

2022 年
平远县发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 平远县发展和改革局 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 2022 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（按经济分类款级科目）
- 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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平远县发展和改革局概况

一、主要职责

发改部门的主要职责是：贯彻执行国家和省、市、县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，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、对策；研究分析全县经济形势及发展情况，加强全县国民经济和社会发展的监测、预测和预警分析；研究分析财政、金融等方面的情况，提出投资融资的发展战略和政策建议；承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和投资开发的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案；提出年度价格总水平控制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，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、措施；推进经济结构战略性调整和升级，负责协调第一、第二、第三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好国民经济和社会规划、计划的衔接平衡等。

二、部门机构设置

平远县发展和改革局现有干部职工 41 人，设下列内设机构：办公室、政策法规和规划综合股、投资管理和产业发

展股、资源环境和能源管理股、粮食物资和国防协调股、价格和财经信用股、区域经济和农经交通股等七个行政股室和平远县物资储备中心、平远县重点项目服务中心、平远县发展和改革局价格认定中心、平远县节能中心等四个事业中心。

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 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县发展和改革局*

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3681.27	一、一般公共服务支出	845.80
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	61.00
		九、卫生健康支出	45.48
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	2000.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县发展和改革局*

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6.00
		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	720.00
		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	3681.27	本年支出合计	3681.27

表 1

收支总体情况表

单位名称：平远县发展和改革局*

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	3681.27	支出总计	3681.27

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：平远县发展和改革局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：平远县发展和改革局

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			
22201	粮油物资事务	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	700.00	700.00	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	20.00	20.00	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：平远县发展和改革局

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	3681.27	801.17	2880.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	845.80	694.70	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	845.80	694.70	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	694.70	694.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	151.10	0.00	151.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.00	61.00	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	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：平远县发展和改革局

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							
21114	能源管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	20.00	0.00	20.00	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：平远县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3681.27	一、一般公共服务支出	845.8
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	61.00
		九、卫生健康支出	45.48
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	2000.00
		十二、农林水支出	6.00
		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：平远县发展和改革局

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	720.00
		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	3681.27	本年支出合计	3681.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3681.27	支出总计	3681.27

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：平远县发展和改革局

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	3681. 27	801. 17	2880. 10
[204]一般公共服务支出	845. 80	694. 70	151. 10
[20101]发展与改革事务	845. 80	694. 70	151. 10
[2010401]行政运行	694. 70	694. 70	0. 00
[2010499]其他发展与改革事务支出	151. 10	0. 00	151. 10
[208]社会保障和就业支出	61. 00	61. 00	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	61. 00	61. 00	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	61. 00	61. 00	0. 00
[210]卫生健康支出	45. 48	45. 48	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	45. 48	45. 48	0. 00
[2101101]行政单位医疗	45. 48	45. 48	0. 00
[211]节能环保支出	3. 00	0. 00	3. 00
[21114]能源管理事务	3. 00	0. 00	3. 00
[2111499]其他能源管理事务支出	3. 00	0. 00	3. 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：平远县发展和改革局

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
[212]城乡社区支出	2000.00	0.00	2000.00
[21202]城乡社区规划与管理	2000.00	0.00	2000.00
[2120201]城乡社区规划与管理	2000.00	0.00	2000.00
[213]农林水支出	6.00	0.00	6.00
[21301]农业农村	6.00	0.00	6.00
[2130119]防灾减灾	6.00	0.00	6.00
[222]粮油物资储备支出	720.00	0.00	720.00
[22201]粮油物资事务	720.00	0.00	720.00
[2220121]物资保管保养	700.00	0.00	700.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	20.00	0.00	20.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：平远县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	801. 17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	736. 32
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	171. 86
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	356. 99
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15. 98
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	61. 00
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	29. 45
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	45. 48
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	43. 07
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0. 00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	12. 50
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	61. 88

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：平远县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	0.10
[30206]电费	[50201]办公经费	0.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.10
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	10.60

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：平远县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	12.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.08
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2.97
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2.97
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：平远县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

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：平远县发展和改革局

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	61.88	61.88	0.00	0.00
“三公”经费	15.60	15.60	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	10.60	10.60	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平远县发展和改革局

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平远县发展和改革局

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。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算3681.27万元，比上年增加1398.70万元，增长61.28%，主要原因是代全县列支的重点项目前期工作经费由600万元增加至2000万元；支出预算3681.27万元，比上年增加1398.70万元，增长61.28%，主要原因是代全县列支的重点项目前期工作经费由600万元增加至2000万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费15.60万元，比上年减少7.4万元，下降32.17%，主要原因是厉行节约以及公务用车预算减少。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5万元（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5万元，比上年减少2万元。）比上年减少2万元，下降28.57%，主要原因是公务用车的预算减少；公务接待费10.6万元，比上年减少5.4万元，下降33.75%，主要原因是遵守中央八项规定精神，厉行节约。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 61.88 万元，比上年减少 93.17 万元，下降 60.09%，主要原因是部门预算支出经济科目变更。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 120 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 100 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 105.71 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 20 万元，主要是新能源汽车 1 辆、执法记录仪 1 台、录像机 1 台，电脑 2 台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
0	0	0

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。