

2023 年
广东省湛江市雷州市发展和改革局 部门预
算

目 录

第一部分 雷州市发展和改革局 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 雷州市发展和改革局概况

一、主要职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责本级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草发展改革领域有关规范性文件，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系建设、高质量发展的目标、任务以及方案。负责对接重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

（二）统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出政策建议。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议，协调经济运行中的重大问题。贯彻落实并执行有关价格政策，组织拟订少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订我市国民经济和社会发展的相关财政、金融运行情况。

（三）拟订全市地方储备粮等重要物资储备的总量计划及储备基础设施建设规划方案并按程序组织实施。负责县级储备粮、储备物资的行政管理，指导本级地方储备粮、储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。组织开展粮食和物资储备仓储管理工作。管理有关粮食流通设施和物资储备基础设施财政投资项目。承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。承担

军粮供应管理工作。

(四)统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工组织实施全市粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管拟订行业发展规划，执行上级部门关于地方粮食流通和资储备有关标准、粮食质量标准，监督并执行有关技术规负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况生行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存等环节质量安全和原粮卫生的监督管理。监测市内外粮食储备物资供求变化并预测预警。指导监督重要商品和物资的政府订购和储备工作。

(五)指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

(六)负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和落实有关政策，会同有关部门编制本级政府年度投资计划。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责全市重点建设项目的综合管理，编制全市重点建设项目计划并协调实施。负责重大项目的评估督导工作。

(七)组织并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策，

协调区域发展重大问题。推进落实新型城镇化战略和重大政策，组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。承担对口支援及跨区域合作相关工作。

(八) 负责协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和政策。综合分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业农村经济社会发展的重大问题，牵头拟订并协调实施乡村振兴战略规划。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控。

(九) 负责重大基础设施的综合协调。统筹重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。参与审核能源发展规划、重大产业政策、重大改革方案，核准或审核重大能源投资项目，推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关问题。

(十) 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划方案，提出创新发展和培育经济发展新动能的实施方案。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划方案，协调数字经济发展重大政策和项目，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

(十一) 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展政策措施、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进

就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。牵头推进全市社会信用体系建设。贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

(十二)推进实施全市可持续发展，推动生态文明建设和能源体制改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。提出能源消费控制目标并协调组织实施。拟订能源发展政策措施、发展规划、发展计划、产业发展方案并组织实施。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，衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村能源发展工作。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。负责全社会节能工作。负责全市公共机构节能管理。组织实施节能监察。参与能源应急保障工作。负责主管石油天然气管道(城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外)保护工作。指导监督新能源汽车充电设施安全管理工作。配合开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。负责全市电网大面积停电事件应急处理工作。

(十三)会同有关部门组织推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。组织编制国民经济动员规划、计划，协调和组织实施国民经济动员有关工作，参与军民融合有关工作。

(十四)承办市委、市政府和湛江市发展改革局、湛江市粮食物资储备局交办的其他任务。

（十五）职能转变。

1.贯彻新发展理念，把主要精力转到宏观经济管理，统筹全面改革创新，推进高质量发展，进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场的直接干预，提高资源配置效率和公平性。

2.强化拟订全市发展政策措施、统一规划体系的职能，建立健全规划管理制度，构建全市发展规划与各类政策的协调和工作协同机制，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥全市发展战略、规划的导向和引领作用。

3.创新完善宏观调控，加快形成建设现代化经济体系和实现高质量发展的制度安排，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，强化经济监测预测预警能力，综合施策防范化解重点领域风险，保持全市经济在合理区间运行。

4.深入推进简政放权，组织实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革、价格改革和储备改革，完善社会信用体系，优化营商环境，激发各类市场主体活力。

5.改革完善储备体系，提高储备防风险能力，充分发挥政府储备的引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成各级、各类储备互为补充的协同发展格局，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

（十六）有关职责分工

1.与市交通运输局有关职责分工。市发展和改革局负责规划

全市重大建设项目和生产布局，统筹交通运输发展规划与市发展规划的衔接平衡，提出重大基础设施布局建议并协调实施，综合分析交通运输运行状况，协调推进铁路和民航重大基础设施项目建设，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目。市交通运输局负责推进全市综合交通运输体系建设，组织编制全市综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划、建设和管理，协调全市铁路公路水路航空综合运输，承担公路、水路、铁路运输市场监管责任，承担公路、水路、铁路建设市场监管责任等，提出公路、水路固定资产投资规模 and 方向、本级财政性资金安排意见。

