

2024年
阳西县发展和改革委员会部门预算

目 录

第一部分 阳西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 阳西县发展和改革局概况

一、主要职责

阳西县发展和改革局贯彻落实党中央关于国民经济和社会发展的方针政策和决策部署，按照省委、市委、县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对国民经济和社会发展的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展以及价格、粮食工作的方针政策和法律法规规章，起草有关规范性文件；研究提出并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策，引导、促进全县经济结构合理化和经济与社会可持续发展；协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关的政策措施，研究编制和执行价格改革中长期规划、年度计划。受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析全县和国内外经济形势及发展情况，进行宏观经济的预测、预警；综合研究经济运行中的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

（三）研究分析全县财政、金融以及经济社会发展其他领域的情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策制定，拟订并组织实施县人民政府审定的地方性产业政策，监督检查产业政策的执行。

（四）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；协调经济功能区改

革发展的重大问题；汇总和分析区域经济发展的情况，研究提出区域经济协调发展的战略规划和重大政策措施。

（五）承担规划重大建设项目和生产布局的责任。贯彻实施国家和省的固定资产政策；监测分析全社会固定资产投资状况，研究提出全社会固定资产投资总规模；参与安排县级财政性投资项目，审核上报国家、省和市审批权限的建设项目，按规定权限审批或核准、备案建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全县重点项目建设投资计划，组织开展投资项目储备管理工作；发布投资信息，引导民间投资的方向；研究提出利用外资的发展战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和意见；组织开展重大建设项目评审等工作，综合协调重大建设项目，指导工程咨询业发展。

（六）推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划。组织拟定综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关问题，衔接农村专项规划和政策；组织拟订和实施服务行业发展战略、规划和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划和重大政策，拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

（七）研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局，开展能源对外合

作。

（八）负责社会发展和国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等发展规划；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障和经济与社会协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）推进可持续发展战略。参与编制生态建设规划，综合协调生态建设和资源综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展。

（十）组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十一）协调价格总水平调控，按照管理权限制定和调整政府管理的重要商品价格与重要收费标准，推进价格改革；依法开展全县价格监测、价格鉴证、成本调查和成本监审工作。

（十二）研究提出粮食宏观调控、总量平衡、确保粮食安全措施以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；拟订粮食流通的中长期规划；监测分析粮食供求形势，完善粮食应急机制；负责军粮供应管理；管理粮食等重要商品的储备。

（十三）按规定指导和协调招标投标活动，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

（十四）承办县委、县政府及上级发展改革、粮食和物资、能源等部门交办的其他事项。

（十五）职能转变。县发展和改革局应当加强组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理职责；加强电力能源

管理、节能管理（含公共机构）职责；负责对涉案物价争议案件的复核裁定，以及价格评估机构资质认定职责。

二、部门机构设置

阳西县发展和改革局设下列内设机构：

（一）办公室（党务工作办公室）、（二）综合规划股、（三）改革法规股、（四）投资股、（五）农村经济与经贸流通股、（六）产业与交通发展股、（七）社会发展股、（八）粮食调控管理与物资储备股（军粮供应办公室）、（九）国民经济动员办公室、（十）能源股、（十一）行政审批股。（十二）项目与评估督导股、（十三）价格股、（十四）人事股。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳西县发展和改革局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 2,384.89 | 一、一般公共服务支出 | 633.48 |
| 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 | 100.00 |
| | | 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 | 170.65 |
| | | 九、卫生健康支出 | 42.42 |
| | | 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 |
| | | 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 | 198.34 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 1,190.00 |
| | | 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 | 50.00 |

| 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 | 2,384.89 | 本年支出合计 | 2,384.89 |
| 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 | 2,384.89 | 支出总计 | 2,384.89 |

