

2023年度徐闻县发展和改革局（本级）部门  
决算

# 目 录

## **第一部分：徐闻县发展和改革局（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：徐闻县发展和改革局（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：徐闻县发展和改革局（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：徐闻县发展和改革局（本级）概况

## 一、单位主要职责

徐闻县发展和改革局的主要职责是：

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。起草发展改革领域有关规范性文件。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、任务以及相关政策措施。负责重大发展规划、重大政策措施的评估督导工作。

（二）统筹提出全县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的态势趋势，提出政策建议。研究分析全县国民经济运行、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。承担全县价格调控工作，提出价格调控目标和政策建议，拟订年度居民消费价格总水平调控目标。承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作，拟订并组织实施有关价格政策措施，组织制定政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。组织实施农产品成本调查、重要商品和服务成本调查、监审，负责价格分析预测、预警监控。参与拟订我县国民经济和社会发展的相关财政、金融和土地政策措施。

（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。组织拟定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。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。牵头推进全县优化营商环境工作。牵头推进全县社会信用体系建设。

（四）研究提出利用外资和境外投资的规划和政策措施。牵头推进实施“一带一路”建设。承担协调走出去有关工作。组织拟订全县开发区发展规划。

（五）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。会同有关部门编制和推动实施县级政府年度投资计划。按权限审批、核准、审核、备案项目。规划重大建设项目和生产布局。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资措施。负责重点建设项目的综合管理，编制重点建设项目计划并组织实施。负责重大项目的评估督导工作。

（六）组织拟订并推进落实区域发展规划和政策措施，协调区域发展重大问题。统筹协调各类重大区域发展平台，组织拟订推进高标准建设广东对接服务海南岛的南门户城市，奋力当好湛江与海南相向而行的排头兵和老区振兴发展的规划、政策措施和建议。统筹协调推进融入粤港澳大湾区、深圳先行示范区，全力推进“两圈两区两园”建设和对接海南自贸港等有关工作。会同有关部门组织编制并推动实施全县新型城镇化规划。

（七）组织拟订综合性产业政策措施，负责协调一、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措施。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措施。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。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控。拟订重要物资储备基础设施建设规划。

（八）负责重大基础设施的综合协调。统筹重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

（九）推动实施创新驱动发展规划。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。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措施，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）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展总体规划，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。贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作职责。

（十一）推进实施全县可持续发展规划，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。

（十二）拟订综合能源发展规划、发展计划、年度计划、产业政策措施并组织实施，指导协调农村能源发展工作。负责能源

的发展和运行调节工作，推进能源改革，协调能源发展和改革中的重大问题。参与能源应急保障工作。开展能源合作工作。负责全社会节能工作，提出能源消费控制目标并组织实施。负责全县公共机构节能管理，组织实施节能监察。推进能源清洁高效利用。

（十三）负责全县国民经济动员工作，会同有关部门组织推进全县经济建设与国防建设协调发展。组织编制全县国民经济动员规划、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。

（十四）研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全县地方粮食（含食用植物油，下同）和物资储备发展规划、品种目录的建议。负责县级储备粮、储备物资的行政管理，指导全县地方储备粮、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。拟订地方储备粮和储备物资的总量计划。指导监督重要商品和物资的政府订购和储备工作。

（十五）统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。监测县内外粮食和储备物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。承担军粮供应管理工作。

（十六）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存等环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

（十七）拟订全县粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并组织实施，负责粮食流通设施和物资储备基础设施建设。管理有关粮食流通设施和物资储备基础设施财政投资项目。组织开

展粮食和物资储备仓储管理工作。指导监督全县粮食行业和物资储备安全生产工作。

（十八）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，执行上级部门关于地方粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。

（十九）承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

县发展和改革局设10个内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、督办、档案等机关日常运转工作。承担宣传、信息、信访、安全、保密、政务公开等工作。承担机关财务、资产管理、审计、统计、后勤服务等工作。承担局行政事务协调工作。组织办理县人大代表建议、政协提案。

（二）国民经济和社会发展规划股。提出全县重大发展规划、国民经济和社会发展中长期规划、经济结构调整和重大生产力布局建议，组织拟定并推动实施县发展规划。提出县新型城镇化规划和城乡融合发展建议。组织拟订全县国民经济和社会发展规划。承担统一规划体系建设工作，协调专项规划、区域规划、空间规划与发展规划。统筹县级规划编制立项。开展重大政策措施预研和预评估，研究国民经济发展的重大问题和总量平衡，提出宏观调控目标和政策措施取向及调控建议，负责重要文件起草。承担供给侧结构性改革相关工作。提出建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议。监测分析、预测预警宏观经济形势。研究提出防范化解经济领域重大风险的政策建议。研究拟订全县

