2023年度茂名市发展和改革局部门决算

目 录

第一部分：茂名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：茂名市发展和改革局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：茂名市发展和改革局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：茂名市发展和改革局概况

一、部门主要职责

茂名市发展和改革局主要职责是拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势；指导推进和综合协调经济体制改革工作，研究提出利用外资和境外投资的战略规划和政策；负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门编制市级政府年度投资计划，指导监督全市能源安全保障工作，组织实施全市粮食流通和物资储备体制改革方案等。下属事业单位组成及职责。所属事业单位七个，分别是：1、茂名市价格成本调查队，在政府价格主管部门制定价格过程中，调查、测算、审核经营者成本，在此基础上核定定价成本;对市列名管理的农产品、副食品、商品、服务项目收费设定前的成本审核;对生产、经营、市场供求形势的价格成本调查检测和分析；2、茂名市价格监测中心，主要职责是对农产品、工业消费品、服务项目价格及原材料价格等的变动情况进行监测，承担“三农”价格信息的有关工作等；3、茂名市发展和改革局价格认证中心，主要职责是负责对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认工作，承担涉嫌违纪案件，涉嫌刑事案件，行政诉讼、复议及处罚案件，行政征收、征用及执法活动，国家赔偿、补偿事项等情形的价格认定和价格认定复核工作；4、茂名市应急物资储备中心（茂名市粮食和物资储备中心），主要职责是承担应急

救灾物资的储备、保管、发运和回收；承担救灾捐赠物资的接收、管理和存放；承担全市“三防”抢险物资的采购、储运、供应、管理；协助做好市级粮食储备管理等事务性工作；5、茂名市节能中心，主要职责是协助做好节能工作，参与节能政策、规划等相关研究；承担重点用能单位能源利用状况报告汇总分析，对用能单位的能源利用状况实行监测；组织开展节能技术、产品和新机制推广；承担重点用能单位能源消费在线监测平台的运行维护；6、茂名市人防事务中心，主要职责是协助做好人民防空（民防）方面事务性工作，承担全市人民防空（民防）信息化建设、设备设施维护管理、战备值班执勤和演练的保障，承担局交办的其他事务性工作任务；7、茂名市人防工程管理中心，主要职责是承担人防工程维护管理和开发利用工作，承担人防工程日常安全管理事务性工作。

二、部门机构设置

茂名市发展和改革局设19个内设机构，分别是办公室、人事科、综合规划科、改革与法规科、投资科、指挥协调和资源潜力科、商贸与区域科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、社会科、重点项目科、价格科、电力能源科、石油天然气科、新能源和节能科、粮食和物资调控科（军粮供应办公室）、粮食和物资监督科、工程设施和人民防空科，另设机关党委。下属单位七个，分别是茂名市价格成本调查队、茂名市价格监测中心、茂名市发展和改革局价格认证中心、茂名市应急物资储备中心（茂名市粮食和物资储备中心）、茂名市节能中心、茂名市人防事务中心、茂名市人防工程管理中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门茂名市发展和改革局2023年度部门决算编报范围的单位共8个，包括本级和下属7个预算单位，下属单位分别是：茂名市价格成本调查队、茂名市价格监测中心、茂名市发展和改革局价格认证中心、茂名市应急物资储备中心（茂名市粮食和物资储备中心）、茂名市节能中心、茂名市人防事务中心、茂名市人防工程管理中心。

第二部分：茂名市发展和改革局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：茂名市发展和改革局　　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	6,421.30	一、一般公共服务支出	31	3,489.25
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	9.15
八、其他收入	8	21.94	八、社会保障和就业支出	38	989.92
	9		九、卫生健康支出	39	81.78
	10		十、节能环保支出	40	161.81
	11		十一、城乡社区支出	41	37.76
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	104.10
	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	674.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	311.98

