

2023 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 2023 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 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；贯彻落实国家和省、市价格政策，严格遵守收费法规规章及规范性文件规定，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（非独立核算事业单位）、乳源瑶族自治县粮食和物资储备保障中心（非独立核算事业单位）。

第二部分 2023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	1394.11	一、一般公共服务支出	538.89
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	238.10
		九、卫生健康支出	13.54
		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	40.58
		二十、粮油物资储备支出	563.00
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1394.11	本年支出合计	1394.11

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	1394.11	支出总计	1394.11

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			
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事物	557.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事物支出	7.00	7.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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制。

支出总体情况表

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	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	1394.11	734.41	659.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	538.89	442.19	96.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	529.89	442.19	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	431.15	431.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	90.74	11.04	79.70	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	238.10	238.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.16	237.16	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	123.30	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.43	40.43	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	49.53	49.53	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	23.90	23.90	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	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	事业单位医疗	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.58	40.58	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	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	563.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事物	557.00	0.00	557.00	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	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	6.00	0.00	6.00	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。

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	1394.11	一、一般公共服务支出	538.89
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	238.10
		九、卫生健康支出	13.54
		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	40.58
		二十、粮油物资储备支出	563.00
		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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1394.11	本年支出合计	1394.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1394.11	支出总计	1394.11

注：表中功能分类科目，根据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	1394.11	734.41	659.70
[201]一般公共服务支出	538.89	442.19	96.70
[20104]发展与改革事务	529.89	442.19	87.70
[2010401]行政运行	431.15	431.15	0.00
[2010408]物价管理	8.00	0.00	8.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	90.74	11.04	79.70
[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	238.10	238.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	237.16	237.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	123.30	123.30	0.00
[2080502]事业单位离退休	40.43	40.43	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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.53	49.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.90	23.90	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	13.54	13.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.54	13.54	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.14	8.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.40	5.40	0.00
[221]住房保障支出	40.58	40.58	0.00
[22102]住房改革支出	40.58	40.58	0.00
[2210201]住房公积金	40.58	40.58	0.00
[222]粮油物资储备支出	563.00	0.00	563.00
[22201]粮油物资事务	557.00	0.00	557.00
[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
[2220199]其他粮油物资事务支出	7.00	0.00	7.00
[22205]重要商品储备	6.00	0.00	6.00
[2220511]应急物资储备	6.00	0.00	6.00

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	预算
合 计	734.41
[301]工资福利支出	528.55
[30101]基本工资	118.83
[30102]津贴补贴	112.19
[30103]奖金	70.69
[30106]伙食补助费	2.00
[30107]绩效工资	47.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.53
[30109]职业年金缴费	23.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.60
[30111]公务员医疗补助缴费	1.10
[30112]其他社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	40.58
[30199]其他工资福利支出	31.68

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	38.55
[30201]办公费	1.00
[30204]手续费	0.11
[30205]水费	0.20
[30206]电费	2.60
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	5.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	8.64
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	167.31
[30302]退休费	161.33

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	0.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.04

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	65.99	65.99	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	4.00	4.00	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

