

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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40人，下设14个内设机构：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、国防协调和人防股，粮食物资股、价格和财经信用股、区域经济和农经交通股等八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、平远县产业发展研究中心、平远县人防工程通信服务中心等六个事业中心。

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 2024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	4,526.38	一、一般公共服务支出	3,486.27
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	102.10
		九、卫生健康支出	38.02
		十、节能环保支出	2.10
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	7.68
		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	52.34
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	837.88
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	4,526.38	本年支出合计	4,526.38
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	4,526.38	支出总计	4,526.38

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：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			
	合计	4,526.38	4,526.38	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	3,486.27	3,486.27	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	3,486.27	3,486.27	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	587.95	587.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.07	1.07	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	2,897.25	2,897.25	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	102.10	102.10	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	102.10	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	68.97	68.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
221	住房保障支出	52.34	52.34	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	52.34	52.34	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	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	837.88	837.88	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	807.88	807.88	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	791.88	791.88	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	4,526.38	780.40	3,745.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,486.27	587.95	2,898.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,486.27	587.95	2,898.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	587.95	587.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.07	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,897.25	0.00	2,897.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.10	102.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.10	102.10	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	68.97	68.97	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	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	7.68	0.00	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2210201	住房公积金	52.34	52.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	837.88	0.00	837.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	807.88	0.00	807.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	791.88	0.00	791.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

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	4,526.38	一、一般公共服务支出	3,486.27
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	102.10
		九、卫生健康支出	38.02
		十、节能环保支出	2.10
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	7.68
		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	52.34
		二十、粮油物资储备支出	837.88
		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
		二十四、债务付息支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务发行支出	0.00
本年收入合计	4,526.38	本年支出合计	4,526.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,526.38	支出总计	4,526.38

注：表中功能分类科目，根据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	4,526.38	780.40	3,745.98
[201]一般公共服务支出	3,486.27	587.95	2,898.32
[20104]发展与改革事务	3,486.27	587.95	2,898.32
[2010401]行政运行	587.95	587.95	0.00
[2010408]物价管理	1.07	0.00	1.07
[2010499]其他发展与改革事务支出	2,897.25	0.00	2,897.25
[208]社会保障和就业支出	102.10	102.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	102.10	102.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.97	68.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.12	33.12	0.00
[210]卫生健康支出	38.02	38.02	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.02	38.02	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.18	27.18	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.84	10.84	0.00
[211]节能环保支出	2.10	0.00	2.10
[21114]能源管理事务	2.10	0.00	2.10
[2111499]其他能源管理事务支出	2.10	0.00	2.10
[213]农林水支出	7.68	0.00	7.68
[21301]农业农村	7.68	0.00	7.68
[2130119]防灾减灾	7.68	0.00	7.68
[221]住房保障支出	52.34	52.34	0.00
[22102]住房改革支出	52.34	52.34	0.00
[2210201]住房公积金	52.34	52.34	0.00
[222]粮油物资储备支出	837.88	0.00	837.88

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
[22201]粮油物资事务	807.88	0.00	807.88
[2220121]物资保管保养	791.88	0.00	791.88
[2220199]其他粮油物资事务支出	16.00	0.00	16.00
[22205]重要商品储备	30.00	0.00	30.00
[2220511]应急物资储备	30.00	0.00	30.00

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：平远县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	780.40
[301]工资福利支出	718.93
[30101]基本工资	161.97
[30102]津贴补贴	194.73
[30103]奖金	180.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.24
[30109]职业年金缴费	33.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.91
[30112]其他社会保障缴费	2.73
[30113]住房公积金	52.34
[302]商品和服务支出	34.76
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	0.80
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	0.30
[30215]会议费	0.88
[30216]培训费	0.40
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	14.00
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	1.38
[303]对个人和家庭的补助	26.71
[30302]退休费	11.11
[30305]生活补助	11.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.60

无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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	预算
合计	3,745.98
[302]商品和服务支出	1.07
[30299]其他商品和服务支出	1.07
[310]资本性支出	3,744.91
[31005]基础设施建设	1,632.00
[31099]其他资本性支出	2,112.91

