

2023年度开平市发展和改革局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：开平市发展和改革局（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：开平市发展和改革局（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：开平市发展和改革局（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：开平市发展和改革局（本级）概况

一、单位主要职责

开平市发展和改革局是主管全市国民经济和社会发展规划工作的职能部门。

主要职责是：

（一）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。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。起草发展改革、能源、粮食和物资储备领域规范性文件。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系建设、高质量发展的目标、任务以及相关政策。受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。负责重大战略规划、重大政策和重大项目的评估督导工作。

（二）统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出政策建议。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议，协调经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策、价格调控措施，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订我市国民经济和社会发展的相关财政、金融和土地政策。

（三）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和

要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（四）研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策。组织协调我市参与“一带一路”建设相关工作。承担统筹协调走出去有关工作。组织拟定全市开发区总体发展规划。

（五）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。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责市重点建设项目的综合管理，编制市重点建设项目计划并组织实施。

（六）组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展重大问题。负责规划和统筹协调各类重大区域发展平台。推进落实新型城镇化战略和重大政策，组织编制并推动实施市新型城镇化规划。承担对口支援（合作）相关工作。

（七）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。牵头推进全市社会信用体系建设。

（八）负责重大基础设施的综合协调。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。拟订能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案并组织实施。推动能源结构调整，协调能源发展和改革中的重大问题、重大示范工程建设。

统筹协调综合交通发展有关重大问题。

（九）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，牵头拟订并协调实施乡村振兴战略规划。

（十）配合实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟定推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策，协调数字经济发展重大政策和项目，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

（十一）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，衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村能源发展工作。负责能源预测预警，发布相关信息。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。组织推进能源重大装备产业发展，组织协调能源相关重大示范工程建设。提出能源价格调整建议。

（十二）负责全社会节能工作，拟订节能专项规划和政策并组织实施，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。推进能源清洁高效利用。

（十三）指导监督全市能源安全保障工作，参与能源应急保障工作。负责主管石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工

等企业厂区内管道除外)保护工作。指导监督新能源汽车充电设施安全管理工作。配合开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。负责能源行业安全生产统计分析。负责全市电网大面积停电事件应急处理工作。

(十四) 推进实施全市可持续发展战略, 推动生态文明建设和改革, 协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施, 综合协调环保产业和清洁生产有关工作。提出能源消费控制目标并协调组织实施。

(十五) 承担全市重要商品总量平衡和宏观调控工作, 研究提出全市地方粮食(含食用植物油, 下同)储备发展规划和品种建议。负责市级储备粮和储备物资的行政管理, 指导全市地方储备粮和储备物资的收储、轮换和日常管理, 落实有关动用计划和指令。

(十六) 统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。承担军粮供应管理工作。负责对全市政策性粮食和物资收储数量、质量和卫生的监督检查, 组织实施全市粮食库存检查工作。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规划, 负责管理与其相关财政投资项目。指导监督全市粮食行业和物资储备安全生产工作。负责粮食流通行业管理。

(十七) 会同有关部门组织推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。组织编制国民经济动员规划、计划, 协调和组织实施国民经济动员有关工作, 参与军民融合有关工作。

(十八) 承办市委、市政府和市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室、上级发展改革部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

开平市发展和改革局下设10个业务股室，分别是办公室、发展规划股、投资管理股（行政审批服务股）、产业经济股、重点项目督导股、粮食与物资管理股（军粮供应办公室）、能源与循环经济股、价格股、应急管理股、国防动员工作股。所属下属单位：开平市价格认证中心、开平市人防应急指挥中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（开平市发展和改革局（本级））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：开平市价格认证中心。

第二部分：开平市发展和改革局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：开平市发展和改革局（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	3,586.36	一、一般公共服务支出	31	831.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,679.60	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	195.43
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	66.96
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	258.11
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	38	404.08
	9		九、卫生健康支出	39	87.47
	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	813.00
	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	58.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	871.55

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	9,500.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	179.60
	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	13,266.02	本年支出合计	57	13,266.02
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	13,266.02	总计	60	13,266.02

