

2023 年
汕尾市发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市发展和改革局 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 汕尾市发展和改革局概况

一、主要职责

汕尾市发展和改革局的主要职责是：

1、拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2、统筹提出全市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。

3、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。

4、研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策。

5、负责全市投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门编制市级政府年度投资计划。

6、组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展重大问题。

7、组织拟订综合性产业政策，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。

8、负责重大基础设施的综合协调。

9、推动实施创新驱动发展战略。

10、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

11、推进实施全市可持续发展战略，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。

12、会同有关部门组织推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。

13、起草粮食和物资储备管理有关政策措施、规范性文件。

14、统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。

15、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监督检查。

16、负责起草能源发展和有关监督管理的政策措施、规范性文件，拟定能源发展战略、发展规划、发展计划、产业政策并组织实施。

17、负责起草电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源的发展和运行调节工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

18、承办市委、市政府和省发展改革委交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕尾市发展和改革局内设机构有 17 个，分别为：办公室、发展规划与国民经济科、体改财金和信用建设科、固定资产投资科、重点项目和评估督导科（市重点项目办公室）、区域经济和对外开放科、产业和创新发展科、能源和资环科、社会发展和农村经济科、价格科、价格成本调查和监测科、粮食和物资储备调控科、粮食和物资储备监管科、法规科（行政审批服务科）、基础设施发展科、市融入粤港澳大湾区建设领导小组办公室秘书科、机关党委办公室。

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：汕尾市节能中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4, 256. 42	一、一般公共服务支出	2, 965. 69
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	380. 53
		九、卫生健康支出	46. 29
		十、节能环保支出	107. 29
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市发展和改革局

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	187. 62
		二十、粮油物资储备支出	569. 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	4, 256. 42	本年支出合计	4, 256. 42

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市发展和改革局

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	4,256.42	支出总计	4,256.42

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市发展和改革局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市发展和改革局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕尾市发展和改革局

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			
2220499	其他粮油储备支出	9.00	9.00	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	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	50.00	50.00	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	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市发展和改革局

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	4,256.42	2,437.42	1,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,965.69	1,720.69	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,965.69	1,720.69	1,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,720.69	1,720.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,055.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.53	380.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	377.92	377.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.35	80.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	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	193.58	193.58	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	96.79	96.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市发展和改革委员会

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							
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.29	46.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	107.29	102.29	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	102.29	102.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111401	行政运行	102.29	102.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	187.62	187.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	187.62	187.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市发展和改革局

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							
2210201	住房公积金	187.62	187.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	569.00	0.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	530.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220508	医药储备	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4, 256. 42	一、一般公共服务支出	2, 965. 69
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	380. 53
		九、卫生健康支出	46. 29
		十、节能环保支出	107. 29
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市发展和改革局

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	187. 62
		二十、粮油物资储备支出	569. 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	4, 256. 42	本年支出合计	4, 256. 42
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	4, 256. 42	支出总计	4, 256. 42

注： 本表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市发展和改革局

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	4,256.42	2,437.42	1,819.00
[201]一般公共服务支出	2,965.69	1,720.69	1,245.00
[20104]发展与改革事务	2,965.69	1,720.69	1,245.00
[2010401]行政运行	1,720.69	1,720.69	0.00
[2010408]物价管理	190.00	0.00	190.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	1,055.00	0.00	1,055.00
[208]社会保障和就业支出	380.53	380.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	377.92	377.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	80.35	80.35	0.00
[2080502]事业单位离退休	7.20	7.20	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.58	193.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	96.79	96.79	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市发展和改革局

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	2. 61	2. 61	0. 00
[210]卫生健康支出	46. 29	46. 29	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	46. 29	46. 29	0. 00
[2101101]行政单位医疗	43. 85	43. 85	0. 00
[2101102]事业单位医疗	2. 44	2. 44	0. 00
[211]节能环保支出	107. 29	102. 29	5. 00
[21110]能源节约利用	5. 00	0. 00	5. 00
[2111001]能源节约利用	5. 00	0. 00	5. 00
[21114]能源管理事务	102. 29	102. 29	0. 00
[2111401]行政运行	102. 29	102. 29	0. 00
[221]住房保障支出	187. 62	187. 62	0. 00
[22102]住房改革支出	187. 62	187. 62	0. 00
[2210201]住房公积金	187. 62	187. 62	0. 00
[222]粮油物资储备支出	569. 00	0. 00	569. 00
[22201]粮油物资事务	30. 00	0. 00	30. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市发展和改革局

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
[2220106]专项业务活动	30.00	0.00	30.00
[22204]粮油储备	9.00	0.00	9.00
[2220499]其他粮油储备支出	9.00	0.00	9.00
[22205]重要商品储备	530.00	0.00	530.00
[2220503]肉类储备	230.00	0.00	230.00
[2220508]医药储备	50.00	0.00	50.00
[2220511]应急物资储备	250.00	0.00	250.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2437.42
[301]工资福利支出	2,056.39
[30101]基本工资	339.07
[30102]津贴补贴	440.25
[30103]奖金	739.26
[30107]绩效工资	5.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	193.58
[30109]职业年金缴费	96.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.29
[30112]其他社会保障缴费	2.61
[30113]住房公积金	187.62
[30199]其他工资福利支出	5.88
[302]商品和服务支出	293.48
[30201]办公费	23.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	9.00
[30203]咨询费	6.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	1.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	10.50
[30209]物业管理费	10.00
[30211]差旅费	29.00
[30213]维修（护）费	21.00
[30214]租赁费	5.00
[30215]会议费	11.40
[30216]培训费	13.00
[30217]公务接待费	15.10
[30226]劳务费	36.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	18.20
[30229]福利费	15.90
[30231]公务用车运行维护费	13.49
[30239]其他交通费用	39.48
[30299]其他商品和服务支出	5.41
[303]对个人和家庭的补助	87.55
[30302]退休费	87.55

