

2023 年
揭阳市揭西县发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 揭西县发展和改革局 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 揭西县发展和改革局概况

一、主要职责

揭西县发展和改革局是负责研究提出全县国民经济和社会发展战略、发展规划总量平衡、结构调整、宏观经济运行动态、固定资产投资和粮食、物价行政管理的综合经济部门。内设机构：人秘股、综合股、投资管理股、粮食和物资储备管理股、能源和价格股，主要职责包括：贯彻执行国家、省和市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，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；负责全县经济、社会总需求和总供给等重要经济问题的平衡及重大比例关系的综合协调；研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议；承担指导推进经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和措施并组织实施；组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行

监测评估的责任；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能和应对气候变化相关工作；组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；按规定指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查；承办县人民政府与上级发展改革部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

县发展和改革局是县政府工作部门，为正科级，加挂揭西县粮食和物资储备局牌子，行政编制 21 名，职工编制 4 个，设局长 1 名，副局长 3 名，内设 5 个股室，分别为：人秘股、综合股、投资管理股、粮食和物资储备管理股、能源和价格股。下属事业单位 3 个，编制 21 个，分别为粮食物资储备中心 15 个，节能服务中心 3 个，价格认证中心 3 个。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，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：粮食物资储备中心、节能
服务中心、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：揭西县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3647. 19	一、一般公共服务支出	643. 12
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. 58
		九、卫生健康支出	16. 57
		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：揭西县发展和改革局

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	35.38
		二十、粮油物资储备支出	2694.55
		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	3647.19	本年支出合计	3647.19

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭西县发展和改革局

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	3647.19	支出总计	3647.19

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭西县发展和改革局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭西县发展和改革局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 揭西县发展和改革局

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			
2220511	应急物资储备	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 揭西县发展和改革局

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	3647.19	765.06	2882.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	643.12	455.53	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	643.12	455.53	187.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	457.87	455.53	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	178.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	257.58	257.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	257.10	257.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	159.40	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.90	14.90	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	45.03	45.03	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	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县发展和改革局

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							
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2694.55	0.00	2694.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2594.55	0.00	2594.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2220105	信息统计	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭西县发展和改革局

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							
2220106	专项业务活动	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1258.66	0.00	1258.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	3.88	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭西县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3647. 19	一、一般公共服务支出	643. 12
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. 58
		九、卫生健康支出	16. 57
		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： 揭西县发展和改革局

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	35. 38
		二十、粮油物资储备支出	2694. 55
		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	3647. 19	本年支出合计	3647. 19
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3647. 19	支出总计	3647. 19

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：揭西县发展和改革局

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	3647.19	765.06	2882.13
[201]一般公共服务支出	643.12	455.53	187.58
[20104]发展与改革事务	643.12	455.53	187.58
[2010401]行政运行	457.87	455.53	2.33
[2010408]物价管理	7.25	0.00	7.25
[2010499]其他发展与改革事务支出	178.00	0.00	178.00
[208]社会保障和就业支出	257.58	257.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	257.10	257.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	159.40	159.40	0.00
[2080502]事业单位离退休	14.90	14.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.03	45.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.94	18.94	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	18.83	18.83	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	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： 揭西县发展和改革局

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00
[210]卫生健康支出	16.57	16.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.57	16.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.89	9.89	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.68	6.68	0.00
[221]住房保障支出	35.38	35.38	0.00
[22102]住房改革支出	35.38	35.38	0.00
[2210201]住房公积金	35.38	35.38	0.00
[222]粮油物资储备支出	2694.55	0.00	2694.55
[22201]粮油物资事务	2594.55	0.00	2594.55
[2220105]信息统计	6.00	0.00	6.00
[2220106]专项业务活动	15.00	0.00	15.00
[2220115]粮食风险基金	1258.66	[2220115]粮食风险基金	1258.66
[2220119]设施建设	1300.00	[2220119]设施建设	1300.00
[2220121]物资保管保养	10.00	[2220121]物资保管保养	10.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭西县发展和改革局

