

2023 年
始兴县发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 始兴县发展和改革局 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 始兴县发展和改革局概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家和省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战略、中长期规划和年度计划；受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

2. 负责全县经济、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的综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展；研究分析全县和国内外经济形势及发展情况，加强全县国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，提出政策建议。

3. 研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议。

4. 承担指导推进经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进经济体制改革试点工作。

5. 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，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作，负责全县价格监督检查工作。

6. 承担规划重点建设项目和生产力布局的责任，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，按规定权限审批、核准、审

核、备案各类建设项目；组织实施企业投资项目管理体制改革，落实引导民间投资的政策措施；指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；组织开展重点建设项目稽察，协调重点项目建设中的重大问题；指导工程咨询业发展。

7. 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，组织拟订综合性产业政策，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，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责综合交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订和实施服务业、现代物流业、高技术产业、产业技术进步发展战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

8. 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，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重点项目布局，开展能源对外合作。

9. 组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，组织编制和协调实施区域主体功能区规划并进行监测评估。

10. 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行，会同有关部门管理县级粮食等重要物资储备。

11. 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，参与拟订计划

生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

12. 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，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能和应对气候变化相关工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；组织拟订应对气候变化重大战略、规划和政策。

13. 组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

14. 按规定指导和协调招标投标工作，对重点建设项目招标投标进行监督检查。

15. 贯彻执行国家和省、市粮食工作的各项方针、政策和法规，拟订全县粮食流通体制改革方案并组织实施，研究提出实施现代粮食流通产业发展战略的建议。

16. 承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食宏观调控的具体工作，保障全县粮食安全和价格稳定。

17. 拟订全县粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。

18. 组织和落实部队粮油供应、价格结算以及军供站的设施建设、维修和改造等工作；拟定抢险救灾、水库移民、贫困地区缺粮和国家重点建设项目等的粮油供应政策措施，并组织监督实施。

19. 组织实施粮食财务会计制度、汇编财务报表，指导、监督粮食系统财会工作；编报粮油统计工作。

20. 制订储粮保管技术规范和规章制度，并监督执行；研究提出县级储备粮的规模和总体布局，协同县财政做好粮食风险资金的落实、管理和拨付工作；监督检查代储省、市级地方储备粮的库存、质量与安全。

21. 承办县人民政府及市发展和改革局交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设机构有 9 个，分别是：办公室、经济体制改革与法规股、综合规划股、投资管理股、能源和产业发展股、价格与收费管理股、粮食和物资储备股、粮食和物资调控股、人事股。

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：2 个事业单位（始兴县政府重点项目办公室和始兴县价格认证中心），属于非独立核算单位。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2125.36	一、一般公共服务支出	902.43
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	130.42
		九、卫生健康支出	31.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	147.76

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县发展和改革局

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. 94
		二十、粮油物资储备支出	607. 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	265. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2125. 36	本年支出合计	2125. 36

表 1

收支总体情况表

单位名称： 始兴县发展和改革局

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	2125.36	支出总计	2125.36

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： 始兴县发展和改革局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 始兴县发展和改革局

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			
224	灾害防治及应急管理支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县发展和改革局

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	2125.36	624.80	1500.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	902.43	421.63	480.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	902.43	421.63	480.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	421.63	421.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	般行政管理事务	434.80	0.00	434.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.42	130.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	128.84	128.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.61	55.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	24.41	24.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县发展和改革局

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							
2080801	死亡抚恤	1. 58	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	31. 81	31. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	31. 81	31. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	30. 05	30. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	1. 48	1. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 28	0. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	147. 76	0. 00	147. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147. 76	0. 00	147. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	97. 76	0. 00	97. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	40. 94	40. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	40. 94	40. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 始兴县发展和改革局

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							
2210201	住房公积金	40.94	40.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	607.00	0.00	607.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	463.00	0.00	463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 始兴县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1977.60	一、一般公共服务支出	902.43
二、政府性基金预算	147.76	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	130.42
		九、卫生健康支出	31.81
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	147.76
		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： 始兴县发展和改革局

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. 94
		二十、粮油物资储备支出	607. 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	265. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	2125. 36	本年支出合计	2125. 36
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2125. 36	支出总计	2125. 36

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 始兴县发展和改革局

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	1977.60	624.80	1352.80
[201]一般公共服务支出	902.43	421.63	480.80
[20104]发展与改革事务	902.43	421.63	480.80
[2010401]行政运行	421.63	421.63	0.00
[2010402]一般行政管理事务	434.80	0.00	434.80
[2010499]其他发展与改革事务支出	46.00	0.00	46.00
[208]社会保障和就业支出	130.42	130.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	128.84	128.84	0.00
[2080501]行政单位离退休	55.61	55.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险	48.82	48.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金	24.41	24.41	0.00
[20808]抚恤	1.58	1.58	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.58	1.58	0.00
[210]卫生健康支出	31.81	31.81	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： 始兴县发展和改革局

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
[21011]行政事业单位医疗	31. 81	31. 81	0. 00
[2101101]行政单位医疗	30. 05	30. 05	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	1. 48	1. 48	0. 00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0. 28	0. 28	0. 00
[221]住房保障支出	40. 94	40. 94	0. 00
[22102]住房改革支出	40. 94	40. 94	0. 00
[2210201]住房公积金	40. 94	40. 94	0. 00
[222]粮油物资储备支出	607. 00	0. 00	607. 00
[22201]粮油事务	463. 00	0. 00	463. 00
[2220115]粮食风险基金	462. 00	0. 00	462. 00
[2220199]其他粮油事务支出	1. 00	0. 00	1. 00
[22204]粮油储备	144. 00	0. 00	144. 00
[2220499]其他粮油储备支出	144. 00	0. 00	144. 00
[224]灾害防治及应急管理支出	265. 00	0. 00	265. 00
[22499]其他灾害防治及应急管理支出	265. 00	0. 00	265. 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： 始兴县发展和改革局

