

2023 年
佛山市三水区发展和改革局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 佛山市三水区发展和改革局 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 佛山市三水区发展和改革局概况

一、主要职责

(一) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；统筹提出国民经济和社会发展主要目标，优化经济结构目标、对策，以及综合运用各种经济手段的建议。起草国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 研究分析全区经济形势和发展情况，监测预测和预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。

(三) 提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的目标、任务和相关政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作。提出推进总体经济体制改革建议。提出完善经济体制、以改革开放促进发展的政策建议。协调解决经济体制改革过程中的有关问题。牵头推进供给侧结构性改革。参与推进实施创新驱动发展战略。

(四) 提出全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策的建议；提出投资融资的发展战略和政策建议。会同有关部门贯彻执行固定资产投资项目目录。指导监督政策性贷款的使用。按规定权限审批、核准、审核、备案建设项目、外资项目、境外投资项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。贯彻落实国家、

省利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡与结构优化目标和对策；参与实施“一带一路”建设。指导工程咨询业发展。

（五）推进落实区域协调发展战略，组织拟订区域协调发展规划和政策，组织推进新型城镇化工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（六）提出重要产业发展战略和规划的建议；组织拟订综合性产业对策，协调第一二三产业发展的有关问题并衔接相关发展规划和政策；组织拟订并推动实施现代服务业的发展战略、规划和重大政策。参与研究分析国内外市场状况，提出承担重要商品总量平衡和宏观调控的建议。

（七）拟订全区重点项目管理有关政策并组织实施；制订全区重点项目中长期规划及年度工作目标计划，对目标计划完成情况进行跟进督办；建立和实施全区重点项目储备管理制度，组织实施申报和管理全区国家、省、市重点项目工作；统筹协调重点项目日常管理和服务保障，指导推进全区重点项目建设，组织协调重点项目建设推进过程中的重大问题。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订人口发展规划，参与社会事业发展和改革中有关问题的研究。参与拟订乡村振兴战略规划。组织推进社会信用体系建设。参与推进生态文明建设的相关工作。

（九）拟定并组织实施能源发展规划、发展计划。推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的有关问题。负责电力、煤炭、

石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的发展和运行调节工作。统筹全区节能管理工作，拟订并组织实施节能专项规划和政策，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。组织实施节能监察。负责全区公共机构节能管理。拟订并组织实施氢能产业发展规划，统筹实施新能源（含氢能）汽车推广应用。

（十）拟订并组织实施全区粮食、重要物资和应急储备的宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划；提出地方储备粮、储备物资规模、总体布局和收储、动用计划的建议；承担粮食安全政府责任制考核工作；承担全区粮食流通宏观调控的具体工作，负责区级储备粮、储备物资的行政管理，监督检查储备政策落实情况。拟订并组织实施全区粮食流通设施和物资储备基础设施建设发展规划。负责军粮供应管理。

（十一）贯彻落实国家、省、市有关价格管理的法律法规，拟定并组织实施有关价格政策，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，负责价格监测和成本监审工作，指导价格认定，承担价格认定复核工作。

二、部门机构设置

本部门内设股室 8 个，分别是内设办公室（政策法规股）、产业发展股、投资管理股、能源发展股（区节能监察办公室）、体制改革股、区域经济股（区推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室秘书股）、价格收费管理股、粮食和物资储备股（区国民经

济动员办公室)。

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：佛山市三水区发展和改革局价格认定中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2194.20	一、一般公共服务支出	1559.29
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	433.42
		九、卫生健康支出	73.57
		十、节能环保支出	390.25
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区发展和改革局

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	107.32
		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	20.60
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2194.20	本年支出合计	2584.45

收支总体情况表

单位名称：佛山市三水区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	390.25	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	2584.45	支出总计	2584.45

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：佛山市三水区发展和改革局

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			
2210201	住房公积金	107.32	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	20.60	20.60	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：佛山市三水区发展和改革局

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	2584.45	1770.25	814.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1559.29	1155.94	403.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1559.29	1155.94	403.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1155.94	1155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	193.34	0.00	193.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.42	433.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	430.66	430.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	264.12	264.12	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	111.02	111.02	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	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区发展和改革局

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							
2080899	其他优抚支出	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	390.25	0.00	390.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	390.25	0.00	390.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	390.25	0.00	390.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.32	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.32	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.32	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市三水区发展和改革局