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：阳西县发展和改革局

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 | 2,384.89 | 2,384.89 | 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 | 633.48 | 633.48 | 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 | 633.48 | 633.48 | 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 | 473.39 | 473.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 79.00 | 79.00 | 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 | 81.09 | 81.09 | 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 | 198.34 | 198.34 | 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 | 198.34 | 198.34 | 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 | 81.70 | 81.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 116.64 | 116.64 | 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 | 42.42 | 42.42 | 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 | 42.42 | 42.42 | 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 | 28.76 | 28.76 | 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 | 4.77 | 4.77 | 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 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.12 | 3.12 | 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 | 100.00 | 100.00 | 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 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 100.00 | 100.00 | 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 | 50.00 | 50.00 | 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 | 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 | | | |
| 2240108 | 应急救援 | 50.00 | 50.00 | 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 | 170.65 | 170.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.91 | 5.91 | 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 | 164.75 | 164.75 | 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 | 51.51 | 51.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.27 | 1.27 | 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 | 74.65 | 74.65 | 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 | 37.32 | 37.32 | 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 | 1,190.00 | 1,190.00 | 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 | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

无

支出总体情况表

单位名称：阳西县发展和改革局

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 | 2,384.89 | 965.89 | 1,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 170.65 | 170.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.91 | 5.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 164.75 | 164.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 51.51 | 51.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.27 | 1.27 | 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 | 74.65 | 74.65 | 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 | 37.32 | 37.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 633.48 | 554.48 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 633.48 | 554.48 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 473.39 | 473.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010450 | 事业运行 | 81.09 | 81.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 79.00 | 0.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.42 | 42.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.42 | 42.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.76 | 28.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.77 | 4.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.76 | 5.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 198.34 | 198.34 | 0.00 | 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 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 198.34 | 198.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 81.70 | 81.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 116.64 | 116.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1,190.00 | 0.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1,190.00 | 0.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 1,190.00 | 0.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | 国防支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20306 | 国防动员 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240108 | 应急救援 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳西县发展和改革局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 2,384.89 | 一、一般公共服务支出 | 633.48 |
| 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 | 100.00 |
| | | 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 | 170.65 |
| | | 九、卫生健康支出 | 42.42 |
| | | 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 |
| | | 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 | 198.34 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 1,190.00 |
| | | 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 | 50.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2,384.89 | 本年支出合计 | 2,384.89 |

| 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 | 2,384.89 | 支出总计 | 2,384.89 |

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：阳西县发展和改革局

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 | 2,384.89 | 965.89 | 1,419.00 |
| [201]一般公共服务支出 | 633.48 | 554.48 | 79.00 |
| [20104]发展与改革事务 | 633.48 | 554.48 | 79.00 |
| [2010401]行政运行 | 473.39 | 473.39 | 0.00 |
| [2010402]一般行政管理事务 | 79.00 | 0.00 | 79.00 |
| [2010450]事业运行 | 81.09 | 81.09 | 0.00 |
| [203]国防支出 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| [20306]国防动员 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| [2030603]人民防空 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 170.65 | 170.65 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 164.75 | 164.75 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 51.51 | 51.51 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.65 | 74.65 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.32 | 37.32 | 0.00 |
| [20808]抚恤 | 5.91 | 5.91 | 0.00 |
| [2080801]死亡抚恤 | 5.91 | 5.91 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 42.42 | 42.42 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 42.42 | 42.42 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 28.76 | 28.76 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 4.77 | 4.77 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 5.76 | 5.76 | 0.00 |
| [2101199]其他行政事业单位医疗支出 | 3.12 | 3.12 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 198.34 | 198.34 | 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 |
| [22102]住房改革支出 | 198.34 | 198.34 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 81.70 | 81.70 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 116.64 | 116.64 | 0.00 |
| [222]粮油物资储备支出 | 1,190.00 | 0.00 | 1,190.00 |
| [22201]粮油物资事务 | 1,190.00 | 0.00 | 1,190.00 |
| [2220115]粮食风险基金 | 1,190.00 | 0.00 | 1,190.00 |
| [224]灾害防治及应急管理支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| [22401]应急管理事务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| [2240108]应急救援 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |

