

2023 年
紫金县发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 紫金县发展和改革局 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 紫金县发展和改革局概况

一、主要职责

(一)、贯彻执行国家、省和市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规,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。

(二)、综合协调全县经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系,统筹协调经济社会发展;研究分析经济形势和发展情况,提出政策建议;提出投资融资的发展战略和政策建议。

(三)、负责指导推进经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订经济体制改革方案。

(四)、研究拟订全县营商环境建设工作意见、政策措施和年度工作规划,负责组织、指导、协调、监督全县营商环境建设工作。

(五)、提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,负责政府列名管理的商品和服务价格、行政事业性收费和部分经营性收费管理工作。组织实施政府制定价格成本监审和调查,负责农产品成本调查。

(六)、规划重大建设项目和生产布局,拟订全社

会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；安排县级财政性投资项目；研究拟订引导民间投资的政策措施；研究提出利用外资的战略、规划、问题平衡和结构优化的目标和政策；按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目、重大外资项目，核准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案；组织实施企业投资项目管理制度改革，简化审批程序、完善备案程序，研究制订引导民间投资的政策措施；协调重大项目建设的重大问题；指导工程咨询业发展。

（七）、推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业

的发展战略和规划，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

（八）、研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略，协调推进能源结构战略性调整，组织拟订能源行业发展规划和年度计划，推动能源消费总量控制；负责有关电力、成品油、煤炭等能源管理；负责公共机构节能监督管理，对用能单位的能源利用状况进行监督检查。

（九）、协调各类开发区的重大问题，负责组织拟订各类重大区域发展规划和统筹协调工作，负责重要商品平衡和宏观调控，管理县级粮食、救灾物资和重要物资储备，负责粮食收购资格审核，监督检查粮食经营者从事粮食收购、

储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，研究提出启动粮食应急预案建议和突发事件的粮食供应的协调工作，协调全县军粮供应管理工作，指导军供网点基础设施建设。

(十)、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，组织拟订节能中长期规划，综合协调公共机构节能相关工作。

(十一)、研究提出紫金县海陆丰革命老区振兴发展重大问题、重大政策的建议，以及一些先行先试政策的建议。研究提出紫金县海陆丰革命老区振兴发展重大项目布局及建设建议，协调推进重大项目的申报和实施，做好项目的跟踪落实。

(十二)、组织编制国民经济动员规划、计划，协调防动员建设相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

(十三)、完成县委、县政府和市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员情况：局机关内设股室有办公室、规划综合股、投资管理股、经济体制改革股、社会发展股、能源资源环境股、价格收费管理股、粮食与物资管理股、国

民经济动员办公室，以及县重点项目建设服务中心和县发展改革服务中心。局机关现有行政编制 21 名，事业编制 8 名，工勤编制 5 名，离退休人员 48 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：紫金县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3080.00	一、一般公共服务支出	998.92
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	231.06
		九、卫生健康支出	39.21
		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：紫金县发展和改革局

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	69.91
		二十、粮油物资储备支出	1740.90
		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	3080.00	本年支出合计	3080.00

收支总体情况表

单位名称：紫金县发展和改革局

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	3080.00	支出总计	3080.00

注：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。

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：紫金县发展和改革局

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			
2210201	住房公积金	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.78	38.78	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	1740.90	1740.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1640.9	1640.9	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	1613.00	1613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220120	设施安全	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	15.00	15.00	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	100.00	100.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：紫金县发展和改革局

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	3080.00	729.10	2350.90	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	998.92	388.92	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展和改革事务	998.92	388.92	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	388.92	388.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.06	231.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.54	230.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.29	168.29	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	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：紫金县发展和改革局

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							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.21	39.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.51	36.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.91	69.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1740.90	0.00	1740.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1640.9	0.00	1640.9	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：紫金县发展和改革局

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							
2220115	粮食风险基金	1613.00	0.00	1613.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220120	设施安全	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：紫金县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3080.00	一、一般公共服务支出	998.92
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	231.06
		九、卫生健康支出	39.21
		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：紫金县发展和改革局

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	69.91
		二十、粮油物资储备支出	1740.90
		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	3080.00	本年支出合计	3080.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3080.00	支出总计	3080.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县发展和改革局

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	3080.00	729.10	2350.90
[201]一般公共服务支出	998.92	388.92	610.00
[20104]发展和改革事务	998.92	388.92	610.00
[2010401] 行政运行	388.92	388.92	0.00
[2010402]一般行政管理事务	50.00	0.00	50.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	560.00	0.00	560.00
[208]社会保障和就业支出	231.06	231.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	230.54	230.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	168.29	168.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费	41.50	41.50	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费	20.75	20.75	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.52	0.52	0.00
[210]卫生健康支出	39.21	39.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	39.21	39.21	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：紫金县发展和改革局

