511	应急物资储备	183.78	0.00	183.78

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：台山市发展和改革局

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	1,440.51	302	商品和服务支出	135.24
30101	基本工资	243.45	30201	办公费	29.63
30102	津贴补贴	351.45	30202	印刷费	2.07
30103	奖金	241.65	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	63.48	30205	水费	1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.36	30206	电费	11.47
30109	职业年金缴费	83.48	30207	邮电费	3.74
30110	职工基本医疗保险缴费	32.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.54	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	7.69
30113	住房公积金	99.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.33
30199	其他工资福利支出	136.14	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	303.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	282.81	30217	公务接待费	1.02
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.78
30307	医疗费补助	20.46	30227	委托业务费	0.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.54

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	8.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.47
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	7.74
			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	1,743.79		公用经费合计	135.24

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：台山市发展和改革局

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	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：台山市发展和改革局

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：台山市发展和改革局

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
9.08	0.00	8.06	0.00	8.06	1.02	9.08	0.00	8.06	0.00	8.06	1.02

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：台山市发展和改革局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

台山市发展和改革局2023年度总收入5,217.98万元，其中本年收入5,217.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,217.98万元，比上年决算数减少217.68万元，下降4%。主要变动情况：一是应急救援物资费用减少，二是公共卫生应急物资（社会层面）储备费用减少。

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30万元，下降100%。主要变动情况：今年财政无资金安排。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

台山市发展和改革局2023年度总支出5,217.98万元，其中本年支出5,217.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,879.03万元，比上年决算数增加135.17万元，增长7.75%。主要变动情况：由于今年机构改革合并，属下事业单位人防中心的人员工资补贴、事业运转经费并入本部门汇总。

2. 项目支出3,338.94万元，比上年决算数减少382.86万元，下降10.29%。主要变动情况：一是应急救援物资费用减少；二是公共卫生应急物资（社会层面）储备费用减少。

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

台山市发展和改革局2023年度财政拨款收入合计5,217.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,217.98万元，比上年决算数减少217.68万元，下降4%；主要变动情况：一是应急救援物资费用减少，二是公共卫生应急物资（社会层面）储备费用减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少30万元，下降100%；主要变动情况：今年财政无资金安排；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0%；主要变动情况：本年度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

台山市发展和改革局2023年度财政拨款支出合计5,217.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,217.98万元，比年初预算数增加170.48万元，增长3.4%；主要变动情况：因年初预算编报口径调整，上级补助收入资金纳入决算编报范围；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少1,800万元，下降100%；主要变动情况：今年财政无资金安排；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：本年度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

台山市发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.08万元，完成全年预算9.08万元的100%，比上年决算数增加1.35万元，增长17.46%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.06万元，完成预算8.06万元的100%，比上年决算数增加1.25万元，增长18.36%；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0%；公务用车运行维护费支出决算为8.06万元，完成预算8.06万元的100%，比上年决算数增加1.25万元，增长18.36%；公务接待费支出决算为1.02万元，完成预算1.02万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长9.68%。

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，全年实际支出未超预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于今年机构改革合并，属下事业单位人防中心的“三公”经费支出并入本部门汇总。

（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8.06万元，占88.8%；公务接待费支出1.02万元，占11.2%。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8.06万元，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8.06万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务车燃料、维修保养、车辆保险、路桥通行费等开支。

3. 公务接待费支出1.02万元，主要用于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18次，接待人数共157人。主要包括联系协调重大业务项目、开展重点建设项目督查、上级相关部门进行调研等公务接待的开支。

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107.68万元，比上年决算数减少1.57万元，下降1.4%。主要增减变动情况是：联系协调重大项目、开展重点建设项目督查工作业务量减少。

（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22.07万元，其中：政府采购货物支出14.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.56万元。授予中小企业合同金额22.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小

企业合同金额的0%；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，应急保障用车3辆；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8个，二级项目14个，共涉及资金2277.59万元，占一般公共预算项目支出总额的68.21%。

本部门本年度无开展重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出5217.97万元，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，我部门履职效益情况良好，整体支出达到预期。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及13个项目绩效自评。根据《部门整体支出绩效评价自评表》自评分89分，部门整体支出绩效为良好；对13个项目绩效自评根据支出进度和项目完成度来评定，部门自评得分情况：90分以上项目12个，80分以上项目1个，项目支出总体情况自评为良好。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5047.49万元，执行数5217.97万元，完成预算的103%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从整体情况来看，部门整体支出情况较好，部门整体支出的经济性、效率性、效益性等方面均达到预期效果。发现的

问题及原因主要是绩效指标的选择精细化程度不够，项目绩效指标设定不精准，未提炼出最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标。下一步改进措施主要是加强绩效目标管理，规范绩效目标编制，分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，提高绩效目标编制质量。