区域经济发展规划和政策措施。负责拟订重大区域发展平台的规划和统筹协调，推进我县对接服务海南岛的南门户城市，奋力当好湛江与海南相向而行的排头兵的规划、政策措施和建议，统筹协调推进融入粤港澳大湾区、北部湾城市群、深圳先行示范区，全力推进“两圈两区两园”和对接海南自贸港等有关工作，组织研究相关重大问题。提出推进县域经济发展规划和政策措施。组织拟订革命老区等特殊类型地区发展规划与政策措施。统筹推进特色小镇规划建设管理。协调国土、海域整治、开发利用和保护政策。参与对口帮扶和区域合作工作。综合提出并协调实施社会发展规划和政策措施。协调社会事业和社会产业发展政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设。协调教育领域事业发展重大政策和项目。按权限审批、核准和备案建设项目。拟订全县人口发展和应对老龄化规划及政策措施。综合研判全县就业与人力资源、收入分配和社会保障发展趋势及重大问题。提出就业促进和劳动者素质提升的规划和政策建议。统筹推进收入分配制度改革，提出调节收入分配的政策建议。提出完善社会保障与经济协调发展、健全社会保障体系的发展规划和政策建议。贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。组织推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。研究拟订推进国民经济动员规划和计划，协调经济建设贯彻国防要求等重大问题。参与军民融合有关工作。协调和组织实施国民经济动员有关工作。协调国民经济平战转换能力建设。承担县国防动员委员会国民经济动员办公室日常工作。

（三）经济体制改革和法规股。指导推进和综合协调经济体制改革。研究经济体制改革重大问题，拟订并组织实施综合性经



济体制改革方案及有关专项改革方案，指导推进经济体制改革试点工作。组织并承担全县优化营商环境相关工作，开展营商环境评价。协调推进要素市场化配置改革和垄断行业改革，组织实施市场准入负面清单制度，提出完善产权制度的政策建议。组织拟订社会信用体系建设规划和政策措施，协调推进社会信用体系建设，统筹协调相关重大问题。推进信用服务市场发展。承担县社会信用体系建设工作联席会议日常工作。承担有关规范性文件合法性审查工作。承担行政复议、行政应诉工作，组织开展法治宣传教育工作。协调推进法治政府、法治机关、依法行政的建设工作。按规定指导协调招投标工作。组织推进本部门行政审批制度改革工作。依法承担行政审批和公共服务事项受理等综合办理工作。

（四）固定资产投资和重点项目股。监测分析全县固定资产投资状况，拟定固定资产投资规划、计划和政策措施，负责政府投资综合管理，会同有关部门编制政府投资年度计划，协调推进政府投资县属非经营项目代建工作。按权限审批、核准和备案建设项目。提出深化投融资体制改革建议。统筹协调推进投资项目在线审批监管平台工作。协调推动重大项目投融资创新，提出政府出资重大项目投融资方案。推进传统基础设施领域政府和社会资本合作，拟定促进民间投资发展政策措施。指导工程咨询业发展。拟订和组织实施绿色发展相关规划和政策措施，提出健全生态保护补偿机制政策措施，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革相关工作。规划重大项目布局，统筹谋划储备重大项目，拟订县重点项目中长期规划和年度投资计划，提出重点项目建设管理政策建议，综合协调重点项目建设，督促检查重点

项目计划执行情况。统筹开展重大项目社会稳定风险评估工作。拟订全县重大项目评估督导的制度并组织实施，提出相关评估评价意见和改革措施建议。承担县重点项目建设工作领导小组和县重大工程建设项目总指挥部日常工作。