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
[2101101]行政单位医疗	36.51	36.51	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.70	2.70	0.00
[221]住房保障支出	69.91	69.91	0.00
[22102]住房改革支出	69.91	69.91	0.00
[2210201]住房公积金	31.13	31.13	0.00
[2210203]购房补贴	38.78	38.78	0.00
[222]粮油物资储备支出	1740.90	0.00	1740.90
[22201]粮油事务	1640.9	0.00	1640.9
[2220115]粮食风险基金	1613.00	0.00	1613.00
[2220120]设施安全	12.90	0.00	12.90
[2220199]其他粮油物资事务支出	15.00	0.00	15.00
[22205]重要商品储备	100.00	0.00	100.00
[2220511]应急物资储备	100.00	0.00	100.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	729.10
[301]工资福利支出	493.84
[30101]基本工资	259.23
[30102]津贴补贴	38.78
[30103]奖金	38.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.50
[30109]职业年金缴费	20.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	39.21
[30112]其他社会保险缴费	0.45
[30113]住房公积金	31.13
[30199]其他工资福利支出	24.57
[302]商品和服务支出	64.36
[30201]办公费	17.26
[30202]印刷费	6.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.80
[30206]电费	0.20
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	5.00
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	12.60
[303]对个人和家庭的补助	170.83
[30301]离休费	13.36

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	154.93
[30305]生活补助	2.54
[313]对社会保障基金补助	0.07
[31302]对社会保障基金补助	0.07

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：紫金县发展和改革局

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	64.36	64.36	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：紫金县发展和改革局

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：本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：紫金县发展和改革局

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：本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2350.90
[302]商品和服务支出	597.00
[30201]办公费	15.00
[30202]印刷费	6.00
[30211]差旅费	8.00
[30226]劳务费	3.00
[30227]委托业务费	560.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[310]资本性支出	123.00
[31002]办公设备购置	13.00
[31008]物资储备	110.00
[312]对企业补助	1630.90
[31204]费用补贴	1613.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：紫金县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31299]其他对企业补助	17.90

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：紫金县发展和改革局

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	729.10	729.10	729.10	0.00	0.00	0.00	0.00
紫金县发展和改革局 小计	729.10	729.10	729.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	493.84	493.84	493.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.36	64.36	64.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	170.83	170.83	170.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对社会保障基金补助	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县发展和改革局

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	2350.90	2350.90	2350.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
紫金县发展和 改革局 小计	710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府投资项目 前期工作经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实本级政府投资项目的前期研究，编制项目基本信息和前期研究工作计划，推动我县政府投资项目建设，促进我县社会经济发展
能源工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对固定资产投资项目的评审，提高能源利用效率，加强能源消费总量和节能降耗的源头控制作用
打击非法经营 成品油专项经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过排查线索，打击、整顿非法经营成品油活动，确保我县能源成品油市场正规、安全经营

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县发展和改革局

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			
发展和改革事务专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分利用项目资金，顺利完成发展和改革相关的各项工作任务，促进我县经济社会持续向好发展
粮食安全考核工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采集我县粮食安全考核成员单位的文件、资料，编辑、印制考核书籍，完成我县粮食安全责任考核工作相关的其他任务，确保我县粮食安全
粮食执法工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我县的粮食收购市场、个体粮食经营户的执法检查，维护我县粮食经营市场秩序，以及对县级储备粮油的储备情况和质量情况进行监督检查，确保我县粮食安全

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县发展和改革局

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			
粮食质量监测 经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按文件规定的抽样数量要求抽取并送检，同时对新收获的粮食进行抽样检测，确保粮油质量安全
应急储备物资 采购资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县政府储备规划、品种目录和标准，以及紫金县应急管理局的年初采购计划，由县发改局提出年度救灾物资采购预算资金，确保应急储备物资按要求足额储备，保证满足应急需求
紫金县粮食储备 有限责任公司 小计	1640.90	1640.90	1640.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
粮食应急加工 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好粮食加工设施的维护、更新，维持县粮食应急加工厂的正常运转，确保我县粮食应急状态下的有效供给

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：紫金县发展和改革局

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			
粮食风险基金	1613.00	1613.00	1613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市政府下达给我县的储备粮油任务，确保在库储备粮油的数量真实、质量完好，不发生储粮安全事故
粮食仓库维修费	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我县目前现有的粮食仓库进行常规维修，确保我县储备粮食仓库完好，保证我县储备粮油的安全储存
应急储备物资管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按上级要求的储备数量，足额储备应急物资，保质保量储备应急物资，做到随调随用

注：无

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3080万元，比上年增加1268.69万元，增长70.04%，主要原因是下属企业粮食储备公司的粮食风险基金支出列入本局的项目预算支出反映；支出预算3080万元，比上年增加1268.69万元，增长70.04%，主要原因是下属企业粮食储备公司的粮食风险基金支出列入本局的项目预算支出反映。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，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。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行费6万元（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2万元，比上年增加2万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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64.36万元,比上年增加7.32万元,增长12.83%,主要原因是增加了其他交通费用支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排200万元,其中:货物类采购预算110万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算90万元等。

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233.29万元,分布构成情况为:房屋4367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10万元,主要是计算机及其他办公设备等。

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	无

注:本年度无重点项目

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。