

2023 年

陆丰市发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 陆丰市发展和改革局 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 陆丰市发展和改革局概况

一、主要职责

（一）组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期和年度计划，统筹协调经济社会发展；

（二）承担指导推进经济体制改革责任；

（三）承担重大建设项目和生产力布局责任，安排本级财政投资项目，按权限审批、核准、备案建设等项目，协调重大项目建设的重大问题；

（四）推进经济结构战略性调整和升级；

（五）完善能源产业管理；

（六）拟订人口和社会发展战略规划，协调发展和改革重大问题；

（七）指导、协调、监督招投标；

（八）加强物价管理，管理行政事业性收费和其他政府定价的重要价格；

（九）组织实施价格改革，优化价格服务；

（十）强化市场物价监测、巡查监管，纠正违规价格行为，依法查处价格违法案件，维护正常的价格秩序、经济社会发展环境和群众的合法权益及粮食和物资储备职能为国家建设和人民生活提供粮食储备保障，粮食储备管理，粮食市场调控等；

(十一) 贯彻执行上级和市委、市政府有关重大项目建设前期工作的政策、法规, 提出优化项目前期工作的相关政策建议等。

二、部门机构设置

陆丰市发展和改革局内设机构有 11 个, 分别为: 人秘股、发展规划股、区域经济和产业发展股、基础设施发展股、重点项目评估督导股、能源和资环股、社会发展和农村经济股、价格股、粮食和物资储备调控股、粮食和物资储备监管股、法规与信用体系建设股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算, 包括: 局本级预算, 以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括: 陆丰市重大项目前期工作办公室。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	5594.09	一、一般公共服务支出	5153.35
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	365.96
		九、卫生健康支出	25.39
		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： 陆丰市发展和改革局

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	49.39
		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	5594.09	本年支出合计	5594.09

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市发展和改革局

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	5594.09	支出总计	5594.09

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： 陆丰市发展和改革局

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.85	33.85	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	17.64	17.64	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	17.64	17.64	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	25.39	25.39	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	25.39	25.39	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	25.39	25.39	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	49.39	49.39	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	49.39	49.39	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	49.39	49.39	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列。

支出总体情况表

单位名称：陆丰市发展和改革局

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	5594.09	5463.59	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5153.35	5022.85	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	5153.35	5022.85	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	5083.35	5022.85	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	365.96	365.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.32	348.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	246.76	246.76	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	67.71	67.71	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	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆丰市发展和改革局

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.39	25.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.39	49.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.39	49.39	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列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆丰市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5594.09	一、一般公共服务支出	5153.35
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	365.96
		九、卫生健康支出	25.39
		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：陆丰市发展和改革局

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	49.39
		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	5594.09	本年支出合计	5594.09
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5594.09	支出总计	5594.09

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：陆丰市发展和改革局

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	5594.09	5463.59	130.50
201 一般公共服务支出	5153.35	5022.85	130.50
20104 发展与改革事务	5153.35	5022.85	130.50
2010401 行政运行	5083.35	5022.85	60.50
2010406 社会事业发展规划	10.00	0.00	10.00
2010450 事业运行	60.0	0.00	60.00
208 社会保障和就业支出	365.96	365.96	0.00
20805 行政事业单位养老支出	348.32	348.32	0.00
2080501 行政单位离退休	246.76	346.76	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.71	67.71	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	33.85	33.85	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	17.64	17.64	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	17.64	17.64	0.00
210 卫生健康支出	25.39	25.39	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 陆丰市发展和改革局

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
21011 行政事业单位医疗	25.39	25.39	0.00
2101101 行政单位医疗	25.39	25.39	0.00
221 住房保障支出	49.39	49.39	0.00
22102 住房改革支出	49.39	49.39	0.00
2210201 住房公积金	49.39	49.39	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆丰市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5463.59
[301]工资福利支出	915.59
[30101]基本工资	229.56
[30102]津贴补贴	498.09
[30103]奖金	11.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.71
[30109]职业年金缴费	33.85
[30113]住房公积金	49.39
[30114]医疗费	25.39
[302]商品和服务支出	4283.60
[30201]办公费	39.60
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	4240.00
[303]对个人和家庭的补助	264.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆丰市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	246.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	17.64

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 陆丰市发展和改革局

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	4414.1	4414.1	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆丰市发展和改革局

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 陆丰市发展和改革局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 陆丰市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	130.50
[302]商品和服务支出	130.50
[30299]其他商品和服务支出	130.50

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 陆丰市发展和改革局

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	5463.59	5463.59	5463.59	0.00	0.00	0.00	0.00
陆丰市发展和改革局	5463.59	5463.59	5463.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	675.41	675.41	675.41	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务支出(含车辆经费)	43.60	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	122.94	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	240.18	240.18	240.18	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休绩效支出	141.46	141.46	141.46	0.00	0.00	0.00	0.00
综合补助经费	4240.00	4240.00	4240.00	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：陆丰市发展和改革局

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	130.50	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职责做好经常性项目工作，顺利完成工作任务；维护和建设社会市场诚信体系，建成诚信平台，促进社会文明和谐发展；协助各项目业主办单位完成各项目前期工作；2.开展专题培训会、前期工作业务培训班等培训，全面提高全市各单位各部门在推动项目前期工作的业务能力。
陆丰市发展和改革局（本级）	70.50	70.50	70.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据部门职责做好经常性项目工作，顺利完成工作任务；维护和建设社会市场诚信体系，建成诚信平台，促进社会文明和谐发展
粮食安全考核	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加快粮库智能化升级改造和省级平台项目建设。
节能工作经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	全社会节约能源能耗双控目标，节能监察、日常管理工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆丰市发展和改革局

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			
重点项目工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实开展项目储备工作，谋划好 2020 年的重点项目。
业务培训经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展 2020 年度局各项培训活动，提高干部职工专业水平。
人员定额补助经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范价格认定工作，司法和行政工作的顺利进行
价格管理经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范政府制定价格行为，提高政府制定价格的科学性。
立项及申报经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格审查核准项目的同时提高工作效率。
医疗体制及信用体系建设工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护和建设社会市场诚信体系，建成诚信平台，促进社会文明和谐发展。
陆丰市重大项 目前期工作办 公室	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 协助各项目业主单位完成项目前期工作；2. 开展专题培训会、前期工作业务培训班等培训，全面提高全市各单位各部门在推动项目前期工作的业务能力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 陆丰市发展和改革局

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			
市前期办日常工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 协助各项目业主单位完成项目前期工作；2. 开展专题培训会、前期工作业务培训班等培训,全面提高全市各单位各部门在推动项目前期工作的业务能力。

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5594.09万元，比上年增加4081.46万元，增长269.83%，主要原因是新增塔基补偿及线行清障经费等；支出预算5594.09万元，比上年增加4081.46万元，增长269.83%，主要原因是新增塔基补偿及线行清障经费等。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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4.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费4.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，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4283.60万元，比上年增加3847.00万元，增长881.13%，主要原因是本单位新增塔基补偿及线行清障经费等。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排162.50万元，其中：货物类采购预算59.00万元，工程类采购预算28.00万元，服务类采购预算75.50万元等。

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209.67万元，分布构成情况为：房屋1220.00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0.00万元，主要是无新增采购计划等。

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
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。