

2024年
连平县发展和改革委员会预算

目 录

第一部分 连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 连平县发展和改革局概况

一、主要职责

连平县发展和改革局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导，深入贯彻落实新发展理念，深化改革开放，建设现代化经济体系，推动实现高质量发展。主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市和县有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。(二)统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出政策建议。(三)指导推进和综合协调全县经济体制、能源体制和粮食流通和物资储备体制改革有关工作，提出相关改革建议。(四)研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策。(五)负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，牵头编制和推动实施县级政府投资年度计划。(六)组织拟订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。(七)组织拟订综合性产业政策，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。(八)负责重大基础设施的综合管理。(九)推动实施创新驱动发展战略。(十)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。(十一)推进实施全县可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，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。(十二)会同有关部门组织推进

全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。(十三)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。(十四)负责全社会节能工作，拟订节能专项规划和政策并组织实施，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。(十五)指导监督全县能源安全保障工作，参与能源应急保障工作。(十六)组织落实国家、省有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。(十七)统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。(十八)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。(十九)拟订全县粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并组织实施，指导县区相关粮食流通设施和物资储备基础设施建设。(二十)组织开展粮食和物资储备仓储管理工作。指导监督全县粮食行业和物资储备安全生产工作。(二十一)研究提出连平融入粤港澳大湾区建设的政策措施和建议，协调推进融入粤港澳大湾区建设有关事项。(二十二)完成县委、县政府和市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置

连平县发展和改革局设下列内设机构：办公室、投资股(行政审批股)、能源资环股、收费价格管理股、粮食和物资管理股；归口管理一个部门：连平县苏区振兴发展中心；下设五个事业单位：连平县重点项目建设服务中心、连平县公共机构节能管理中心、连平县节能监察中心、连平县价格认定中心、连平县救灾物资储备中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算、归口管理事业单位以及纳入编制范围的下属单位预算。归口管理事业单位包括：连平县苏区振兴发展中心。下属单位具体包括：连平县重点项目建设服务中心、连平县公共机构节能管理中心、连平县节能监察中心、连平县价格认定中心、连平县救灾物资储备中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连平县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,196.01	一、一般公共服务支出	745.15
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	5.00
		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	283.80
		九、卫生健康支出	26.08
		十、节能环保支出	65.00
		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	53.98
		二十、粮油物资储备支出	17.00
		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	1,196.01	本年支出合计	1,196.01
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	1,196.01	支出总计	1,196.01

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。

收入总体情况表

单位名称：连平县发展和改革局

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	1,196.01	1,196.01	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	745.15	745.15	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	745.15	745.15	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	640.40	640.40	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	64.35	64.35	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	40.40	40.40	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	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	283.80	283.80	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	283.80	283.80	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	175.84	175.84	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	71.97	71.97	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	35.99	35.99	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	26.08	26.08	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	26.08	26.08	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	26.08	26.08	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	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111413	农村电网建设	50.00	50.00	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			
21199	其他节能环保支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	15.00	15.00	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	53.98	53.98	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	53.98	53.98	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	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	17.00	17.00	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	10.00	10.00	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：连平县发展和改革局

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	1,196.01	1,068.61	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	745.15	704.75	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	745.15	704.75	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	640.40	640.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	64.35	64.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.40	0.00	40.40	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.80	283.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	283.80	283.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	175.84	175.84	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	71.97	71.97	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	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111413	农村电网建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	15.00	0.00	15.00	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							
221	住房保障支出	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.98	53.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	10.00	0.00	10.00	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：连平县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,196.01	一、一般公共服务支出	745.15
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	5.00
		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	283.80
		九、卫生健康支出	26.08
		十、节能环保支出	65.00
		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	53.98
		二十、粮油物资储备支出	17.00
		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	1,196.01	本年支出合计	1,196.01

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	1,196.01	支出总计	1,196.01

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连平县发展和改革局

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	1,196.01	1,068.61	127.40
[201]一般公共服务支出	745.15	704.75	40.40
[20104]发展与改革事务	745.15	704.75	40.40
[2010401]行政运行	640.40	640.40	0.00
[2010450]事业运行	64.35	64.35	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	40.40	0.00	40.40
[203]国防支出	5.00	0.00	5.00
[20306]国防动员	5.00	0.00	5.00
[2030699]其他国防动员支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	283.80	283.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	283.80	283.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	175.84	175.84	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.97	71.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.99	35.99	0.00
[210]卫生健康支出	26.08	26.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.08	26.08	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.08	26.08	0.00
[211]节能环保支出	65.00	0.00	65.00
[21114]能源管理事务	50.00	0.00	50.00
[2111413]农村电网建设	50.00	0.00	50.00
[21199]其他节能环保支出	15.00	0.00	15.00
[2119999]其他节能环保支出	15.00	0.00	15.00
[221]住房保障支出	53.98	53.98	0.00
[22102]住房改革支出	53.98	53.98	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	53.98	53.98	0.00
[222]粮油物资储备支出	17.00	0.00	17.00
[22201]粮油物资事务	7.00	0.00	7.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	7.00	0.00	7.00
[22205]重要商品储备	10.00	0.00	10.00
[2220503]肉类储备	10.00	0.00	10.00

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：连平县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,068.61
[301]工资福利支出	818.96
[30101]基本工资	196.67
[30102]津贴补贴	249.60
[30103]奖金	154.27
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	71.97
[30109]职业年金缴费	35.99
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	53.98
[30114]医疗费	26.08
[30199]其他工资福利支出	30.40
[302]商品和服务支出	68.55
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	2.80
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	0.60
[30206]电费	3.60
[30207]邮电费	0.20
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	5.50
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	1.80
[30215]会议费	1.60
[30216]培训费	1.60

