

2023 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 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 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标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，确保突发事件的应急措施，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）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

我单位为县直正科级行政单位，设有办公室、综合规划股、投资工交股、体改社会股、能源管理股、价格管理股、粮食物资储备和调控股。下属单位有：新兴县发展改革服务中心。

（一）办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；负责机关党建、党风廉政建设、人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训、离退休人员服务等工作。承担宣传、信息、安全、保密、信访、综治维稳、工青妇、政务公开、财务、资产管理等工作。联系市局办公室。

（二）综合规划股

负责组织制订国民经济和社会发展规划以及季度、年度等分析综合报告，提出季度、年度经济预测目标，制订重大区域发展平台的发展规划以及对新闻媒体发布综合性的信息。研究、提出和协调全县农村经济发展、农业和农村经济社会发展的重大问题。衔接农业、林业、畜牧业、渔业、水利、水电、气象、国土等发展规划和政策，对重大项目布局建议并协调实施。参与编制上报及下达农林水畜牧基本建设投资计划、矿产资源发展规划、水资源配置、节约规划与生态建设规划。按权限审批、核准、备案或审核上报林业、畜牧业、渔业、水利、水电等基建项目。联系市局综合规划

科、区域协调科、农村经济科。

（三）体改社会股

研究、组织、协调经济体制改革的重大问题，提出推进总体经济体制改革意见、完善社会主义市场经济体制、以及改革开放促进发展的政策建议、推进经济体制改革试点（试验区）工作。承担有关规范性文件的合法性审核以及相关的行政复议、行政应诉的工作。组织协调人大代表建议、政协提案的办理，研究分析财政、金融形势，并提出政策建议。组织协调促进股权投资基金和创业投资发展等融资重大问题，指导和组织社会信用体系规划、建设，统筹协调相关重大问题。按规定指导协调招投标工作。组织拟订和协调社会发展中长期规划和年度计划，协调人口、文化、教育、卫生计生、体育、广播影视、新闻出版、旅游、民政等发展政策。对社会事业建设（就业与人力资源、收入分配、社会保障情况、社会突发事件应急处理、社会事业发展和改革）等提出相关政策建议并协调社会事业建设等的重大问题。指导监督重要商品的县内储备，组织申报粮食、棉花等重要商品的进出口配额。组织制订高技术产业发展、产业技术进步的规划，推动高新技术产业重大项目建设，统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划。按权限审批、核准、备案或审核上报科教文卫体、旅游、宣传及信息等社会事业类基建项目。联系市局体改财金信用建设科、社会发展科、经济与

国防协调科。

（四）投资工交股

统筹协调投资项目管理，监测分析全县固定资产投资状况，编制固定资产投资的规划、年度计划。提出全县固定资产投资总规模、结构和资金来源，提出县级财政投资项目建议，并协调项目单位筹措建设资金。提出深化投资体制改革的建议；提出指导民间投资、涉外经济体制改革的建议。统筹做好与省投资项目在线审批监管平台对接工作。承担投资备案项目综合管理、投资信息发布、县管权限的外商投资项目、境外投资项目、利用国外贷款项目管理工作。协调本县与国外、港澳台地区经济交流合作的相关工作。统筹和协调工业、交通重大问题，提出综合性产业建议，分析国内外市场的发展状况，组织开展重大项目的日常监测工作、相关行业、部门贯彻执行国家投资政策和规定的情况。组织开展对中央安排本县投资项目，省、市、县级财政性投资项目和县属非经营性代建项目实施情况的监督和检查。按权限审批、核准、备案或审核上报市政道路和供排水、办公商用及居住、外商投资、境外投资、工业、交通等基建项目。联系市局投资管理科、基础设施产业发展科。

（五）粮食物资储备和调控股

研究提出地方储备粮油发展规划、品种目录、健全物资储备体系、物资储备规划和计划、粮食购销政策等建议。制

订县级物资、储备粮油的储备办法、全县粮食市场体系建设规划、粮食收购备案。指导协调政策性粮食购销、粮食产销合作、县级储备粮油收储、日常管理。组织实施救灾物资、重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。做好物资储备基础设施建设、粮食市场调控、监测预警、应急保障措施等工作。做好粮食供需总量平衡调查、粮食流通统计、物资储备统计等工作。联系市局粮食物资储备科。