（五）农经财贸股。编制和协调实施全县乡村振兴战略发展规划。提出农村经济和生态保护与建设发展规划、体制改革及有关政策建议，协调有关重大问题。按权限审批、核准和备案建设项目。衔接平衡农业、林业、水利、气象、生态及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策，提出相关重大项目布局建议并协调实施。研判消费形势，统筹并实施扩大居民消费的政策措施。协调贸易和流通体制改革中的重大问题，推动现代物流业加快发展。研究分析全县财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议，参与制定财政、社会资金投向和金融政策措施。协调重大项目投融资问题，组织金融机构与重大项目对接。统筹企业债券发行，按分工承担企业（公司）债券管理工作。参与推进私募股权投资基金和创业投资企业的发展及制度建设。参与政府出资产业投资基金管理。研究对外开放重大问题。按权限审批、核准和备案建设项目及负责外商投资和境外投资项目有关工作。贯彻落实开发区总体发展规划，协调推进开发区改革发展工作。会同有关方面提出国际金融机构、外国政府贷款重大备选项目。承担重点领域国际合作。承担县参与“一带一路”建设有关工作。

（六）产业和基础设施发展股。组织拟订产业政策措施。统筹衔接工业发展规划。拟订支持实体经济发展、加快发展先进制造业的政策措施，会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相

关产业重大工程并协调实施。按权限审批、核准和备案建设项目。协调重大技术装备推广和应用和产业基地建设。拟定并组织实施全县服务业发展规划和政策建议，统筹服务业各主要行业发展规划的衔接平衡。统筹推进服务业重大空间布局优化、平台载体建设。推动实施创新驱动发展战略，组织拟订推进创新创业和高技术产业发展的规划和政策建议。统筹推进战略性新兴产业发展。协调数字经济发展重大政策和项目。提出培育经济发展新动能的政策建议。推进创新能力建设，会同有关方面提出重大科技基础设施、重大创新平台规划布局建议并协调实施。推动技术创新和相关高新技术产业化，组织重大示范工程。牵头推动全面创新改革试验、大众创业万众创新等工作。统筹交通运输发展规划与我县发展规划的衔接平衡。综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。按权限审批、核准和备案建设项目。协调综合交通和民航发展重大事项。协调推进民航重大基础设施项目建设。研究拟订铁路发展规划和重大项目布局。按规定承担我县铁路、城市轨道交通基础设施项目的投资管理工作，拟订我县铁路、城市轨道交通基础设施项目计划。协调推进铁路重大基础设施项目建设。

（七）价格管理股。承担全县价格调控工作，提出价格调控目标和政策措施建议。承担市场价格分析、预警和应急调控工作，实施临时价格干预措施。组织起草并实施价格调控和有关收费的规范性文件。制定并组织实施教育收费、养老服务、殡葬服务、部分重要专业服务价格（含中介服务收费）和负责行政事业性收费标准管理。依据《广东省定价目录》按分工制定和调整县级政府定价范围内的商品、服务价格和收费标准并实施。组织清

理规范收费工作。拟定并组织实施全县价格和收费的改革方案，组织起草并实施有关价格的规范性文件。组织拟定并实施资源性产品价格，污水处理、垃圾处理、危险废物处置等环境保护价格，部分工业品价格及重要公用事业价格和重要公益性服务价格相关管理政策措施及收费标准。负责重要农产品等价格管理。组织实施农产品成本调查、重要商品和服务成本调查、成本监审的法规政策，对列入成本监审目录、价格听证目录的商品和服务实施定价成本监审，对依法采取临时价格干预措施的商品和服务进行监审。组织实施全县农产品成本收益调查、审核、汇总、上报。负责重要商品和服务成本调查，核算重要商品和服务的社会平均成本、利润水平并向社会公布。负责对制止暴利、低价倾销和价格垄断等价格违法行为的成本确认。监测全县重要商品和服务价格，实施价格监测报告制度，开展专项调查，掌握重要商品供求和服务价格变动情况，跟踪反馈重要经济政策在价格领域的反映，预测预警市场价格运行情况并提出政策建议。针对市场重要商品和服务价格异常波动开展应急监测。负责全县价格监测网络系统的建设、运行和管理。负责价格政策公布和价格信息发布工作。负责全县价格指数编报、价格形式分析和预测发展趋势。

（八）能源和油气管理股。组织拟订本县能源发展规划，协调推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。拟订电力发展规划、发展计划、产业政策措施并组织实施。承担电力体制改革和电力的发展工作，衔接电力生产建设和供需平衡。承担电力行业节能减排和淘汰落后产能工作。配合开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。负责全县电网大面积停电事件应急处理工作。统筹协调全县电动汽车充电基础设施建设，指导监督

