

贵南县发展和改革局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省州有关经济和社会发展的法律法规、方针政策和发展规划。拟订全县国民经济和社会发展战略、规划和年度发展计划并组织实施。提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展规划。

（二）负责经济运行的监测和经济发展趋势的预测、预警并提出政策建议，负责发布全县经济信息。组织拟订全县综合性产业政策并监督实施；监督国家价格政策和有关法律法规的贯彻执行情况，组织拟订全县性的重大价格政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果；研究提出运用经济杠杆促进经济发展的正常建议。

（三）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作。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。

（四）承担规划县内重大建设项目和生产力布局工作。提出全县社会固定资产投资总规模，指导和监督政策性贷款的使用方向；负责组织实施全县统建等项目的招投标监督管理工作；组织开展重大建设项目稽查。

（五）分析县域经济和城镇化发展情况，统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略；提出县域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调

整、资源开发利用以及重大项目建设建议。协调生态环境建设以及生态移民、退牧还草规划的实施。

（六）拟订县域经济发展、资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，提出地区开发和以工代赈政策及建设计划，承担以工代赈的具体管理工作。引导、促进县域经济结构合理化布局和协调发展。

（七）负责提出能源发展战略规划；组织实施能源发展规划、政策措施；按照国家规定权限核准、备案、验收能源固定资产投资项；指导和衔接水能、太阳能、风能、生物质能等新能源的开发，指导能源行业管理；负责能源预测预警、发布能源信息。

（八）提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议，支持各项社会事业的协调发展，统筹推进全县战略性新兴产业发展。

（九）推进可持续发展战略，组织拟订资源综合利用规划，会同有关部门编制生态建设规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。承担全县节能减排宏观综合协调工作。

（十）监测预测价格水平变动，提出由政府管理的重要商品价格和收费标准，监督检查价格政策的执行，依法查处价格违法行为。

（十一）拟订粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通中长期规划并负责组织实施。承担粮油监测预警和应急责任。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
贵南县发展和改革局本级。

内设机构2个，具体为：中小微企业服务中心和重点项目服务中心。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,483.29	一、一般公共服务支出	32	397.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	8.86
八、其他收入	8	1,219.72	八、社会保障和就业支出	39	37.57
	9		九、卫生健康支出	40	281.21
	10		十、节能环保支出	41	3,012.67
	11		十一、城乡社区支出	42	3,682.61
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	276.32
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	217.37
	15		十五、商业服务业等支出	46	516.07
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	122.90
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,703.01	本年支出合计	58	8,576.92
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.51	年末结转与结余	60	153.60
	30			61	
收入总计	31	8,730.52	支出总计	62	8,730.52

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,703.01	7,483.29					1,219.72
201	一般公共服务支出	474.26	393.46					80.81
20104	发展与改革事务	474.26	393.46					80.81
2010401	行政运行	191.41	191.41					
2010402	一般行政管理事务	3.10	3.10					
2010408	物价管理	13.44	13.44					
2010450	事业运行	60.63	60.63					
2010499	其他发展与改革事务支出	205.68	124.88					80.81
207	文化旅游体育与传媒支出	8.86	8.86					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.86	8.86					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.86	8.86					
208	社会保障和就业支出	37.57	37.57					
20805	行政事业单位养老支出	37.57	37.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52					
210	卫生健康支出	281.21	281.21					
21004	公共卫生	254.43	254.43					
2100409	重大公共卫生服务	254.43	254.43					
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79					
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01					
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00					
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78					
211	节能环保支出	3,012.67	2,915.98					96.69
21110	能源节约利用	2,884.90	2,884.90					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2111001	能源节约利用	2,884.90	2,884.90					
21111	污染减排	96.69						96.69
2111103	减排专项支出	96.69						96.69
21114	能源管理事务	5.00	5.00					
2111499	其他能源管理事务支出	5.00	5.00					
21199	其他节能环保支出	26.08	26.08					
2119999	其他节能环保支出	26.08	26.08					
212	城乡社区支出	3,682.61	3,066.95					615.66
21203	城乡社区公共设施	2,784.56	2,784.56					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,784.56	2,784.56					
21299	其他城乡社区支出	898.04	282.39					615.66
2129999	其他城乡社区支出	898.04	282.39					615.66
214	交通运输支出	276.32	23.06					253.26
21401	公路水路运输	41.55	23.06					18.49
2140199	其他公路水路运输支出	41.55	23.06					18.49
21499	其他交通运输支出	234.78						234.78
2149999	其他交通运输支出	234.78						234.78
215	资源勘探工业信息等支出	217.37	217.37					
21508	支持中小企业发展和管理支出	217.37	217.37					
2150805	中小企业发展专项	119.00	119.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	98.37	98.37					
216	商业服务业等支出	515.45	515.45					
21602	商业流通事务	515.45	515.45					
2160299	其他商业流通事务支出	515.45	515.45					
221	住房保障支出	23.36	23.36					
22102	住房改革支出	23.36	23.36					
2210201	住房公积金	23.36	23.36					
229	其他支出	173.31						173.31
22999	其他支出	173.31						173.31