（六）价格管理股

按规定组织实施行政事业性收费、社团收费以及在政府定价、政府指导价外收取的保证金、抵押金、风险金等费用的政策和法规，制订相关收费的管理原则、方法。做好住房价格指导、管理和规范工作。会同有关部门拟订相关收费标准，承担有关审核、审批工作、有关行政复议、行政应诉工作。协助和处理好有关收费争议。管理《广东省定价目录》列管的项目价格；拟订相关价格的管理原则和方法、实行政府指导价或政府定价的相关价格项目和标准，并做好有关审核、审批工作、价格监测、分析、预测、预警和监控等工作。联系市局价格管理科。

（七）能源管理股

组织实施全县能源发展战略、中长期规划、年度计划和有关办法，协调能源发展和改革中的重大问题，推进能源体制改革有关工作，指导能源行业科技进步、装备、节能和资

源综合利用相关工作。做好全社会节能和全县公共机构节能管理工作，制订节能专项规划和政策措施并组织实施，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。参与编制环境保护规划、促进企业加强环境保护的有关工作。做好电力、石油、天然气、新能源及可再生能源等能源的管理工作。组织推进能源重大装备产业发展、能源预测预警、运行调节和应急保障工作，发布相关能源信息。按权限审批、核准、备案或审核上报能源、环保等基建项目。联系市局资环能源科。

（八）新兴县发展改革服务中心

研究提出重点项目建设管理、改善重点项目建设环境、促进重点项目建设的措施和建议，协调重点项目建设。指导或协助项目承担或责任单位编报各类重点建设项目规划、计划，拟订重点项目年度投资计划。搜集、整理、储备社会投资项目、政府投资项目以及需争取上级支持项目等各类项目资料，做好重点项目库建设工作。组织或配合县直部门、各镇或企业做好重点项目的申报工作，加强与省、市有关部门沟通，做好重点项目的报批和资金争取等工作。督促检查重点项目计划执行情况，跟踪分析重点项目建设情况，协调解决重点项目建设过程中出现的重大问题，牵头做好重点项目的督查考核工作。按照法定的程序，负责办理对本辖区内纪检监察、司法和行政机关办理涉嫌违法违纪案件、涉嫌刑事案件、行政诉讼、复议及处罚案件等涉及价格不明，或有争

议的有形产品、无形资产和有偿服务进行价格认定；对价格纠纷进行调解。

协助局机关做好全县节能监察服务工作，为局机关开展节能行政执法提供技术支持；组织开展节能技术、产品和新机制推广；开展重点用能单位能源利用状况报告的汇总分析；开展节能宣传培训、科普及咨询服务。联系市局重点项目督导科、价格认证中心、节能中心。

（二）、本部门内设机构、人员构成情况：新兴县发展和改革局内设机构 7 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。行政编制 24 名。其中：局长 1 名、副局长 3 名、总经济师（副科编）1 名、设股长（主任）7 名、事业编 8 名、工勤人员 4 名、退休人员 28 名。下属单位具体包括：新兴县发展改革服务中心，均已在主管单位新兴县发展和改革局公开专栏汇总公开。

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 2023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	1324.46	一、一般公共服务支出	1005.84
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	212.79
		九、卫生健康支出	33.59
		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： 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
		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	72.24
		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	1324.46	本年支出合计	1324.46

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
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	1324.46	支出总计	1324.46

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：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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.32	52.32	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	26.16	26.16	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	33.59	33.59	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	33.59	33.59	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	31.58	31.58	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	2.02	2.02	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	72.24	72.24	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	72.24	72.24	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	72.24	72.24	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。

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	1324.46	1006.46	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1005.84	687.84	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1005.84	687.84	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	609.11	609.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	78.73	78.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	313.00	0.00	313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.79	212.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	212.79	212.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	134.31	134.31	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	52.32	52.32	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	26.16	26.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
210	卫生健康支出	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.59	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.58	31.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.24	72.24	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	1324.46	一、一般公共服务支出	1005.84
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	212.79
		九、卫生健康支出	33.59
		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：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
		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	72.24
		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	1324.46	本年支出合计	1324.46
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1324.46	支出总计	1324.46

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： 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	1324.46	1006.46	318.00
[201]一般公共服务支出	1005.84	687.84	318.00
[20104]发展与改革事务	1005.84	687.84	318.00
[2010401]行政运行	609.11	609.11	0.00
[2010408]物价管理	5.00	0.00	5.00
[2010450]事业运行	78.73	78.73	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	313.00	0.00	313.00
[208]社会保障和就业支出	212.79	212.79	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	212.79	212.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	134.31	134.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.32	52.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.16	26.16	0.00
[210]卫生健康支出	33.59	33.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.59	33.59	0.00