新能源汽车充电设施安全管理工作。拟订节能专项规划和政策措施并组织实施。负责全社会节能工作和公共机构节能管理。组织实施节能目标责任评价考核工作，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。组织推进能源重大装备产业和海上风电产业发展。承担科技进步、能源合作等相关综合业务。按权限审批、核准和备案建设项目。监督管理煤炭经营。指导协调农村能源发展工作。负责能源行业安全生产统计分析。负责能源预测预警，发布相关信息。拟订石油、天然气相关发展规划和政策建议并组织实施。承担石油天然气体制改革有关工作。按权限审批、核准和备案建设项目。依法审核审批成品油经营资格，监督管理原油、成品油经营。配合做好国家石油储备工作，参与监督管理商业石油、天然气储备。协调全县石油、天然气能源应急保障工作，负责主管全县石油天然气长输管道（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，协调处理县域内长输管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行长输管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为。

（九）粮食和物资储备股。研究提出地方储备粮发展规划和品种目录的建议。拟订县级储备粮和储备物资的总量计划。指导监督重要商品和物资的政府订购和储备工作。拟订县级储备粮的储备政策并组织实施。研究提出粮食购销政策的建议并组织实施。拟订全县粮食市场体系建设规划、粮食收购市场准入指导标准并组织实施。指导协调政策性粮食购销、粮食产销合作。组织实施县级储备粮收储、轮换和日常管理。拟订粮食市场调控、监测预警和应急保障等政策措施并组织实施。承担粮食供需总量平衡调查工作，牵头承担粮食流通统计工作。监督、检查粮食储备

计划的执行和各级粮食总量平衡落实情况。负责汇总全社会粮食流通统计报表和统计分析工作，指导全社会涉粮企业粮食流通统计工作。拟订物资储备政策和规章制度并组织实施，研究提出健全物资储备体系、物资储备规划和计划的建议并组织实施。组织实施救灾物资、化肥、食盐、药品、冻猪肉和食糖等重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。拟订物资监测预警和应急保障的政策措施并组织实施。承担物资储备统计工作。组织起草粮食行业发展规划、产业政策措施并组织实施。承担军粮供应管理工作。落实国家和省军粮供应政策及管理办法，负责军粮网点布局，监督军粮质量安全，管理军供网点的基础设施建设和军粮证（卡）。拟订粮食和物资储备监督检查制度并组织实施、监督检查粮食和物资储备数量、质量和储存安全。对县级储备粮和物资储备政策执行和承储管理情况实施监管。组织实施全县粮食库存检查。建立健全储备责任追究机制，依法组织对重大案件查处和督查督办。指导粮食收销活动的监督检查。对执行粮食流通统计制度情况进行监督检查。负责粮食质检体系建设，承担收获粮食质量测报工作，组织实施地方粮食质量标准。承担推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。拟订粮食流通、加工和物资储备基础设施建设规划，提出粮食流通设施建设项目资金安排建议并组织实施。组织实施物资储备基础设施建设。负责组织全县仓储设施的规划建设、改造和维修。制定粮食仓储和物资储备仓储管理制度，指导全县粮食和物资储备仓储管理，汇编全县仓储报表。承担粮食和物资储备安全储存和安全生产的监管，承担粮食流通、加工行业安全生产的监管。指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造。承担粮食和物资储备信息化建设。

（十）人事股。负责机关和下属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训、精神文明建设、意识形态等工作。承担党组日常事务协调工作。承担机关和指导下属单位的离退休人员、遗属人员服务工作。负责机关党群工作。负责机关基层党组织建设和党风廉政建设工作。承担机关工会、共青团、妇工委等工作。

局机关行政编制17名，后勤服务人员3名；实有在职在编人员26人，离退休人员76人。

### **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：徐闻县发展和改革局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：徐闻县发展和改革局（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	2,115.66	一、一般公共服务支出	31	418.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	137.24	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	264.90	八、社会保障和就业支出	38	434.92
	9		九、卫生健康支出	39	30.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	216.96
	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	34.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,356.31



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
<b>本年收入合计</b>	27	2,517.79	<b>本年支出合计</b>	57	2,491.54
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	12.69	年末结转和结余	59	38.94
<b>总计</b>	30	2,530.48	<b>总计</b>	60	2,530.48