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。

收入决算表

单位：开平市发展和改革局（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	13,266.02	13,265.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	831.02	830.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20104	发展与改革事务	829.55	829.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010401	行政运行	629.28	629.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010408	物价管理	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	153.84	153.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	195.43	195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	195.43	195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	195.43	195.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	66.96	66.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	258.11	258.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	258.11	258.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	258.11	258.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.08	404.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.83	340.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.39	185.39	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	87.82	87.82	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	67.27	67.27	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.47	87.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	813.00	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	813.00	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	813.00	813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	871.55	871.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	853.10	853.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	813.69	813.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	39.41	39.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,500.00	9,500.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	179.60	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	179.60	179.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	179.60	179.60	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。

表3

支出决算表

单位：开平市发展和改革局（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	13,266.02	1,168.30	12,097.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	831.02	670.88	160.15	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	829.55	670.88	158.68	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	629.28	629.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	153.84	0.00	153.84	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	195.43	0.00	195.43	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	195.43	0.00	195.43	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	195.43	0.00	195.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	66.96	0.00	66.96	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	66.96	0.00	66.96	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	66.96	0.00	66.96	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	258.11	0.00	258.11	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	258.11	0.00	258.11	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	258.11	0.00	258.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.08	404.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.83	340.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	185.39	185.39	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	87.82	87.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.27	67.27	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	62.06	62.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.47	34.54	52.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	52.93	0.00	52.93	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	52.93	0.00	52.93	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.04	25.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	813.00	0.00	813.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	813.00	0.00	813.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	813.00	0.00	813.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	871.55	0.00	871.55	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	853.10	0.00	853.10	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	813.69	0.00	813.69	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	39.41	0.00	39.41	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	18.45	0.00	18.45	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	12.33	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,500.00	0.00	9,500.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	179.60	0.00	179.60	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	179.60	0.00	179.60	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	179.60	0.00	179.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：开平市发展和改革局（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	3,586.36	一、一般公共服务支出	33	830.97	830.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,679.60	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	195.43	195.43	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	66.96	66.96	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	258.11	258.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	404.08	404.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.47	87.47	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	813.00	813.00	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	58.80	58.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	871.55	871.55	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	9,500.00	0.00	9,500.00	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	179.60	0.00	179.60	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	13,265.96	本年支出合计	59	13,265.96	3,586.36	9,679.60	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	13,265.96	总计	64	13,265.96	3,586.36	9,679.60	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：开平市发展和改革局（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	3,586.36	1,168.24	2,418.12
201	一般公共服务支出	830.97	670.82	160.15
20104	发展与改革事务	829.50	670.82	158.68
2010401	行政运行	629.22	629.22	0.00
2010408	物价管理	4.84	0.00	4.84
2010450	事业运行	41.60	41.60	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	153.84	0.00	153.84
20132	组织事务	1.47	0.00	1.47
2013299	其他组织事务支出	1.47	0.00	1.47
203	国防支出	195.43	0.00	195.43
20306	国防动员	195.43	0.00	195.43
2030603	人民防空	195.43	0.00	195.43
206	科学技术支出	66.96	0.00	66.96
20699	其他科学技术支出	66.96	0.00	66.96
2069999	其他科学技术支出	66.96	0.00	66.96
207	文化旅游体育与传媒支出	258.11	0.00	258.11
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	258.11	0.00	258.11
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	258.11	0.00	258.11
208	社会保障和就业支出	404.08	404.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.83	340.83	0.00
2080501	行政单位离退休	185.39	185.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.82	87.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.27	67.27	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	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
20808	抚恤	62.06	62.06	0.00
2080801	死亡抚恤	62.06	62.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00
210	卫生健康支出	87.47	34.54	52.93
21004	公共卫生	52.93	0.00	52.93
2100499	其他公共卫生支出	52.93	0.00	52.93
21011	行政事业单位医疗	34.54	34.54	0.00
2101101	行政单位医疗	25.04	25.04	0.00
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.67	7.67	0.00
213	农林水支出	813.00	0.00	813.00
21301	农业农村	813.00	0.00	813.00
2130199	其他农业农村支出	813.00	0.00	813.00
221	住房保障支出	58.80	58.80	0.00
22102	住房改革支出	58.80	58.80	0.00
2210201	住房公积金	58.80	58.80	0.00
222	粮油物资储备支出	871.55	0.00	871.55
22201	粮油物资事务	853.10	0.00	853.10
2220115	粮食风险基金	813.69	0.00	813.69
2220199	其他粮油物资事务支出	39.41	0.00	39.41
22205	重要商品储备	18.45	0.00	18.45
2220509	食盐储备	6.12	0.00	6.12
2220511	应急物资储备	12.33	0.00	12.33