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	114.08
	23		二十三、其他支出	53	550.54
	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	6,443.24	**本年支出合计**	57	6,524.58
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	18.28	结余分配	58	10.44
年初结转和结余	29	753.84	年末结转和结余	59	680.33
总计	30	7,215.36	**总计**	60	7,215.36

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。

表2

收入决算表

部门：茂名市发展和改革局　　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	6,443.24	6,421.30	0.00	0.00	0.00	0.00	21.94
201	一般公共服务支出	3,462.51	3,461.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.79	248.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	248.79	248.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,186.12	3,185.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2010401	行政运行	1,252.51	1,252.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2010402	一般行政管理事务	118.35	118.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	357.78	357.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	231.02	230.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2010450	事业运行	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,209.48	1,208.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
20132	组织事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	964.90	964.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	707.52	707.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	325.61	325.61	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
2080502	事业单位离退休	24.14	24.14	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	238.31	238.31	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	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	222.31	222.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	222.31	222.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	143.53	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21110	能源节约利用	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	26.92	26.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	116.61	116.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2111408	能源管理	112.38	112.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	4.23	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
212	城乡社区支出	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	104.10	104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	674.21	674.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.55	233.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.55	233.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	440.66	440.66	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
2210399	其他城乡社区住宅支出	440.66	440.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	318.03	307.63	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40
22201	粮油物资事务	198.60	188.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40
2220121	物资保管保养	94.22	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	10.40
2220199	其他粮油物资事务支出	104.38	104.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	114.08	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
22401	应急管理事务	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	104.01	104.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
229	其他支出	533.17	522.73	0.00	0.00	0.00	0.00	10.44
22999	其他支出	533.17	522.73	0.00	0.00	0.00	0.00	10.44
2299999	其他支出	533.17	522.73	0.00	0.00	0.00	0.00	10.44