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：徐闻县发展和改革局（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		2,517.79	2,252.90	0.00	0.00	0.00	0.00	264.90
201	一般公共服务支出	430.40	396.45	0.00	0.00	0.00	0.00	33.95
20104	发展与改革事务	430.40	396.45	0.00	0.00	0.00	0.00	33.95
2010401	行政运行	305.56	305.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	119.33	85.38	0.00	0.00	0.00	0.00	33.95
208	社会保障和就业支出	434.92	434.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.35	340.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	267.63	267.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.71	2.71	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	46.09	46.09	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	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.98	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.90	30.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.40	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	216.96	216.96	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	137.24	137.24	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	137.24	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.31	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,370.31	1,139.37	0.00	0.00	0.00	0.00	230.94
22201	粮油物资事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220105	信息统计	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,362.31	1,131.37	0.00	0.00	0.00	0.00	230.94
2220499	其他粮油储备支出	1,362.31	1,131.37	0.00	0.00	0.00	0.00	230.94

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：徐闻县发展和改革局（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		2,491.54	714.35	1,777.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	418.15	317.18	100.97	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	418.15	317.18	100.97	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	305.56	300.78	4.78	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	5.12	4.91	0.21	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	102.17	11.50	90.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	434.92	336.75	98.17	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	340.35	335.90	4.46	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	267.63	267.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.71	2.71	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	46.09	43.12	2.97	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.93	22.45	1.49	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	74.58	0.00	74.58	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	74.58	0.00	74.58	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.98	0.85	19.13	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.98	0.85	19.13	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.90	28.77	2.12	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.90	28.77	2.12	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.40	28.27	2.12	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	216.96	0.00	216.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	137.24	0.00	137.24	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	137.24	0.00	137.24	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	79.72	0.00	79.72	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	79.72	0.00	79.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.31	31.65	2.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.31	31.65	2.65	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.31	31.65	2.65	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,356.31	0.00	1,356.31	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2220105	信息统计	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,348.31	0.00	1,348.31	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	1,348.31	0.00	1,348.31	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：徐闻县发展和改革局（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	2,115.66	一、一般公共服务支出	33	396.45	396.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	137.24	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	434.92	434.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.90	30.90	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	216.96	79.72	137.24	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	34.31	34.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,139.37	1,139.37	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,252.90	<b>本年支出合计</b>	59	2,252.90	2,115.66	137.24	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				
<b>总计</b>	32	2,252.90	<b>总计</b>	64	2,252.90	2,115.66	137.24	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：徐闻县发展和改革局（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	2,115.66	697.95	1,417.71
201	一般公共服务支出	396.45	300.78	95.67
20104	发展与改革事务	396.45	300.78	95.67
2010401	行政运行	305.56	300.78	4.78
2010402	一般行政管理事务	0.21	0.00	0.21
2010408	物价管理	5.30	0.00	5.30
2010499	其他发展与改革事务支出	85.38	0.00	85.38
208	社会保障和就业支出	434.92	336.75	98.17
20805	行政事业单位养老支出	340.35	335.90	4.46
2080501	行政单位离退休	267.63	267.63	0.00
2080502	事业单位离退休	2.71	2.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	43.12	2.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.93	22.45	1.49
20808	抚恤	74.58	0.00	74.58
2080801	死亡抚恤	74.58	0.00	74.58
20899	其他社会保障和就业支出	19.98	0.85	19.13
2089999	其他社会保障和就业支出	19.98	0.85	19.13
210	卫生健康支出	30.90	28.77	2.12
21011	行政事业单位医疗	30.90	28.77	2.12
2101101	行政单位医疗	30.40	28.27	2.12
2101102	事业单位医疗	0.50	0.50	0.00
212	城乡社区支出	79.72	0.00	79.72
21299	其他城乡社区支出	79.72	0.00	79.72
2129999	其他城乡社区支出	79.72	0.00	79.72



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
221	住房保障支出	34.31	31.65	2.65
22102	住房改革支出	34.31	31.65	2.65
2210201	住房公积金	34.31	31.65	2.65
222	粮油物资储备支出	1,139.37	0.00	1,139.37
22201	粮油物资事务	8.00	0.00	8.00
2220105	信息统计	2.00	0.00	2.00
2220121	物资保管保养	3.00	0.00	3.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00	0.00	3.00
22204	粮油储备	1,131.37	0.00	1,131.37
2220499	其他粮油储备支出	1,131.37	0.00	1,131.37

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：徐闻县发展和改革局（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	400.80	302	商品和服务支出	14.83
30101	基本工资	285.51	30201	办公费	0.56
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.60	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	0.00	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.35	30206	电费	1.04
30109	职业年金缴费	30.72	30207	邮电费	1.95
30110	职工基本医疗保险缴费	16.13	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	2.86	30211	差旅费	0.92
30113	住房公积金	32.63	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	282.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	270.17	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	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	0.00
30307	医疗费补助	12.14	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	0.16