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：开平市发展和改革局（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	853.55	302	商品和服务支出	66.89
30101	基本工资	149.16	30201	办公费	1.17
30102	津贴补贴	255.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	136.44	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	7.15	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.82	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	67.27	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	26.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.67	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	2.84
30113	住房公积金	58.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.23
30199	其他工资福利支出	55.93	30214	租赁费	0.39
303	对个人和家庭的补助	247.80	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	185.39	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	54.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.85	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.97
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.44

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	1.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.70
			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	1,101.35		公用经费合计	66.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：开平市发展和改革局（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	9,679.60	9,679.60	0.00	9,679.60	0.00
229	其他支出	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
232	债务付息支出	0.00	179.60	179.60	0.00	179.60	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	179.60	179.60	0.00	179.60	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	179.60	179.60	0.00	179.60	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：开平市发展和改革局（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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：开平市发展和改革局（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
19.54	0.00	19.43	17.66	1.77	0.11	19.54	0.00	19.43	17.66	1.77	0.11

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：开平市发展和改革局（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

开平市发展和改革局（本级）2023年度总收入13,266.02万元，其中本年收入13,266.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,586.36万元，比上年决算数减少913.03万元，下降20.1%。主要变动情况：一是节能环保收入较上年有所减少，二是粮食风险基金、大沙返销粮、应急救灾物资储备经费等项目收入较上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,679.6万元，比上年决算数减少7,585.48万元，下降43.9%。主要变动情况：广东省江门市开平市粮食仓储加工及物流项目专项债券收入较上年有所减少。

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0.06万元，比上年决算数增加0.06万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年度产生非本级财政拨款的利息收入。

（二）年度支出总体情况

开平市发展和改革局（本级）2023年度总支出13,266.02万元，其中本年支出13,266.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,168.3万元，比上年决算数增加114.1万元，增长10.8%。主要变动情况：一是2023年度调增机关事业单位人员社保、养老保险、职业年金缴费基数，二是机构改革，市住建局原人防管理股划入我局，导致人员经费、公用经费有所增加。

2. 项目支出12,097.72万元，比上年决算数减少8,657.27万元，下降41.7%。主要变动情况：一是节能环保收入较上年有所减少，二是粮食风险基金、大沙返销粮、应急救灾物资储备经费等项目收入较上年有所减少，三是广东省江门市开平市粮食仓储加工及物流项目专项债券收入较上年有所减少。

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

开平市发展和改革局（本级）2023年度财政拨款收入合计13,265.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,586.36万元，比上年决算数减少913.03万元，下降20.1%。主要变动情况：一是节能环保收入较上年有所减少，二是粮食风险基金、大沙返销粮、应急救灾物资储备经费等项目收入较上年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入9,679.6万元，比上年决算数减少7,585.48万元，下降43.9%。主要变动情况：广东省江门市开平市

粮食仓储加工及物流项目专项债券收入较上年有所减少；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

开平市发展和改革局（本级）2023年度财政拨款支出合计13,265.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,586.36万元，比年初预算数增加247.46万元，增长7.4%；主要变动情况：因机构改革，市住建局原人防管理股划入我局，相应增加项目经费、人员经费等；政府性基金预算财政拨款支出9,679.6万元，比年初预算数增加9,679.6万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年度安排广东省江门市开平市粮食仓储加工及物流项目专项债券支出；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：与上年决算数持平。

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

开平市发展和改革局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.54万元，完成全年预算19.54万元的100%，比上年决算数增加16.26万元，增长495.5%。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19.43万元，完成预算19.43万元的100%，比上年决算数增加16.34万元，增长528.9%；其中：公务用车购置支出决算为17.66万元，完成预算17.66万元的100%，比上年决算数增加17.66万元，增长--（基数为0，不可比）；公务