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
[2249999]其他灾害防治及应急管理支出	265.00	0.00	265.00

注： 无。

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： 始兴县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	624.80
[301]工资福利支出	493.51
[30101]基本工资	132.44
[30102]津贴补贴	133.44
[30103]奖金	56.39
[30107]绩效工资	39.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.82
[30109]职业年金缴费	24.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.03
[30111]公务员医疗补助缴费	1.48
[30113]住房公积金	40.94
[30199]其他工资福利支出	3.60
[302]商品和服务支出	50.80
[30201]办公费	6.11

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： 始兴县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	2. 00
[30204]手续费	0. 10
[30205]水费	1. 00
[30206]电费	3. 00
[30207]邮电费	1. 00
[30211]差旅费	2. 00
[30212]因公出国（境）费用	1. 60
[30213]维修（护）费	3. 00
[30217]公务接待费	4. 79
[30231]公务用车运行维护费	5. 00
[30239]其他交通费用	10. 50
[30299]其他商品和服务支出	10. 70
[303]对个人和家庭的补助	75. 49
[30302]退休费	55. 61

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： 始兴县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	1. 58
[30307]医疗费补助	18. 30
[310]资本性支出	5. 00
[31002]办公设备购置	5. 00

注： 无。

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： 始兴县发展和改革局

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	63.30	63.30	0.00	0.00
“三公”经费	11.39	11.39	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.60	1.60	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.79	4.79	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 始兴县发展和改革局

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	147.76	0.00	147.76
212	城乡社区支出	147.76	0.00	147.76
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	147.76	0.00	147.76
2120801	征地和拆迁补偿支出	97.76	0.00	97.76
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 始兴县发展和改革局

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 始兴县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1352. 80
[302]商品和服务支出	1087. 80
[30227]委托业务费	6. 00
[30299]其他商品和服务支出	1081. 80
[310]资本性支出	265. 00
[31099]其他资本性支出	265. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 始兴县发展和改革局

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	624. 80	624. 80	624. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
始兴县发展和改革局	624. 80	624. 80	624. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	493. 51	493. 51	493. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	50. 80	50. 80	50. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	75. 49	75. 49	75. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资产性支出	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县发展和改革局

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	1500.56	1500.56	1352.80	147.76	0.00	0.00	0.00	
始兴县发展和改革局	1500.56	1500.56	1352.80	147.76	0.00	0.00	0.00	
储备成品粮	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家、省相关部署，保证新增地方粮食储备规模落实到位，切实增强粮食安全保障能力。
发改工作经费（含项目申报、价格认证、粮食）	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
发改及重点办经费（含前期办）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粮食风险基金	462.00	462.00	462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实国家、省相关部署，保证新增地方粮食储备规模落实到位，切实增强粮食安全保障能力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县发展和改革局

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			
食用油储备费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
始兴县生态产品价值实现机制试点建设工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物资储备工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县信用平台运维工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目前期经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全县各个单位大型项目的前期经费(可研、规划设计等费用),贯彻落实项目前期工作,把握投资项目宏观社会经济环境,促进区域区域可持续发展战略提升。
政府投资项目评估经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 始兴县发展和改革局

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			
隘子镇水毁基础设施修复重建项目	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	灾区供水、排水、道路、桥梁、水库等基础设施以及学校、医院等公益服务设施得到应急恢复,效益得到初步发挥。
粮食安全政府责任制考核市级财政补助经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粮食储备库实施绿色储粮技术安装智能化	50.000	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
粮食储备库实施绿色储粮技术安装智能化充氮气调设备建设资金	97.76	97.76	0.00	97.76	0.00	0.00	0.00	

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 2125.36 万元，比上年增加 275.96 万元，增长 14.92%，主要原因是增加了人员经费、隘子镇水毁基础设施修复重建项目、粮食储备库实施绿色储粮技术安装智能化充氮气调设备建设资金收入；支出预算 2125.36 万元，比上年增加 275.96 万元，增长 14.92%，主要原因是增加了人员经费、隘子镇水毁基础设施修复重建项目、粮食储备库实施绿色储粮技术安装智能化充氮气调设备建设资金收入。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.39 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 1.60 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 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 5.00 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 5.00 万元，比上年减少 0.00 万元。）比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 4.79 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，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 63.30 万元，比上年减少 0.60 万元，下降 0.94%，主要原因是减少了公用经费的支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5.60 万元，其中：货物类采购预算 5.60 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 150.53 万元，分布构成情况为：房屋 220.06 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，主要是电脑、扫描仪、打印设备等。

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
粮食风险基金	462	贯彻落实国家、省市相关部署，保证新增地方粮食储备规模落实到位，切实增加粮食安全保障能力；落实粮食储备政策，确保我县储备粮食的保管和正常轮换工作。
储备成品粮	120	加强和规范应急储备成品粮

		管理工作，确保应急储备成品粮数量真实、质量良好、储存安全、管理规范 and 长储常新。
项目前期经费	400	用于全县各个单位大型项目的前期费用（可研、规划设计等费用），贯彻落实项目前期工作，把握投资项目宏观社会经济环境，促进区域可持续发展战略提升。

注： 无。

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。