

2023 年

陆河县发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 陆河县发展和改革局 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 陆河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政策措施、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。

（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，协调经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。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。

（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。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。

（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。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。

（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，牵头编制和推动实施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。规划重大建设项目和生产力布局。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。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。

（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。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。承担我县跨县区域合作相关工作。

（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。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。

（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。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。

（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。贯彻落实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。提出能源消费控制目标并协调组织实施。

（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。拟定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。负责有关粮食流通设施和物资储备基础设施建设。管理有关粮食流通设施和物资储备基础设施政府投资项目。

（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。研究提出全县地方粮食(含食用植物油，下同)和物资储备发展规划、品种目录的建议。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，协调本县融入粤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应急处理工作。

(十八) 承办县委、县政府和市发展改革局交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆河县发展和改革局内设机构有 11 个，分别是办公室、发展规划股、产业经济股、体改财金和信用股、基建投资股（含重点项目办）、能源和资环股、社会发展和农村经济股、价格股、粮食和物资储备调控股、粮食和物资储备监管股、法规股（行政审批服务股）。

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： 陆河县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1929.33	一、一般公共服务支出	1005.13
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	277.51
		九、卫生健康支出	16.00
		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： 陆河县发展和改革局

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	51.69
		二十、粮油物资储备支出	579.00
		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	1929.33	本年支出合计	1929.33

收支总体情况表

单位名称： 陆河县发展和改革局

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	1929.33	支出总计	1929.33

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：陆河县发展和改革局

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			
222	粮油物资储备支出	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

支出总体情况表

单位名称：陆河县发展和改革局

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	1,929.33	1,117.24	812.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,005.13	773.36	231.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,005.13	773.36	231.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	773.36	773.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	231.78	0.00	231.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.51	276.19	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.19	276.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.37	150.37	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	83.10	83.10	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	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县发展和改革局

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							
2080801	死亡抚恤	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.38	12.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	579.00	0.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	579.00	0.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	579.00	0.00	579.00	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： 陆河县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,929.33	一、一般公共服务支出	1005.13
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	277.51
		九、卫生健康支出	16.00
		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：陆河县发展和改革局

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	51.69
		二十、粮油物资储备支出	579.00
		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	1,929.33	本年支出合计	1,929.33
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,929.33	支出总计	1,929.33

注：本表根据本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：陆河县发展和改革局

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	1,929.33	1,117.24	812.10
[201]一般公共服务支出	1,005.13	773.36	231.78
[20104]发展与改革事务	1,005.13	773.36	231.78
[2010401]行政运行	773.36	773.36	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	231.78	0.00	231.78
[208]社会保障和就业支出	277.51	276.19	1.32
[20805]行政事业单位养老支出	276.19	276.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	150.37	150.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.10	83.10	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.55	41.55	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.18	1.18	0.00
[20808]抚恤	1.32	0.00	1.32
[2080801]死亡抚恤	1.32	0.00	1.32

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆河县发展和改革局

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
[210]卫生健康支出	16.00	16.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.38	12.38	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.62	3.62	0.00
[221]住房保障支出	51.69	51.69	0.00
[22102]住房改革支出	51.69	51.69	0.00
[2210201]住房公积金	51.69	51.69	0.00
[222]粮油物资储备支出	579.00	0.00	579.00
[22201]粮油物资事务	579.00	0.00	579.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	579.00	0.00	579.00

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： 陆河县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,117.24
[301]工资福利支出	907.05
[30101]基本工资	185.99
[30102]津贴补贴	308.14
[30103]奖金	194.77
[30107]绩效工资	14.74
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.10
[30109]职业年金缴费	41.55
[30112]其他社会保障缴费	16.00
[30113]住房公积金	50.68
[30199]其他工资福利支出	12.08
[302]商品和服务支出	59.82
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：陆河县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.60
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	1.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	4.40
[30228]工会经费	12.00
[30231]公务用车运行维护费	11.00
[30239]其他交通费用	14.82
[303]对个人和家庭的补助	150.37
[30302]退休费	150.37

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： 陆河县发展和改革局

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	88.42	88.42	0.00	0.00
“三公”经费	16.50	16.50	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	14.00	14.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	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：陆河县发展和改革局

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： 陆河县发展和改革局

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：陆河县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	812.10
[301]工资福利支出	28.00
[30112]其他社会保障缴费	28.00
[302]商品和服务支出	749.28
[30201]办公费	12.00
[30202]印刷费	9.00
[30203]咨询费	3.00
[30211]差旅费	9.50
[30213]维修（护）费	4.50
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	3.20
[30227]委托业务费	161.34
[30231]公务用车运行维护费	3.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆河县发展和改革局