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	2.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.89
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	0.48
			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	683.12		公用经费合计	14.83

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：徐闻县发展和改革局（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	137.24	137.24	0.00	137.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	137.24	137.24	0.00	137.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	137.24	137.24	0.00	137.24	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	137.24	137.24	0.00	137.24	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：徐闻县发展和改革局（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：徐闻县发展和改革局（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
3.30	0.00	3.09	0.00	3.09	0.21	3.30	0.00	3.09	0.00	3.09	0.21

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：徐闻县发展和改革局（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

徐闻县发展和改革局（本级）2023年度总收入2,530.48万元，其中本年收入2,517.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,115.66万元，比上年决算数减少1,266.28万元，下降37.4%。主要变动情况：一是减少了县级救灾物资采购经费，二是减少了基本工资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入137.24万元，比上年决算数增加137.24万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是粮库智能化与省平台对接项目工程资金，二是成品粮（大米）周转库改造资金，三是粮食低温储藏改造费用。

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264.9万元，比上年决算数增加264.9万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是基本户收到风险基金户实拨的政府储备粮监管经费，二是基本户收到财政代发的对口帮扶工作经费，三是风险基金户实拨到五丰集团的粮食储备相关费用。



## **(二) 年度支出总体情况**

徐闻县发展和改革局（本级）2023年度总支出2,530.48万元，其中本年支出2,491.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出714.35万元，比上年决算数减少197.49万元，下降21.7%。主要变动情况：基本工资和绩效减少。

2. 项目支出1,777.19万元，比上年决算数减少692.91万元，下降28.1%。主要变动情况：一是减少了县级救灾物资采购经费支出，二是减少原徐闻县军粮供应站超拨军粮差价补贴款。

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**

徐闻县发展和改革局（本级）2023年度财政拨款收入合计2,252.9万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,115.66万元，比上年决算数减少1,266.28万元，下降37.4%；主要变动情况：一是减少了县级救灾物资采购经费，二是减少了基本工资；政府性基金预算财政拨款收入137.24万元，比上年决算数增加137.24万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是粮库智能化与省平台对接项目工程资金，二是成品粮（大米）周转库改造资金，三是粮食低温储藏改造费用。；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**

徐闻县发展和改革局（本级）2023年度财政拨款支出合计2,252.9万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,115.66万元，比年初预算数减少175.6万元，下降7.7%；主要变动情况：项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出137.24万元，比年初预算数减少189.76万元，下降58%；主要变动情况：财政资金紧张，未能及时下拨所需资金；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

徐闻县发展和改革局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.3万元，完成全年预算3.3万元的100%，比上年决算数增加2.12万元，增长180.4%。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3.09万元，完成预算3.09万元的100%，比上年决算数增加2.09万元，增长208.7%；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3.09万元，完成预算3.09万元的100%，比上年决算数增加2.09万元，增长208.7%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算0.21万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长20%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度下乡和上市局开会办事增多，加油费等增多。

## （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3.09万元，占93.6%；公务接待费支出0.21万元，占6.4%。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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.09万元，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3.09万元，公务用车保有量为2辆，主要用于本年度下乡和上市局开会办事。

3. 公务接待费支出0.21万元，主要用于接待考察等，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6人。主要包括接待市局下来考察工作。

## 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14.83万元，比上年决算数增加0.97万元，增长7%。主要增减变动情况是：比上年多增加了政府性机关运行经费。

### （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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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，本单位共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是本年度下乡和上市局开会办事；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7个，二级项目19个，共涉及资金1179.17万元，占一般公共预算项目支出总额的66.35%；组织对2023年度粮库智能化与省平台对接项目工程资金、成品粮（大米）周转库改造资金、粮食低温储藏改造费用等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金137.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

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2115.66万元，政府性基金预算支出137.24万元。从评价情况来看，我单位评价工作小组认真开展自评自查工作，通过对制度建立情况、部门整体资金使用情况、项目资金使用情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及粮库智能化与省平台对接项目工程资金、成品粮（大米）周转库改造资