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2299999	其他支出	173.31						173.31

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	8,576.92	339.76	8,237.16			
201	一般公共服务支出	397.96	252.04	145.92			
20104	发展与改革事务	397.96	252.04	145.92			
2010401	行政运行	191.41	191.41				
2010402	一般行政管理事务	3.10		3.10			
2010408	物价管理	13.44		13.44			
2010450	事业运行	60.63	60.63				
2010499	其他发展与改革事务支出	129.38		129.38			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.86		8.86			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.86		8.86			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.86		8.86			
208	社会保障和就业支出	37.57	37.57				
20805	行政事业单位养老支出	37.57	37.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.52	12.52				
210	卫生健康支出	281.21	26.79	254.43			
21004	公共卫生	254.43		254.43			
2100409	重大公共卫生服务	254.43		254.43			
21011	行政事业单位医疗	26.79	26.79				
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01				
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00				
2101103	公务员医疗补助	14.78	14.78				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
211	节能环保支出	3,012.67		3,012.67			
21110	能源节约利用	2,884.90		2,884.90			
2111001	能源节约利用	2,884.90		2,884.90			
21111	污染减排	96.69		96.69			
2111103	减排专项支出	96.69		96.69			
21114	能源管理事务	5.00		5.00			
2111499	其他能源管理事务支出	5.00		5.00			
21199	其他节能环保支出	26.08		26.08			
2119999	其他节能环保支出	26.08		26.08			
212	城乡社区支出	3,682.61		3,682.61			
21203	城乡社区公共设施	2,784.56		2,784.56			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,784.56		2,784.56			
21299	其他城乡社区支出	898.04		898.04			
2129999	其他城乡社区支出	898.04		898.04			
214	交通运输支出	276.32		276.32			
21401	公路水路运输	41.55		41.55			
2140199	其他公路水路运输支出	41.55		41.55			
21499	其他交通运输支出	234.78		234.78			
2149999	其他交通运输支出	234.78		234.78			
215	资源勘探工业信息等支出	217.37		217.37			
21508	支持中小企业发展和管理支出	217.37		217.37			
2150805	中小企业发展专项	119.00		119.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	98.37		98.37			
216	商业服务业等支出	516.07		516.07			
21602	商业流通事务	516.07		516.07			
2160299	其他商业流通事务支出	516.07		516.07			
221	住房保障支出	23.36	23.36				
22102	住房改革支出	23.36	23.36				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	23.36	23.36				
229	其他支出	122.90		122.90			
22999	其他支出	122.90		122.90			
2299999	其他支出	122.90		122.90			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	7,483.29	一、一般公共服务支出	33	393.46	393.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.86	8.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.57	37.57		
	9		九、卫生健康支出	41	281.21	281.21		
	10		十、节能环保支出	42	2,915.98	2,915.98		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,066.95	3,066.95		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	23.06	23.06		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	217.37	217.37		
	15		十五、商业服务业等支出	47	515.45	515.45		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.36	23.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,483.29	本年支出合计	59	7,483.29	7,483.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,483.29	总计	64	7,483.29	7,483.29		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7, 483. 29	339. 76	7, 143. 52
201	一般公共服务支出	393. 46	252. 04	141. 42
20104	发展与改革事务	393. 46	252. 04	141. 42
2010401	行政运行	191. 41	191. 41	
2010402	一般行政管理事务	3. 10		3. 10
2010408	物价管理	13. 44		13. 44
2010450	事业运行	60. 63	60. 63	
2010499	其他发展与改革事务支出	124. 88		124. 88
207	文化旅游体育与传媒支出	8. 86		8. 86
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8. 86		8. 86
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8. 86		8. 86
208	社会保障和就业支出	37. 57	37. 57	
20805	行政事业单位养老支出	37. 57	37. 57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 05	25. 05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 52	12. 52	
210	卫生健康支出	281. 21	26. 79	254. 43
21004	公共卫生	254. 43		254. 43
2100409	重大公共卫生服务	254. 43		254. 43
21011	行政事业单位医疗	26. 79	26. 79	
2101101	行政单位医疗	9. 01	9. 01	
2101102	事业单位医疗	3. 00	3. 00	
2101103	公务员医疗补助	14. 78	14. 78	
211	节能环保支出	2, 915. 98		2, 915. 98
21110	能源节约利用	2, 884. 90		2, 884. 90
2111001	能源节约利用	2, 884. 90		2, 884. 90

