

2023 年

东源县发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 东源县发展和改革局 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 东源县发展和改革局概况

一、主要职责

东源县发展和改革局为县人民政府组成部门，其前身是东源县发展计划局，于 2005 年 10 月机构改革更名，2015 年 6 月 29 日，县物价局撤并到县发展和改革局，2019 年 3 月 25 日县粮食局撤并到县发展和改革局。是负责研究提出全县国民经济和社会发展战略、规划重大项目建设、推进经济结构升级、保障粮食安全、促进全县国民经济与社会发展协调平衡的经济综合部门。

二、部门机构设置

局内设办公室、行政审批股、交通能源环境股、投资与区域经济股、价格收费管理股、粮食与物资管理股 6 个机构，有 5 个非独立编报预算的下属单位：东源县重点项目建设服务中心、东源县价格认定中心、东源县发展研究中心、东源县节能中心，东源县救灾物资储备中心，加挂东源县粮食和物资储备局。总编制 37 名，其中机关行政编制 16 名，事业编制 19 名，后勤服务人员 2 名，截至 2022 年末，实有在职工作人员 51 名。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算，根据部门预算编报要求，

我单位无独立编报、独立公开预算的下属单位。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东源县发展和改革局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1025.15 | 一、一般公共服务支出 | 611.46 |
| 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 | 257.21 |
| | | 九、卫生健康支出 | 42.61 |
| | | 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：东源县发展和改革局

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 | 47.86 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 56.00 |
| | | 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 | 10.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1025.15 | 本年支出合计 | 1025.15 |

收支总体情况表

单位名称： 东源县发展和改革局

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 | 1025.15 | 支出总计 | 1025.15 |

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：东源县发展和改革局

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 | 47.86 | 47.86 | 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 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 56.00 | 56.00 | 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 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 10.00 | 10.00 | 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：东源县发展和改革局

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 | 1025.15 | 933.15 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 611.46 | 585.46 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 611.46 | 585.46 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 410.19 | 410.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 175.27 | 175.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 257.21 | 257.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 256.53 | 256.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 133.93 | 133.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 37.58 | 37.58 | 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 | 56.68 | 56.68 | 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 | 28.34 | 28.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：东源县发展和改革局

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 | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.61 | 42.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.61 | 42.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.89 | 28.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.72 | 13.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 47.86 | 47.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.86 | 47.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.86 | 47.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：东源县发展和改革局

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 | | | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 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： 东源县发展和改革局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1025.15 | 一、一般公共服务支出 | 611.46 |
| 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 | 257.21 |
| | | 九、卫生健康支出 | 42.61 |
| | | 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：东源县发展和改革局

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 | 47.86 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 56.00 |
| | | 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 | 10.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1025.15 | 本年支出合计 | 1025.15 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1025.15 | 支出总计 | 1025.15 |

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：东源县发展和改革局

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 | 1025.15 | 933.15 | 92.00 |
| 201 一般公共服务支出 | 611.46 | 585.46 | 26.00 |
| 20104 发展与改革事务 | 611.46 | 585.46 | 26.00 |
| 2010401 行政运行 | 410.19 | 410.19 | 0.00 |
| 2010450 事业运行 | 175.27 | 175.27 | 0.00 |
| 2010499 其他发展与改革事务支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
| 208 社会保障和就业支出 | 257.21 | 257.21 | 0.00 |
| 20805 行政事业单位养老支出 | 256.53 | 256.53 | 0.00 |
| 2080501 行政单位离退休 | 133.93 | 133.93 | 0.00 |
| 2080502 事业单位离退休 | 37.58 | 37.58 | 0.00 |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.68 | 56.68 | 0.00 |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.34 | 28.34 | 0.00 |
| 20899 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
| 2089999 其他社会保障和就业支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东源县发展和改革局

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 |
| 210 卫生健康支出 | 42.61 | 42.61 | 0.00 |
| 21011 行政事业单位医疗 | 42.61 | 42.61 | 0.00 |
| 2101101 行政单位医疗 | 28.89 | 28.89 | 0.00 |
| 2101102 事业单位医疗 | 13.72 | 13.72 | 0.00 |
| 221 住房保障支出 | 47.86 | 47.86 | 0.00 |
| 22102 住房改革支出 | 47.86 | 47.86 | 0.00 |
| 2210201 住房公积金 | 47.86 | 47.86 | 0.00 |
| 222 粮油物资储备支出 | 56.00 | 0.00 | 56.00 |
| 22201 粮油物资事务 | 56.00 | 0.00 | 56.00 |
| 2220199 其他粮油物资事务支出 | 56.00 | 0.00 | 56.00 |
| 224 灾害防治及应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 22401 应急管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2240199 其他应急管理支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |