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	543.24
[310]资本性支出	6.50
[31002]办公设备购置	6.50
[303]对个人和家庭的补助	28.32
[30304]抚恤金	15.62
[30305]生活补助	12.70

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： 陆河县发展和改革局

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	1117.24	1117.24	1117.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	907.05	907.05	907.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.82	59.82	59.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	150.37	150.37	150.37	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列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县发展和改革局

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	812.10	812.10	812.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
陆河县发展和改革局	812.10	812.10	812.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
省市重点 项目申报和编 制调研	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各年度省市重点项目调研、申报、跟踪运行 《陆河县人民政府办公室关于印发陆河县重点项目建设进度预警及协调处置工作规程的通知》(陆河府办〔2017〕68号)，用于陆河县重点项目建设进度预警及协调处置工作规程
县“项目双 进会战年”指挥 部办公室政府 购买服务人员 经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障指挥部办公业务正常运转，确保顺利完成“项目双进会战年”各项工作任务，我局采用向社会购买5名服务人员的形式解决推动项目双进工作人员不足问题。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县发展和改革局

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			
应急网点 和社会平衡调 查	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各年度城乡居民调查点、企业承担应急保障任务补助、开展社会粮油供需平衡调查、粮食应急培训演练
国民经济 和社会发展计 划编制及执行 情况监测	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成各年度经济运行监测,为县委县政府决策提供参考。拟对我县辖区内企业生产的产品以及相关监管对象包括:定配眼镜产品、校服、水泥预制品及建筑用砖、五金制品等5类重点产品加强监督,进一步整治提升,以便更有效规范市场秩序,督促生产企业及商家提高产品质量意识、落实主体责任,保护消费者合法权益。
“十四五” 规划纲要和“十 四五”产业发 展规划编制尾款	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进我县经济稳定运行,根据县政府工作安排,我局委托第三方完成“十四五”规划纲要和“十四五”产业发展规划终稿并通过人大

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县发展和改革局

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			
								议审议。现“十四五”规划纲要和“十四五”产业发展规划已正式印发，根据合同要求，总金额为 55 万元，已支付 38 万，待支付 17 万，现向财政申请此笔费用。
陆河县重点项目信息管理平台服务费及运行维护费	12.44	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《陆河县人民政府关于印发 2019 年县〈政府工作报告〉重点工作督查方案的通知》要求，为切实做好我县重点项目信息管理收集工作，我局拟定了《陆河县重点项目信息管理平台项目需求设计方案》，经县政府八届三十二次常务会议审议通过后预算送审，县财政局审核最高报价为 1247820 元。经政府采购，中标价为 1244000 元，中标单位为中国移动通信集团广东有限公司汕尾分公司，由该公司为县发展和改革局提供服务、设

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县发展和改革局

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			
								备、培训等，以及对已完成打造的平台进行日常运行维护。
县储备粮油（食用油）包干轮换费用	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强粮油物资储备管理，规范粮油物资储备管理，畅通粮食产购储运加销。2023 年度县储备粮油（食用油）包干轮换费用
县级储备粮油轮换贷款利息	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强粮油物资储备管理，规范粮油物资储备管理，畅通粮食产购储运加销。2023 年度县级储备成品粮油轮换贷款利息
县级储备成品粮（大米）包干轮换费用	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强粮油物资储备管理，规范粮油物资储备管理，畅通粮食产购储运加销。2023 年度县级储备成品粮（大米）轮换费用
概算审核项目服务费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我县概算审核工作稳步有序推进，我局与惠州市建佳造价咨询事务所有限公司等 5 家概算审核公司签订合同，2020 年-2022

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县发展和改革局

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			
								年开展多项概算审核项目。
粮油保障 经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年度对国有困难粮食企业的退休干部生活补助及遗属补贴,增强粮油物资储备管理,规范粮油物资储备管理,畅通粮食产购储运加销。
粮油监督 管理经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年度粮食安全考核工作,对企业 管理需要的补助,开展粮食相关各项工作。增强粮油物资储备管理,规范粮油物资储备管理,畅通粮食产购储运加销。
能源工作 业务经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局积极推动我县能源领域相关工作,其中包括能源、电力项目推进、安全监察,加油站整顿、年检、检查,节能监察,配合市开展节能审查、生态产品价值实现机制等相关工作。为确保更高效地开展能源

