

2022 年
乳源瑶族自治县发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县发展和改革局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县发展和改革局 概况

一、主要职责

拟订国民经济和社会发展中长期规划、年度计划；综合分析工业、服务业、农业农村经济发展情况和重大问题，提出相关政策建议和改革建议；规划重点项目布局，拟订县重点项目年度投资计划，综合协调重点项目建设，督促检查县重点建设项目计划执行；研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划，研究提出相关体制改革建议；拟订全县粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并负责组织实施和指导管理，组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理；贯彻落实省、市价格和收费改革方案、有关价格和收费法规规章及规范性文件。依据《广东省定价目录》，制定和调整县级政府定价范围内的商品、服务价格或收费标准并实施等。

二、部门机构设置

乳源瑶族自治县发展和改革局内设股室 8 个分别是：办公室、综合规划股、投资与审批股、产业和社会股、物价业务股、粮食和物资储备股、能源管理办公室、重点建设项目管理办公

室。

三、部门预算构成

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。下属单位具体包括：乳源瑶族自治县价格认证中心（非独立核算预算单位）、乳源瑶族自治县粮食和物资储备保障中心（非独立核算预算单位）。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|----------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1,617.02 | 一、一般公共服务支出 | 619.45 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 273.58 |
| | | 九、卫生健康支出 | 15.49 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 44.50 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 628.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 36.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,617.02 | 本年支出合计 | 1,617.02 |

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,617.02 | 支出总计 | 1,617.02 |

注： 1. 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|-------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 14.96 | 14.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革委员会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------------|----------|--------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 1,617.02 | 793.06 | 823.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 619.45 | 454.45 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 610.45 | 454.45 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 371.02 | 371.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 150.43 | 83.43 | 67.00 | 0.00 | 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 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 273.58 | 273.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 272.64 | 272.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革委员会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------------------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 161.58 | 161.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 30.93 | 30.93 | 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 | 21.98 | 21.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080507 | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 43.95 | 43.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.49 | 15.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.49 | 15.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.49 | 15.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.50 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.50 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革委员会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------------|--------|-------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.50 | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 628.00 | 5.04 | 622.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油物资事物 | 602.04 | 5.04 | 597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 550.00 | 0.00 | 550.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油事物支出 | 52.04 | 5.04 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22204 | 粮油储备 | 15.96 | 0.00 | 15.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220401 | 储备粮油补贴 | 14.96 | 0.00 | 14.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|----------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1,617.02 | 一、一般公共服务支出 | 619.45 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 273.58 |
| | | 九、卫生健康支出 | 15.49 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 44.50 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 628.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 36.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1,617.02 | 本年支出合计 | 1,617.02 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1,617.02 | 支出总计 | 1,617.02 |

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|----------------------|----------|---------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 1,617.02 | 793.06 | 823.96 |
| [201]一般公共服务支出 | 619.45 | 454.45 | 165.00 |
| [20104]发展与改革事务 | 610.45 | 454.45 | 156.00 |
| [2010401]行政运行 | 371.02 | 371.02 | 0.00 |
| [2010408]物价管理 | 89.00 | 0.00 | 89.00 |
| [2010499]其他发展与改革事务支出 | 150.43 | 83.43 | 67.00 |
| [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 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| [2019999]其他一般公共服务支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 273.58 | 273.58 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 272.64 | 272.64 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 161.58 | 161.58 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 30.93 | 30.93 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革委员会

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|-----------------------------|----------|---------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 21.98 | 21.98 | 0.00 |
| [2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 43.95 | 43.95 | 0.00 |
| [2080508]对机关事业单位职业年金的补助 | 14.20 | 14.20 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
| [2080801]死亡抚恤 | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 15.49 | 15.49 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 15.49 | 15.49 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 15.49 | 15.49 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 44.50 | 44.50 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 44.50 | 44.50 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 44.50 | 44.50 | 0.00 |
| [222]粮油物资储备支出 | 628.00 | 5.04 | 622.96 |
| [22201]粮油物资事务 | 602.04 | 5.04 | 597.00 |
| [2220115]粮食风险基金 | 550.00 | 0.00 | 550.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革委员会

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------|----------|---------|-------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2220199]其他粮油物资事务支出 | 52.04 | 5.04 | 47.00 |
| [22204]粮油储备 | 15.96 | 0.00 | 15.96 |
| [2220401]储备粮油补贴 | 14.96 | 0.00 | 14.96 |
| [2220499]其他粮油储备支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| [22205]重要商品储备 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| [2220511]应急物资储备 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| [224]灾害防治及应急管理支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| [22406]自然灾害防治支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| [2240699]其他自然灾害防治支出 | 36.00 | 0.00 | 36.00 |

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------------|--------|
| | 合 计 | 793.06 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 514.92 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 95.41 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 121.28 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 6.22 |
| [30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 35.52 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 17.76 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 36.51 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.22 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 44.50 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 157.50 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 66.66 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 22.65 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------------|-------|
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 31.32 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 8.43 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 4.21 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 0.05 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 19.82 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 0.00 |
| [30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------------|--------------------|--------|
| [30217] 公务接待费 | [50206] 公务接待费 | 0.00 |
| [30227] 委托业务费 | [50205] 委托业务费 | 0.00 |
| [30228] 工会经费 | [50201] 办公经费 | 5.00 |
| [30231] 公务用车运行维护费 | [50208] 公务用车运行维护费 | 6.00 |
| [30239] 其他交通费用 | [50201] 办公经费 | 8.82 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | [50299] 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| [303] 对个人和家庭的补助 | [509] 对个人和家庭的补助 | 191.66 |
| [30301] 离休费 | [50905] 离退休费 | 68.69 |
| [30302] 退休费 | [50905] 离退休费 | 102.79 |
| [30305] 生活补助 | [50901] 社会福利和救助 | 0.94 |
| [30399] 其他对个人和家庭的补助 | [50999] 其他对个人和家庭补助 | 19.24 |
| [310] 资本性支出 | [503] 机关资本性支出（一） | 0.00 |
| [31002] 办公设备购置 | [50306] 设备购置 | 0.00 |
| [312] 对企业补助 | [507] 对企业补助 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|----------------|----------------|------|
| [31205]利息补贴 | [50702]利息补贴 | 0.00 |
| [31299]其他对企业补助 | [50799]其他对企业补助 | 0.00 |

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 103.57 | 103.57 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 1、行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1,617.02万元，比上年减少26.78万元，下降1.6%，主要原因是我局职能变更，金融工作职能划入县财政局，减少相关工作经费；支出预算1,617.02万元，比上年减少26.78万元，下降1.6%，主要原因是我局职能变更，金融工作职能划入县财政局，减少相关工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费11.00万元，比上年减少5.00万元，下降31.3%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长-%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费6.00万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6.00万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5.00万元，比上年减少5.00万元，下降50.0%，主要原因是为贯彻落实中央八项规定，勤俭节约过紧日子，减少公务接待。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排 103.57 万元，比上年减少 6.54 万元，下降 5.9%，主要原因是厉行节约，缩减办公经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 55.50 万元，其中：货物类采购预算 6.00 万元，工程类采购预算 30.00 万元，服务类采购预算 19.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 108.91 万元，分布构成情况为：房屋 536.57 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 5.00 万元，主要是办公桌椅、计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|----|-----|------|
| 无 | 0 | 无 |

注：本部门无重点项目预算绩效目标支出。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。