

2023 年

廉江市发展和改革局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 廉江市发展和改革局 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 廉江市发展和改革局概况

## 一、主要职责

拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划：负责编制我市重大项目年度计划，研究提出粮食宏观调控人、总量平衡、粮食流的中长期发展规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议：管理国民经济动员各项经费，制订战略物资储备和及调用计划，公共机构节能，成品油综合整治管理工作等。

## 二、部门机构设置

机构设置：设 14 个职能股室，预算包含 1 个下属单位。廉江市发展和改革局机构设置：办公室、综合法规股、（加挂国民经济动员办公室牌子）、投资与资环股、农村经济股、产业协调股、（创新和高技术发展股）、社会发展和就业收入分配股、消费贸易股、（财经金融股）、能源股、价格综合调控股、法规和审批股、重点项目和评估督导股、价格管理股、人事股、粮食和物资储备股、（粮食监督检查股）。

现有编制 46 名，其中行政（参公）编制 35 名，事业编制 10 名，工勤 1 名。

2023 年实财政供养人员 121 人，其中行政（参公）编制 28 人，事业编制 8 人，工勤编制 1 人，雇员 7 人，离退休人员 77 人。

### 三、部门预算构成

（1）本部门本级预算为汇总预算，包括：廉江市发展和改革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：廉江市发展和改革局价格认证中心。

（2）本部门下属单位 1 个，部门预算为本级预算。

（3）因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。本部门下属单位具体包括：廉江市发展和改革局价格认证中心，均已在主管单位（廉江市发展和改革局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉江市发展和改革局

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |        |
|----------|---------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 1245.03 | 一、一般公共服务支出    | 893.98 |
| 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   | 275.31 |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 24.94  |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉江市发展和改革局

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       | 50.80   |
|        |         | 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 | 1245.03 | 本年支出合计          | 1245.03 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：廉江市发展和改革局

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          | 1245.03 | 支出总计          | 1245.03 |

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：廉江市发展和改革局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 廉江市发展和改革局

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 |        |          |             |
| 221     | 住房保障支出 | 50.80 | 50.80  | 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 | 50.80 | 50.80  | 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  | 50.80 | 50.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 廉江市发展和改革局

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               | 1245.03 | 826.37 | 418.66 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 893.98  | 475.32 | 418.66 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 893.98  | 475.32 | 418.66 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行             | 337.59  | 337.59 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务         | 76.36   | 76.36  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010450 | 事业运行             | 49.88   | 49.88  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 430.15  | 11.49  | 418.66 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 275.31  | 275.31 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 275.11  | 275.11 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 174.58  | 174.58 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 3.58    | 3.58   | 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 | 64.97   | 64.97  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 廉江市发展和改革局

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           |       |       |      |          |           |        |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.98 | 31.98 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 0.21  | 0.21  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出    | 0.21  | 0.21  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 24.94 | 24.94 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 24.94 | 24.94 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 19.93 | 19.93 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 2.27  | 2.27  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 2.74  | 2.74  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出         | 50.80 | 50.80 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出         | 50.80 | 50.80 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金          | 50.80 | 50.80 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 廉江市发展和改革局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |        |
|------------|---------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 1245.03 | 一、一般公共服务支出    | 893.98 |
| 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   | 275.31 |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 24.94  |
|            |         | 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   |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 廉江市发展和改革局

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       | 50. 80   |
|        |          | 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 | 1245. 03 | 本年支出合计          | 1245. 03 |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0. 00    |
| 收入总计   | 1245. 03 | 支出总计            | 1245. 03 |