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
[2101101] 行政单位医疗	31.58	31.58	0.00
[2101102] 事业单位医疗	2.02	2.02	0.00
[221] 住房保障支出	72.24	72.24	0.00
[22102] 住房改革支出	72.24	72.24	0.00
[2210201] 住房公积金	72.24	72.24	0.00

注： 本部门根据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	1006.46
[301]工资福利支出	720.30
[30101]基本工资	121.88
[30102]津贴补贴	347.57
[30103]奖金	59.28
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.07
[30109]职业年金缴费	22.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.57
[30111]公务员医疗补助缴费	22.01
[30113]住房公积金	65.69
[30199]其他工资福利支出	26.70
[301]工资福利支出	98.17
[30101]基本工资	20.11
[30102]津贴补贴	54.61

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
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.25
[30109]职业年金缴费	3.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.90
[30111]公务员医疗补助缴费	0.12
[30113]住房公积金	6.55
[30199]其他工资福利支出	4.01
[302]商品和服务支出	53.68
[30201]办公费	29.04
[30217]公务接待费	2.56
[30231]公务用车运行维护费	5.40
[30239]其他交通费用	16.68
[303]对个人和家庭的补助	134.31
[30302]退休费	133.12
[30304]抚恤金	1.19

注：本部门根据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	53.68	53.68	0.00	0.00
“三公”经费	7.96	7.96	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	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	2.56	2.56	0.00	0.00

注：本部门根据实际预算情况。

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：本部门无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 新

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：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	318.00
[302]商品和服务支出	318.00
[30299]其他商品和服务支出	318.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

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	1006.46	1006.46	1006.46	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县发展和改革局	1006.46	1006.46	1006.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	818.48	818.48	818.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.68	53.68	53.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	134.31	134.31	134.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新

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	318.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已另附表说明
新兴县发展和改革局	318.00	318.00	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已在下表作绩效情况说明
价格涉案鉴定费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已在下表作绩效情况说明
党委党建工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已在下表作绩效情况说明
项目前期工作经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已在下表作绩效情况说明
项目服务中心业务经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已在下表作绩效情况说明

注：本部门按照实际预算编制情况填列。

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1324.46万元,比上年增加19.32万元,增长1.5%,主要原因是人员工资福利相应增加;支出预算1324.46万元,比上年增加19.32万元,增长1.5%,主要原因是人员工资福利相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.96万元,比上年减少0.08万元,下降1%,主要原因是公务接待费减少。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长/%,主要原因是上年和今年因公出国(境)费0;公务用车购置及运行费5.40万元(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5.40万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长/%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费2.56万元,比上年减少0.08万元,下降1%,主要原因是接待费用减少。

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53.68万元，比上年减少2.73万元，下降4.8%，主要原因是本部门对应的办公费及各项行政运行费用的减少。

四、政府采购情况

2023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2022年12月31日，本部门固定资产金额142.11万元，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，主要是本年度没有购置固定资产计划等。

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
2023年价格涉案鉴定经费	5.0	一、主要目标。 负责完善价格鉴定协调工作，价格认定工作，调处价格矛盾纠纷。 二、绩效指标。 指标1(数量指标)：完善价格鉴定协调机制，100%完成价格调查认定工作。指标2(质量指标)价格调查数据真实有效，100%完成价格矛盾纠纷工作。指标3(时效指标)在期限内作出价格认定结论，100%完成价格认定

		工作。
2023 年服务中心业务经费	12.0	<p>一、主要目标：确保重点项目相关工作有序地开展，有效推进我县重点项目建设。</p> <p>二、绩效指标</p> <p>指标 1（数量指标）监督抽查项目进度工作，100%完成市、县下达有关重点项目工作。指标 2（质量指标）组织项目的建设的管理，申报，100%协调项目申报工作，资金申报工作。指标 3（时效指标）重点项目的谋划储备，100%完成项目的报批工作。</p>
2023 年党委党建工作经费	1.0	<p>一、主要目标：顺利开展党组织活动。</p> <p>二、绩效指标</p> <p>指标 1（数量指标）党组织开展活动 100%完成；指标 2（质量指标）正常有效开展工作；指标 3（时效指标）慰问工作及时关怀慰问。</p>
项目前期工作经费	300.0	<p>一、主要目标：为更好地履行局工作职责、做好社会投资项目、政府投资项目以及需要争取上级支持项目的有关资料的搜集、整理、储备和项目库建设工作。</p> <p>二、绩效目标</p> <p>指标 1（数量指标）按当年计划完成工作数量；指标 2（质量指标）按时报送数据，确保准确率；指标 3（时效指标）按规定时间完成工作要求及项目要求；指标 4（成本指标）严格控制总成本，不超成本。</p>

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。