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
[2220150]事业运行	1.00	[2220150]事业运行	1.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	3.88	[2220199]其他粮油物资事务支出	3.88
[22205]重要商品储备	100.00	[22205]重要商品储备	100.00
[2220511]应急物资储备	100.00	[2220511]应急物资储备	100.00

注： 无

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： 揭西县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	765.06
[301]工资福利支出	457.54
[30101]基本工资	183.05
[30102]津贴补贴	115.51
[30103]奖金	24.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45.03
[30109]职业年金缴费	18.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.57
[30112]其他社会保障缴费	0.47
[30113]住房公积金	35.38
[30199]其他工资福利支出	17.72
[302]商品和服务支出	32.29
[30201]办公费	6.70
[30206]电费	3.00

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： 揭西县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	0.50
[30228] 工会经费	2.02
[30229] 福利费	4.95
[30239] 其他交通费用	10.56
[30217] 公务接待费	1.71
[30231] 公务用车运行维护费	2.85
[310] 资本性支出	18.00
[31013] 公务用车购置	18.00
[301] 工资福利支出	40.33
[30107] 绩效工资	40.33
[302] 商品和服务支出	3.36
[30202] 印刷费	0.92
[30207] 邮电费	1.00
[30226] 劳务费	1.44

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： 揭西县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	213. 53
[30304]抚恤金	1. 65
[30307]医疗费补助	27. 40
[30301]离休费	36. 39
[30302]退休费	127. 70
[30399]其他对个人和家庭的补助	20. 40

注： 无

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：揭西县发展和改革局

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	85.93	85.93	0.00	0.00
“三公”经费	22.56	22.56	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	20.85	20.85	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.85	2.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.71	1.71	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 揭西县发展和改革局

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： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭西县发展和改革局

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： 无

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： 揭西县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2882. 13
[302]商品和服务支出	1582. 13
[30201]办公费	6. 00
[30216]培训费	2. 33
[30227]委托业务费	143. 00
[30299]其他商品和服务支出	1430. 80
[310]资本性支出	1300. 00
[31001]房屋建筑物购建	1300. 00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县发展和改革局

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	765.06	765.06	765.06	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	183.05	183.05	183.05	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	115.51	115.51	115.51	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	24.86	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	40.33	40.33	40.33	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本 养老保险缴费	45.03	45.03	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	18.94	18.94	18.94	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	16.57	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	35.38	35.38	35.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	17.72	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县发展和改革局

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		
办公费	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	10.56	10.56	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	36.39	36.39	36.39	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：揭西县发展和改革局

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		
退休费	127.70	127.70	127.70	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	27.40	27.40	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	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：揭西县发展和改革局

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	2882.13	2882.13	2882.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
粮食应急保障 网点配套资金	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按协议拨付应急网点日常运作管理补贴,加强应急网点日常监督管理,确保应急网点运作良好。
粮食风险基金	1258.66	1258.66	1258.66	0.00	0.00	0.00	0.00	做好储备粮日常管理工作,完成储备粮年度轮换任务,提高储备粮管理水平。
应急救灾物资 仓库运转费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持应急物资仓库运作,进一步完善仓库设施设备,确保物资储存安全。
揭西县粮食和 物资储备中心 运转经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好粮食和物资储备中心管理工作,提高中心运作效率,有效发挥中心对粮食和物资的管理作用。
粮食安全责任 考核经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进行 2023 年度粮食安全考核任务,做好各单位协调和资料汇编等工作,按时按质完成粮食安全考核

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县发展和改革局

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			
								工作。
稻谷质量测量 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进行储备粮在库年度抽检、入库粮食抽检工作,严格把关储备粮品质质量,确保储备粮质量安全。
救灾物资储备	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照年度采购计划进行救灾物资采购,充实应急救灾物资仓库,提高应急救灾能力。
粮油供需平衡 调查经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展年度农户存粮调查、城镇居民户粮油消费调查及粮油供需平衡调查,进一步调维护粮油市场稳定。
粮食库存检查 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年开展春秋两季政策性粮油库存检查及日常随机抽查,每月及重大节假日前开展安全生产检查,确保储备粮储存安全。
成品粮低温仓 库改造工程及	3.88	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	在核定预算造价内依法依规组织实施,待工程缺陷责任期满后,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭西县发展和改革局