注：本部门本年度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

注：本部门本年度无国有资本经营预算支出。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	659.70
[302]商品和服务支出	103.70
[30201]办公费	4.80
[30202]印刷费	3.50
[30211]差旅费	3.75
[30213]维修（护）费	11.00
[30214]租赁费	18.00
[30217]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	57.65
[312]对企业补助	556.00
[31299]其他对企业补助	556.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	734.41	734.41	734.41	0.00	0.00	0.00	0.00
乳源瑶族自治县发展和改革局	734.41	734.41	734.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	528.55	528.55	528.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.55	38.55	38.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	167.31	167.31	167.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中项目类别科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	659.70	659.70	659.70	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
乳源瑶族自治县发展和改革局	659.70	659.70	659.70	0.00	0.00	0.00	0.00	无。
党建活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、保障基层党组织开展党建活动≥1次。二、组织慰问困难党员活动≥2次。三、夯实基层党建基础,有效提升基层党组织凝聚力和创造力,建设学习型、服务型、创新型基层党组织。
物价工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、加强对政府制定价格商品和服务的成本监管,出具成本监审报告≥1份。二、规范政府制定价格行为,适时开展风险评估,出具评估报告≥1份。三、强化价格监测,全面掌握价格动态,努力维护市场价格稳定,保护消费者和经营者的合法权益。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
价格认定运作 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、做好市场价格调查≥20次，开展实地勘验≥20次，出具价格认定结论书≥20份，扎实开展价格认定工作（以实际案件数量为准）。二、推动价格认定综合业务平台运行，提升信息化建设水平，加强价格认定工作质量建设。
救灾储备物资 仓库管理经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、做好救灾物资的日常保管及出入库工作。二、确保救灾物资储存安全，发挥救灾物资实效性。三、提升对突发重大自然灾害救灾能力，满足应急救助所需物资，保障受灾群众基本生活。
县储备粮油管 理工作专项经 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、落实粮食安全政府责任制工作方案，开展粮食普查≥2次，确保储备粮油工作顺利开展。二、规范县级储备粮油的管理，确保县级储备粮油质量完好、储存安全。三、有效发挥县级储备粮油在政府宏观调控中的作用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
县级粮食风险基金	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、完成县级储备油 ≥ 2 次的轮换任务；完成县级储备粮(成品粮) ≥ 2 次的轮换任务。二、确保储备粮油质量安全，维护粮食流通秩序，稳定粮食市场，防止粮食价格大幅度波动，保障老百姓“舌尖上的安全”和广大农民切身利益。
县军粮管理及拥军工作专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、提高军粮应急保障能力，满足部队粮食供应需求。二、组织走访慰问部队 ≥ 1 次。三、组织慰问退役军人 ≥ 2 次。四、保质保量完成军粮配送工作，共建军民鱼水之情、促进军民团结和全县双拥工作更上一个台阶。
发改业务经费	42.70	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	一、贯彻执行国家和省市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规。二、拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划。三、受县人民政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
县粮食安全考核及市场执法检查费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、贯彻落实国家粮食购销政策，完成粮食安全考核≥6次和市对县粮食安全考核≥1次。二、维护粮食流通市场秩序，切实保护种粮农民切身利益。
公共信息管理系统维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、完成12次月度巡检，全年处理约≥1120次用户问题跟踪。二、保障信用信息平台和信用网站的持续、稳定、可靠安全地运行，有效支撑政务部门开展基于信用的监管服务和守信联合激励、失信联合惩戒工作落地实施。三、畅通数据归集渠道，不断优化公示内容，在推进我县社会信用体系建设工作中发挥了重要的辅助作用。
办公楼租赁及维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、为单位全体干部职工提供良好的办公场所，提升工作效率，保障正常运转。二、为单位和群众提供更加优质服务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
节能监察经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、扩大社会节能宣传，组织开展县级节能培训。二、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。三、完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整。四、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。五、配合上级单位完成重点用能企业和公共机构节能监察，完成全县能源“双控”目标。
新型城镇化工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、印发宣传册≥500册，文印材料≥100份。二、全力推进以县城为重要载体的新型城镇化建设，健全完善农业转移人口在卫生医疗、教育、就业和住房等方面享有的政策。三、加大农业转移人口政策宣传力度，着力提高农业转移人口的知晓率和参与率。四、让群众切实享受政策红利，完成市下达我县新型城镇化建设工作目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乳源瑶族自治县发展和改革局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
重点项目办工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、保障每年≥4次的重点项目集中开竣工仪式的宣传工作。二、承拟定县重点项目年度投资计划，规划重点项目布局。三、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，夯实乳源经济高质量发展基石。

注：表中项目类别科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 1394.11 万元，比上年减少 222.91 万元，下降 13.79%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，勤俭节约过紧日子，减少一般公共服务项目支出，如县储备粮仓库维修资金、粮食信息化管理系统及监控维护、节能监察经费等项目支出等；支出预算 1394.11 万元，比上年减少 222.91 万元，下降 13.79%，主要原因是贯彻落实中央八项规定，勤俭节约过紧日子，减少一般公共服务项目支出，如县储备粮仓库维修资金、粮食信息化管理系统及监控维护、节能监察经费等项目支出等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 10.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 9.09%，主要原因是公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 6.00 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.00 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 20.00%，主要原因是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。2023年，本部门机关运行经费安排65.99万元，比上年减少37.58万元，下降36.28%，主要原因是厉行节约，缩减办公费及办公设备购置等。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排16.09万元，其中：货物类采购预算1.79万元，工程类采购预算2.00万元，服务类采购预算12.30万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额111.21万元，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0.00万元，主要是本年度无需购置固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注：本部门本年度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：“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（外宾接待）费用。