2.与市卫生健康局有关职责分工。市发展和改革委员会负责组织监测和评估全市人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，落实生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，落实上级人口发展规划中的有关任务。

3.与市科工贸和信息化局、市园区管委会有关职责分工。市发展和改革委员会会同市园区管委会牵头拟订全市产业园区总体发展规划，会同市有关部门协调推进开发区改革发展，负责牵头市

开发区审核公告目录上报有关工作。市科工贸和信息化局会同市园区管委会负责省级经济开发区协调管理，承担工业园区的综合协调和指导省级经济开发区、省级产业转移工业园的申报、调整及相关建设发展评价工作。雷州经济开发区分为 A、B、C 三区，由市人民政府明确归口管理部门，并按照业务接受省有关部门指导。市发展和改革局拟订并组织实施全社会节能专项规划和政策措施，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。市科工贸和信息化局会同市园区管委会负责拟订并组织实施工业、信息化领域能源节约、循环经济、资源综合利用和清洁生产促进的专项规划及政策措施。

4.与市应急管理局有关职责分工。市应急管理局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市发展和改革局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。市发展和改革局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、部门机构设置

根据我局工作职责，内设机构有 10 个，分别是：1 办公室；2 综合规划股；3 行政审批股（固定资产投资股）；4 农村经济股；5 产业发展股；6 社会发展和就业收入分配股；7 粮食和物资储运股；8 价格股；9 重点项目和评估督导股；10 能源股。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 894. 01	一、一般公共服务支出	375. 56
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	213. 36
		九、卫生健康支出	117. 23
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	1, 056. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市发展和改革局

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	125.06
		二十、粮油物资储备支出	6.80
		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	1,894.01	本年支出合计	1,894.01

表 1

收支总体情况表

单位名称：雷州市发展和改革局

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	1,894.01	支出总计	1,894.01

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： 雷州市发展和改革局

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			
222	粮油物资储备支出	6.80	6.80	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	6.80	6.80	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	6.80	6.80	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： 雷州市发展和改革局

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	1,894.01	746.95	1,147.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	375.56	375.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	375.56	375.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	374.06	374.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.36	213.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.73	206.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.08	101.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	45.85	45.85	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	40.61	40.61	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	19.18	19.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：雷州市发展和改革局

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							
2080801	死亡抚恤	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.23	32.98	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.23	32.98	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	105.24	20.99	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：雷州市发展和改革局

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,056.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.06	125.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.86	38.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	86.21	86.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	6.80	0.00	6.80	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： 雷州市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	838.01	一、一般公共服务支出	375.56
二、政府性基金预算	1,056.00	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	213.36
		九、卫生健康支出	117.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,056.00
		十二、农林水支出	0.00
		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： 雷州市发展和改革局

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	125. 06
		二十、粮油物资储备支出	6. 80
		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, 894. 01	本年支出合计	1, 894. 01
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 894. 01	支出总计	1, 894. 01

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：雷州市发展和改革局

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	838. 01	746. 95	91. 05
[201]一般公共服务支出	375. 56	375. 56	0. 00
[20104]发展与改革事务	375. 56	375. 56	0. 00
[2010401]行政运行	374. 06	374. 06	0. 00
[2010450]事业运行	1. 50	1. 50	0. 00
[208]社会保障和就业支出	213. 36	213. 36	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	206. 73	206. 73	0. 00
[2080501]行政单位离退休	101. 08	101. 08	0. 00
[2080502]事业单位离退休	45. 85	45. 85	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 61	40. 61	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19. 18	19. 18	0. 00
[20808]抚恤	6. 45	6. 45	0. 00
[2080801]死亡抚恤	6. 45	6. 45	0. 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： 雷州市发展和改革局

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
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	0.18	0.18	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.15	0.15	0.00
[210]卫生健康支出	117.23	32.98	84.25
[21011]行政事业单位医疗	117.23	32.98	84.25
[2101101]行政单位医疗	11.01	11.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.99	0.99	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	105.24	20.99	84.25
[221]住房保障支出	125.06	125.06	0.00
[22102]住房改革支出	125.06	125.06	0.00
[2210201]住房公积金	38.86	38.86	0.00
[2210203]购房补贴	86.21	86.21	0.00
[222]粮油物资储备支出	6.80	0.00	6.80
[22201]粮油物资事务	6.80	0.00	6.80
[2220199]其他粮油物资事务支出	6.80	0.00	6.80