用车运行维护费支出决算为1.77万元，完成预算1.77万元的100%，比上年决算数减少1.32万元，下降42.7%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算0.11万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降42.9%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购置一台新能源公车。

（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19.43万元，占99.4%；公务接待费支出0.11万元，占0.6%。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19.43万元，其中：公务用车购置支出为17.66万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.77万元，公务用车保有量为2辆，主要用于办理公务、机要通信、应急工作等公务活动用车的燃料费、路桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于上级单位检查、考察、调研和相关单位业务交流工作等方面的接待支出，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2次，接待人数共14人。主要包括上级单位检查人员、本单位协同检查人员等随行工作人员。

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66.89万元，比上年决算数增加7.61万元，增长12.8%。主要增减变动情况是：因机构改革，市住建局原人防管理股划入我局，相应增加人员经费、公用经费等机关运行经费支出。

（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21.54万元，其中：政府采购货物支出18.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.4万元。授予中小企业合同金额21.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.54万元，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100%。

（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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1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，二级项目8

个，共涉及资金2,112.89万元，占一般公共预算项目支出总额的87.4%。

市财政局委托“广东省南方绩效评价中心”第三方机构对“智能化项目管理系统建设经费（第一期）”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出64.44万元。从评价情况来看，智能化项目管理系统建设经费（第一期）项目绩效评价综合得分为：81.39分，评价等级为：良。智能化项目管理系统建设经费（第一期）项目主要绩效是：一是提高项目管理的效率和精度，为城市经济发展提供支撑，二是实现在线有效的沟通协作机制，建成后能提升整体工作效率，三是全流程监控功能，建成后可以实现全面提高项目管理效果和水平。项目存在问题是：一是绩效目标设置方面存在不足，二是资金支出规范性不足，三是项目管理方面存在不足。第三方机构对项目的相关建议是：一是设立的项目绩效指标需确保清晰、细化且可量化，以精准反映并考核项目绩效目标的达成情况。进一步完善和加强绩效管理，紧密围绕提升财政资金使用效益这一目标，将绩效理念和方法全面融入预算编制、执行与监督的各个环节。二是加强资金支出规范性审核。项目单位在资金支出审核时，进一步强化规范性。严格按照项目预算所申报的支出范围进行审核。若因项目实际需要而对支出内容进行变更或调整，应该依照规定，严格履行相应的调整报批手续，确保资金使用的合规性和使用效率。三是进一步优化项目管理机制，通过建立科学、系统的项目管理办法，根据项目特性协调相关方进行有序推进。确保项目能够按照既定规范，保质保量地按时完成，从而使专项资金充分发挥其应有的绩效。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及“编制开平市百县千镇万村高质量发展工程示范县实施方案和策略研究经费”“第一届区域品牌博览会活动筹备和宣传推广专项工作经费”“第一届区域品牌博览会专项经费”“开平优品县级行政区品牌建设专项经费”“粮食风险基金”“人防建设经费”“应急救援物资储备经费”“智能化项目管理系统建设经费（第一期）”项目绩效自评。按照《绩效自评指标评分表》的评价指标，2023年度单位整体支出绩效自评结果等级为“优”，8个项目的自评结果均达到“优”等级。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3,338.9万元，执行数13,266.02万元，完成预算的397.3%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 科学谋划，统筹做好县域经济发展工作。印发了《开平市承接产业转移促进区域协调发展实施方案》《开平市关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”推进县域经济高质量发展行动方案》《鹤山—开平结对合作2023年重点工作清单》，探索与中山市的具体合作模式，深化与鹤山结对协同发展。推动2023年地区生产总值增速5.5%，我市地区生产总值实现突破500亿关口的目标。

2. 主动对接，资金争取卓有成效。申报水安全保障工程专项2023年第一批中央预算内投资补助资金1163万元，已发行专项债券项目23个，2023年已发行新增专项债19.8亿元，实际支出进度100%。2024年重大政府投资项目分五批报送，2024年新增中央投资需求约251.61亿元。

3. 攻坚克难，重点项目建设稳步推进。开展重大项目建设“百日攻坚”专项行动，推动全市重大项目加快落地动工、建设

投产。全市2023年安排重点正式项目年度投资计划200.2亿元，年度计划较上年度增加16.9%，全年完成年度投资计划的101.9%。

4. 积极创新，统筹推进“开平优品”的各项工作。牵头统筹承办第一届区域品牌博览会和开平市“开平优品”产业集群招商推介会活动，出台了“开平优品”行政区品牌建设规划和实施方案，助力我市行政区品牌建设产业链做大做强。