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县发展和改革局

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			
								业务有关工作, 申请将能源工作业务经费列入部门预算。
县级储备 粮油保管费用	205.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为增强粮油物资储备管理, 规范粮油物资储备管理, 畅通粮食产购储运加销, 做好对粮食企业的补贴工作, 县级储备粮油保管费用列入县政府财政预算, 在粮食风险基金中支付。
遗属供养 人员	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年, 遗属供养 3 人, 其中 2 人标准 400 元/月, 1 人标准 300 元/月, 合计 13200 元。为保障遗属供养人员的权益, 按月发放抚恤金, 向财政申请此笔费用。
部门保障 资金 (县发改局)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局积极履行部门职能, 切实做好发展改革项目跟踪、经济运行监测、粮食监管等工作保障。由于工作任务重, 部门保障费用比较大, 目前我局经济十分困难, 为保障机

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆河县发展和改革局

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			
								关正常运转,更好地完成各项工作任务,请求县政府解决我单位部门保障资金 30 万元。
陆河县重点 项目信息管 理平台运维	9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《陆河县人民政府关于印发 2019 年县〈政府工作报告〉重点工作督查方案的通知》要求,为切实做好我县重点项目信息管理收集工作,我局拟定了《陆河县重点项目信息管理平台项目需求设计方案》,经县政府八届三十二次常务会议审议通过后预算送审,县财政局审核最高报价为 1247820 元。经政府采购,中标价为 1244000 元,中标单位为中国移动通信集团广东有限公司汕尾分公司,由该公司为县发展和改革局提供服务、设备、培训等,以及对已完成打造的平台进行日常运行维护。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县发展和改革局

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			
低温储粮电费 及智能化运行 维护费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《陆河县人民政府办公室关于印发陆河县县级储备成品粮(大米)落实方案的通知》第七点(三)低温储粮电费, 每年计需 13.53 万元。粮安工程补充协议, 智能运行维护费每年 10.83 万元, 以及 2023 年度的降温设备运行经费。
县粮食收储公司实施 A 栋仓库 天面防水修复 工程资金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县级以上人民政府应当根据社会发展和粮食安全保障的需要, 每年安排专项资金用于政府直属储备粮库及其配套设施的建设和维修。A 栋仓库天面防水修复工程 700859 元,
县级储备粮仓库降温设备 采购经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东地区粮食仓房采用绿色储粮技术进行散装原粮储藏作业, 内容主要规定了采用绿色储粮技术进行粮食储藏作业时, 仓房的基本要求、相应设备系统的配置、系统的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县发展和改革局

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			
								操作使用、维护以及安全生产等方面的内容,在 5 个稻谷储放仓位装降温装备,进行绿色低温储粮,改善粮食储备能力,县财政核定最高限价 50 万元。
主网线路清障 工作经费	5.24	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面消除电力线路安全隐患,确保全县电网安全运行,保障人民群众生产生活用电正常和生命财产安全,根据陆河县人民政府办公室会议纪要(第二十九期)要求,县供电局要全面排查隐患,推动清理清障工作全面开展。县发展和改革局负责电力线路线行保护区内危及电网安全运行的高杆植物的清理协调、宣传及应急处置总体协调工作,各镇落实属地责任,做好群众工作,确保清理清障工作扎实稳步有序推进,县供电局承担由此产生

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆河县发展和改革局

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			
								的工作经费。该款项县供电局已于 2023 年 2 月缴纳财政非税账户。

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 1923.33 万元，比上年减少 513.86 万元，下降 21.08%，主要原因是 2022 年部门预算中县储备粮轮换差价补贴款 750.00 万元，2023 年无此项目，故预算收入减少；支出预算 1923.33 万元，比上年减少 513.86 万元，下降 21.08%，主要原因是 2022 年部门预算中县储备粮轮换差价补贴款 750.00 万元，2023 年无此项目，故预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 16.50 万元，比上年减少 18.00 万元，下降 52.17%，主要原因是本年无购置公务用车计划，公务用车购置费减少 18 万元。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 14.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 18.00 万元；公务用车运行维护费 14.00 万元，比上年减少 1.00 万元。）比上年减少 19.00 万元，下降 57.58%，主要原因是本年无购置公务用车计划，公务用车购置费减少 18 万元；公务接待费 2.50 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 66.67%，主要原因是项目推进、粮食检查等工作任务增加，公务接待费增加。

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。2023年，本部门机关运行经费安排88.42万元，比上年增加28.84万元，增长48.41%，主要原因是项目支出中的办公费、印刷费等也列入了机关运行经费中。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排30.70万元，其中：货物类采购预算12.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算18.50万元等。

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356.33万元，分布构成情况为：房屋2425.61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6.50万元，主要是台式电脑、多功能一体机、碎纸机等。

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。