金、粮食低温储藏改造费用、徐闻县产业发展规划（2021-2035）、徐闻县全面对接海南自贸区（港）的路径研究项目编制费用、徐闻县“十四五”产业发展规划（2021-2025）、粮食低温储存电费、购置大米输送带经费、县重点项目办工作经费、国民经济动员专项支出、成本监审工作经费、推动广东海南（徐闻）特别合作区建设工作经费、编制计划及执行情况检查专项经费、能源安全运行监管工作经费、节能审查和考核专项工作经费、重点项目及中央扩大内需项目经费、物价大检查专项经费、社会粮食统计调查经费、县级储备粮监测经费、粮食安全责任考核工作经费、县级粮食储备相关费用、应急救灾物资储备管理工作经费等22个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2743.04万元，执行数2690.55万元，完成预算的98.09%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局加强预算管理，严格控制支出，各重点项目均已按时按质完成，没有出现超支现象，提高了财政资金使用效率。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置不够完整。合理设置绩效目标是预算编制环节的重要内容，是绩效评价的重要依据。县发改局在部门整体支出绩效目标设定方面，需要进一步改进和细化。下一步改进措施主要是进一步加强全局预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。严格控制，尽力避免超预算开支的情况发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

粮库智能化与省平台对接项目工程资金项目绩效自评情况：

项目全年预算数为150万元，执行数为83.28万元，完成预算的55.52%。项目绩效目标完成情况主要是：落实2023年度粮食安全省场责任制粮库应急保障考核指标，加快推进“数据通”、“视频通”地方储备全覆盖工作。发现的问题及原因主要是：财政预算资金紧张，造成支付不及时。下一步改进措施主要是：无。

成品粮（大米）周转库改造资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为46万元，执行数为26万元，完成预算的56.5%。项目绩效目标完成情况主要是：支付204仓成品粮（大米）低温库改造项目及配套设施结算款。保障完成我县粮食安全政府责任制，压实“米袋子”责任，以及落实市政府要求成品粮指标不低于本地常住人口10天市场供应量的标准，项目完成情况100%。发现的问题及原因主要是：财政预算资金紧张，又没有其他资金来源，造成支付不及时。下一步改进措施主要是：无。

粮食低温储藏改造费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为70万元，执行数为27.96万元，完成预算的39.94%。项目绩效目标完成情况主要是：完成1间原粮仓（603）低温储藏改造，保障完成我县粮食安全政府责任制，压实“米袋子”责任，以及落实县委书记罗红霞2022年10月20日到我公司大黄粮库调研时的工作要求，在两年内将10个廩间原粮仓改造成低温制氮杀虫系统仓库，完成情况100%。发现的问题及原因主要是：财政预算资金紧张，又没有其他资金来源，造成支付不及时。下一步改进措施主要是：无。

徐闻县产业发展规划（2021-2035）项目绩效自评情况：项目全年预算数为28万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：本规划周期为2021-2035年，拟深入分析国

内外经济发展形势环境，在充分研究国家、省、市各级产业政策、规划及布局的基础上，依据徐闻县产业发展的实际和总体特点，针对产业发展过程中面临的主要问题，按照科学规划方法，因地制宜对徐闻县产业发展思路和路径进行分析，已经收到编制报告。发现的问题及原因主要是：财政预算资金紧张，还未支付。下一步改进措施主要是：无。

徐闻县全面对接海南自贸区（港）的路径研究项目编制费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为38万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：就徐闻与海南相向而行的产业分析、徐闻与海南旅游产业协同发展、徐闻全面海南健康养老产业三个方向提供一份综合研究报告，报告已验收。发现的问题及原因主要是：财政预算资金紧张，还未支付。下一步改进措施主要是：无。

徐闻县“十四五”产业发展规划（2021-2025）项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：深入分析国家、广东省、徐闻县产业政策、产业布局的基础上，根据徐闻县“十三五”产业发展基础和实际情况，遵循产业发展规律，按照科学的规划方法系统对徐闻县目前的基础产业、优势产业、特色产业、关联产业进行分析，在产业布局上遵循科学优化一二三产业结构和强化农村一二三产业融合发展的思路。已收到编制报告。发现的问题及原因主要是：财政预算资金紧张，还未支付。下一步改进措施主要是：无。

粮食低温储存电费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主

要是：确保原粮仓、成品粮仓低温储藏工作正常运转，保障完成我县粮食安全政府责任制，压实“米袋子”责任，以及落实县委书记罗红霞2022年10月20日到我公司大黄粮库调研时的工作要求，在两年内将10个廩间原粮仓改造成低温制氮杀虫系统仓库，完成情况100%。发现的问题及原因主要是：财政预算资金紧张，还未支付。下一步改进措施主要是：无。

