

2023 年
广东省惠州市惠东县发展和改革局部门预
算

目 录

第一部分 惠东县发展和改革局 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 惠东县发展和改革局概况

一、主要职责

1. 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。牵头组织全县统一规划体系建设，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。起草发展改革领域有关规范性文件。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系建设、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2. 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，协调经济运行中的重大问题。参与拟订我县国民经济和社会发展的相关财政、金融和土地政策。

3. 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。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

4. 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。负责全口径外债的管理。组织拟订国际金融机构和外国政府贷款规

划。组织拟订全县开发区总体发展规划。

5. 负责全县投资综合管理，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，监测分析全社会固定资产投资项目状况，会同有关部门编制县级政府投资计划。安排县级财政性投资项目，按权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。负责重大基础设施的综合协调，推动重大基础设施建设发展。统筹协调综合交通发展有关重大问题。负责县重点建设项目的综合管理，编制县重点建设项目计划并协调实施。负责重大项目的评估督导工作。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

6. 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。协调推进全县区域合作与对口帮扶工作。推进落实新型城镇化战略和重大政策，组织编制并推动实施县新型城镇化规划。承担我县对口支援及跨县区域合作相关工作。

7. 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。综合分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，牵头拟订并协调实施乡村振兴战略规划。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要物资储备基础设施建设规划。

8. 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。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策，协调数字经济发展重大政策和项目，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

9. 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。牵头推进全县社会信用体系建设。

10. 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等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。

11. 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。组织编制县国民经济动员规划、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。

12. 拟订并组织实施有关价格政策，组织制定实行政府定价管理商品的服务价格和收费标准。

13. 制定并组织实施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。研究提出全县粮食（含食用植物油，下同）和物资储备发展规划、品种目录的建议。组织开展粮食和物

资储备仓储管理、安全生产、粮食流通宏观调控及监督检查等工作。统筹推进粮食安全政府责任制考核相关工作。负责县级储备粮、储备物资的行政管理，落实有关动用计划和指令。负责军粮供应管理工作。开展粮食和物资行政执法工作。

14. 贯彻落实国家、省和市能源发展战略、发展规划、体制改革、产业政策。拟订能源、石化发展规划并组织实施。推进石化能源新材料产业发展，综合分析发展态势，推进重大项目、重大平台建设，推广重大技术装备应用，组织协调重大产业化示范工程，负责建立重点项目信息库。指导监督能源保障工作，负责能源预测预警，发布相关信息。开展能源合作。

15. 负责石油、清洁能源、电力、煤炭、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。推进能源市场建设，维护市场秩序。负责拟订节能专项规划和制度并组织实施。负责全县电网大面积停电事件应急处理。负责全社会（含公共机构）节能工作和节能执法、监察。推进能源清洁高效利用。实施能耗和强度控制工作，统筹协调节能目标责任评价考核。负责石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护及违法行为查处，指导监督有关单位履行管道保护义务。统筹新能源汽车充电基础设施建设，指导监督新能源汽车充电设施安全管理工作。

16. 完成县委、县政府与市发展和改革局、市能源和重点项目局交办的其他任务。

二、部门机构设置

我局内设机构 9 个，分别是：县大湾区办秘书股、办公室（机关党委办公室）、规划综合股（社会发展股）、投资与重点项目股（体制改革综合股）、产业发展股（经济与国防协调发展股）、价格与收费股、粮食和物资储备股、能源管理股、国防动员股。1 个管理事业单位：县能源发展事务中心；5 个下属事业单位：体制创新促进中心、价格调节基金管理中心、价格监测中心、价格成本调查队、价格认证中心（已改革为登记事业单位）。

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（非独立核算事业单位）具体包括：惠东县能源发展事务中心、惠东县体制创新促进中心、惠东县价格调节基金管理中心、惠东县价格监测中心、惠东县价格成本调查队、惠东县价格认证中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠东县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	7441.19	一、一般公共服务支出	6544.47
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	345.71
		九、卫生健康支出	39.00
		十、节能环保支出	180.40
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 惠东县发展和改革局

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	331.61
		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	7441.19	本年支出合计	7441.19