5. 固本强基，粮油及物资储备监管到位。在2022年度江门市级粮食考核中，我市获优秀等级。积极推动开平市潭江粮油储备有限公司港口库区、开平市开粮粮食储备调剂有限公司赤坎库区成功评审为广东省2022年度“AAA级粮库”。落实好开平市地方储备粮油的安全储存管理，有序开展地储粮油和应急物资轮换调拨管理工作。大力推进集仓储、烘干、加工为一体的开平市粮食仓储加工及物流项目一期竣工使用。

6. 全力降污降耗，低碳示范城市创建初见成效。统筹做好全市重点用能企业投资项目节能审查工作，积极推动光伏发电、储能发电、加油站等项目建设。大力推动我市成功入围广东省第一批碳达峰碳中和试点名单（城市试点），成为全省首个县级双碳城市试点。我市凭借广东省碳达峰碳中和城市试点（开平市）和创建低碳示范城市三年行动（2022-2024）入选2023“双碳”创新产业探索案例。开平市可视化双碳智慧决策平台已于2023年年底建成。

7. 强化监测，市场价格平稳运行。认真开展价格认定工作，我市价格认证中心被评为“广东省2023年度价格认定综合业务平台推广应用表扬单位”。认真做好日常价格监测工作，依法做好非居民管道天然气销售价格、公交车线路票价、景区停车场收费

标准等政府定价工作。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制工作有待细化。二是2023年度绩效目标和对应的绩效指标设置存在不足，如存在绩效目标欠缺、指标明确性不够、绩效管理工作落实不到位等不足。三是项目管理、资产管理不到位。

下一步改进措施主要是：一是预算资金符合本部门职责、符合党委政府的方针政策和工作要求，根据项目的轻重缓急进行分配；完善项目库的建设，完善单位项目库建设，做好项目实施的调研、论证等各项前置工作，确保在预算年保质保量完成各种项目的建设。二是设立的整体绩效目标符合客观实际，能反映和评价部门设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符，绩效指标清晰、细化、可量化，能反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况；牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的意识，完善和加强绩效管理，紧紧围绕提升财政资金使用效益，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程，注重成本效益分析，关注支出结果和政策目标实现程度，不断提升财政资金使用效益。三是规范项目管理程序，做好资产盘点。

“编制开平市百县千镇万村高质量发展工程示范县实施方案和策略研究经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为24万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年5月12日《关于全面推进“百县千镇万村高质量发展工程”促进城乡区域协调发展行动方案》由中共开平市委（开发〔2023〕3号）印发实施。2023年10月13日《开平市关于实施“百县千镇万村高质量发展工程”推进县域经济高质量发展行动方案》由开平市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部县域经济

专班（开县域经济〔2023〕2号）印发实施。发现的问题及原因主要是：开平市财政资金不丰，开平市本级资金未能按时支付。下一步改进措施主要是：加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。同时，加强与财政部门的沟通联系，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。

“第一届区域品牌博览会活动筹备和宣传推广专项工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：第一届区域品牌博览会活动筹备和宣传推广，扩大了活动影响力，凝聚了品牌发展共识，传播了品牌发展理念，促进消费向绿色、健康、安全发展。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标和对应的绩效指标设置存在不足，如存在绩效目标欠缺、指标明确性不够、绩效管理工作落实不到位等不足。下一步改进措施主要是：科学合理确定绩效目标，按照目标细化量化绩效指标。加强预算测算，定期对预算执行动态进行监控，加强预算资金管理，提高财政资金使用效益。

“第一届区域品牌博览会专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为281万元，执行数为90万元，完成预算的32%。项目绩效目标完成情况主要是：第一届区域品牌博览会在开平市成功举办，凝聚品牌发展共识，传播品牌发展理念，助力区域品牌的价值提升与可持续发展。发现的问题及原因主要是：市财政资金紧缺，导致项目资金未能按时拨付，影响项目资金支付的完成进度。下一步改进措施主要是：加强资金使用的计划安排，完善资金执行绩效考核目标，进一步提升资金运转效率。同时，加强与财政部门的沟通联系，从而根据资金用途及时做好资金支出计

