2024年
饶平县发展和改革委员会部门预算

目 录

第一部分 饶平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 饶平县发展和改革局概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展规划的政策、法律法规和规章；研究分析全县和国内外经济形势及发展情况，进行宏观经济的预测、预警，研究宏观经济运行中的重大问题，提出宏观调控政策建议；承担指导推进和综合协调经济体制改革的工作。承担规划重大建设项目和生产力布局的工作。推进经济结构战略性调整和升级。提出综合能源发展战略并组织实施。组织拟订区域协调发展战略和规划。承担重要商品总量平衡和宏观调控的工作。组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划。推进可持续发展战略，研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题。牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能和环保产业有关工作，承担县节能减排工作领导小组的日常工作。贯彻执行国家、省、市有关粮食方针政策、法律法规和规章。贯彻执行国家、省和市有关价格工作的方针政策和法律法规。依法对商品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织价格行为进行监督检查。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，组织实施国民经济动员有关工作。按规定指导和协调招标投标工作，协调相关部门对重大建设项目招标投标进行监督检查。管理下属单位。承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位内设事业单位饶平县重点项目信息中心、新能源产业发展中心，并设立人事秘书股、综合股、农村经济与服务业股（加挂饶平县国民经济动员办公室牌子）、投资股、能源股（加挂资源节约和环境保护股、饶平县电力执法办公室牌子）、粮食和物资储备股、体制改革与法规股、收费与价格管理股（加挂饶平县价格认定中心牌子）、国防动员股。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：饶平县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,236.31	一、一般公共服务支出	846.51
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	28.72
		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	280.55
		九、卫生健康支出	36.97
		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
		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	43.56
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,236.31	本年支出合计	1,236.31
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	1,236.31	支出总计	1,236.31

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：饶平县发展和改革局

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	1,236.31	1,236.31	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	846.51	846.51	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	846.51	846.51	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	433.96	433.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	24.92	24.92	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	387.63	387.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.55	280.55	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	274.29	274.29	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	99.79	99.79	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	53.09	53.09	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	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	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			
210	卫生健康支出	36.97	36.97	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	36.97	36.97	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	35.50	35.50	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	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.56	43.56	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	43.56	43.56	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	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：饶平县发展和改革局

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	1,236.31	779.36	456.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	846.51	418.28	428.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	846.51	418.28	428.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	433.96	393.36	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	387.63	0.00	387.63	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	28.72	0.00	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	28.72	0.00	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	8.72	0.00	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.55	280.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.29	274.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	99.79	99.79	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	53.09	53.09	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	26.55	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.50	35.50	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							
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：饶平县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,236.31	一、一般公共服务支出	846.51
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	28.72
		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	280.55
		九、卫生健康支出	36.97
		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
		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	43.56
		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	1,236.31	本年支出合计	1,236.31

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,236.31	支出总计	1,236.31

注：表中功能分类科目，根据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：饶平县发展和改革局

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	1,236.31	779.36	456.95
[201]一般公共服务支出	846.51	418.28	428.23
[20104]发展与改革事务	846.51	418.28	428.23
[2010401]行政运行	433.96	393.36	40.60
[2010450]事业运行	24.92	24.92	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	387.63	0.00	387.63
[203]国防支出	28.72	0.00	28.72
[20306]国防动员	28.72	0.00	28.72
[2030603]人民防空	8.72	0.00	8.72
[2030699]其他国防动员支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	280.55	280.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	274.29	274.29	0.00
[2080501]行政单位离退休	99.79	99.79	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.09	53.09	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.55	26.55	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	94.86	94.86	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	0.00
[210]卫生健康支出	36.97	36.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.97	36.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.50	35.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.47	1.47	0.00
[221]住房保障支出	43.56	43.56	0.00
[22102]住房改革支出	43.56	43.56	0.00

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
[2210201]住房公积金	43.56	43.56	0.00

注：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：饶平县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	779.36
[301]工资福利支出	531.36
[30101]基本工资	123.06
[30102]津贴补贴	143.37
[30103]奖金	89.88
[30107]绩效工资	14.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	53.09
[30109]职业年金缴费	26.55
[30110]职工基本医疗保险缴费	36.97
[30112]其他社会保障缴费	0.83
[30113]住房公积金	43.56
[302]商品和服务支出	40.00
[30201]办公费	2.98
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.92
[30206]电费	3.45
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	2.16
[30215]会议费	0.45
[30217]公务接待费	0.56
[30228]工会经费	1.48
[30231]公务用车运行维护费	0.45
[30239]其他交通费用	12.84