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							
2240108	应急救援	20.60	0.00	20.60	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：佛山市三水区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2194.20	一、一般公共服务支出	1559.29
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	433.42
		九、卫生健康支出	73.57
		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：佛山市三水区发展和改革局

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	107.32
		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	20.60
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	2194.20	本年支出合计	2194.20
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2194.20	支出总计	2194.20

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区发展和改革局

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	2194.20	1770.25	423.95
[201]一般公共服务支出	1559.29	1155.94	403.34
[20104]发展与改革事务	1559.29	1155.94	403.34
[2010401]行政运行	1155.94	1155.94	0.00
[2010408]物价管理	210.00	0.00	210.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	193.34	0.00	193.34
[208]社会保障和就业支出	433.42	433.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	430.66	430.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	264.12	264.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.02	111.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	55.51	55.51	0.00
[20808]抚恤	2.76	2.76	0.00
[2080899]其他优抚支出	2.76	2.76	0.00
[210]卫生健康支出	73.57	73.57	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市三水区发展和改革局

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	73.57	73.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	67.39	67.39	0.00
[2101103]公务员医疗补助	6.17	6.17	0.00
[221]住房保障支出	107.32	107.32	0.00
[2210201]住房公积金	107.32	107.32	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	20.60	0.00	20.60
[22401]应急管理事务	20.60	0.00	20.60
[2240108]应急救援	20.60	0.00	20.60

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：佛山市三水区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1770.25
[301]工资福利支出	1280.82
[30101]基本工资	152.25
[30102]津贴补贴	485.66
[30103]奖金	11.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	111.02
[30109]职业年金缴费	55.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.63
[30111]公务员医疗补助缴费	6.17
[30112]其他社会保障缴费	2.52
[30113]住房公积金	107.32
[30199]其他工资福利支出	338.34
[302]商品和服务支出	165.79
[30201]办公费	13.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	2.50
[30205]水费	1.80
[30206]电费	10.33
[30207]邮电费	8.47
[30211]差旅费	9.50
[30213]维修（护）费	2.70
[30214]租赁费	0.50
[30215]会议费	2.50
[30217]公务接待费	4.50
[30226]劳务费	43.63
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	14.19
[30229]福利费	0.10
[30231]公务用车运行维护费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	0.08
[30299]其他商品和服务支出	46.50
[303]对个人和家庭的补助	323.64
[30302]退休费	264.12
[30305]生活补助	2.76
[30307]医疗费补助	56.76

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：佛山市三水区发展和改革局

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	122.32	122.32	0.00	0.00
“三公”经费	9.50	9.50	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	4.50	4.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区发展和改革局

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：佛山市三水区发展和改革局

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：佛山市三水区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	814.2
[302]商品和服务支出	218.95
[30201]办公费	2.50
[30211]差旅费	16.90
[30213]维修（护）费	1.00
[30226]劳务费	35.46
[30227]委托业务费	130.99
[30239]其他交通费用	3.60
[30299]其他商品和服务支出	28.50
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00
[312]对企业补助	590.25
[31204]费用补贴	200.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市三水区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31299]其他对企业补助	390.25

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：佛山市三水区发展和改革局

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	1770.25	1770.25	1770.25	0.00	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区发展和改革局	1770.25	1770.25	1770.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1280.82	1280.82	1280.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	165.79	165.79	165.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	323.64	323.64	323.64	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：佛山市三水区发展和改革局

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	814.20	814.20	814.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区 发展和改革局	814.20	814.20	814.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水对口帮扶 郁南指挥部工 作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动对口帮扶工作高质量开展,持续优化帮扶体制机制,着眼稳链、补链、强链开展靶向招商,帮助云浮引进更多好项目大项目,助力云浮高质量发展。
三水对口支援 工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强三水区与受援地之间的沟通对接,较好地落实上级关于对口帮扶相关工作任务,支接受援地巩固脱贫攻坚成果,深化产业、教育、医疗、乡村振兴、人才交流等合作。
佛财工 [2022]54号下 达中央2021年	30.25	30.25	30.25	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求,完成相关奖励资金的支付。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区发展和改革局