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：阳西县发展和改革局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|--------|
| 合计 | 965.89 |
| [301]工资福利支出 | 770.73 |
| [30101]基本工资 | 176.47 |
| [30102]津贴补贴 | 220.90 |
| [30103]奖金 | 95.11 |
| [30107]绩效工资 | 49.82 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.65 |
| [30109]职业年金缴费 | 37.32 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 21.60 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 3.46 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 2.20 |
| [30113]住房公积金 | 81.70 |
| [30199]其他工资福利支出 | 7.50 |
| [302]商品和服务支出 | 76.72 |
| [30201]办公费 | 4.00 |
| [30202]印刷费 | 1.50 |
| [30206]电费 | 0.00 |
| [30207]邮电费 | 2.80 |
| [30209]物业管理费 | 0.72 |
| [30211]差旅费 | 2.00 |
| [30213]维修（护）费 | 0.50 |
| [30217]公务接待费 | 1.00 |
| [30226]劳务费 | 0.00 |
| [30227]委托业务费 | 0.50 |
| [30228]工会经费 | 10.00 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|--------|
| [30231]公务用车运行维护费 | 12.80 |
| [30239]其他交通费用 | 22.02 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 18.88 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 118.44 |
| [30302]退休费 | 96.88 |
| [30305]生活补助 | 5.91 |
| [30307]医疗费补助 | 15.16 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.50 |
| [310]资本性支出 | 0.00 |
| [31002]办公设备购置 | 0.00 |
| [31008]物资储备 | 0.00 |
| [31013]公务用车购置 | 0.00 |
| [312]对企业补助 | 0.00 |
| [31204]费用补贴 | 0.00 |
| [31205]利息补贴 | 0.00 |

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：阳西县发展和改革局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合计 | 1,419.00 |
| [301]工资福利支出 | 0.00 |
| [30101]基本工资 | 0.00 |
| [30102]津贴补贴 | 0.00 |
| [30103]奖金 | 0.00 |
| [30107]绩效工资 | 0.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 |
| [30109]职业年金缴费 | 0.00 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 0.00 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 0.00 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.00 |
| [30113]住房公积金 | 0.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | 0.00 |
| [302]商品和服务支出 | 152.10 |
| [30201]办公费 | 11.70 |
| [30202]印刷费 | 9.40 |
| [30206]电费 | 6.50 |
| [30207]邮电费 | 0.50 |
| [30209]物业管理费 | 0.50 |
| [30211]差旅费 | 9.00 |
| [30213]维修（护）费 | 42.30 |
| [30217]公务接待费 | 2.50 |
| [30226]劳务费 | 2.00 |
| [30227]委托业务费 | 42.60 |
| [30228]工会经费 | 0.00 |

| 部门预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|----------|
| [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 | 25.10 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 1.00 |
| [30302]退休费 | 0.00 |
| [30305]生活补助 | 0.00 |
| [30307]医疗费补助 | 0.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 1.00 |
| [310]资本性支出 | 74.90 |
| [31002]办公设备购置 | 6.90 |
| [31008]物资储备 | 50.00 |
| [31013]公务用车购置 | 18.00 |
| [312]对企业补助 | 1,191.00 |
| [31204]费用补贴 | 973.00 |
| [31205]利息补贴 | 218.00 |

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：阳西县发展和改革局

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 | 169.80 | 169.80 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 34.30 | 34.30 | 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 | 30.80 | 30.80 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 |

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳西县发展和改革局

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 |
| 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：阳西县发展和改革委员会

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：阳西县发展和改革局

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 | | |
| 合计 | 965.89 | 965.89 | 965.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 阳西县发展和改革局 | 965.89 | 965.89 | 965.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 770.73 | 770.73 | 770.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 76.72 | 76.72 | 76.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 118.44 | 118.44 | 118.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳西县发展和改革局