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：茂名市发展和改革局　　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	6,524.58	4,244.44	2,280.14	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,489.25	1,768.65	1,720.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.70	248.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	248.70	248.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,212.95	1,519.95	1,693.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,256.83	1,243.13	13.70	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	118.35	0.00	118.35	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	357.96	0.00	357.96	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	248.81	200.89	47.92	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	16.99	9.13	7.85	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,214.01	66.79	1,147.22	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	989.92	954.84	35.07	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	732.53	732.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	325.61	325.61	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
2080502	事业单位离退休	24.14	24.14	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	258.80	258.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.68	123.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	222.31	222.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	222.31	222.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.07	0.00	35.07	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	35.07	0.00	35.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.20	54.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	161.81	130.69	31.12	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	26.92	0.00	26.92	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	26.92	0.00	26.92	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	134.89	130.69	4.20	0.00	0.00	0.00
2111408	能源管理	112.38	112.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	22.51	18.31	4.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	37.76	36.26	1.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	37.76	36.26	1.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	37.76	36.26	1.50	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	104.10	0.00	104.10	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	104.10	0.00	104.10	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	104.10	0.00	104.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	674.21	674.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	233.55	233.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	233.55	233.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	440.66	440.66	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
2210399	其他城乡社区住宅支出	440.66	440.66	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	311.98	83.05	228.93	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	192.55	83.05	109.50	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	88.17	0.00	88.17	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	104.38	83.05	21.33	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	119.43	0.00	119.43	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	119.43	0.00	119.43	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	114.08	0.07	114.01	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	114.01	0.00	114.01	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	104.01	0.00	104.01	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	550.54	514.89	35.66	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	550.54	514.89	35.66	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	550.54	514.89	35.66	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：茂名市发展和改革局　　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	6,421.30	一、一般公共服务支出	33	3,470.45	3,470.45	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	9.15	9.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	989.92	989.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.78	81.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	143.50	143.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	37.76	37.76	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	104.10	104.10	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	674.21	674.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	307.63	307.63	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	114.01	114.01	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	550.54	550.54	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	6,421.30	**本年支出合计**	59	6,483.06	6,483.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	566.46	年末财政拨款结转和结余	60	504.70	504.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	566.46		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	6,987.77	**总计**	64	6,987.77	6,987.77	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市发展和改革局　　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	6,483.06	4,207.27	2,275.79
201	一般公共服务支出	3,470.45	1,749.85	1,720.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	248.70	248.70	0.00
2010350	事业运行	248.70	248.70	0.00
20104	发展与改革事务	3,194.15	1,501.15	1,693.00
2010401	行政运行	1,256.81	1,243.11	13.70
2010402	一般行政管理事务	118.35	0.00	118.35
2010404	战略规划与实施	357.96	0.00	357.96
2010408	物价管理	230.61	182.69	47.92
2010450	事业运行	16.99	9.13	7.85
2010499	其他发展与改革事务支出	1,213.43	66.21	1,147.22
20132	组织事务	9.00	0.00	9.00
2013299	其他组织事务支出	9.00	0.00	9.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	15.60	0.00	15.60
2019999	其他一般公共服务支出	15.60	0.00	15.60
207	文化旅游体育与传媒支出	9.15	0.00	9.15
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	9.15	0.00	9.15
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	9.15	0.00	9.15
208	社会保障和就业支出	989.92	954.84	35.07
20805	行政事业单位养老支出	732.53	732.53	0.00
2080501	行政单位离退休	325.61	325.61	0.00
2080502	事业单位离退休	24.14	24.14	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.80	258.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.68	123.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.30	0.30	0.00
20808	抚恤	222.31	222.31	0.00
2080801	死亡抚恤	222.31	222.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	35.07	0.00	35.07
2089999	其他社会保障和就业支出	35.07	0.00	35.07
210	卫生健康支出	81.78	81.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.78	81.78	0.00
2101101	行政单位医疗	54.20	54.20	0.00
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58	0.00
211	节能环保支出	143.50	112.38	31.12
21110	能源节约利用	26.92	0.00	26.92
2111001	能源节约利用	26.92	0.00	26.92
21114	能源管理事务	116.58	112.38	4.20
2111408	能源管理	112.38	112.38	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	4.20	0.00	4.20
212	城乡社区支出	37.76	36.26	1.50
21201	城乡社区管理事务	37.76	36.26	1.50
2120101	行政运行	37.76	36.26	1.50
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	104.10	0.00	104.10
21499	其他交通运输支出	104.10	0.00	104.10
2149999	其他交通运输支出	104.10	0.00	104.10
221	住房保障支出	674.21	674.21	0.00
22102	住房改革支出	233.55	233.55	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	233.55	233.55	0.00
22103	城乡社区住宅	440.66	440.66	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	440.66	440.66	0.00
222	粮油物资储备支出	307.63	83.05	224.58
22201	粮油物资事务	188.20	83.05	105.15
2220121	物资保管保养	83.82	0.00	83.82
2220199	其他粮油物资事务支出	104.38	83.05	21.33
22205	重要商品储备	119.43	0.00	119.43
2220503	肉类储备	119.43	0.00	119.43
224	灾害防治及应急管理支出	114.01	0.00	114.01
22401	应急管理事务	114.01	0.00	114.01
2240109	应急管理	104.01	0.00	104.01
2240199	其他应急管理支出	10.00	0.00	10.00
229	其他支出	550.54	514.89	35.66
22999	其他支出	550.54	514.89	35.66
2299999	其他支出	550.54	514.89	35.66

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：茂名市发展和改革局　　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	3,124.93	302	商品和服务支出	224.53
30101	基本工资	675.20	30201	办公费	8.18
30102	津贴补贴	749.17	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	472.16	30203	咨询费	1.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	203.58	30205	水费	1.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.52	30206	电费	7.01
30109	职业年金缴费	163.72	30207	邮电费	25.18
30110	职工基本医疗保险缴费	113.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.10
30112	其他社会保障缴费	9.13	30211	差旅费	6.80
30113	住房公积金	348.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17.98
30199	其他工资福利支出	66.83	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	854.92	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	600.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	240.05	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	24.22
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	47.44