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： 廉江市发展和改革局

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                       | 1245.03  | 826.37  | 418.66 |
| [201]一般公共服务支出             | 893.98   | 475.32  | 418.66 |
| [20104]发展与改革事务            | 893.98   | 475.32  | 418.66 |
| [2010401]行政运行             | 337.59   | 337.59  | 0.00   |
| [2010402]一般行政管理事务         | 76.36    | 76.36   | 0.00   |
| [2010450]事业运行             | 49.88    | 49.88   | 0.00   |
| [2010499]其他发展与改革事务支出      | 430.15   | 11.49   | 418.66 |
| [208]社会保障和就业支出            | 275.31   | 275.31  | 0.00   |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 275.11   | 275.11  | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休          | 174.58   | 174.58  | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休          | 3.58     | 3.58    | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.97    | 64.97   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.98    | 31.98   | 0.00   |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 0.21     | 0.21    | 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： 廉江市发展和改革局

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 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出  | 0.21     | 0.21    | 0.00 |
| [210]卫生健康支出           | 24.94    | 24.94   | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗       | 24.94    | 24.94   | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗       | 19.93    | 19.93   | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗       | 2.27     | 2.27    | 0.00 |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 2.74     | 2.74    | 0.00 |
| [221]住房保障支出           | 50.80    | 50.80   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出         | 50.80    | 50.80   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金        | 50.80    | 50.80   | 0.00 |

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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： 廉江市发展和改革局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| 合 计                   | 826.37 |
| [301]工资福利支出           | 536.01 |
| [30101]基本工资           | 142.14 |
| [30102]津贴补贴           | 145.60 |
| [30103]奖金             | 49.84  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.63  |
| [30109]职业年金缴费         | 27.87  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 19.93  |
| [30112]其他社会保障缴费       | 2.68   |
| [30113]住房公积金          | 44.49  |
| [30199]其他工资福利支出       | 46.81  |
| [301]工资福利支出           | 71.17  |
| [30101]基本工资           | 21.14  |
| [30102]津贴补贴           | 17.80  |

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： 廉江市发展和改革局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算     |
|-----------------------|--------|
| [30107]绩效工资           | 10.94  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.34   |
| [30109]职业年金缴费         | 4.10   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 2.27   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 0.26   |
| [30113]住房公积金          | 6.31   |
| [302]商品和服务支出          | 31.03  |
| [30201]办公费            | 6.21   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 4.80   |
| [30239]其他交通费用         | 18.54  |
| [30299]其他商品和服务支出      | 1.48   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 188.17 |
| [30302]退休费            | 178.16 |
| [30305]生活补助           | 10.01  |

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

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： 廉江市发展和改革局

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             | 66.65 | 66.65  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 4.80  | 4.80   | 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 | 4.80  | 4.80   | 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     | 4.80  | 4.80   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 廉江市发展和改革局

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 廉江市发展和改革局

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 |

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

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： 廉江市发展和改革局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算     |
|--------------------|--------|
| 合 计                | 418.66 |
| [301]工资福利支出        | 28.70  |
| [30199]其他工资福利支出    | 28.70  |
| [302]商品和服务支出       | 388.27 |
| [30299]其他商品和服务支出   | 351.17 |
| [30213]维修（护）费      | 37.10  |
| [303]对个人和家庭的补助     | 1.69   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 1.69   |