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 雷州市发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	746.95
[301]工资福利支出	485.23
[30101]基本工资	142.18
[30102]津贴补贴	154.93
[30103]奖金	77.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.61
[30109]职业年金缴费	19.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.00
[30112]其他社会保障缴费	0.18
[30113]住房公积金	38.86
[302]商品和服务支出	32.50
[30201]办公费	13.90
[30205]水费	1.00
[30206]电费	4.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 雷州市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	6.00
[30217]公务接待费	2.40
[30231]公务用车运行维护费	5.20
[303]对个人和家庭的补助	229.23
[30302]退休费	201.79
[30305]生活补助	6.45
[30307]医疗费补助	20.99

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：雷州市发展和改革局

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	84.49	53.49	31.00	0.00
“三公”经费	7.60	7.60	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	5.20	5.20	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	5.20	5.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.40	2.40	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 雷州市发展和改革局

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	1, 056. 00	1, 056. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 056. 00	1, 056. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 056. 00	1, 056. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 056. 00	1, 056. 00	0. 00

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 雷州市发展和改革局

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

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： 雷州市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	91.05
[302]商品和服务支出	91.05
[30299]其他商品和服务支出	91.05

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 雷州市发展和改革局

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	746.95	746.95	746.95	0.00	0.00	0.00	0.00
雷州市发展和改革局	746.95	746.95	746.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	485.22	485.22	485.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	229.23	229.23	229.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：雷州市发展和改革局

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	1, 147. 05	1, 147. 05	91. 05	1, 056. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
雷州市发展和改革局	1, 147. 05	1, 147. 05	91. 05	1, 056. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2023 年重点项目办、并联审批及稳投资工作经费	20. 00	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2023 年粮食应急保障网点扶持补助资金	6. 80	6. 80	6. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2023 年价格认证中心涉税价格认定工作经费	5. 00	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2023 年县	300. 00	300. 00	0. 00	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保县级储备粮质量安全、保证军需

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市发展和改革局

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			
级储备粮利息、 费用补贴								民食、确保宏观调控、惠及雷州市人民。
2023 年县 级储备成品粮 大米利息、费用 补贴	215.00	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	确保县级储备粮质量安全、保证军需民食、确保宏观调控、惠及雷州市人民。
县级储备 粮利费补贴、轮 换亏损补贴	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	纪委监委要求整改的历年县级储备粮利费、轮换差价亏损补贴，确保县级储备粮质量安全、保证军需民食
2023 年物 价检查工作经 费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
原国有粮 食企业改革前 退休人员医疗 保险门诊费	84.25	84.25	84.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
非居民管 道燃气价格调	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 雷州市发展和改革局

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			
整成本监审经费								

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1,894.01万元,比上年增加880.86万元,增长86.94%,主要原因是增加县级储备粮利费补贴、轮换亏损补贴;支出预算1,894.01万元,比上年增加880.86万元,增长86.94%,主要原因是增加县级储备粮利费补贴、轮换亏损补贴。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.60万元,比上年减少0.1万元,下降1.3%,主要原因是厉行节约,减少经费支出。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0.0%,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5.2万元(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5.2万元,比上年减少0.01万元。)比上年减少0.01万元,下降0.2%,主要原因是厉行节约,减少经费支出;公务接待费2.4万元,比上年减少0.09万元,下降3.6%,主要原因是厉行节约,减少经费支出。

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 84.49 万元，比上年增加 37.31 万元，增长 79.08%，主要原因是业务工作需要，该项经费增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 7 万元，其中：货物类采购预算 1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 6 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 142.58 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 0 万元，主要是没有购置计划等。

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
2023 年县级储备粮利息、费用补贴	300	确保县级储备粮质量安全、保证军需民食、确保宏观调控、惠及雷州市人民。
2023 年县级储备成品粮大米利息、费用补贴	215.00	确保县级储备粮质量安全、保证军需民食、确保宏观调控、惠及雷州市人民。
县级储备粮利费补贴、轮换亏损补贴	500.00	纪委监委、审计要求整改的历年县级储备粮利费、轮换差价亏损补贴，确保县级储备粮质量安全、保证军需民食

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：“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。