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21114	能源管理事务	5.00		5.00
2111499	其他能源管理事务支出	5.00		5.00
21199	其他节能环保支出	26.08		26.08
2119999	其他节能环保支出	26.08		26.08
212	城乡社区支出	3,066.95		3,066.95
21203	城乡社区公共设施	2,784.56		2,784.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,784.56		2,784.56
21299	其他城乡社区支出	282.39		282.39
2129999	其他城乡社区支出	282.39		282.39
214	交通运输支出	23.06		23.06
21401	公路水路运输	23.06		23.06
2140199	其他公路水路运输支出	23.06		23.06
215	资源勘探工业信息等支出	217.37		217.37
21508	支持中小企业发展和管理支出	217.37		217.37
2150805	中小企业发展专项	119.00		119.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	98.37		98.37
216	商业服务业等支出	515.45		515.45
21602	商业流通事务	515.45		515.45
2160299	其他商业流通事务支出	515.45		515.45
221	住房保障支出	23.36	23.36	
22102	住房改革支出	23.36	23.36	
2210201	住房公积金	23.36	23.36	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	312.37	302	商品和服务支出	21.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.36	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.66	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.08	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.52	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.01	30208	取暖费	2.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.78	30209	物业管理费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.70			
	人员经费合计	318.06					公用经费合计	21.70

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
1.30		1.20		1.20	0.10	1.07		0.99		0.99	0.08

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	9

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	21.70
302	商品和服务支出	21.70
30201	办公费	2.42
30202	印刷费	0.01
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.47
30208	取暖费	2.98
30209	物业管理费	0.05
30211	差旅费	2.37
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.08
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.17

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.95
30239	其他交通费用	6.50
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.70
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	23.89
1. 政府采购货物支出	2	23.89
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	23.89
其中：授予小微企业合同金额	6	23.89

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计8,730.52万元，比上年收入、支出总计各减少2,353.80万元，下降21.24%，主要原因是财政项目投资减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8,703.01万元，其中：财政拨款收入7,483.29万元，占85.99%；其他收入1,219.72万元，占14.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8,576.92万元，其中：基本支出339.76万元，占3.96%；项目支出8,237.16万元，占96.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计7,483.29万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2,981.22万元，下降28.49%，主要原因是财政拨款项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,483.29万元，占本年支出合计的87.25%，比上年减少2,981.22万元，下降28.49%，主要原因是财政拨款项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）393.46万元，占5.26%；文化旅游体育与传媒支出（类）8.86万元，占0.12%；社会保障和就业支出（类）37.57万元，占0.50%；卫生健康支出（类）281.21万元，占3.76%；节能环保支出（类）2,915.98万元，占38.97%；城乡社区支出（类）3,066.95万元，占40.98%；交通运输支出（类）23.06万元，占0.31%；资源勘探工业信息等支出（类）217.37万元，占2.90%；商业服务业等支出（类）515.45万元，占6.89%；住房保障支出（类）23.36万元，占0.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,483.29万元，支出决算为7,483.29万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为191.41万元，支出决算为191.41万元，完成年初预算的100%。