收支总体情况表

单位名称： 惠东县发展和改革局

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	7441.19	支出总计	7441.19

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： 惠东县发展和改革局

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			
2111499	其他能源管理事务支出	20.00	20.00	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	331.61	331.61	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	331.61	331.61	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	135.51	135.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	196.10	196.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称：惠东县发展和改革局

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	7441.19	2132.03	5309.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6544.47	1415.72	5128.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6544.47	1415.72	5128.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	5408.41	528.68	4879.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	84.45	0.00	84.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	887.04	887.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	164.57	0.00	164.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	345.71	345.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	345.71	345.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.78	149.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	31.74	31.74	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	109.46	109.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠东县发展和改革局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.10	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	180.40	0.00	180.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	160.40	0.00	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	160.40	0.00	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	331.61	331.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	331.61	331.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.51	135.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠东县发展和改革局

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							
2210203	购房补贴	196.10	196.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠东县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7441.19	一、一般公共服务支出	6544.47
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	345.71
		九、卫生健康支出	39.00
		十、节能环保支出	180.40
		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：惠东县发展和改革局

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	331.61
		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	7441.19	本年支出合计	7441.19
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	7441.19	支出总计	7441.19

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： 惠东县发展和改革局

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	7441.19	2132.03	5309.16
[201]一般公共服务支出	6544.47	1415.72	5128.76
[20104]发展与改革事务	6544.47	1415.72	5128.76
[2010401]行政运行	5408.41	528.68	4879.73
[2010408]物价管理	84.45	0.00	84.45
[2010450]事业运行	887.04	887.04	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	164.57	0.00	164.57
[208]社会保障和就业支出	345.71	345.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	345.71	345.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	149.78	149.78	0.00
[2080502]事业单位离退休	31.74	31.74	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.46	109.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	54.73	54.73	0.00
[210]卫生健康支出	39.00	39.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠东县发展和改革局

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	39.00	39.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.90	20.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	18.10	18.10	0.00
[211]节能环保支出	180.40	0.00	180.40
[21110]能源节约利用	160.40	0.00	160.40
[2111001]能源节约利用	160.40	0.00	160.40
[21114]能源管理事务	20.00	0.00	20.00
[2111499]其他能源管理事务支出	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	331.61	331.61	0.00
[22102]住房改革支出	331.61	331.61	0.00
[2210201]住房公积金	135.51	135.51	0.00
[2210203]购房补贴	196.10	196.10	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2132.03
[301]工资福利支出	1523.53
[30101]基本工资	132.54
[30101]基本工资	220.90
[30102]津贴补贴	160.30
[30103]奖金	140.49
[30107]绩效工资	416.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.65
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	87.76
[30109]职业年金缴费	29.33
[30109]职业年金缴费	35.53
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.89
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.87
[30113]住房公积金	72.76

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	116.93
[302]商品和服务支出	151.12
[30201]办公费	19.80
[30201]办公费	14.20
[30202]印刷费	15.00
[30213]维修（护）费	16.02
[30217]公务接待费	0.18
[30226]劳务费	5.20
[30227]委托业务费	0.18
[30228]工会经费	26.37
[30229]福利费	32.97
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	16.20
[303]对家庭和个人的补助	457.38

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	128.59
[30302]退休费	1.31
[30399]其他对个人和家庭的补助	327.48

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠东县发展和改革局

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	193.62	193.62	0.00	0.00
“三公”经费	5.18	5.18	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	5.00	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	0.18	0.18	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：惠东县发展和改革局

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

注：本表反映本年度政府性基金预算支出情况。

说明：本部门没有使用政府性基金预算，本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠东县发展和改革局

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

注： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明： 本部门没有国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县发展和改革局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5309.16
[302]商品和服务支出	5120.52
[30201]办公费	68.8
[30202]印刷费	6.00
[30203]咨询费	5.00
[30205]水费	3.25
[30207]邮电费	6.00
[30211]差旅费	2.40
[30226]劳务费	110.72
[30227]委托业务费	35.4
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	4878.95
[303]对家庭和个人的补助	8.24

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠东县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	1.74
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.5
[312]对企业补助	180.4
[31299]其他对企业补助	180.4

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠东县发展和改革局

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	2132.03	2132.03	2132.03	0.00	0.00	0.00	0.00
发展和改革局	2132.03	2132.03	2132.03	0.00	0.00	0.00	0.00
惠东县发展和改革局	2132.03	2132.03	2132.03	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	1986.29	1986.29	1986.29	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	145.74	145.74	145.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县发展和改革局