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	10.16
[303]对个人和家庭的补助	208.00
[30302]退休费	99.79
[30305]生活补助	5.43
[30399]其他对个人和家庭的补助	102.78

注：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：饶平县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	456.95
[302]商品和服务支出	439.35
[30201]办公费	31.90
[30202]印刷费	16.50
[30203]咨询费	152.93
[30207]邮电费	0.72
[30211]差旅费	12.27
[30213]维修（护）费	10.80
[30215]会议费	3.60
[30216]培训费	4.60
[30217]公务接待费	2.23
[30226]劳务费	51.10
[30227]委托业务费	134.00
[30231]公务用车运行维护费	10.10
[30299]其他商品和服务支出	8.60
[310]资本性支出	9.60
[31002]办公设备购置	9.60
[312]对企业补助	8.00
[31204]费用补贴	8.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：饶平县发展和改革局

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	130.63	130.63	0.00	0.00
“三公”经费	13.34	13.34	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	10.55	10.55	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	10.55	10.55	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.79	2.79	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：饶平县发展和改革局

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：饶平县发展和改革局

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：饶平县发展和改革局

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		
合计	779.36	779.36	779.36	0.00	0.00	0.00
饶平县发展和改革局	779.36	779.36	779.36	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	531.36	531.36	531.36	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	208.00	208.00	208.00	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

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：饶平县发展和改革局

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	456.95	456.95	456.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
饶平县发展和改革局	456.95	456.95	456.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
成品油市场综合整治工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	牵头组织有关单位做好全县成品油市场综合整治工作，切实规范成品油经营秩序、及时消除安全隐患
饶平县绿色办公室工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成开展北部片区绿色示范区十二个镇场规划管理相关工作的督查，推进村镇绿色建设发展，提高农村和城镇风貌，改善经济环境，不断完善绿色规划管理工作
聘请常年法律顾问	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请常年法律顾问，用以为发展和改革事务的相关法律问题提供咨询及建议，提高我局有关文件及决策合法性、专业性
交通大楼日常维护和安全保卫经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织每月进行设备检修维护、每日对大楼环境卫生进行清洁、每月雇工修剪花草、雇用人员安全保卫工作，创造良好的环境，有效保证交通大楼进驻各单位日常工作的正常运作。
节能专项资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展各种节能宣传、培训和节能监察等相关活动，进一步提高全社会节能意识，加强公共机构节能统计管理工作。
开展粮食流通统计和粮食品质安全调查及考核工作经费	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	对安全监测标准进行修缮，及时查处粮食质量案件；对粮食流通全面覆盖统计，加强粮油供需调节项目，保证粮食库存安全，维护粮食流通秩序，保护种粮农民利益，促进粮食行业健康发展。
完善我县粮食应急和监测网络工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全县粮情监测点、实现我局档案初步数字化、减少政府部门与企业 and 公众之间信息沟通的时间成本和经济成本。提升粮食行业信息化水平，促进信息交流和使用。

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			
饶平县本级应急冻猪肉储备费用	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省、市有关文件要求，市下达分配我县落实冻猪肉收储量134吨（包括白条肉、白条肉分割产品、冻猪副产品等）。使我县冻猪肉储存能力得到加强，为粮食储存提供保证并确保质量。
饶平县救灾物资储备仓库日常管理及办公费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实工作责任，强化岗位等管理制度，确保县救灾物资储备按要求进入常规管理，推进物资储备工作有效开展。
政府投资项目审批（初步设计概算）委托审核工作经费	138.43	138.43	138.43	0.00	0.00	0.00	0.00	对估算投资额超过5000万元的政府投资重大建设项目的初步设计概算进行委托审核，以出具初步设计概算审核批复，使程概算合理性提高，招标文件合法性公平性增强。
饶平县优化营商环境工作领导小组办公室工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展优化营商环境政策宣讲和先进经验介绍，推动全县优化营商环境工作持续深入开展，加大“事事攸关营商环境，人人参与环境建设”宣传力度，宣传牌进社区、乡村，推动我县持续优化政务服务环境、持续优化市场投资环境、持续优化法治营商环境、持续优化城乡人居环境、持续优化社会发展环境、持续优化政治生态环境。
县产业园管理服务办公室办公和工作经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保园区办工作及办公经费，保障办公室正常运转，使园区办通过开展园区培训、日常办公及差旅业务、招商引资推介等活动，提高大项目进驻率，争取大项目投资，推动全县经济社会又好又快发展。
樟溪低碳工业园区绿化管养资金	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	美化樟溪低碳工业园区环境，完善园区配套建设，进一步提升工业园区整体承载力，增强我县工业园区招商引资凝聚力。
樟溪低碳工业园区环境卫生管理费用资金	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升工业园区卫生清洁环境，为进园企业提供优质生产和生活环境，增强我县工业园区招商引资凝聚力。