（2）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3.10万元，支出决算为3.10万元，完成年初预算的100%。

（3）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为13.44万元，支出决算为13.44万元，完成年初预算的100%。

（4）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为60.63万元，支出决算为60.63万元，完成年初预算的100%。

（5）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为124.88万元，支出决算为124.88万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

(1) 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为8.86万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）

(1) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.05万元，支出决算为25.05万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.52万元，支出决算为12.52万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）

(1) 公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为254.43万元，支出决算为254.43万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.01万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

(4) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.78万元，支出决算为14.78万元，完成年初预算的100%。

5. 节能环保支出（类）

(1) 能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为2884.90万元，支出决算为2,884.90万元，完成年初预算的100%。

(2) 能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

(3) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为26.08万元，支出决算为26.08万元，完成年初预算的100%。

6. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为2784.56万元，支出决算为2,784.56万元，完成年初预算的100%。

(2) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为282.39万元，支出决算为282.39万元，完成年初预算的100%。

7. 交通运输支出（类）

(1) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为23.06万元，支出决算为23.06万元，完成年初预算的100%。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）

(1) 支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为119万元，支出决算为119万元，完成年初预算的100%。

(2) 支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为98.37万元，支出决算为98.37万元，完成年初预算的100%。

9. 商业服务业等支出（类）

(1) 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为515.45万元，支出决算为515.45万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.36万元，支出决算为23.36万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出339.76万元，其中：人员经费318.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费21.70万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为1.30万元，支出决算为1.07万元，完成预算的82.31%，其中：因公出国（境）费预算0万

元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.20万元，支出决算为0.99万元，完成预算的82.50%；公务接待费预算0.10万元，支出决算为0.08万元，完成预算的80%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.99万元，占92.52%；公务接待费支出决算0.08万元，占7.48%。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贵南县发展和改革局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.99万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.99万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.08万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待9人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.25万元，下降18.94%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.23万元，下降18.85%，主要原因是压缩了经费支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.02万元，下降20%，主要原因是压缩了经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出21.70万元，比上年减少1.70万元，下降7.26%，主要原因是压缩了经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额23.89万元，其中：政府采购货物支出23.89万元、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23.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.89万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目13项，共涉及资金544.37万元。根据预算绩效管理要求，我局组织对2023年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金544.37万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

（二）项目绩效自评结果。

贵南县发展和改革局在2022年度部门决算中反映“粮食安全工作经费”、“涉案财物价格认定工作经费”、“援建办工作经费”、“招商引资工作经费”、“物价干预补贴”、“县级项目前期费”、“贵南县社会信用体系建设工作经费”、“国动委建设经费”、“新能源工作经费”、“牛羊肉价格补贴资金”、“中小企业发展、青年创业扶持及促销费资金”、“贵南县疫情防控工作物资采购资金”、“贵南县森多镇政府清洁能源供热工程”等14个项目绩效自评结果。

1、粮食安全工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.50万元，实际支出0.50万元完成年度预算的100%。通过项目实施，确保我县粮食安全工作顺利开展，加强了政策性粮食监管，消除风险隐患，堵塞管理漏洞，确保我县粮食安全。存在的主要问题：相关制度建设不够完善，预算编制不够详细，绩效指标设定不够科学。下一步改进措施：进一步完善相关制度；在编制预算时更加详细，尽量做到科学、合理。

2、涉案财务价格认定工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.00万元，实际支出0.90万元，完成年度预算的90%。通过项目实施，为纪检监察、司法、行政执法机关查办案件涉案财物的价格认定和价格复核提供成本调查。存在的主要问题：相关制度建设不够完善，预算编制不够详细，绩效指标设定不够科学。下一步改进措施：进一步完善相关制度；在编制预算时更加详细，尽量做到科学、合理。