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			
度充电基础设施奖励资金及2022年省级充电基础设施专项资金								
佛财工 [2022]61号下达2022年佛山市新能源(光伏)推广应用市级补助专项资金	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成对通过核查的光伏奖补资金申请人或申报企业的市级补贴资金的支付。
保供稳价项目专项扶持资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	从日常监管入手，构建主管部门、第三方中介机构和其他部门评议相结合的“三位一体”监管网络，进一步完善保供稳价项目单位的考核与奖惩机制、规范政府政策扶持与资金补贴措施，为保供稳价项

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区发展和改革局

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			
								目单位的建设与运营、扶持与监管提出了统一的规范要求,进一步促进我区保供稳价工作健康可持续发展,稳定我区的农副产品等日常必需品的价格水平。
政府购买服务 ——M20-11 号 安排专项资金	71.96	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2022 年区级冻猪肉储备合同的后半期代储任务。开展 2023 年合同代储工作。
政府购买服务 ——安全环保 工作服务经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成涉及我局任务的 2023 年安全环保工作任务,并完成 2023 年安全环保工作服务经费的支付。
政府购买服务 ——应急物资 中转接驳站场 地改造专项经 费	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作要求,推进我区生产物资应急中转接驳站建设。
政府购买服务 ——成本监审	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照价格管理相关政策法规要求,在制定或调整本级定价权限的商

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区发展和改革局

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			
和价格监测经费								品和服务价格时，履行成本监审、成本调查、价格听证等工作职能，健全价格管理约束机制，实现依法行政的管理目标；从日常工作、日常市场巡视入手，建立健全的价格监测团队，明确价格监测工作职责，配备相应的价格监测工作人员，定期组织开展价格监测工作。
政府购买服务 ——新能源汽车推广和光伏发电项目核查经费	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请两家中介单位按照相应的合同要求，完成《佛山市三水区综合利用地面集中式光伏发电项目产业发展建议》编制、2022 年度分布式光伏发电项目补贴资金发放前的核查工作后，按照合同约定拨付相关中介费用。
政府购买服务 ——法律顾问及档案整理及	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购法律顾问为我局提供法律意见；将 2022 年年度档案资料按要求完成整理和数字化。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市三水区发展和改革局

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			
数字化经费								
政府购买服务 ——物业管理	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我局后勤保障各项服务,全力支持发展改革事业。
政府购买服务 ——能源“双 控”经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清查企业违法违规用能行为,顺利完成年度上级下达的能源“双控”各项工作任务。
政府采购—— 区级救灾物资 补充采购专项 资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照要求完成 2023 年区级救灾物资储备工作,确保重大自然灾害或其他突发事件的情况下可以调动区级储备物资。
政府采购—— 重点会议材料 装印设备购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	预算内采购装印设备,在时间紧任务重的情况下及时完成会议材料打印装订工作,确保各项重点工作会议顺利召开。

注：无

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2584.45万元,比上年减少3298.53万元,下降56.07%,主要原因是厉行勤俭节约和“过紧日子”,从预算源头精打细算,切实提高资金使用效益;支出预算2584.45万元,比上年减少3298.53万元,下降56.07%,主要原因是厉行勤俭节约和“过紧日子”,从紧压缩支出,从预算源头精打细算,切实提高资金使用效益。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9.5万元,比上年减少19.1万元,下降66.78%,主要原因是2022年购买公务车一辆,今年无购买车辆。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,比上年减少20万元;公务用车运行维护费5万元,比上年增加1.4万元。)比上年减少18.6万元,下降78.81%,主要原因是2023年无购买公务车计划,另外有两台公务车在支持日常业务开展,运行维护费增加;公务接待费4.5万元,比上年减少0.5万元,下降10%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,严控各项支出,最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算。

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122.32万元，比上年增加2.5万元，增长2.09%，主要原因是人员增加，行政运行费用相应增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排55万元，其中：货物类采购预算15万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算40万元等。

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196.49万元，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5万元，主要是打印机、装订机等。

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
保供稳价项目专项扶持资金	200.00	从日常监管入手，构建主管部门、第三方中介机构和其他部门评议相

		<p>结合的“三位一体”监管网络，进一步完善保供稳价项目单位的考核与奖惩机制、规范政府政策扶持与资金补贴措施，为保供稳价项目单位的建设与运营、扶持与监管提出了统一的规范要求，进一步促进我区保供稳价工作健康可持续发展，稳定我区的农副产品等日常必需品的价格水平。</p>
--	--	---

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。