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	5309.16	5309.16	5309.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
发展和改革局	5309.16	5309.16	5309.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠东县发展和改革局	5309.16	5309.16	5309.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年中 央下达农产品 成本调查经费 (惠东县)	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度 惠州市污染防 治攻坚战项目 发展专项资金 (节能降耗) - 惠东	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年省 价格监测信息	1.90	1.90	1.90	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： 惠东县发展和改革局

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			
采集补助资金 (惠东县)								
价格认证 中心工作经费 2023	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保价格认证中心工作人员的工资福利支出,并且也确保了价格认定工作的顺利开展
价格认证 工作经费	70.90	70.90	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	确保价格认证中心工作人员的工资福利支出,并且也确保了价格认定工作的顺利开展
充电基础 设施奖补资金- 惠东	160.40	160.40	160.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
县海陆丰 革命老区振兴 发展工作领导 小组办公室工 作经费	36.92	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	保障老区建设工作的顺利开展
工作经费	101.65	101.65	101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作的正常运作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县发展和改革局

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			
应急救灾物资仓库管理经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我县应急物资的日常管理、维护和及时送达受灾群众手中。
政府投资项目可行性研究报告咨询评估专项工作经费(按实核拨)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效推进我县经济持续发展
粮食执法检查专项经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	有效开展粮食执法检查监督检查,严把粮食质量安全关。
粮食风险基金	4872.4	4872.4	4872.4	0.00	0.00	0.00	0.00	按照上级下达的相关文件精神,切实做好储备粮油储存任务工作,根据粮食市场形势,以及周边县区粮食收购及销售行情,掌握充足粮源,确保应收尽收,发挥国有粮食购销企业主渠道作用,服务于国家粮食市场宏观调控,确保县级储备粮油承储的数量真实、质量良好、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠东县发展和改革局

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			
								储存安全,按时完成县级储备粮油 轮换任务。
遗属补助	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障遗属的基本生活

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7441.19万元，比上年增加5470.78万元，增长277.65%，主要原因是与粮食局合并，增加了粮食风险基金，粮食执法检查专项经费等收入；支出预算7441.19万元，比上年增加5470.78万元，增长277.65%，主要原因是与粮食局合并，增加了粮食风险基金，粮食执法检查专项经费等支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.18万元，比上年减少3.00万元，下降36.67%，主要原因是公务用车减少了一辆。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0万元，增长-（基数为0，不可比）%，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，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5.00万元，比上年减少2.95万元。）比上年减少2.95万元，下降37.12%，主要原因是公务用车减少了一辆；公务接待费0.18万元，比上年减少0.05万元，下降21.74%，主要原因是贯彻落实中央八项规定及厉行节约的有关规定，严控“三公”经费开支。

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193.62万元,比上年减少19.04万元,下降8.95%,主要原因是财政预算减少,印刷费、公务用车运行维护费等缩减。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排23.00万元,其中:货物类采购预算17.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算6.00万元等。

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203.43万元,分布构成情况为:房屋0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8万元,主要是台式计算机、打印机等。

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
县海陆丰革命老区振兴发展工作领导小组办公室工作经费	36.92	保障老区建设工作的顺利开展
政府投资项目可行性研究报告咨询评估专项工作经费(按实核拨)	20	有效推进我县经济持续发展
价格认证工作经费	80.9	确保价格认证中心工作人员的工资福利支出,并且也确保了价格认定工作的

		顺利开展
应急救灾物资仓库管理费	6	保障我县应急物资的日常管理、维护和及时送达受灾群众手中
粮食执法检查专项经费	5.6	有效开展粮食执法监督检查，严把粮食质量安全关
2023 年惠东粮食储备基金项目	4872.4	按照上级下达的相关文件精神，切实做好储备粮油储存任务工作，根据粮食市场形势，以及周边县区粮食收购及销售行情，掌握充足粮源，确保应收尽收，发挥国有粮食购销企业主渠道作用，服务于国家粮食市场宏观调控，确保县级储备粮油承储的数量真实、质量良好、储存安全，按时完成县级储备粮油轮换任务

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。