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	1.00
[30226]劳务费	2.80
[30227]委托业务费	2.20
[30228]工会经费	10.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	8.55
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	5.90
[303]对个人和家庭的补助	175.84
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	174.74
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.10
[310]资本性支出	5.26
[31002]办公设备购置	5.26

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：连平县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	127.40
[302]商品和服务支出	127.40
[30201]办公费	30.00
[30202]印刷费	5.00
[30203]咨询费	25.00
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	0.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	15.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	16.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	0.00
[30229]福利费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	23.00

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：连平县发展和改革局

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	73.81	73.81	0.00	0.00
“三公”经费	9.55	9.55	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	8.55	8.55	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	8.55	8.55	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连平县发展和改革局

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：连平县发展和改革局

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：连平县发展和改革局

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	国有资本经营预算		
合计	1,068.61	1,068.61	1,068.61	0.00	0.00	0.00	0.00
连平县发展和改革局	1,068.61	1,068.61	1,068.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	818.96	818.96	818.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	73.81	73.81	73.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	175.84	175.84	175.84	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：连平县发展和改革局

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	127.40	127.40	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按照县委、县政府决策部署，深入贯彻落实“百千万工程”，突出重点、聚焦发力，真抓实干、积极履职，助推全县经济高质量发展。
连平县发展和改革局	127.40	127.40	127.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按照县委、县政府决策部署，深入贯彻落实“百千万工程”，突出重点、聚焦发力，真抓实干、积极履职，助推全县经济高质量发展。
2024年电网建设工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省电力建设若干规定》（广东省人民政府令第103号）及《河源市人民支付关于推进电网建设的意见》（〔2022〕46号）等规定，推进我县电网建设步伐，解决电网建设中的突出问题，构建安全可靠的电力保障体系，顺利完成“十四五”电网建设2024年阶段性任务。
项目前期工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据河源市发展和改革局关于印发《河源市2022年度目标管理责任制考核之市直单位主要经济指标考核方案》等5个考核方案的通知（河发改〔2022〕106号）文件要求，做好重点项目目标管理责任制考核工作。
2024年苏区申报项目前期经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	立足新发展阶段，贯彻新发展理念，打造新发展格局战略支点，推动高质量发展，加快构建“一核一带一区”区域发展格局，加大对老区苏区的支持力度，巩固拓展脱贫攻坚成果，增强发展内生动力，推动新时代老区苏区加快振兴发展。
2024年节能培训及宣传工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	动员社会各界积极参与力争做到全民普及生态文明、绿色发展等理念和节能知识，形成崇尚节约、绿色环保的社会风尚，扎实推动形成绿色低碳的生产生活方式。

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			
2024年营商环境及诚信体系建设费用	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面深化“放管服”改革，力争2024年我县营商环境建设水平再上新台阶。
2024年成品油专项检查经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真排查成品油行业是否存在非法生产、偷税漏税、扰乱市场秩序、劣质油流入市场等突出问题、全面清理“非法自备罐、流动加油车、黑加油站（点）”等违法违规行为，严格落实成品油生产经营准入标准，坚持依法打击和源头治理相结合，严厉打击各类违法生产经营行为，规范成品油行业经营秩序，加强完善全县成品油行业监管体系，进一步优化营商环境，切实防范行业风险，推动我县成品油行业规范稳定、健康发展。
2024年国防动员工作经费及人防宣传经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现国防动员办公室各项日常工作高效运转。
2024年救灾物资仓库运行经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强粮食和应急物资保障。
2024年生猪冷冻肉物资储备经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市场猪肉供应，促进生猪生产持续稳定发展。
2024年粮食安全考核工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将粮食安全责任考核从现在的手工操作模式提升为信息化。
2024年度粮食应急保障及供应、加工网点建设维护经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善和加强粮食应急保障体系建设，切实提升粮食应急保障能力水平。
2024年粮食宣传及产销合作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面深入宣传粮食生产、收购、储存、加工、消费全链条节约减损有效做法、举措，积极树立爱粮节粮价值观念。
2024年粮油质检体系建设经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强统筹协调，确保2024年度粮食安全责任有效落实。
2024年粮食执法工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强防范化解粮食安全重大风险隐患能力，切实提升粮食应急保障能力水平。

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1,196.01万元，比上年增加134.47万元，增长12.66%，主要原因是机构改革，我单位新增国防动员办公室职能以及相关工作人员；支出预算1,196.01万元，比上年增加134.47万元，增长12.66%，主要原因是机构改革，我单位新增国防动员办公室职能以及相关工作人员。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9.55万元，比上年增加1.55万元，增长19.375%，主要原因是机构改革，我单位新增车辆一辆。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8.55万元（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8.55万元，比上年增加2.55万元。）比上年增加2.55万元，增长42.5%，主要原因是机构改革，我单位新增车辆一辆；公务接待费1万元，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是根据有关文件精神，我局减少相应公务接待。

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73.81万元，比上年增加0.23万元，增长0.31%，主要原因是机构改革，我单位新增国防动员办公室职能以及相关工作人员。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排9.56万元，其中：货物类采购预算6.08万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月23日，本部门固定资产金额1,729.68万元，分布构成情况为：房屋1,633.94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5.26万元，主要是办公设备等。

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。