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	11.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.89
30399	其他对个人和家庭的补助	14.87	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.83
			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	2.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.89
			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	3,979.85		公用经费合计	227.42

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茂名市发展和改革局　　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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市发展和改革局　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茂名市发展和改革局　　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
36.31	3.64	26.29	0.00	26.29	6.38	33.28	3.64	24.39	0.00	24.39	5.26

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：茂名市发展和改革局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

茂名市发展和改革局2023年度总收入7,215.36万元，其中本年收入6,443.24万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入6,421.3万元，比上年决算数增加2,187.41万元，增长51.7%。主要变动情况：2023年国动、人防、军民融合等相关职能划转入我局，导致收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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21.94万元，比上年决算数增加3.93万元，增长21.8%。主要变动情况：2023年国动、人防、军民融合等相关职能划转入我局，导致收入增加。

（二）年度支出总体情况

茂名市发展和改革局2023年度总支出7,215.36万元，其中本年支出6,524.58万元。具体情况如下：

1.基本支出4,244.44万元，比上年决算数增加1,192.92万元，增长39.1%。主要变动情况：2023年国动、人防、军民融合等相关职能划转入我局，导致支出增加。

2.项目支出2,280.14万元，比上年决算数增加928.24万元，增长68.7%。主要变动情况：2023年国动、人防、军民融合等相关职能划转入我局，导致支出增加。

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

茂名市发展和改革局2023年度财政拨款收入合计6,421.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,421.3万元，比上年决算数增加2,187.41万元，增长51.7%；主要变动情况：2023年国动、人防、军民融合等相关职能划转入我局，导致收入增加；政府性基金预算财政拨款收入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；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。

（二）2023年度财政拨款支出说明

茂名市发展和改革局2023年度财政拨款支出合计6,483.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,483.06万元，比年初预算数增加2,411.52万元，增长59.2%；主要变动情况：2023年国动、人防、军民融合等相关职能划转入我局，导致支出增加；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；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。

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

茂名市发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为33.28万元，完成全年预算36.31万元的91.7%，比上年决算数增加5万元，增长17.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.64万元，完成预算3.64万元的100%，比上年决算数增加3.64万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为24.39万元，完成预算26.29万元的92.7%，比上年决算数减少1.65万元，下降6.4%；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），比上年决算数减少17.58万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为24.39万元，完成预算26.29万元的92.7%，比上年决算数增加15.93万元，增长188.3%；公务接待费支出决算为5.26万元，完成预算6.38万元的82.5%，比上年决算数增加3.02万元，增长134.8%。

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：增加的主要原因是2023年国动、人防、军民融合等相关职能划转入我局，导致支出增加。

（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3.64万元，占10.9%；公务用车购置及运行维护费支出24.39万元，占73.3%；公务接待费支出5.26万元，占15.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出3.64万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外考察3.64万元，主要用于境外考察和调研项目。

2.公务用车购置及运行维护费支出24.39万元，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24.39万元，公务用车保有量为9辆，主要用于公务出行。

3.公务接待费支出5.26万元，主要用于广东省发展和改革委员会等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41次，接待人数共444人。主要包括广东省发展和改革委员会等检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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99.71万元，比上年决算数减少13.22万元，下降11.7%。主要增减变动情况是：人员调动减少相应支出。

（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134.18万元，其中：政府采购货物支出33.51万元、政府采购工程支出8.17万元、政府采购服务支出92.5万元。授予中小企业合同金额134.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.97万元，

占授予中小企业合同金额的50.7%；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9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要是行政综合执法车；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，我部门未开展2023年度一般公共预算项目支出绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；未开展2023年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

未开展项目重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。国有资本经营预算支出0万元。我部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

未开展部门整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出0万元，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。

绩效自评结果。 根据预算绩效管理要求，我部门未开展部门整体支出及项目绩效自评。

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。