

2023 年
海丰县发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 海丰县发展和改革局 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 海丰县发展和改革局概况

一、主要职责

(一) 拟订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。牵头组织全县统一规划体系建设,负责全县专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。

(二) 统筹提出全县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,提出政策建议,研究分析全县国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。

(三) 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。

(四) 研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策,牵头实施“一带一路”建设,承担统筹协调走出去有关工作。

(五) 负责全县投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同有关部门编制县级政府年度投资计划。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。

(六) 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。负责规划和统筹协调各类重大区域发展平台。

(七) 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,协调实施重大

产业工程。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。

(八)负责重大基础设施的综合协调。统筹重大基础设施布局、协调推进重大基础设施建设发展,拟订和组织实施能源发展战略、重大规划。重大产业政策、重大改革方案,核准或审核重大能源投资项目,推动能源结构调整,统筹协调综合交通发展有关重大问题。

(九)推动实施创新驱动发展战略,会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。

(十)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。承担成本调查、价格监测相关工作。牵头推进全县社会信用体系建设。

(十一)推进实施全县可持续发展战略,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。

(十二)会同有关部门组织推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,组织编制国民经济动员规划、计划,协调和组织实施国民经济动员有关工作,参与军民融合有关工作。

(十三)起草粮食和物资储备管理有关政策措施、规范性文件,制定地方储备粮和储备物资的总量计划及储备基础设施建设规划并组织实施,拟订全县粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并组织实施。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。管理有关粮食流通设施和物资储备基础设施财政投资项目。

(十四)统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作组织实施重要物资和储备物资收储、轮换和日常管理。负责县级储备粮、储备物资的行政管理,指导全县地方储备粮、储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令,监测县内外粮食和储备物资供求变化并预测预警,承担全县粮食流通宏观调控的具体工作,承担军粮供应管理工作。

(十五)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。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存等环节质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,贯彻执行国家、省、市有关地方粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准,监督执行有关技术规范。组织开展粮食和物资储备仓储管理工作。指导监督全县粮食行业和物资储备安全生产工作。

(十六)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,拟订能源发展战略,发展规划发展计划、产业政策并组织

实施,推进能源体制改革,拟订有关改革方案开展能源合作,协调本县融入港澳能源基础设施方面的发展与合作,协调能源发展和改革中的重大问题。

(十七) 负责电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等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。指导协调农村能源发展工作。负责能源预测预警,发布相关信息。推进能源市场建设,维护能源市场秩序。组织推进能源重大装备产业发展,组织协调能源相关重大示范工程建设。提出能源价格调整建议。配合做好国家石油储备相关工作负责全社会节能工作,拟订节能专项规划和政策并组织实施,实施能源消费总量和强度“双控”有关工作负责全县公共机构节能管理,组织实施节能监察。推进能源清洁高效利用。指导监督全县能源安全保障工作,参与能源应急保障工作。负责主管石油天然气管道(城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外)保护工作。指导监督新能源汽车充电设施安全管理工作。配合开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。负责能源行业安全生产统计分析。按规定权限办理能源行业固定资产投资项目的审核。按规定权限调整能源产品、服务价格。负责全县电网大面积停电事件应急处理工作。

二、部门机构设置

海丰县发展和改革局内设机构有 11 个,分别是:办公

室、发展规划与国民经济股、固定资产投资股、社会发展和农村经济股、行政审批和信用建设股、能源和资环股、重点项目和产业创新发展股、区域经济和对外开放股、价格股、粮食和物资储备调控股、粮食和物资储备监管股。

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：海丰县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2720.23	一、一般公共服务支出	2104.52
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	497.92
		九、卫生健康支出	34.73
		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：海丰县发展和改革局

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	83.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	2720.23	本年支出合计	2720.23

收支总体情况表

单位名称：海丰县发展和改革局

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	2720.23	支出总计	2720.23

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。

注： 本表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：海丰县发展和改革局

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	2720.23	1486.11	1234.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2104.52	870.40	1234.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2104.52	870.4	1234.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	870.40	870.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1231.40	0.00	1231.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	497.92	497.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	497.92	497.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	310.96	310.96	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	112.75	112.75	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	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：海丰县发展和改革局

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							
2080599	其他行政事业单位养老支 出	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.06	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.06	83.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.06	83.06	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制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2720.23	一、一般公共服务支出	2104.52
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	497.92
		九、卫生健康支出	34.73
		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：海丰县发展和改革局

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	83.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	2720.23	本年支出合计	2720.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2720.23	支出总计	2720.23

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：海丰县发展和改革局

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	2720.23	1486.11	1234.13
[201]一般公共服务支出	2104.52	870.40	1234.13
[20104]发展与改革事务	2104.52	870.40	1234.13
[2010401]行政运行	870.40	870.40	0.00
[2010408]物价管理	2.73	0.00	2.73
[2010499]其他发展与改革事务支出	1231.40	0.00	1231.40
[208]社会保障和就业支出	497.92	497.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	497.92	497.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	310.96	310.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.75	112.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.38	56.38	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	17.83	17.83	0.00
[210]卫生健康支出	34.73	34.73	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：海丰县发展和改革局

