

2023 年

遂溪县发展和改革局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 遂溪县发展和改革局 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 遂溪县发展和改革局概况

## 一、主要职责

遂溪县发展和改革局主要职能是：

（一）贯彻执行国家、省有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件并协调实施，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，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；受县人民政府委托县人民代表大会交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

（二）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，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，衔接平衡需要县人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；提出县级财政性投资项目建议，按规定权限审批核准、审核、备案重大建设项目、重大外资项目、重大境外投资项目，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。承办县人民政府和上级发展和改革部门交办的其它事项。

## 二、部门机构设置

根据《遂溪县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》（遂办发〔2020〕29号）等有关职位设置文件规定，我单位共有35个机关编制，核定机关行政编制18名，设局长1名，

副局长 3 名，正股级领导职数 12 名；设有 12 个股室，分别是办公室、国民经济综合规划股、经济体制改革和信用建设股、固定资产投资股、农村和区域经济股、基础设施和产业发展股、重点项目和评估督导股、人事股、消费和贸易发展股、价格和收费管理股、能源管理股、粮食和物资管理股。

### **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：遂溪县发展和改革局价格认证中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 遂溪县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	765.06	一、一般公共服务支出	478.30
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	286.76
		九、卫生健康支出	0.00
		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：遂溪县发展和改革局

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	0.00
		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	765.06	本年支出合计	765.06

## 收支总体情况表

单位名称：遂溪县发展和改革局

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	765.06	支出总计	765.06

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。

## 收入总体情况表

单位名称：遂溪县发展和改革局

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			
	合计	765.06	765.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	478.30	478.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	478.30	478.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	476.30	476.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.76	286.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.76	286.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	286.76	286.76	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：遂溪县发展和改革局

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	765.06	686.88	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	478.30	427.50	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	478.30	427.50	50.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	476.30	427.50	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.76	259.39	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.76	259.39	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	286.76	259.39	27.37	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制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：遂溪县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	765.06	一、一般公共服务支出	478.30
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	286.76
		九、卫生健康支出	0.00
		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：遂溪县发展和改革局

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	0.00
		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	765.06	本年支出合计	765.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	765.06	支出总计	765.06

注：表中功能分类科目，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：遂溪县发展和改革局

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	765.06	686.88	78.17
[201]一般公共服务支出	478.30	427.50	50.80
[20104]发展与改革事务	478.30	427.50	50.80
[2010401]行政运行	476.30	427.50	48.80
[2010499]其他发展与改革事务支出	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	286.76	259.39	27.37
[20805]行政事业单位养老支出	286.76	259.39	27.37
[2080501]行政单位离退休	286.76	259.39	27.37

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：遂溪县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	686.88
[301]工资福利支出	406.10
[30101]基本工资	127.39
[30102]津贴补贴	203.77
[30103]奖金	43.01
[30199]其他工资福利支出	31.93
[302]商品和服务支出	21.40
[30217]公务接待费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	8.40
[303]对个人和家庭的补助	259.38
[30302]退休费	259.38

注：因小数四舍五入的原因，部分数值存在小额差值。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：遂溪县发展和改革局

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	13.00	13.00	0.00	0.00
“三公”经费	13.00	13.00	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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	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：遂溪县发展和改革局

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：本表本年无发生额。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 遂溪县发展和改革局

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：遂溪县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	78.17
[301]工资福利支出	15.00
[30199]其他工资福利支出	15.00
[302]商品和服务支出	35.80
[30299]其他商品和服务支出	35.80
[303]对个人和家庭的补助	27.37
[30399]其他对个人和家庭的补助	27.37

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： 遂溪县发展和改革局

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	686.88	686.88	686.88	0.00	0.00	0.00	0.00
遂溪县发展和改革局	686.88	686.88	686.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	406.10	406.10	406.10	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	259.39	259.39	259.39	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。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县发展和改革局

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	78.17	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央、省、市、县各项决策部署,紧紧围绕全县中心工作和经济社会发展的各项目标,充分发挥“观全局、谋大事、出实策”参谋助手作用。
遂溪县发展和改革局	78.17	78.17	78.17	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央、省、市、县各项决策部署,紧紧围绕全县中心工作和经济社会发展的各项目标,充分发挥“观全局、谋大事、出实策”参谋助手作用。
社会信用 体系建设办公室 业务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全“双公示”信息报送工作机制,加强规范我县公共信用信息归集目录管理,提高数据归集质量;落实欠薪联合惩戒机制情况,发挥行业信用主管部门职能,切实落实欠薪联合惩戒机制,加强工资支付诚信体系建设,落实失信联合惩戒措

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县发展和改革局

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			
								施，实现信用信息互认共享。
节能考核 工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大企业节能技改工作力度，积极引导企业加快节能技改步伐，提高市场准入门槛，严格淘汰落后的工艺、技术和产品，对不符合国家产业政策的项目不核准、不备案，积极组织有关企业做好节能审查工作；继续抓好发展循环经济工作，大力发展清洁生产企业。积极开展电机能效提升工作；切实加强节能降耗宣传，形成全社会节能降耗浓厚氛围。加强节能宣传教育，提高全民节能降耗责任感，引导全社会参与建设资源节约型社会。
重点项目 办经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	紧牵项目建设牛鼻子，全面扩大有效投资。积极做好重点任务分工工作，扎实推动“十四五”规划实施。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：遂溪县发展和改革局

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			
								集力量抓好项目储备,花心思推动固投发展,投精力推进重点项目建设。
业务费	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央、省、市、县各项决策部署,紧紧围绕全县中心工作和经济社会发展的各项目标,充分发挥“观全局、谋大事、出实策”参谋助手作用。
遗属供养 人员生活补助	27.37	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	保障遗属供养人员生活补助及时发放,确保单位正常运行。
政府购买 服务岗位人员 经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府购买服务岗位人员工资及时发放,确保单位正常运行。

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765.06万元，比上年减少1728.57万元，下降69.3%，主要原因是粮油物资储备经费今年未纳入本单位预算；支出预算765.06万元，比上年减少1728.57万元，下降69.3%，主要原因是粮油物资储备经费今年未纳入本单位预算。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费13万元，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。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9万元（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4万元，比上年增加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；公务接待费4万元，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13万元，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。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算20万元，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102.13万元，分布构成情况为：房屋128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0万元，主要是现有固定资产已经满足使用等。

#### 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：本年度无重点项目。

## 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。