地方储备粮利费补贴项目绩效自评情况：全年预算数1795.54万元，执行数1795.54万元，完成预算的100%，完成上级下达的48000吨地方储备粮任务，保障我市粮食储备，确保我市粮食安全、供应稳定。本部门认真开展预算项目绩效管理工作，按要求做好项目预算和项目绩效编报，结合预算绩效目标的各项指标要求，从项目绩效评价情况来看，达到项目申请时设定的各项绩效目标。项目支出绩效评价得分为98分，绩效评价等级为“优”。下一步将继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定可量化、显效益的绩效指标，加强绩效评价和财政资金支出管理，保障资金使用效益。

地方储备油利费补贴项目绩效自评情况：全年预算数94万元，执行数94万元，完成预算的100%，完成上级下达的330吨储备食用植物油任务，保障我市粮食储备，确保我市粮食安全、供应稳定。本部门认真开展预算项目绩效管理工作，按要求做好项目预算和项目绩效编报，结合预算绩效目标的各项指标要求，从项目绩效评价情况来看，达到项目申请时设定的各项绩效目标。项目支出绩效评价得分为98分，绩效评价等级为“优”。下一步将继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定可量化、显效益的绩效指标，加强绩效评价和财政资金支出管理，保障资金使用效益。

应急粮油储备费用补贴项目绩效自评情况：全年预算数40.05万元，执行数40.05万元，完成预算的100%，完成上级下达我市2862吨应急储备大米、应急储备食用油124吨的任务，积极做好应急储备大米管理工作，保障我市粮食应急储备，确保我市粮食安全、供应稳定。本部门认真开展预算项目绩效管理工作，按要求做好项目预算和项目绩效编报，结合预算绩效目标的各项指标要求，从项目绩效评价情况来看，达到项目申请时设定的各项绩效目标。项目支出绩效评价得分为96分，绩效评价等级为“优”。下一步将继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定可量化、显效益的绩效指标，加强绩效评价和财政资金支出管理，保障资金使用效益。

应急冻猪肉储备费用项目绩效自评情况：全年预算数26.25万元，执行数26.25万元，完成预算的100%，完成上级下达我市105吨应急冻猪肉储备任务，积极做好应急冻猪肉储备工作，确保需要时调得出、用得上。本部门认真开展预算项目绩效管理工作，按要求做好项目预算和项目绩效编报，结合预算绩效目标的各项指标要求，从项目绩效评价情况来看，达到项目申请时设定的各项绩效目标。项目支出绩效评价得分为97分，绩效评价等级为“优”。下一步将继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定可量化、显效益的绩效指标，加强绩效评价和财政资金支出管理，保障资金使用效益。

食盐储备费用项目绩效自评情况：全年预算数22.23万元，执行数22.23万元，完成预算的100%，完成上级下达我市今年248吨食盐储备任务，积极做好食盐储备工作，确保需要时调得出、用得上，保持我市食盐价格稳定。本部门认真开展预算项目绩效管理

工作，按要求做好项目预算和项目绩效编报，结合预算绩效目标的各项指标要求，从项目绩效评价情况来看，达到项目申请时设定的各项绩效目标。项目支出绩效评价得分为97分，绩效评价等级为“优”。下一步将继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定可量化、显效益的绩效指标，加强绩效评价和财政资金支出管理，保障资金使用效益。

救灾物资购置、代储及管理费项目绩效自评情况：全年预算数120万元，执行数21.93万元，完成预算的18.28%，完成今年救灾物资购置、代储管理工作，保障我市救灾物资库存充足，应急救援时能调得出用得上。支出进度低的主要原因是项目实际按年初设定目标推进，各项业务开展中，开展绩效自评时，项目未达到验收条件，未完成结算手续。本部门认真开展预算项目绩效管理工作，按要求做好项目预算和项目绩效编报，结合预算绩效目标的各项指标要求，从项目绩效评价情况来看，达到项目申请时设定的各项绩效目标。项目支出绩效评价得分为94分，绩效评价等级为“优”。下一步将继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定可量化、显效益的绩效指标，加强绩效评价和财政资金支出管理，保障资金使用效益。

粮食检测费用项目绩效自评情况：全年预算数18万元，执行数16.09万元，完成预算的89.39%，完成今年储备粮入库质量安全检测工作、完成“放心粮油”质量安全监测工作、完成军供粮油检测工作，保障我市粮油质量安全。支出进度未达到的主要原因是项目实际按年初设定目标推进，各项业务开展中，开展绩效自评时，项目未达到验收条件，未完成结算手续。本部门认真开展预算项目绩效管理工作，按要求做好项目预算和项目绩效编报，

结合预算绩效目标的各项指标要求，从项目绩效评价情况来看，达到项目申请时设定的各项绩效目标。项目支出绩效评价得分为96分，绩效评价等级为“优”。下一步将继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定可量化、显效益的绩效指标，加强绩效评价和财政资金支出管理，保障资金使用效益。

