

2024年
新兴县发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 新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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县发展和改革局概况

一、主要职责

(一) 组织研究制定全县国民经济和社会发展战略，编制下达全县经济和社会发展的中长期和年度计划。

(二) 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；规划重大建设项目和生产力布局，负责审批、核准、上报基本建设项目的立项和可行性研究报告；负责全县工程项目的招投标指导和协调工作，协调重大项目建设的重大问题。

(三) 协助有关部门提出投资融资的发展战略和政策建议；协调有关专项经济体制改革方案。

(四) 贯彻执行国家物价工作方针、政策、负责价格监测、分析、预测、预警和监控，负责相关价格公共服务工作。

(五) 推进经济结构战略性调整和升级，协调各产业发展和产业技术进步以及技术推广应用方面的问题。

(六) 推进能源结构战略性调整，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，推动能源消费总量控制。

(七) 贯彻落实国家粮食方针政策，制定全县粮食宏观调控、总量平衡、结构调整等，确保突发事变的应急措施，并监督执行。

(八) 开展经济信息、经济预测工作，协调社会事业发展做好信息的搜集、整理、储存、发布和反馈工作，为领导决策和编制计划提供科学依据。

(九) 承担全县国防动员方面工作，负责县人防办有关工

作，负责县军民融合发展委员会办公室日常工作。

（十）完成县委、县政府和市发展和改革委员会交办的其他工作。

二、部门机构设置

新兴县发展和改革局内设机构8个，包括：办公室、综合规划股、体改社会股、投资工交股、粮食物资储备和调控股、价格管理股、能源管理股及国防和人防管理股。下属单位包括新兴县发展改革服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：新兴县发展改革服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新兴县发展和改革局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,510.25	一、一般公共服务支出	1,154.92
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	257.31
		九、卫生健康支出	12.21
		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
		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	85.82
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,510.25	本年支出合计	1,510.25
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	1,510.25	支出总计	1,510.25

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：新兴县发展和改革局

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			
	合计	1,510.25	1,510.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,154.92	1,154.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,154.92	1,154.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	701.32	701.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	322.50	322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.31	257.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.31	257.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.82	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

表3

支出总体情况表

单位名称：新兴县发展和改革局

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	1,510.25	1,176.90	333.35	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,154.92	821.57	333.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,154.92	821.57	333.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	701.32	701.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	120.24	120.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	322.50	0.00	322.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.31	257.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.31	257.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.82	126.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.42	3.42	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	84.72	84.72	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	42.36	42.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.82	85.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,510.25	一、一般公共服务支出	1,154.92
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	257.31
		九、卫生健康支出	12.21
		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
		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	85.82
		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	1,510.25	本年支出合计	1,510.25

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,510.25	支出总计	1,510.25

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县发展和改革局

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	1,510.25	1,176.90	333.35
[201]一般公共服务支出	1,154.92	821.57	333.35
[20104]发展与改革事务	1,154.92	821.57	333.35
[2010401]行政运行	701.32	701.32	0.00
[2010408]物价管理	10.85	0.00	10.85
[2010450]事业运行	120.24	120.24	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	322.50	0.00	322.50
[208]社会保障和就业支出	257.31	257.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	257.31	257.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	126.82	126.82	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.42	3.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.72	84.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	42.36	42.36	0.00
[210]卫生健康支出	12.21	12.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.21	12.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.62	5.62	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.59	6.59	0.00
[221]住房保障支出	85.82	85.82	0.00
[22102]住房改革支出	85.82	85.82	0.00
[2210201]住房公积金	85.82	85.82	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,176.90
[301]工资福利支出	983.66
[30101]基本工资	176.21
[30102]津贴补贴	482.85
[30103]奖金	66.61
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	84.72
[30109]职业年金缴费	42.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.21
[30113]住房公积金	85.82
[30199]其他工资福利支出	32.91
[302]商品和服务支出	63.00
[30201]办公费	35.42
[30217]公务接待费	3.04
[30231]公务用车运行维护费	5.40
[30239]其他交通费用	19.14
[303]对个人和家庭的补助	130.23
[30302]退休费	129.50
[30305]生活补助	0.73

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	333.35
[302]商品和服务支出	333.35
[30299]其他商品和服务支出	333.35

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县发展和改革局

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	63.00	63.00	0.00	0.00
“三公”经费	8.44	8.44	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	5.40	5.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.04	3.04	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县发展和改革局

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	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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县发展和改革局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新兴县发展和改革局 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	1,176.90	1,176.90	1,176.90	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县发展和改革局	1,176.90	1,176.90	1,176.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	983.67	983.67	983.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	130.23	130.23	130.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县发展和改革局

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	333.35	333.35	333.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
新兴县发展和改革局	333.35	333.35	333.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年农产品成本调查经费	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	按全省农产品定点单位及农户采报数量给予补助，收集农产品调查数据，及时、准确地了解和掌握农产品的生产成本水平，为制定合理的农产品价格政策提供依据，助力推广高效益农业技术措施，科学有效地组织农业生产，优化农业生产结构，促进农业生产的稳步发展。
2024年省价格监测信息采集补助资金	4.04	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	保障价格监测网点布局均衡合理，采集价格监测数据有效使用，加强价格监测定点单位和价格监测信息队伍管理，形成科学的价格监测信息采集网点体系，提高价格监测质量，提升价格监测分析预警能力。
人防警报试鸣专项资金	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	切实增强居民“不忘国耻、居安思危”的忧患意识，检验我县防空警报技术性能，适应战时防空、平时防灾的需要，做好防空警报设备的日常维护及试鸣宣传工作。
价格涉案鉴定经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完善价格鉴定协调机制，保障工作顺利进行。
党委党建工作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展党组织活动及工作。
国防动员事业费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
项目前期工作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好社会投资项目、政府投资项目以及需争取上级支持项目的有关资料的搜集、整理、储备和项目建设工作。
项目服务中心业务经费	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	确保重点项目工作有序开展，有效推进我县重点项目建设。

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,510.25万元，比上年增加185.79万元，增长14.03%，主要原因是人员增加，人员工资相应增加；支出预算1,510.25万元，比上年增加185.79万元，增长14.03%，主要原因是人员增加，人员工资相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.44万元，比上年增加0.48万元，增长6.03%，主要原因是本部门职能增加以及工作人员增加，相对应接待开支增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是上年和今年因公出国（境）费为0；公务用车购置及运行维护费5.4万元（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5.4万元，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3.04万元，比上年增加0.48万元，增长18.75%，主要原因是本部门职能增加以及工作人员增加。

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。2024年，本部门机关运行经费安排63万元，比上年增加9.32万元，增长17.36%，主要原因是本部门职能增加以及工作人员增加，因此机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月21日，本部门固定资产金额147.199万元，分布构成情况为：房屋65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0万元，主要是和往年一样，按需所备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
项目前期工作经费	300.00	一、主要目标：做好社会投资项目、政府投资项目及争取上级支持的项目有关资料的搜集、整理、储备和项目库建设。二、绩效指标产出指标：指标1（数量指标）：按当年计划完成工作数量；2(质量指标)：项目资料及数据按时报送；3(时效指标)：按规定时间完成项目；4(成本指标)：资金使用不超成本，合法合规；5（经济资产指标）：促进社会经济发展水平；6（社会效益）数据使用效果，促进社会发展；7：服务对象满意度100%。

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

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（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。