

2023 年  
怀集县发展和改革局部门预算

# 目 录

## **第一部分 怀集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 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 怀集县发展和改革局概况

## 一、主要职责

(一) 负责研究提出国民经济和社会发展战略、发展规划、总量平衡结构调整、粮食和应急物资储备以及价格调控的综合部门，为县人民政府工作部门。

(二) 1、贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展的方针政策、法律法规，拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划，跟踪县“十四五”规划等各项规划实施情况。2、下达全县经济社会发展主要指标任务，抓好全县国民经济运行监测预测，加强宏观经济管理。3、抓好项目的报批立项、抓好重点重大工程项目的跟踪服务工作。4、贯彻落实国家生态文明建设工作部署，扎实开展“双碳工作”，推动能源消费“双控”工作落实，组织开展固定资产投资项目节能监察，强化监察事中事后监管，强化电力和成品油销售监管，确保安全运行。5、积极推进大湾区建设工作，推动大湾区建设高质量发展。6、抓好粮食行政管理工作和国有粮食企业管理工作。7、做好价格管理相关工作，维护市场稳定。

## 二、部门机构设置

(一) 机构情况。内设机构 7 个（不含机关党委、县大湾区办秘书股）：办公室、综合规划股（国民经济动员办公室，与县国防动员委员会综合办公室合署）、投资与重点项目股、价格综

合管理股、行政审批股（优化营商环境股）、资源环境与能源股、粮食与物资储备股；局所属事业单位 3 个：怀集县发展和改革局价格认定中心、怀集县粤港澳大湾区建设服务中心、怀集县节能中心。

（二）人员构成情况。总编制（含事业编制）41 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 14 人，工勤编制 3 人。现实有人员 32 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 10 人，工勤编制 2 人。

### **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 2023年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：怀集县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	770.72	一、一般公共服务支出	555.17
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	174.35
		九、卫生健康支出	36.21
		十、节能环保支出	4.99
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：怀集县发展和改革局

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	0.00
		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	770.72	本年支出合计	770.72

## 收支总体情况表

单位名称：怀集县发展和改革局

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	770.72	支出总计	770.72

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：怀集县发展和改革局

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25	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	26.62	26.62	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	36.21	36.21	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	36.21	36.21	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	11.12	11.12	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	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.93	20.93	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	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	4.99	4.99	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填列。

## 支出总体情况表

单位名称：怀集县发展和改革局

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	770.72	713.05	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	555.17	502.49	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	555.17	502.49	52.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	366.17	366.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	59.00	9.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	127.32	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.35	174.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.35	174.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.48	94.48	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	53.25	53.25	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	26.62	26.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：怀集县发展和改革局

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							
210	卫生健康支出	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：怀集县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	770.72	一、一般公共服务支出	555.17
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	174.35
		九、卫生健康支出	36.21
		十、节能环保支出	4.99
		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：怀集县发展和改革局

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	0.00
		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	770.72	本年支出合计	770.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	770.72	支出总计	770.72

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：怀集县发展和改革局

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	770.72	713.05	57.67
[201]一般公共服务支出	555.17	502.49	52.68
[20104]发展与改革事务	555.17	502.49	52.68
[2010401]行政运行	366.17	366.17	0.00
[2010402]一般行政管理事务	59.00	9.00	50.00
[2010408]物价管理	2.68	0.00	2.68
[2010450]事业运行	127.32	127.32	0.00
[208]社会保障和就业支出	174.35	174.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	174.35	174.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	94.48	94.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	53.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.62	26.62	0.00
[210]卫生健康支出	36.21	36.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	36.21	36.21	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：怀集县发展和改革局

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
[2101101]行政单位医疗	11.12	11.12	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.16	4.16	0.00
[2101103]公务员医疗补助	20.93	20.93	0.00
[211]节能环保支出	4.99	0.00	4.99
[21110]能源节约利用	4.99	0.00	4.99
[2111001]能源节约利用	4.99	0.00	4.99

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：怀集县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	713.05
[301]工资福利支出	404.02
[30101]基本工资	99.17
[30102]津贴补贴	91.03
[30103]奖金	95.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.96
[30109]职业年金缴费	19.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.12
[30111]公务员医疗补助缴费	7.72
[30112]其他社会保障缴费	0.84
[30113]住房公积金	31.57
[30199]其他工资福利支出	9.00
[301]工资福利支出	144.96
[30101]基本工资	37.22



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：怀集县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	5.28
[30103]奖金	36.90
[30107]绩效工资	25.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.29
[30109]职业年金缴费	7.14
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.16
[30111]公务员医疗补助缴费	2.34
[30112]其他社会保障缴费	0.32
[30113]住房公积金	11.61
[302]商品和服务支出	47.61
[30201]办公费	7.50
[30202]印刷费	2.50
[30211]差旅费	6.50
[30213]维修（护）费	2.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：怀集县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	0.79
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	14.82
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[302]商品和服务支出	0.30
[30228]工会经费	0.30
[303]对个人和家庭的补助	116.16
[30302]退休费	94.48
[30305]生活补助	10.81
[30307]医疗费补助	10.87

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：怀集县发展和改革局

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	77.69	77.69	0.00	0.00
“三公”经费	7.50	7.50	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：怀集县发展和改革局

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：本部门今年没有政府性基金预算支出，本表为空表。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：怀集县发展和改革局

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：本部门今年没有国有资本经营预算支出情况，本表为空表。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：怀集县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	57.67
[302]商品和服务支出	57.67
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	32.67

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：怀集县发展和改革局

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	713.05	713.05	713.05	0.00	0.00	0.00	0.00
怀集县发展和改革局	713.05	713.05	713.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	548.98	548.98	548.98	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.91	47.91	47.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	116.16	116.16	116.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：怀集县发展和改革局

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	57.67	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
怀集县发展和改革局	57.67	57.67	57.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
湾区办工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运作经费(其中国防专业办公室工作经费5千元)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粮食质量安全监测与监督经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
粮食统计工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粮食监管(执法)经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：怀集县发展和改革局

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			
社会粮食流通 监督检查经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物价管理	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
地方节能降耗 工作经费	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表根据本部门实际预算编制情况填列。

## 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770.72万元，比上年增加249.98万元，增长48.0%，主要原因是今年机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和公务医疗补助在部门预算中反映；支出预算770.72万元，比上年增加249.98万元，增长48.0%，主要原因是今年机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和公务医疗补助在部门预算中反映。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费7.50万元，比上年增加1.74万元，增长30.2%，主要原因是1.推进重点项目和大湾区农副产品集散基地下乡调研工作任务增加。2.我局两辆公务用车使用年份过长，需要多次维修及维护。3.为项目发展进行前期谋划及编制第“十四五”规划调研考察。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）%，主要原因是我单位无这项业务支出；公务用车购置及运行费6.00万元（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6.00万元，比上年增加0.67万元。）比上年增加0.67万元，增长12.6%，主要原因是1.推进重点项目和大湾区农副产品集散基地下乡调研工作任务增加。2.我局两辆公务用车使用年份过长，需要多次维修及维护。；公务接待费1.50万元，

比上年增加 1.07 万元，增长 248.8%，主要原因是为项目发展进行前期谋划及编制第“十四五”规划调研考察。。

### **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 77.69 万元，比上年增加 24.51 万元，增长 46.1%，主要原因是我单位人员增加公用经费拨款相应增加。

### **四、政府采购情况**

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 332.29 万元，分布构成情况为：房屋 189.78 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 0 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	无

注：2023年本部门尚未开展重点项目预算绩效管理，没有可公开的内容

## 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、安全管理费用等支出;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。