注： 本表反映一般公共预算项目支出

部门预算基本支出预算表

单位名称： 廉江市发展和改革局

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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |
| 合 计            | 826.37 | 826.37 | 826.37 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 廉江市发展和改革局      | 826.37 | 826.37 | 826.37 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 工资和福利支出        | 607.17 | 607.17 | 607.17 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 31.03  | 31.03  | 31.03  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助      | 188.17 | 188.17 | 188.17 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市发展和改革局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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                | 418.66 | 418.66 | 418.66 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 100%完成 |
| 廉江市发展和改革局          | 418.66 | 418.66 | 418.66 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 100%完成 |
| 涉案物品拍价经费           | 2.50   | 2.50   | 2.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 100%完成 |
| 成品油市场管理工作经费        | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 100%完成 |
| 陈贤生活待遇问题           | 1.69   | 1.69   | 1.69   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 100%完成 |
| 业务股室政府购买服务项目经费     | 29.23  | 29.23  | 29.23  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 100%完成 |
| 廉江市价格认证中心工作经费      | 5.00   | 5.00   | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 100%完成 |
| 社会统计经费             | 4.50   | 4.50   | 4.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 100%完成 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市发展和改革局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |        |
| 检验监测能力建设经费和保障粮食质量安全监测与监管经费 | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 100%完成 |
| 粮食应急预案编制费用                 | 1.50  | 1.50  | 1.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 100%完成 |
| 粮食市场流通监督管理经费               | 1.50  | 1.50  | 1.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 100%完成 |
| 救灾物资储备管理工作经                | 16.00 | 16.00 | 16.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 100%完成 |
| “五大产业”项目跟踪工作经费(含禁毒经费3万元)   | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 100%完成 |
| 粮食应急网点建设经费                 | 1.50  | 1.50  | 1.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 100%完成 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市发展和改革局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |        |
| 石油管道管理<br>经费          | 1.50  | 1.50  | 1.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 100%完成 |
| 推进粤桂北部<br>湾合作区经费      | 22.00 | 22.00 | 22.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 100%完成 |
| 涉案物品监审<br>经费          | 0.50  | 0.50  | 0.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 100%完成 |
| 公共机构节能<br>工作经费        | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 100%完成 |
| 年度规划和项<br>目跟踪工作经<br>费 | 5.98  | 5.98  | 5.98   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 100%完成 |
| 企业节能工作<br>经费          | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 100%完成 |
| 重点项目专项<br>经费          | 3.50  | 3.50  | 3.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 100%完成 |
| 办理粮食收购<br>许可证经费       | 0.50  | 0.50  | 0.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 100%完成 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市发展和改革局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |        |
| #廉江市政府投资决策顾问服务经费                                  | 8.64  | 8.64  | 8.64   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 100%完成 |
| #廉江市“2023年新增专项债、中央预算内投资及基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）”经费 | 14.25 | 14.25 | 14.25  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 100%完成 |
| 建设重点项目信息管理平台项目经费                                  | 89.50 | 89.50 | 89.50  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 100%完成 |
| #廉江市新能源发展规划（2022-2025）编制服务费                       | 9.50  | 9.50  | 9.50   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 100%完成 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 廉江市发展和改革局

单位：万元

| 支出项目类别<br>(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 年跨 2024 年新增专项债券、中央预算内投资顾问服务费 | 95.00 | 95.00 | 95.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 100%完成 |
| #建设廉江市重点项目信息化管理平台项目经费             | 17.90 | 17.90 | 17.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 100%完成 |
| *粮食维稳维修经费                         | 37.10 | 37.10 | 37.10  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 100%完成 |
| *粮改临聘人员工资                         | 28.70 | 28.70 | 28.70  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 100%完成 |
| #发改局廉江市区域经济特色与产业转型升级可持续突破专题项目经费   | 7.17  | 7.17  | 7.17   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 100%完成 |

注： 本表金额单位转换时存在尾数误差。

## 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 1245.03 万元，比上年增加 121.53 万元，增长 10.8%，主要原因是政府投资聘请第三方公司规划编制项目服务费用等；支出预算 1245.03 万元，比上年增加 121.53 万元，增长 10.8%，主要原因是政府投资聘请第三方公司规划编制项目服务费用等。

### 二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.8 万元，比上年减少 2.4 万元，下降 33.3%，主要原因是公务用车减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 4.8 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 4.8 万元，比上年减少 2.4 万元。）比上年减少 2.4 万元，下降 33.3%，主要原因是公务用车减少；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 66.65 万元，比上年增加 34.38 万元，增长 106.5%，主要原因是办公经费增加等。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 6.5 万元，其中：货物类采购预算 6.5 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 31 日，本部门固定资产金额 1139.24 万元，分布构成情况为：房屋 9806.42 平方米，车辆 5 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 6.5 万元，主要是办公电脑、打印机、空调机等。

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    |

注： 本部门无重点项目预算绩效目标。

## 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(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。