划。

“开平优品县级行政区品牌建设专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为54.8万元，执行数为30万元，完成预算的54.7%。项目绩效目标完成情况主要是：开平市行政区品牌培育建设推动开平市经济高质量发展，带动地区生产总值增加，壮大开平市行政区品牌建设的力量，增加社会影响力，构建全链共生、县镇共建、城乡共治、全民共享的城乡治理新格局，推动构建以县镇两级行政区品牌为引领，以优质产品生产为主线链接形成企业、基地、匠人的优势产业集群。发现的问题及原因主要是：项目绩效指标设置部分未细化，预算资金管理需进一步加强，预算项目资金到位不及时，资金支出达不到序时进度。下一步改进措施主要是：科学合理确定绩效目标，按照目标细化量化绩效指标。加强预算测算，定期对预算执行动态进行监控，加强预算资金管理，提高财政资金使用效益。

“粮食风险基金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,725万元，执行数为1,626.69万元，完成预算的94.3%。其中，粮食风险基金下达预算1725万元，实际支付项目资金813.69万元，2023年下达产粮大县奖励资金813万元用于补充开平市地储粮油补贴，2023年度实际执行数为1,626.69万元。项目绩效目标完成情况主要是：确保完成开平市地方储备粮油的安全储备任务，2023年地方储备粮油数量真实、质量良好，储存安全，开平市粮食市场平稳有序。发现的问题及原因主要是：开平市财政资金不丰，开平市本级资金未能按时支付，导致预算项目的执行率存在不均衡，表现在某些时期达不到序时进度。下一步改进措施主要是：加强资金管理力度，进一步提升资金运转效率。同时，加强

与财政部门的沟通联系，从而根据资金用途及时做好资金支出计划。持续跟踪资金使用效率，在资金下达到企业后，应及时了解资金的使用效果，在绩效指标中展现项目资金对于企业所带来的积极影响。

“人防建设经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为195.43万元，完成预算的97.7%。项目绩效目标完成情况主要是：退回多收的和暂缴交的防空地下室易地建设费，正常有序地开展我市人防工程、防空警报管理工作，维持市人防应急指挥中心的正常运行，达到预期目标。能够保障战争、自然灾害发生时能够有效地向市民提供必要的保护。实施过程中根据资金情况做出调整，结合我市经济发展的实际情况，决定暂时向社会民生方向倾斜，将预算经费全部用于相对紧急的企业退费上。发现的问题及原因主要是：项目启动较晚，部分资金未能及时办理支付。下一步改进措施主要是：加强资金管理力度，并加强与财政部门的沟通联系，根据资金用途及时做好资金支出计划。

“应急救灾物资储备经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为90.75万元，执行数为12.33万元，完成预算的13.6%。项目绩效目标完成情况主要是：按照上级下达的计划做好各类应急物资的储备。通过储备食用盐、冻猪肉、饼干、方便面、救灾物资，保障我市的生活必需品应急能力、灾民生活安置能力；按时做好物资的调拨工作；组好物资储存管理，不出现大量物资浪费的情况。发现的问题及原因主要是：应急救灾物资专项资金支付率低，以前年度仍有39.31万元资金未支付。下一步改进措施主要是：加强资金管理力度，并加强与财政部门的沟通联系，根据资

金用途及时做好资金支出计划，加快以前年度应付未付项目资金的支付进度，保障全市应急救援物资储备。

“智能化项目管理系统建设经费（第一期）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为90万元，执行数为64.44万元，完成预算的71.6%。项目绩效目标完成情况主要是：解决开平市项目管理困难问题，实现对项目专业、高效的监管，及时掌握项目的动态情况。项目已于2023年完成智能化项目管理系统建设，并做好项目系统安全测评，已投入测试使用中。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置部分不够清晰，有待细化，资金支出管理和项目管理需进一步加强。下一步改进措施主要是：科学合理确定绩效目标，按照目标细化量化绩效指标。加强预算测算，定期对预算执行动态进行监控，加强预算资金管理，提高财政资金使用效益。

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。