

2023年度罗定市发展和改革局部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市发展和改革局概况

一、部门主要职责

罗定市发展和改革局是为市人民政府综合协调部门，行政机关单位，正科级。主要职责有：1、贯彻执行国家和省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年度计划，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展，推进可持续发展战略，受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展年度计划的报告。2、研究分析全市和国内外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，提出宏观调控政策建议。3、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，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；指导和推进经济体制改革试点和改革试验区工作。4、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。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，衔接平衡需要市政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、审核建设项目；组织开展重大建设项目稽察，协调重大项目建设中的重大问题；按规定指导、协调和监督检查招标投标工作。5、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。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并做好相关发展规划、计划的衔接平衡；协调解决交通运输发展、农业和农

村经济社会发展、服务业发展、现代物流业发展、高技术产业发展和产业技术进步以及重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

二、部门机构设置

本部门内设机构9个，分别为：办公室、投资管理股、农村经济股、社会发展股、能源股、体改财金股、综合规划股、价格管理股、国防动员综合股。本部门编制人数41人，其中：行政编制24人，后勤服务人员4人，事业编制13人。实有人数64人，其中：在职41人，退休23人，其他人员0人。纳入统发工资人数64人，其中：在职39人，退休23人。非统发工资人数2人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门罗定市发展和改革局2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：罗定市发展和改革服务中心（公益一类事业单位）。本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。

第二部分：罗定市发展和改革局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：罗定市发展和改革局

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	1,760.23	一、一般公共服务支出	31	1,399.02
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	158.50
	9		九、卫生健康支出	39	86.21
	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	46.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

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	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	1,760.23	本年支出合计	57	1,690.08
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	39.24	年末结转和结余	59	109.39
总计	30	1,799.47	总计	60	1,799.47

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：罗定市发展和改革局

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		1,760.23	1,760.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,469.17	1,469.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,469.17	1,469.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	640.62	640.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	107.75	107.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	720.80	720.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.50	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.77	140.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.37	59.37	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	60.22	60.22	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	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.35	46.35	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。

支出决算表

部门：罗定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	1,690.08	908.84	781.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,399.02	685.98	713.04	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,399.02	685.98	713.04	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	587.48	578.24	9.24	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	703.80	0.00	703.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.50	158.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.77	140.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.37	59.37	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	60.22	60.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.21	18.01	68.20	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	68.20	0.00	68.20	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.20	0.00	68.20	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.35	46.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.35	46.35	0.00	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：罗定市发展和改革局

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	1,760.23	一、一般公共服务支出	33	1,399.02	1,399.02	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	158.50	158.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	86.21	86.21	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	46.35	46.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	1,760.23	本年支出合计	59	1,690.08	1,690.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.24	年末财政拨款结转和结余	60	109.39	109.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.24		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	1,799.47	总计	64	1,799.47	1,799.47	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：罗定市发展和改革局

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	1,690.08	908.84	781.24
201	一般公共服务支出	1,399.02	685.98	713.04
20104	发展与改革事务	1,399.02	685.98	713.04
2010401	行政运行	587.48	578.24	9.24
2010450	事业运行	107.74	107.74	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	703.80	0.00	703.80
208	社会保障和就业支出	158.50	158.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.77	140.77	0.00
2080501	行政单位离退休	59.37	59.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.22	60.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.17	21.17	0.00
20808	抚恤	17.73	17.73	0.00
2080801	死亡抚恤	17.73	17.73	0.00
210	卫生健康支出	86.21	18.01	68.20
21004	公共卫生	68.20	0.00	68.20
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68.20	0.00	68.20
21011	行政事业单位医疗	18.01	18.01	0.00
2101101	行政单位医疗	18.01	18.01	0.00
221	住房保障支出	46.35	46.35	0.00
22102	住房改革支出	46.35	46.35	0.00
2210201	住房公积金	46.35	46.35	0.00