无。

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	34.76	34.76	0.00	0.00
“三公”经费	10.00	10.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	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	5.00	5.00	0.00	0.00

无。

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

注：本表本年无发生额。

表10

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：平远县发展和改革局

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	780.40	780.40	780.40	0.00	0.00	0.00	0.00
平远县发展和改革局	780.40	780.40	780.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	718.93	718.93	718.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.76	34.76	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.71	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：平远县发展和改革局

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	3,745.98	3,745.98	3,745.98	0.00	0.00	0.00	0.00	无
平远县发展和改革局	3,745.98	3,745.98	3,745.98	0.00	0.00	0.00	0.00	无
国道G206线平远县超竹至梅平径段改建工程	860.00	860.00	860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
平远县革命烈士陵园提质改造项目	772.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2024年省价格监测信息采集补助资金	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	无
全县重点项目前期工作经费	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
国防动员事业费及专业队伍训练、演练保障经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障国防动员计划实施，满足国防动员、专业队员整组、平时训练和实战演练开支需求，确保国防动员工作顺利开展，达到检验检视国防动员工作成效，查缺补漏，以实现国防动员工作预期目标。
检查专项工作经费	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	实现保供稳价，提高群众的满意度，确保我局价格检查工作的有序开展。
节能（审计监察培训）工作经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	对全县不少于10家重点用能企业含（公共机构）开展节能专项监察和年度节能宣传，提高能源利用效率。
救灾物资仓库管理专项经费	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保证聘用救灾物资仓管人员工资费用，全面完成工作任务并符合《广东省救灾物资管理暂行办法》，每季度进行盘库检查，每年不少于4次。
县级储备粮油费用	791.88	791.88	791.88	0.00	0.00	0.00	0.00	县级储备粮油费用由县级财政兜底，100%完成县级储备粮计划，确保县级储备粮数量真实、质量良好、储存安全。

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			
重点项目工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推动全县重点项目建设工作，确保完成年度固定资产投资目标任务。
铁路建设工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推进项目建设工作，对全线路段工程建设质量进行全程监督检查，促进我县革命老区经济快速发展。
产业研究课题经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制定我县国民经济和社会发展规划，更好统筹衔接工业、贸易和流通服务业发展战略及重大项目布局，围绕我县产业发展中的突出问题和主攻方向，向社会公开招标重点课题研究，为县委县政府培育发展新动能提供更多更好的政策建议，推进产业高质量发展。
双公示网络平台运营经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保双公示网络平台正常运营，推进双公示工作的顺利开展以及促进我县社会信用体系的建设和完善。
粮食安全监督检查经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展粮食收购、储存、轮换等环节质量和原粮卫生的监督管理和组织实施全县粮食库存检查工作。
综合应急物资采购轮换补充费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹国家和省市要求的救灾等重要物资的县内储备，为更好地提高我县综合应急物资保障能力，确保疫情发生时综合应急物资能够及时调拨、及时补充。
国防（人防）工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障国防动员办公室（人防办）日常各项工作顺利开展和国防动员多方位宣传教育（国防动员宣传包括进机关、进学校、进社区、进企业、进网络及县城各中学国防知识竞赛等）工作顺利落实。
人防工程设施设备建设维护费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障人防工程防护设施防护能力和防空警报的可靠性，战时用于人民防空，是各级人民政府实施人民防空指挥，组织人员疏散的基本手段。
县级人防重点工程项目建设费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证人防重点工程顺利建设，按上级要求达到预期建设目标，战时用于人民防空，是各级人民政府实施人民防空指挥的场所。

无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算4,526.38万元，比上年增加1,964.1,287万元，增长76.66%，主要原因是其他发展与改革事务支出大幅增加；支出预算4,526.38万元，比上年增加1,964.1,287万元，增长76.66%，主要原因是其他发展与改革事务支出大幅增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，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维护费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，比上年增加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；公务接待费5万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排34.76万元，比上年增加3.58万元，增长11.48%，主要原因是在职人员有所增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排310万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算300万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额140.52万元，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7万元，主要是计算机、碎纸机、打印机和办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。