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	34.73	34.73	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.72	21.72	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.02	13.02	0.00
[221]住房保障支出	83.06	83.06	0.00
[22102]住房改革支出	83.06	83.06	0.00
[2210201]住房公积金	83.06	83.06	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1486.11
[301]工资福利支出	1090.75
[30101]基本工资	250
[30102]津贴补贴	170.7
[30103]奖金	120.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.75
[30109]职业年金缴费	56.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.74
[30112]其他社会保障缴费	1.07
[30113]住房公积金	83.06
[30199]其他工资福利支出	96.09
[30107]绩效工资	165.26
[302]商品和服务支出	84.40
[30239]其他交通费用	14.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	11.50
[30202]印刷费	3.00
[30203]咨询费	4.00
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	0.40
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	3.30
[30211]差旅费	11.30
[30213]维修（护）费	5.40
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	12.20
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	2.80
[30240]税金及附加费用	0.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县发展和改革局

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	2.00
[303]对个人和家庭的补助	310.96
[30301]离休费	34.63
[30302]退休费	276.33

注：本表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：海丰县发展和改革局

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	99.60	99.60	0.00	0.00
“三公”经费	3.30	3.30	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	2.80	2.80	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	2.80	2.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：海丰县发展和改革局

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：海丰县发展和改革局

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：海丰县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1234.13
[302]商品和服务支出	1234.13
[30201]办公费	13.00
[30202]印刷费	12.00
[30203]咨询费	586.20
[30211]差旅费	15.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	10.00
[30227]委托业务费	577.20
[30299]其他商品和服务支出	16.73

注：本表根据本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：海丰县发展和改革局

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	1486.11	1486.11	1486.11	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县发展和改革局	1486.11	1486.11	1486.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1090.75	1090.75	1090.75	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	84.40	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	310.96	310.96	310.96	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制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县发展和改革局

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	1234.13	1234.13	1234.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县发展和改革局	1234.13	1234.13	1234.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度计划 编制费用	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步做好我县经济社会发展工作，统筹经济社会发展和疫情防控，全力稳住经济大盘，保持全县经济社会平稳健康发展。
“十四五”中 期评估	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好的全面贯彻国民经济和社会发展规划第十四个五年规划，全面把握十四五规划的实施情况，及时更新调整规划，需在十四五实施中期开展评估工作。
2023 年度粮 食、能源大检	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立和完善应急保障体系，确保全县粮食生产和能源安全，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县发展和改革局

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			
查及安全应急 经费								流通有序。
2023 年度县重 点项目督查、 “四上”企业 培育经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了我县重点项目的顺利推 动，在项目建设之前必须要对 项目的谋划、调研等前期工作； 为了加快准确统计我县“四上” 企业工作，海丰县发改局牵头 科技工业和信息化局、住房和 城乡建设局、市场监督管理局 等单位，必须对全县工业、建 筑房地产业、服务业、商贸企 业等进行深入摸查、调研等大 量工作。
2023 年度县政 府投资项目概 算咨询费	363.00	363.00	363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我县政府投资项目概算审 核工作质量和效率，提高项目 管理水平，推进项目决策科学 化、民主化

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县发展和改革局

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			
2023 年度县重点项目第三方开展项目技术咨询服务费	120.00	1234.13	1234.13	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地做好重大项目的前期工作和论证、评估，确保重大项目尽快开工。
《海丰县 2030 年前碳达峰行动方案》编制费	39.20	1234.13	1234.13	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进海丰县碳达峰工作进程，优化调整产业结构和能源结构，提升重点行业能源利用效率，推行绿色生产方式。
《海丰县碳中和工作方案》编制费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进海丰县碳中和工作进程，优化调整产业结构和能源结构，提升重点行业能源利用效率，推行绿色生产方式。
《海丰县电动汽车充电基础设施规划》编制费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进充电基础设施建设，推进新能源汽车，补齐充电基础设施短板，完成市下达的建设任务。
《长沙湾海洋生态示范区概	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长沙湾海洋生态示范区，重点打造国家湿地综合治理试验

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县发展和改革局

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			
念规划研究项目》编制费								区、广东蓝色碳汇样板区和深汕生态产业集聚区，以海洋生态文明示范引领长沙湾高质量向海发展。
《大湖湾海洋科技创新岛概念规划研究项目》编制费	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大湖湾海洋科技创新岛，通过打造深圳海洋创新联动区、广东海洋新兴产业培育区、国家滨海旅游康养目的地来作为推动大湖湾海洋产业发展的三大主线。
补助经费（价格认证专家咨询费、农产品调查、市场价格监测等）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局价格认证、农产品调查、市场价格监测等业务工作正常运转。
专项债项目技术咨询服务费	95.20	95.20	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为高质量做好我县 2023 年新增专项债项目的谋划、储备、申报工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县发展和改革局

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			
海丰县深汕特别合作区拓展区总体规划及开发统筹二期设计费 (本级)	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动我县全面接轨深圳、全力融入“双区”，通过高起点规划深汕特别合作区拓展区，可以有序引导“双区”人才、技术、资本等各类创新要素向海丰高效聚集。
2023年中央下达农产品成本调查经费-海丰	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	确保农产品成本调查工作在正常运转。

注：本表根据本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2720.23万元，比上年增加1101.03万元，增长68.00%，主要原因是增加“两湾”规划研究项目编制费、碳中和碳达峰工作方案编制费等；支出预算2720.23万元，比上年增加1101.03万元，增长68.00%，主要原因是增加“两湾”规划研究项目编制费、碳中和碳达峰工作方案编制费等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费3.30万元，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。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2.80万元（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2.80万元，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0.50万元，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。

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 99.60 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 1.48%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的要求，进一步从严控经费开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 838.00 万元，其中：货物类采购预算 14.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 824.00 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 417.63 万元，分布构成情况为：房屋 2944.50 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 3 万元，主要是台式计算机、多功能一体机等。

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
无	0.00	无
无	0.00	无

注：本年度无有重点项目绩效目标

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。