2023年度佛山市发展和改革局（本级）部门决算

目 录

第一部分：佛山市发展和改革局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：佛山市发展和改革局（本级）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：佛山市发展和改革局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市发展和改革局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室设在市发展改革局，接受市推进粤港澳大湾区建设领导小组的直接领导，承担市推进粤港澳大湾区建设领导小组具体工作，组织开展我市推进粤港澳大湾区建设重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室秘书科、发展推进科，负责处理市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室日常事务。市发展改革局的内设机构根据工作需要承担市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室的相关工作，接受市推进粤港澳大湾区建设领小组办公室的统筹协调。

（二）市发展改革局贯彻落实党中央和省委关于发展改革、粮食和物资储备、能源工作的方针政策和决策部署，按照市委工作，要求在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革、粮食和物资储备、能源工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划。统筹提出国民经济和社会发展主要目标，优化经济结构目标、对策，以及综合运用各种经济手段的建议。起草国民经济和社会发展计划的报告。

（2）研究分析全市经济形势和发展情况，监测预测和预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调

宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。

（3）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的目标、任务和相关政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作。提出推进总体经济体制改革建议。提出完善经济体制、以改革开放促进发展的政策建议。协调解决经济体制改革进程中的有关问题。牵头推进供给侧结构性改革。参与推进实施创新驱动发展战略。

（4）提出全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策的建议。提出投资融资的发展战略和政策建议。会同有关部门贯彻执行固定资产投资项目目录。指导监督政策性贷款的使用。按规定权限审批、核准、审核、备案建设项目、外资项目、境外投资项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。贯彻落实国家、省利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策。参与实施“一带一路”建设。指导工程咨询业发展。

（5）推进落实区域协调发展战略，组织拟订区域协调发展规划和政策，组织推进新型城镇化工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（6）提出重要产业发展战略和规划的建议。组织拟订综合性产业政策，协调一二三产业发展的有关问题并衔接相关发展规划和政策。组织拟订并推动实施现代服务业的发展战略、规划和重大政策。参与研究分析国内外市场状况，提出承担重要商品总量平衡和宏观调控的建议。

（7）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订人口发展规划，参与社会事业发展和改革中有关问题的研究。贯彻落实国家和省关于优化营商环境工作的法律法规、方针政策，牵

头推进优化营商环境工作。组织推进社会信用体系建设。参与推进生态文明建设的相关工作。

（8）拟订并组织实施能源发展规划、发展计划。推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的有关问题。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。统筹全市节能管理工作，拟订并组织实施节能专项规划和政策，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。组织实施节能监察。负责全市公共机构节能管理。拟订并组织实施氢能产业发展规划，统筹实施新能源（含氢能）汽车推广应用。

（9）拟订并组织实施全市粮食、重要物资和应急储备的宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划。提出地方储备粮、储备物资规模、总体布局和收储、动用计划的建议。承担粮食安全政府责任制考核工作。承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，负责市级储备粮、储备物资的行政管理，监督检查储备政策落实情况。拟订并组织实施全市粮食流通设施和物资储备基础设施建设发展规划。负责军粮供应管理。

（10）贯彻落实国家和省有关价格管理法律法规，拟订并组织实施有关价格政策，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，负责价格监测和成本监审工作，指导价格认定，承担价格认定复核工作。

（11）统一领导和管理市重点项目工作局。

（12）完成市委、市政府及省发展和改革委员会、省粮食和物资储备局、省能源局交办的其他任务。

（13）职能转变。

贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局上来，加

强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的战略规划、改革的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度，深化投融资体制改革，转变监管方式，提高服务水平，优化营商环境。

二、单位机构设置

市委编办核定佛山市发展和改革局内设科室16个，分别是办公室、综合规划科、经济体制改革科（政策法规科）、投资科、产业发展科、区域经济科、资源环境和社会发展科、营商环境科（信用建设协调科）、新能源和节能科、电力和石油天然气科、对口支援合作科、粮食管理科、物资储备科（军粮供应办公室）、价格监测和成本监审科、价格和收费管理科、人事科。

市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室设在市发展改革局，设置市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室秘书科、发展推进科，负责处理市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室日常事务。