购置大米输送带经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为13万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：完成购置4间成品粮仓配套设备等，保障完成我县粮食安全政府责任制，压实“米袋子”责任，以及落实市政府要求成品粮指标不低于本地常住人口10天市场供应量的标准，完成情况100%。发现的问题及原因主要是：财政预算资金紧张，还未支付。下一步改进措施主要是：无。

县重点项目办工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：承担组织研究提出全县投资大，事关全局的重点项目清单，拟定项目投资建设计划，跟进项目推进情况。该笔预算主要用于重点项目办临聘人员薪资。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

国民经济动员专项支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：提出全县重大发展规划、国民经济和社会发展中长期规划、经济结构调整和重大生产力布局建议、组织拟订并推动实施县发展规划。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。



成本监审工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：组织实施全县农产品成本收益调查、审核、汇总、上报。负责重要商品和服务成本调查，核算重要商品和服务的社会平均成本、利润水平并向社会公布。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

推动广东海南（徐闻）特别合作区建设工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：推进我县对接服务海南岛的南门户城市，奋力当好湛江与海南相向而行的排头兵的规划、政策措施和建议，统筹协调推进融入粤港澳大湾区、北部湾城市群、深圳先行示范区，全力推进“两圈两区两园”和对接海南自贸港等有关工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

编制计划及执行情况检查专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按县委县政府的工作要求，确保投资持续增长，认真科学编制投资计划，着力推进重点项目建设，着重抓好固定资产投资工作，争取资金保障项目落地；确保体制改革稳步推进，推进“放管服”改革，做好公车改革工作，开展市场准入负面清单推入事项梳理工作，积极推进供给侧改革；确保经济转型步伐加快，因地制宜调整产业结构，优先发展新能源产业，提档升级传统产业。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

能源安全运行监管工作经费项目绩效自评情况：项目全年预

算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：协调处理县域内天然气管道保护工作，做好能源行业安全生产统计分析、能源安全预测预警信息发布，编制能源发展规划和产业政策措施资料。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

节能审查和考核专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据节能法规、标准，对项目节能评估文件进行审查并形成审查意见，同时进行考核。更好的监控项目的合理性，加快推进淘汰落后产能。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

重点项目及中央扩大内需项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：落实项目责任，确保工作质量，强化项目进度，为我县经济发展推动建设实施。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

物价大检查专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.6万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：制止价格违法行为，规范市场价格秩序，抑制物价总水平过度上涨，安定人民生活，保持社会稳定，给各项改革顺利实施创造良好环境。发现的问题及原因主要是：因财政资金紧张，未能及时下拨该经费。下一步改进措施主要是：无。

社会粮食统计调查经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：负责全县粮食宏观调控的具体工作，负责全县社会

粮油商品流通统计，全县社会粮供需平衡统计及粮食生产调查。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

县级储备粮监测经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：做好粮食轮换工作，不折不扣执行好国家粮食收储政策，确保种粮农民利益。不断完善各项管理制度，确保县级储备粮食，存储安全，数量真实，品质良好。发现的问题及原因主要是：因财政资金紧张，未能及时下拨该经费。下一步改进措施主要是：无。

粮食安全责任考核工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：负责全县社会粮油商品流通统计、全县社会粮食供需平衡统计及粮食生产调查，承担全县粮油监测预警和应急责任，建立粮食预警机制，提出启动应急预案建议。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

应急救灾物资储备管理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：购买储存和管理帐篷、折叠床、棉被等应急救灾储物资。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

县级粮食储备相关费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为1520万元，执行数为1131.37万元，完成预算的74.43%。项目绩效目标完成情况主要是：一、2023年县级储备粮承储规模为21000吨(其中：稻谷17768吨；大米2198吨折合稻谷3232吨)。县级储备粮管理费按每年110元/吨(其中：县发改局监督检查费用每年10元/

吨)计, 计得县级储备粮管理费为252万元。二、粮食储备利息, 到目前止我公司在县农发行贷款计得利息为320万元(据实支付)。三、粮食储备轮换价差差补贴计得价差额为583.82万元。四、粮食储备轮换包干费用151.86万元。2、2023年度县级储备粮竞价销售早粳稻谷8436.764吨, 交易销售、采购费用按实际交易成交价的0.25%据实支付, 预计竞价销售销售和采购成交总额为4741.46万元, 计得竞拍费用为11.85万元。发现的问题及原因主要是: 无。下一步改进措施主要是: 无。

## 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。