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：罗定市发展和改革局

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	650.68	302	商品和服务支出	173.76
30101	基本工资	163.36	30201	办公费	19.10
30102	津贴补贴	182.70	30202	印刷费	16.89
30103	奖金	57.91	30203	咨询费	92.35
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	37.75	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.98	30206	电费	2.45
30109	职业年金缴费	15.45	30207	邮电费	3.01
30110	职工基本医疗保险缴费	12.54	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	0.00	30211	差旅费	5.62
30113	住房公积金	46.35	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	51.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.14	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.52
30302	退休费	59.37	30217	公务接待费	0.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.09	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	0.00
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	8.30
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	5.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.97
			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	1.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.25
			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	733.83		公用经费合计	175.02

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：罗定市发展和改革局

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：罗定市发展和改革局

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：罗定市发展和改革局

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
7.87	0.00	5.87	0.00	5.87	2.00	6.31	0.00	5.87	0.00	5.87	0.44

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：罗定市发展和改革局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

罗定市发展和改革局2023年度总收入1,799.47万元，其中本年收入1,760.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,760.23万元，比上年决算数增加1,009.17万元，增长134.4%。主要变动情况：项目支出增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

罗定市发展和改革局2023年度总支出1,799.47万元，其中本年支出1,690.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出908.84万元，比上年决算数增加172.18万元，增长23.4%。主要变动情况：一是业务量增加，人员数量增加，二是基本养老保险、职业年金以及基本医疗保险等基数上调。

2. 项目支出781.24万元，比上年决算数增加766.84万元，增长5,325.3%。主要变动情况：项目支出增加。

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

罗定市发展和改革局2023年度财政拨款收入合计1,760.23万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,760.23万元，比上年决算数增加1,009.17万元，增长134.4%；主要变动情况：项目支出增加。；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）；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）。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

罗定市发展和改革局2023年度财政拨款支出合计1,690.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,690.08万元，比年初预算数增加420.52万元，增长33.1%；主要变动情况：项目支出增加。；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）；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）。

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

罗定市发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.31万元，完成全年预算7.87万元的80.2%，比上年决算数增加0.23万元，增长3.8%。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5.87万元，完成预算5.87万元的100%，比上年决算数减少0.21万元，下降3.4%；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5.87万元，完成预算5.87万元的100%，比上年决算数减少0.21万元，下降3.4%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算2万元的22%，比上年决算数增加0.44万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：因工作需要，业务量增加，相应的“三公”经费支出也增加了。

（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5.87万元，占93%；公务接待费支出0.44万元，占7%。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5.87万元，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5.87万元，公务用车保有量为3辆，主要用于因公出差的通行费用、车辆维修费用、加油费用以及车辆保险费用。

3. 公务接待费支出0.44万元，主要用于接待上级单位部门到我局开展调研、视察项目以及指导工作时的接待用餐费用，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9次，接待人数共55人。主要包括上级领导单位督导、调研等用餐费用。

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175.02万元，比上年决算数增加19.11万元，增长12.3%。主要增减变动情况是：人员增加，从而导致机关运行经费的增加。

（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705.8万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出703.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额705.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额705.8万元，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0%，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3辆，其中，普通公务用车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，其中二级项目10个，共涉及资金250万元，占一般公共预算项目支出总额的44.25%。

共组织对“2023年专项债券”“2023年其他业务经费”“2023罗定市能源‘十四五’发展规划编制”“2023南深高铁项目前期工作经费”“2023年防疫物资购买”“2023年罗岑铁路项目前期工作经费”“2023年云浮(罗定)机场升级改造项目前期工作经费”“2023粤泷发电厂热电联产项目前期工作经费”“2023镇域经济”等10个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出250万元。从评价情况来看，这些项目评价结果均为良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数565万元，执行数250万元，完成预算的44.25%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局严格按照上级专项资金管理办法使用资金，我局项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付，建立健全内部审批制度，财务做好项目专帐，严格实行专款专用。从评价情况来看，这些项目评价结果均为良好。发现的问题主要是1、部分项目资金支付进度滞后。2、内控制度需进一步完善，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。下一步改进措施主要

是1、科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。2、进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。3、进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行职能。

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。