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：佛山市发展和改革局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛山市发展和改革局（本级）　　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	18,856.50	一、一般公共服务支出	31	5,019.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,254.97	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	289.96	八、社会保障和就业支出	38	1,177.68
	9		九、卫生健康支出	39	39.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,254.97
	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	1,790.00
	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	274.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	10,844.68

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	21,401.43	**本年支出合计**	57	21,401.75
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	27.98	年末结转和结余	59	27.66
总计	30	21,429.41	**总计**	60	21,429.41

注：1.本表反映单位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。

表2

收入决算表

单位：佛山市发展和改革局（本级）　　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	21,401.43	21,111.47	0.00	0.00	0.00	0.00	289.96
201	一般公共服务支出	5,019.66	4,729.70	0.00	0.00	0.00	0.00	289.96
20104	发展与改革事务	5,019.66	4,729.70	0.00	0.00	0.00	0.00	289.96
2010401	行政运行	2,943.66	2,941.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1.77
2010402	一般行政管理事务	2,074.13	1,785.93	0.00	0.00	0.00	0.00	288.20
2010408	物价管理	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,177.68	1,177.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,169.41	1,169.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	769.83	769.83	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	266.38	266.38	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	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,254.97	2,254.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,254.97	2,254.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,254.97	2,254.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,790.00	1,790.00	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
2169999	其他商业服务业等支出	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.62	274.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.62	274.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.62	274.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10,844.68	10,844.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	4,846.18	4,846.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	121.18	121.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	4,221.66	4,221.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	4,221.66	4,221.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1,776.84	1,776.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	167.50	167.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	312.80	312.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	105.33	105.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	1,101.21	1,101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：佛山市发展和改革局（本级）　　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	21,401.75	4,434.14	16,967.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,019.98	2,942.02	2,077.96	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5,019.98	2,942.02	2,077.96	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2,942.02	2,942.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	2,076.09	0.00	2,076.09	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.87	0.00	1.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,177.68	1,177.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,169.41	1,169.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	769.83	769.83	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	266.38	266.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.19	133.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,254.97	0.00	2,254.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,254.97	0.00	2,254.97	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,254.97	0.00	2,254.97	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,790.00	0.00	1,790.00	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
2169999	其他商业服务业等支出	1,790.00	0.00	1,790.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	274.62	274.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	274.62	274.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	274.62	274.62	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10,844.68	0.00	10,844.68	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	4,846.18	0.00	4,846.18	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	4,725.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	121.18	0.00	121.18	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	4,221.66	0.00	4,221.66	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	4,221.66	0.00	4,221.66	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1,776.84	0.00	1,776.84	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	167.50	0.00	167.50	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	312.80	0.00	312.80	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	105.33	0.00	105.33	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	1,101.21	0.00	1,101.21	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市发展和改革局（本级）　　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	18,856.50	一、一般公共服务支出	33	4,729.82	4,729.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,254.97	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	1,177.68	1,177.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.82	39.82	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	2,254.97	0.00	2,254.97	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	1,790.00	1,790.00	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	274.62	274.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10,844.68	10,844.68	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	21,111.47	**本年支出合计**	59	21,111.59	18,856.62	2,254.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.05	年末财政拨款结转和结余	60	0.93	0.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.05		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	21,112.52	**总计**	64	21,112.52	18,857.55	2,254.97	0.00