3、援建办工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保证人员工资按时发放，基本完成了县委、县政府交办的对口援建工作，包括对口接待、援建项目落实、资金划拨、监督项目实施、办理对口培训工作等。存在的主要问题：相关制度建设不够完善，预算编制不够详细，绩效指标设定不够科学。下一步改进措施：进一步完善相关制度；

在编制预算时更加详细，尽量做到科学、合理。

4、招商引资工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.79万元，完成年度预算的95.8%。通过项目实施，确保我县招商引资工作顺利开展，完成了既定目标。存在的主要问题：相关制度建设不够完善，预算编制不够详细，绩效指标设定不够科学。下一步改进措施：进一步完善相关制度；在编制预算时更加详细，尽量做到科学、合理。

5、物价干预补贴项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出14.44万元，完成年度预算的96.27%。通过项目实施，对粮油肉类等生活必需品进行价格补贴，降低了人民群众因物价上涨对基本生活的影响，保障社会的稳定发展。存在的主要问题：相关制度建设不够完善，预算编制不够详细，绩效指标设定不够科学。下一步改进措施：进一步完善相关制度；在编制预算时更加详细，尽量做到科学、合理。

6、县级项目前期费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出91.77万元，完成年度预算的91.77%。通过项目实施，确保了我县项目申报前期工作的顺利开展。存在的主要问题：相关制度建设不够完善，预算编制不够详细，绩效指标设定不够科学。下一步改进措施：进一步完善相关制度；在编制预算时更加详细，尽量做到科学、

合理。

7、贵南县社会信用体系建设工作经费”项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出0.99万元，完成年度预算的99.99%。通过项目实施，增强人民群众社会信用意识，完善了我县社会信用体系。存在的主要问题：相关制度建设不够完善，预算编制不够详细，绩效指标设定不够科学。下一步改进措施：进一步完善相关制度；在编制预算时更加详细，尽量做到科学、合理。

8、国动委建设经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元完成年度预算的100%。通过项目实施，提高社会国防意识，促进国防建设，达到国防动员工作持续发展。存在的主要问题：相关制度建设不够完善，预算编制不够详细，绩效指标设定不够科学。下一步改进措施：进一步完善相关制度；在编制预算时更加详细，尽量做到科学、合理。

9、新能源工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保我县新能源建设工作顺利开展，加快了新能源建设，提高我县经济发展。存在的主要问题：相关制度建设不够完善，预算编制不够详细，绩效指标设定不够科学。下一步改进措施：进一步完善相关制度；在编制预算时更加详细，尽量做到科学、合理。

10、牛羊肉价格补贴资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为13.44万元，实际支出13.44万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，对牛羊肉进行价格补贴，降低了人民群众因物价上涨对基本生活的影响，保障社会的稳定发展。存在的主要问题：相关制度建设不够完善，预算编制不够详细，绩效指标设定不够科学。下一步改进措施：进一步完善相关制度；在编制预算时更加详细，尽量做到科学、合理。

11、中小企业发展、青年创业扶持及促销费资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出98.37万元，完成年度预算的98.37%。通过项目实施，充分发挥了财政资金使用效益，鼓励和扶持青年创业，减轻企业压力负担，促进了我县市场消费和中小企业的高质量发展。存在的主要问题：相关制度建设不够完善，预算编制不够详细，绩效指标设定不够科学。下一步改进措施：进一步完善相关制度；在编制预算时更加详细，尽量做到科学、合理。

12、贵南县森多镇政府清洁能源供热工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42万元，实际支出42万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成了贵南县森多镇清洁能源供热改造工程，有效改善了供热能力和大气污染。存在的主要问题：相关制度建设不够完善，预算编制不够详细，绩效指标设

定不够科学。下一步改进措施：进一步完善相关制度；在编制预算时更加详细，尽量做到科学、合理。

13、贵南县疫情防控工作物资采购资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为254.43万元，实际支出254.43万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，确保了我县疫情防控工作顺利完成。存在的主要问题：相关制度建设不够完善，预算编制不够详细，绩效指标设定不够科学。下一步改进措施：进一步完善相关制度；在编制预算时更加详细，尽量做到科学、合理。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，贵南县发展和改革局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。