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： 东源县发展和改革局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合 计 | 933.15 |
| [301]工资福利支出 | 412.59 |
| [30101]基本工资 | 367.45 |
| [30107]绩效工资 | 25.04 |
| [30113]住房公积金 | 20.10 |
| [301]工资福利支出 | 258.78 |
| [30102]津贴补贴 | 48.24 |
| [30103]奖金 | 38.05 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.68 |
| [30109]职业年金缴费 | 28.34 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 9.20 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 10.82 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.68 |
| [30113]住房公积金 | 27.76 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东源县发展和改革局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| [30199]其他工资福利支出 | 39.00 |
| [302]商品和服务支出 | 67.69 |
| [30201]办公费 | 10.18 |
| [30202]印刷费 | 0.78 |
| [30205]水费 | 0.33 |
| [30206]电费 | 3.80 |
| [30207]邮电费 | 3.29 |
| [30211]差旅费 | 0.43 |
| [30213]维修（护）费 | 0.09 |
| [30226]劳务费 | 1.50 |
| [30228]工会经费 | 10.00 |
| [30229]福利费 | 5.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 8.00 |
| [30239]其他交通费用 | 23.30 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东源县发展和改革局

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30299]其他商品和服务支出 | 1.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 194.10 |
| [30302]退休费 | 194.10 |

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：东源县发展和改革局

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 | 61.19 | 61.19 | 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 | 8.00 | 8.00 | 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 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东源县发展和改革局

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 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 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：东源县发展和改革局

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 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出 | 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： 东源县发展和改革局

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|-------|
| 合 计 | 92.00 |
| [302]商品和服务支出 | 92.00 |
| [30201]办公费 | 6.00 |
| [30227]委托业务费 | 1.50 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 84.50 |

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东源县发展和改革局

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 | 933.15 | 933.15 | 933.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 东源县发展和改革局(本级) 小计 | 933.15 | 933.15 | 933.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 671.36 | 671.36 | 671.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 67.69 | 67.69 | 67.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 194.10 | 194.10 | 194.10 | 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：东源县发展和改革局

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 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 东源县发展和改革局(本级) 小计 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 应急救灾物资 管理经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 承担县级救灾物资采购、储存、保管、发运和回收工作，负责救灾捐赠物资的接收、管理和存放工作。 |
| 粮食质量监测 及执法经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对我县储备粮实行定期检查质量检测以及开展粮食执法活动，确保我县粮食市场稳定。 |
| 粮油市场体系 和粮食应急体系 建设资金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 健全建立粮食应急保障网点，组织粮食应急演练，完成演练内容，通过粮食安全责任考核评价。 |
| 定价听证经费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 制定关系群众自身利益的公用事业价格、公益服务价格和提高政府制定价格的民主性、科学性和透明度。 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东源县发展和改革局

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 | | | |
| 节能工作经费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 提高能源利用效率，优化能源结构，加强能源消费总量和节能降耗的源头控制，完成市下达能耗双控目标。 |
| 粮食安全责任考核 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 按照《广东省人民政府关于完善粮食安全政府责任制的实施意见》（粤府[2015]101号）确定的6个方面，14个重点考核事项进行设置，根据国家和省市有关文件精神，结合当前粮食安全新形势、新任务，本着“简便易行、务实管用，突出重点、以考促建，拉开差距、保障公平”的原则，设置46个年度考核目标任务，并取消定性考核指标。完成年度粮食安全责任考核工作。 |
| 春秋两季粮油普查 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 维护改革发展稳定大局和保障粮食安全的高度看待粮食普查工作，统筹兼顾，突出重点，把粮食普查工作摆在当前突出位置，健全粮食普查工作协 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东源县发展和改革局

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 | | | |
| | | | | | | | | 调机制。 |
| 项目社会风险评估工作经费 (预列) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 重大决策社会稳定风险评估风险等级 评判。 |

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1025.15万元，比上年减少253.25万元，下降19.80%，主要原因是其他发展和改革事务支出减少；支出预算1025.15万元，比上年减少253.25万元，下降19.80%，主要原因是其他发展和改革事务支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.00万元，比上年减少2.00万元，下降20.00%，主要原因是公务接待费次数和人数减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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8.00万元（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8.00万元，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0.00万元，比上年减少2.00万元，下降100.00%，主要原因是公务接待费次数和人数减少。

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61.19万元，比上年减少8.03万元，下降11.60%，主要原因是公务接待费支出减少了2万元，因为公务接待费次数和人数减少了。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排30.00万元，其中：货物类采购预算7.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算23.00万元等。

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2905.89万元，分布构成情况为：房屋1320平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0.00台等。本年度拟购置固定资产0.00万元，主要是无等。

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 | 无 | 无 |
| 无 | 无 | 无 |

注：本部门无纳入绩效重点管理的预算项目。

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。