注：本表反映单位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

单位：佛山市发展和改革局（本级）　　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	18,856.62	4,434.14	14,422.48
201	一般公共服务支出	4,729.82	2,942.02	1,787.80
20104	发展与改革事务	4,729.82	2,942.02	1,787.80
2010401	行政运行	2,942.02	2,942.02	0.00
2010402	一般行政管理事务	1,785.93	0.00	1,785.93
2010408	物价管理	1.87	0.00	1.87
208	社会保障和就业支出	1,177.68	1,177.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,169.41	1,169.41	0.00
2080501	行政单位离退休	769.83	769.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.38	266.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.19	133.19	0.00
20811	残疾人事业	4.75	4.75	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.75	4.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.53	3.53	0.00
210	卫生健康支出	39.82	39.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.82	39.82	0.00
2101101	行政单位医疗	39.82	39.82	0.00
216	商业服务业等支出	1,790.00	0.00	1,790.00
21699	其他商业服务业等支出	1,790.00	0.00	1,790.00
2169999	其他商业服务业等支出	1,790.00	0.00	1,790.00
221	住房保障支出	274.62	274.62	0.00
22102	住房改革支出	274.62	274.62	0.00
2210201	住房公积金	274.62	274.62	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
222	粮油物资储备支出	10,844.68	0.00	10,844.68
22201	粮油物资事务	4,846.18	0.00	4,846.18
2220115	粮食风险基金	4,725.00	0.00	4,725.00
2220121	物资保管保养	121.18	0.00	121.18
22204	粮油储备	4,221.66	0.00	4,221.66
2220401	储备粮油补贴	4,221.66	0.00	4,221.66
22205	重要商品储备	1,776.84	0.00	1,776.84
2220503	肉类储备	167.50	0.00	167.50
2220508	医药储备	90.00	0.00	90.00
2220509	食盐储备	312.80	0.00	312.80
2220511	应急物资储备	105.33	0.00	105.33
2220599	其他重要商品储备支出	1,101.21	0.00	1,101.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：佛山市发展和改革局（本级）　　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	3,314.91	302	商品和服务支出	362.83
30101	基本工资	351.67	30201	办公费	44.54
30102	津贴补贴	1,276.94	30202	印刷费	0.82
30103	奖金	743.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.38	30206	电费	0.20
30109	职业年金缴费	133.19	30207	邮电费	27.06
30110	职工基本医疗保险缴费	39.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.07
30112	其他社会保障缴费	8.77	30211	差旅费	25.59
30113	住房公积金	274.62	30212	因公出国（境）费用	2.54
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.38
30199	其他工资福利支出	220.05	30214	租赁费	7.35
303	对个人和家庭的补助	754.83	30215	会议费	0.08
30301	离休费	13.72	30216	培训费	42.92
30302	退休费	739.91	30217	公务接待费	5.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.13
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.54
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.65

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.42
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	40.95
			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	1.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.56
			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	4,069.74		公用经费合计	364.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：佛山市发展和改革局（本级）　　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	2,254.97	2,254.97	0.00	2,254.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,254.97	2,254.97	0.00	2,254.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,254.97	2,254.97	0.00	2,254.97	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,254.97	2,254.97	0.00	2,254.97	0.00

注：本表反映单位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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市发展和改革局（本级）　　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：本表反映单位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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：佛山市发展和改革局（本级）　　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
8.84	2.54	0.00	0.00	0.00	6.30	8.49	2.54	0.00	0.00	0.00	5.95

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：佛山市发展和改革局（本级）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

佛山市发展和改革局（本级）2023年度总收入21,429.41万元，其中本年收入21,401.43万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入18,856.5万元，比上年决算数减少1,394.87万元，下降6.9%。主要变动情况：2023年疫情得以控制，用于疫情防控工作支出的项目拨款减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入2,254.97万元，比上年决算数减少4,301.12万元，下降65.6%。主要变动情况：佛山市物资储备综合基地按项目建设进度付款，2023年基地主体工程已基本完工，相关工程建设项目拨款减少。

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289.96万元，比上年决算数减少412.66万元，下降58.7%。主要变动情况：上级下达的专项补贴收入减少。

（二）年度支出总体情况

佛山市发展和改革局（本级）2023年度总支出21,429.41万元，其中本年支出21,401.75万元。具体情况如下：

1.基本支出4,434.14万元，比上年决算数增加143.82万元，增长3.4%。主要变动情况：疫情态势得以控制，公务活动增加，相关经费支出增加。

2.项目支出16,967.61万元，比上年决算数减少6,264.95万元，下降27%。主要变动情况：一是用于疫情防控工作的支出减少，二是佛山市物资储备综合基地项目支出减少。

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

佛山市发展和改革局（本级）2023年度财政拨款收入合计21,111.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入18,856.5万元，比上年决算数减少1,394.87万元，下降6.9%；主要变动情况：2023年疫情得以控制，用于疫情防控支出的项目拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入2,254.97万元，比上年决算数减少4,301.12万元，下降65.6%；主要变动情况：佛山市物资储备综合基地按项目建设进度付款，2023年基地主体工程已基本完工，相关工程建设项目拨款减少；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：无增减变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