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕尾市发展和改革局

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	217.37	217.37	0.00	0.00
“三公”经费	28.59	28.59	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	13.49	13.49	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	13.49	13.49	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.10	15.10	0.00	0.00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市发展和改革局

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市发展和改革局

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： 汕尾市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1, 819. 00
[302]商品和服务支出	604. 00
[30216]培训费	5. 00
[30227]委托业务费	380. 00
[30299]其他商品和服务支出	219. 00
[310]资本性支出	200. 00
[31008]物资储备	200. 00
[312]对企业补助	1, 015. 00
[31299]其他对企业补助	1, 015. 00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市发展和改革局

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	2, 298. 32	2, 298. 32	2, 298. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
汕尾市发展和改革局	2, 298. 32	2, 298. 32	2, 298. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 939. 00	1, 939. 00	1, 939. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	278. 97	278. 97	278. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	80. 35	80. 35	80. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据部门实际预算编制情况编制。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市发展和改革局

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	1,819.00	1,819.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市发展和改革局	1,814.00	1,814.00	1,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“四上”企业扶持培育补助经费	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以现有年主营业务收入 1000 万元-2000 万元的小微工业法人企业和商业批发法人企业、年主营业务收入 300 万元-500 万元的小微商业零售法人企业、年主营业务收入 100 万元-200 万元的住宿、餐饮法人企业;年主营业务收入 500 万元-2000 万元的各类规下服务法人企业;以及已工商登记没有申报入统建筑业法人企业为重点培育对象。全市力争在 2021 年—2025 年五年间新增“四上”企业 750 家。
重大价格调整	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出台市城区公办幼儿园指导价、前

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市发展和改革局

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			
社会 稳 定 风 险 评估经费								期物业服务费指导价、自来水价格文件。
粮 食 安 全 考 核 经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我市粮食安全责任考核工作取得优异成绩,推动我市粮食工作高质量发展。
粮 食 库 存 检 查 经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥地方储备粮“压舱石”和“稳定器”作用,随时调得动、用得上,保障我市粮油市场价格稳定,供应充足。
市 级 公 共 卫 生 应急物资社会 防疫储备(动态 储备)经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我市市级公共卫生应急物资储备,高标准、动态化做好市级公共卫生应急物资 储备管理工作,建立健全市级公共卫生应急物资储备保障体系,切实保障人民生命健康和经济社会平稳运行。
市 级 疫 情 常 态 化下市级重要 药品储备(动态	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在新冠肺炎防控指挥部统一部署下,建立健全应急物资生产储备机制,及时有效应对疫情变化带来的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市发展和改革局

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			
储备) 经费								物资保障风险, 为巩固疫情防控持续向好形势提供支撑, 确保不对经济社会发展造成二次冲击。
“双进办“工作 经费 (2023 年)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《汕尾市 2020 年“奋战三大行动 奋进靓丽明珠”工作实施方案》精神, 切实加强对“项目双进会战年”工作的组织领导, 形成责任明确、指导有利、运转有序、保障到位的领导体制和工作运行机制。
汕尾市价格认 证中心涉案涉 纪价格认定工 作经费 (2023)	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范纪检监察、司法机关查办案件财务价格认定工作, 维护公共利益, 保障查办案件工作进行顺利。
市级冻猪肉储 备 (动态储备)	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好地方冻猪肉储备最低收储量工作, 全面落实“菜篮子”市长负责制, 确保我市生猪市场价格稳定。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市发展和改革局

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			
市级救灾物资储备	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保物资储备结构合理、规模适中、储备到位、管理规范、调用及时，切实提升救灾应急保障能力，全力确保人民群众生命财产安全。
汕尾市节能中心	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共机构节能管理经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保质保量完成公共机构节约型机关创建数量及公共机构能源资源消费统计信息填报工作。

注： 本表根据部门实际预算编制情况编列。

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 4256.42 万元，比上年增加 426.73 万元，增长 11.14%，主要原因是按市委市政府工作布置，部门项目工作业务量大量增加，相关经费纳入预算收入；支出预算 4256.42 万元，比上年增加 426.73 万元，增长 11.14%，主要原因是按市委市政府工作布置，部门项目工作业务量大量增加，相关费用计入预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 28.59 万元，比上年减少 1.51 万元，下降 5.02%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，大力压减支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是无发生该费用，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 13.49 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元；公务用车运行维护费 13.49 万元，比上年减少 0.71 万元。）比上年减少 0.71 万元，下降 5.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，大力严控、压减公务用车开支；公务接待费 15.10 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 5.03%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，大力严控、压减公务接

待支出。

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 217.37 万元，比上年减少 70.76 万元，下降 24.56%，主要原因是科学安排支出结构，压减新年度公务支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 62.00 万元，其中：货物类采购预算 46.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 16.00 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 3108.56 万元，分布构成情况为：房屋 3879 平方米，车辆 3 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 33.50 万元，主要是台式计算机、复印机等。

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
市级冻猪肉储备（动态储备）	230.00	做好地方冻猪肉储备最低收储量工作，全面落实“菜篮子”市长负责制，确保我市生猪市场价格稳定。
保质保量完成公共机构节约型机关创建数量及公共机构能源资源消费统计信息填报工作。	5.00	保质保量完成公共机构节约型机关创建数量及公共机构能源资源消费统计信息填报工作。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。