粮食流通产业发展以及粮食产销合作专项资金项目绩效自评情况：全年预算数1.08万元，执行数0.3万元，完成预算的27.78%，完成上级今年粮食安全考核指标，加强我市粮食产销合作，进一步推动粮食流通产业发展；加强粮食应急保障网点设施更新维护，确保我市粮食供应稳定，保障地方粮食安全。支出进度低的主要原因是项目实际按年初设定目标推进，各项业务开展中，开展绩效自评时，项目未达到支付条件，未完成结算手续。本部门认真开展预算项目绩效管理工作，按要求做好项目预算和项目绩效编报，结合预算绩效目标的各项指标要求，从项目绩效评价情况来看，达到项目申请时设定的各项绩效目标。项目支出绩效评价得分为81分，绩效评价等级为“良”。下一步将继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定可量化、显效益的绩效指标，加强绩效评价和财政资金支出管理，保障资金使用效益。

台山市公共卫生应急物资社会防疫储备费用项目绩效自评情况：全年预算数384.4万元，执行数161.85万元，完成预算的42.10%，根据江门市公共卫生应急物资社会防疫政府储备工作要求，按照“保一线、保重点、保运转”原则，建立完善规模适度、结构合理、运行高效的公共卫生应急防疫物资政府储备，有效保障域区内公共卫生突发事件处置所需要的常用防控物资，进一步提高重大疫情的突发公共卫生事件的应对能力。支出进度低

的主要原因是项目实际按年初设定目标推进，各项业务开展中，开展绩效自评时，项目未达到支付条件，未完成结算手续。本部门认真开展预算项目绩效管理工作，按要求做好项目预算和项目绩效编报，结合预算绩效目标的各项指标要求，从项目绩效评价情况来看，达到项目申请时设定的各项绩效目标。项目支出绩效评价得分为95分，绩效评价等级为“优”。下一步将继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定可量化、显效益的绩效指标，加强绩效评价和财政资金支出管理，保障资金使用效益。

重大项目前期费用项目绩效自评情况：全年预算数1800万元，执行数19.62万元，完成预算的1.09%，按上级要求，结合我市实际情况做好今年我市重大项目前期工作，加快推进我市重大项目的发展。支出进度低的主要原因是项目实际按年初设定目标推进，各项业务开展中，开展绩效自评时，项目未达到支付条件，未完成结算手续。本部门认真开展预算项目绩效管理工作，按要求做好项目预算和项目绩效编报，结合预算绩效目标的各项指标要求，从项目绩效评价情况来看，达到项目申请时设定的各项绩效目标。项目支出绩效评价得分为93分，绩效评价等级为“优”。下一步将继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定可量化、显效益的绩效指标，加强绩效评价和财政资金支出管理，保障资金使用效益。

2023年度充电基础设施奖励资金项目绩效自评情况：全年预算数108万元，执行数71.25万元，完成预算的66%，结合我市实际，推动充换电基础设施科学布局、加快建设，充电基础设施数量稳步增长，充电网络进一步完善，为电动汽车推广做好基础保障工作。支出进度低的主要原因是项目实际按年初设定目标推

进，各项业务开展中，开展绩效自评时，项目未达到支付条件，未完成结算手续。本部门认真开展预算项目绩效管理工作，按要求做好项目预算和项目绩效编报，结合预算绩效目标的各项指标要求，从项目绩效评价情况来看，达到项目申请时设定的各项绩效目标。项目支出绩效评价得分为98分，绩效评价等级为“优”。下一步将继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定可量化、显效益的绩效指标，加强绩效评价和财政资金支出管理，保障资金使用效益。

2023年省价格监测信息采集补助资金项目绩效自评情况：全年预算数2.43万元，执行数2.43万元，完成预算的100%，按照年度价格监测工作计划和要求，完成价格监测信息采集任务。价格监测定点单位及时、准确地采集价格监测数据，确保价格监测信息数量和质量，形成科学的价格监测信息采集网点体系，进一步夯实价格监测基础，提高价格监测水平。本部门认真开展预算项目绩效管理工作，按要求做好项目预算和项目绩效编报，结合预算绩效目标的各项指标要求，从项目绩效评价情况来看，达到项目申请时设定的各项绩效目标。项目支出绩效评价得分为98分，绩效评价等级为“优”。下一步将继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定可量化、显效益的绩效指标，加强绩效评价和财政资金支出管理，保障资金使用效益。

2023年省农产品成本调查经费项目绩效自评情况：全年预算数3.1万元，执行数3.1万元，完成预算的100%，按上级要求，及时、准确地了解和掌握台山市农产品的生产成本水平，为制定合理的农产品价格政策提供依据，有利于推广高效益的农业技术措施，科学有效地组织指导农业生产，优化农业生产结构，促进农

业生产的稳步发展。本部门认真开展预算项目绩效管理工作，按要求做好项目预算和项目绩效编报，结合预算绩效目标的各项指标要求，从项目绩效评价情况来看，达到项目申请时设定的各项绩效目标。项目支出绩效评价得分为98分，绩效评价等级为“优”。下一步将继续认真开展预算项目绩效管理工作，科学制定可量化、显效益的绩效指标，加强绩效评价和财政资金支出管理，保障资金使用效益。

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。