佛山市发展和改革局（本级）2023年度财政拨款支出合计21,111.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出18,856.62万元，比年初预算数减少33,077.24万元，下降63.7%；主要变动情

况：2023年疫情得以控制，用于疫情防控工作的支出减少；政府性基金预算财政拨款支出2,254.97万元，比年初预算数减少3,745.03万元，下降62.4%；主要变动情况：佛山市物资储备综合基地项目支出减少；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：无增减变动。

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

佛山市发展和改革局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.49万元，完成全年预算8.84万元的96.1%，比上年决算数增加5.67万元，增长200.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.54万元，完成预算2.54万元的100%，比上年决算数增加2.54万元，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）；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）；公务接待费支出决算为5.95万元，完成预算6.3万元的94.5%，比上年决算数增加3.12万元，增长110.5%。

2023年度“三公”经费支出决算小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”经费的开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因疫情得以控制，公务活动较2022年有所增加，我局在预算批复范围内支出“三公”经费。

（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2.54万元，占29.9%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出5.95万元，占70.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出2.54万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组5个、累计9人次。开支内容包括：就推进粤港澳大湾区建设事宜赴香港、澳门开展公务活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我单位无公务用车。

3.公务接待费支出5.95万元，主要用于按规定开支的国内公务接待，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43次，接待人数共464人。主要包括接待外省市来我市出席会议、考察调研、执行任务、学习交流等公务活动的人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出364.4万元，比上年决算数减少1.92万元，下降0.5%。主要增减变动情况是：坚持过“紧日子”原则，从严控制一般性支出，相关费用有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额3,052.62万元，其中：政府采购货物支出227.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,825.43万元。授予中小企业合同金额2,397.3万元，占政府采购支出总额的78.5%，其中：授予小微企业合同金额2,255.65万元，占授予中小企业合同金额的94.1%；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76.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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，我单位组织对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6个，二级项目13个，共涉及资金14,422.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度“佛山市物资储备综合基地项目”这1项政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2,254.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；我单位2023年度无国有资本经营预算项目。

我单位本年度未开展重点绩效评价工作。

按我市绩效评价工作要求，我单位未单独开展单位整体支出绩效自评，单位的整体支出绩效自评情况在主管部门整体支出绩效自评报告中反映。

绩效自评结果。 我单位今年对“地方储备粮费用补贴”、“物资储备项目”、“佛山市物资储备综合基地”等14个项目开展了绩效自评。

“地方储备粮费用补贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为8,848.25万元，执行数为8,848.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据市政府的要求完成分品种储备任务，保障粮食安全，调节全市粮食供求总量平衡，稳定粮食市场价格。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标设置不够科学，量化标准过于简单，绩效管理仍须加强。下一步改进措施主要是：进一步明确绩效目标和指标设置的思路及原则，推动绩效目标按照内容明确、指向精准、重点突出、指标科学、易于衡量、约束有力的原则进行设置。

“物资储备项目”绩效自评情况：项目全年预算数为1,588.33万元，执行数为1,560.31万元，完成预算的98.24%。项目绩效目标完成情况主要是：贯彻落实国家和省对重要物资应急保障重点工作，落实市级储备物资管理，指导各区储备物资的收储、轮换和日常管理，进一步提高全市重要物资应急体系建设的积极性，确保应急物资保障供应，促进社会大局保持稳定。发现的问题及原因主要是：部分工作需要政府采购，执行效率有待进一步提高。下一步改进措施主要是：继续加强对政府采购政策的学习，提高执行效率。

“佛山市物资储备综合基地”绩效自评情况：项目全年预算数为2,400万元，执行数为2,254.97万元，完成预算的93.96%。项目绩效目标完成情况主要是：佛山市物资储备综合基地已完成主体结构封顶及室内外装修工程，开展了信息化工程建设，以及内

部车间、办公场所设备的采购。项目的实施有利于加强我市物资储备基础设施建设，提升物资储备能力。发现的问题及原因主要是：当年预算调整率较高，一是因厉行节约，项目实施过程中调整了采购方案，节约了经费；二是项目结算程序调整，未能按预期完成相关工作。下一步改进措施主要是：一是加强预算编制阶段对项目的事前绩效评估，科学合理申报预算与设置绩效目标；二是项目实施过程中加强监督管理，及时跟进项目建设情况，提高工作效率。

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。