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 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 阳西县发展和改革局 | 1,419.00 | 1,419.00 | 1,419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 粮食监测监管、种粮农户及城镇居民粮食消费建档调查经费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 为调查我县城镇居民的粮食供需平衡调查，确保我县粮食安全工作。 |
| 粮食安全考核经费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 收集各成员单位资料，进行汇总、扫描、装订成册，迎接省市考核，从而完成县政府的考核任务。 |
| 粮食应急供应网点及应急加工厂业务费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 推进粮食应急供应保障体系建设，逐步完善2间粮食应急加工厂和8个供应网点，在应对各种自然灾害、突发事件和粮食市场波动等方面发挥重要作用，保证粮油市场供应和价格基本稳定。 |
| 粮食风险基金 | 1,190.00 | 1,190.00 | 1,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 做好我县成品粮承储任务，完成上级政府对我县政府粮食安全责任考核任务，加强县级储备粮的安全管理，保障我县粮食安全。 |
| 节能监察、考核、培训宣传及普法宣传等发改业务费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 使各项工作得到有力的推进，发改工作能够得到有效发挥，保证发改工作正常开展。 |
| 应急救灾物资储备管理费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 对县级应急储备物资的收储、轮换和日常管理，保证应急物资在特殊情况的使用。 |
| 粮食质量安全检验、监管执法装备和国有粮食企业质检体系建设资金 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 加强粮食质量检测监管和风险防控，安全监管执法装备配备及检验检测业务经费保障，充实实验室设备。 |

| 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 | | | |
| 开展政府定价的价格调查、成本监审或成本调查、专家论证、价格听证、风险评估、价格认定工作经费。 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 完成对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场价格的有形产品、无形产品和各类有偿服务进行价格认定；开展成本监审、专家论证、价格听证、风险评估。 |
| 人防专项经费 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 根据国防建设的需要，结合城市建设和经济发展水平，制定人民防空工程建设规划，确保我县人民群众生命财产安全。 |
| 应急物资购置经费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 组织实施县级应急储备物资的收储、轮换和日常管理，县级应急储备物资的购置，确保应急物资储备数量在突发事件发生时发生的、能满足受灾群众基本生活保障。 |
| 公务车 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 使用公车频率高，为提高我局工作效率及减少公车的维修成本支出。 |

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2,384.89万元，比上年减少19.70万元，下降0.82%，主要原因是2024年预算项目经费批复减少；支出预算2,384.89万元，比上年减少19.70万元，下降0.82%，主要原因是2024年预算项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费34.3万元，比上年增加17.3万元，增长101.76%，主要原因是为满足单位公务用车的需要，对达到报废条件的公车进行报废，2024年购买公务用车。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），主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费30.8万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费12.8万元，比上年减少0.7万元。）比上年增加17.3万元，增长128.15%，主要原因是为满足单位公务用车的需要，对达到报废条件的公车进行报废，2024年购买公务用车；公务接待费3.5万元，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。

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169.8万元，比上年增加71.1万元，增长72.04%，主要原因是本部门增加了公务用车购置及日常办公费等。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排171.7万元，其中：货物类采购预算85.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算85.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月18日，本部门固定资产金额622.93万元，分布构成情况为：房屋5303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24.9万元，主要是公务用车及办公设备等。

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 |
|----------|------------|--|
| 粮食风险基金 | 1190 | 做好我县成品粮承储任务，完成上级政府对我县政府粮食安全责任考核任务，加强县级储备粮的安全管理，保障我县粮食安全。 |
| 人防专项经费 | 100 | 根据国防建设的需要，结合城市建设和经济发展水平，制定人民防空工程建设规划，确保我县人民群众生命财产安全。 |
| 应急物资购置经费 | 50 | 组织实施县级应急储备物资的收储、轮换和日常管理，县级应急储备物资的购置，确保应急物资储备数量在突发事故发生时发生的、能满足受灾群众基本生活保障。 |

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。