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			
广东省工业园区协会会费资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成为广东省工业园区协会理事单位，更好地得到省产业园区相关政策和资金的扶持和帮助，为园区的高质量发展发挥积极作用。
苏区发展工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为饶平县做好原苏区县的发展规划和完成上级工作部署，进行后期维护工作，参加相关会议以传递中央政策，形成成果汇报，使苏区发展确实提升我县经济效益，营造良好发展氛围。
农产品成本调查工作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	农本调查人员具备必要的专业知识和专业技能，保持农本调查人员相对稳定，做好培训工作。农产品成本收益调查采集数据，形成年度农产品成本收益报告，数据全面、准确，不缺项漏项，可用性强；方法科学合理，可操作性强，农业成本统计监测工作的开展为农产品工作提供有效依据和指导。
认证中心对纪委公检法涉案物品估价工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立价格监测点，提高各行业覆盖率，完成办案协助工作。认证中心对纪委、公检法涉案物品估价工作经费，包含聘请价格采购监测点（房地产、汽车修理厂、摩托车厂、手机、家电、珠宝、首饰、书画、家具、电脑等30家门店），及派员到省市进行业务培训费用。
价格认定综合业务平台存量案卷导入费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成价格认定综合业务平台存量案卷导入，为平台统一办理价格认定工作铺垫基础。深入推进价格认定综合业务平台建设；强化与纪委监委、司法、行政单位的合作机制；开展重大问题研究；强化对价格认定依据真实性、合法性和关联性审查，保证价格认定结论客观、准确、可靠
投资项目社会稳定风险评估委托工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对涉及公共利益及大规模征地拆迁等需进行社会稳定风险评估的投资项目的社会稳定风险进行评估，以出具社会稳定风险评估意见，做到客观公正、方法适用、分析全面、措施可行、结论可信，确保取得实效。

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			
乡村振兴驻镇（村）人员补助经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	乡村振兴驻镇（村）人员补助经费由我单位列入预算，我局有驻镇人员1人，发放其驻镇期间工作补贴、交通补贴、乡镇补贴，所申请经费严格按照相关规定据实结算，以做好乡村振兴有关工作。
交通大楼创卫宣传及病媒生物防治工作费用	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每月对大楼创卫宣传物料进行维护更新，开展除四害病媒生物防治及白蚁防治工作。以配合创卫办的工作部署，提高交通大楼各单位的办公环境。
劳务派遣人员薪酬经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实劳务派遣人员聘用相关政策，严格按照劳务派遣人员薪酬待遇标准及时发放薪酬，推动发改各项工作有序开展
人民防空演练及宣传教育工作经费	8.72	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过人民防空演练训练，不断提高组织能力，不断提高协调配合能力，不断提高危机应对能力。保障县国防动员指挥所视频会议系统专线与上级指挥部指挥链路的畅通。利用有利时机开展人民防空（国防动员）宣传教育，可以使广大人民群众关心人防（国防）建设，增强全民团结，激发全民斗志，增强爱国主义意识。既有利于居民增长知识，又有利于居民锻炼技能，提高实践能力，可以促进居民整体素质的全面提高和发展。开展指挥通信（防空警报）业务培训，确保不因工作变动等原因影响警报系统的日常管理和维护工作，确保防空警报系统保持良好状态。
档案整理及数字化经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	请外包公司对现有档案进行全面整理和规范管理，录入建立数字化档案库，设立档案室，购置手动型密集柜一套，以提高档案整理的效率和质量，提升档案存储环境条件，实现档案整理工作的规范化和科学化。
国防动员事业费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展国防动员训练演练和宣传教育、编制国防动员规划和计划、提高我县国防动员建设水平，执行国防动员潜力统计调查等国防动员任务等，深入挖掘国防动员潜力，支持重点领域国防动员工作，切实提升国防动员委员会动员能力。

注：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1,236.31万元，比上年增加54.1万元，增长4.58%，主要原因是人员经费及项目增加；支出预算1,236.31万元，比上年增加54.1万元，增长4.58%，主要原因是人员经费及项目增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13.34万元，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10.55万元（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10.55万元，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2.79万元，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130.63万元，比上年增加94.1万元，增长257.60%，主要原因是单位人员增加，工作量增加，导致日常开支增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排102.1万元，其中：货物类采购预算19.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算83万元等。

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187.2万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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7.9万元，主要是台式计算机、空调等。

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		

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。