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			
配套项目质保金								设备不存在质量问题,凭建设部门的验收证明再清算拨付。
计划规划编制经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 2023 年全县经济社会发展进行深入调研,提出全年经济社会发展指标及建议,起草计划报告、定期报告执行情况增强对全县经济社会工作的引导性和约束性,推动揭西经济社会高质量发展。
节能降碳及成品油综合整治专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展节能宣传活动,积极营造节能降碳浓厚氛围;开展节能监察工作,对重点用能单位实行监察全覆盖;开展成品油整治行动,维护成品油市场秩序,消除重大安全隐患,社会治安平安稳定。
价格鉴证经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于价格认证的现场查勘和市场调查等经费支出,以便做出更科学,准确的认定结论。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 揭西县发展和改革局

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			
全县重点项目 管理经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于谋划好一批好项目、大项目，主动服务好项目工作，积极推进重点项目建设，助力揭西实现高质量发展。
经济分析经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化经济运行监测分析，准确把握我县 2023 年经济运行和行业发展情况，积极应对经济运行中出现的各种困难，确保全县经济平稳健康运行。
专项债券申报 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在 2023 年度做好全县专项债的申报及管理工作，加大中央预算内资金、地方政府专项债券资金的争取力度，助力揭西实现高质量发展。
工程概算审核 经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托代理机构通过公开招标采购概算评审第三方服务,承接我县政府投资项目初步设计概算审核工作，完成 2023 年度概算评审业务量及 2023 年度预期工作量。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县发展和改革局

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			
揭西县粮食和物资储备仓库建设项目费用	1300.00	1300.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好骨干粮库建设,完善粮食仓储设施设备,进一步提高粮食仓储设施设备水平。
揭惠铁路揭西支线预可研费用	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	降低运输成本,提升揭西县产品辐射能力,带动揭西县经济发展;提升产业园对外交通便捷程度,促进产品和原材料的运输,节约揭西产业园成本,从而促进揭西产业园发展。
职工教育培训经费	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	用于揭西县发展和改革局 2023 年度职工教育培训工作相关费用支出。
2023 年省价格监测信息采集补助资金	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	按照年度价格监测工作计划和要求,完成价格监测信息采报价任务。价格监测定点单位必须及时、准确地采报价格监测数据,确保价格监测信息数量和质量,形成科学

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：揭西县发展和改革局

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			
								的价格监测信息采集网点体系,进一步夯实价格监测基础,提高价格监测水平,力促产出指标和效益指标实现并完成。
2023 年中央下达农产品成本调查经费	0.44	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	按全省农产品定点单位及农户数据量给予补助。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,助力推广高效益的农业技术措施,科学有效地组织指导农业生产,优化农业生产结构,促进农业生产的稳步发展。

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 3647.19 万元，比上年减少 1307.66 万元，下降 26.39%，主要原因是项目支出所需财政拨款收入减少；支出预算 3647.19 万元，比上年减少 1307.66 万元，下降 26.39%，主要原因是项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.56 万元，比上年增加 18 万元，增长 395.37%，主要原因是今年需购置一辆公务用车。其中：因公出国（境）费 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；公务用车购置及运行费 20.85 万元（公务用车购置费 18 万元，比上年增加 18 万元；公务用车运行维护费 2.85 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 18 万元，增长 631.58%，主要原因是今年需购置一辆公务用车；公务接待费 1.71 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。

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 85.93 万元，比上年增加 64.53 万元，增长 301.54%，主要原因是调整部分资金支出项目类别及今年需购置一辆公务用车。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 233.82 万元，其中：货物类采购预算 133.82 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 100 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 75.33 万元，分布构成情况为：房屋 1140 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 35 万元，主要是公务用车、办公设备、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
粮食风险金	1258.66	做好储备粮日常管理工作，完成储备粮年度轮换任务，提高储备粮管理水平。
揭西县粮食和物资储备仓库建设项目	1300	做好骨干粮库建设，完善粮食仓储设施设备，进一步提高粮食仓储设施设备水平。

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。