

2024年
翁源县发展和改革委员会部门预算

目 录

第一部分 翁源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 翁源县发展和改革局概况

一、主要职责

翁源县发展和改革局的主要职责是：认真贯彻县委十四届四次全会精神，全面落实县委、县政府决策部署和上级发改部门工作任务，充分发挥发改职能，做好做好规划编制工作，抓好投资管理，促进经济和社会发展，加强物价管理，维护市场价格秩序。

二、部门机构设置

（一）部门机构设置、职能。

翁源县发改局是县政府直属行政单位，独立核算，具有法人资格，单位经费由县财政全额拨款，2014年机构改革设置翁源县发展和改革局（县委县政府下发的翁委〔2014〕8号文中有说明）。

（二）人员构成情况。

现有在职在编人数41人，离退休人员51人，临聘人员6人。按照原来编制文件翁源县发改局有8个内设机构：办公室、综合规划股、投资管理股、产业发展和社会事业股、能源环境和体制改革股、重点项目股、价格与收费管理股、粮食和物资储备股。

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非独立预算单位。下属单位具体包括：翁源县价格认证中心、翁源县价格监测中心和翁源县重点项目服务中心（3个非独立核算单位）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：翁源县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,126.10	一、一般公共服务支出	570.25
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	50.00
		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	204.33
		九、卫生健康支出	44.76
		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	201.63
		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	55.13
		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

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	1,126.10	本年支出合计	1,126.10
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	1,126.10	支出总计	1,126.10

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：翁源县发展和改革局

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	1,126.10	1,126.10	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	570.25	570.25	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	570.25	570.25	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	561.55	561.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.68	3.68	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	5.02	5.02	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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	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	204.33	204.33	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	195.91	195.91	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	100.76	100.76	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	63.43	63.43	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	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.42	8.42	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	44.76	44.76	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	44.76	44.76	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	31.24	31.24	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			
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	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	1.44	1.44	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	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	201.63	201.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	201.63	201.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	201.63	201.63	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	55.13	55.13	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	55.13	55.13	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	55.13	55.13	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：翁源县发展和改革局

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	1,126.10	1,027.64	98.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	570.25	540.98	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	570.25	540.98	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	561.55	540.98	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.02	0.00	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.33	195.91	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.91	195.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.76	100.76	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	63.43	63.43	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	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.42	0.00	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.76	33.98	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.76	33.98	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.24	22.04	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	201.63	201.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	201.63	201.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	201.63	201.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.13	55.13	0.00	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：翁源县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,126.10	一、一般公共服务支出	570.25
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	50.00
		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	204.33
		九、卫生健康支出	44.76
		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	201.63
		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	55.13
		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	1,126.10	本年支出合计	1,126.10

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	1,126.10	支出总计	1,126.10

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：翁源县发展和改革局

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	1,126.10	1,027.64	98.46
[201]一般公共服务支出	570.25	540.98	29.26
[20104]发展与改革事务	570.25	540.98	29.26
[2010401]行政运行	561.55	540.98	20.57
[2010408]物价管理	3.68	0.00	3.68
[2010499]其他发展与改革事务支出	5.02	0.00	5.02
[203]国防支出	50.00	0.00	50.00
[20306]国防动员	50.00	0.00	50.00
[2030699]其他国防动员支出	50.00	0.00	50.00
[208]社会保障和就业支出	204.33	195.91	8.42
[20805]行政事业单位养老支出	195.91	195.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	100.76	100.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.43	63.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.72	31.72	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	8.42	0.00	8.42
[2089999]其他社会保障和就业支出	8.42	0.00	8.42
[210]卫生健康支出	44.76	33.98	10.78
[21011]行政事业单位医疗	44.76	33.98	10.78
[2101101]行政单位医疗	31.24	22.04	9.20
[2101102]事业单位医疗	10.50	10.50	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.44	1.44	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	1.58	0.00	1.58
[213]农林水支出	201.63	201.63	0.00
[21399]其他农林水支出	201.63	201.63	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
[2139999]其他农林水支出	201.63	201.63	0.00
[221]住房保障支出	55.13	55.13	0.00
[22102]住房改革支出	55.13	55.13	0.00
[2210201]住房公积金	55.13	55.13	0.00

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：翁源县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,027.64
[301]工资福利支出	753.55
[30101]基本工资	99.72
[30102]津贴补贴	206.30
[30103]奖金	143.97
[30107]绩效工资	29.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	107.15
[30109]职业年金缴费	44.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.12
[30111]公务员医疗补助缴费	1.44
[30112]其他社会保障缴费	10.97
[30113]住房公积金	34.96
[30199]其他工资福利支出	46.97
[302]商品和服务支出	96.60
[30201]办公费	10.00
[30205]水费	0.30
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	4.50
[30211]差旅费	9.50
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	7.00
[30229]福利费	26.90
[30231]公务用车运行维护费	7.50

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	11.70
[30299]其他商品和服务支出	8.00
[303]对个人和家庭的补助	177.49
[30301]离休费	16.59
[30302]退休费	88.20
[30305]生活补助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	72.69
[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[30903]专用设备购置	0.00
[399]其他支出	0.00
[39999]其他支出	0.00

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：翁源县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	98.46
[302]商品和服务支出	6.18
[30299]其他商品和服务支出	6.18
[303]对个人和家庭的补助	39.78
[30301]离休费	9.05
[30302]退休费	22.29
[30305]生活补助	8.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02
[309]资本性支出（基本建设）	50.00
[30903]专用设备购置	50.00
[399]其他支出	2.50
[39999]其他支出	2.50

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：翁源县发展和改革局

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	131.60	131.60	0.00	0.00
“三公”经费	12.50	12.50	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	7.50	7.50	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	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：翁源县发展和改革局

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
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00

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
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	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：翁源县发展和改革局

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
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：翁源县发展和改革局

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	1,027.64	1,027.64	1,027.64	0.00	0.00	0.00
翁源县发展和改革局	1,027.64	1,027.64	1,027.64	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	753.55	753.55	753.55	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	96.60	96.60	96.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	177.49	177.49	177.49	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：翁源县发展和改革局

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	448.46	448.46	448.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
独生子女奖	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	独生子女费是计划生育政策实施以来对独生子女实行的奖励政策，符合条件人员可领取独生子女费每年60元，2024年需要确保我局独生子女费发放及时。
发改局医疗保险退休人员一次性补缴费	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为将近退休人员补足医疗保险缴费，确保退休人员享受医疗保障。
固定资产投资节能审查评审服务经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强用能管理，推进能源节约，防止能源浪费，提高能源利用效率，推动实现碳达峰碳中和。
国防动员办公室及人民防空办公室工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2022年对县（市、区）人防建设绩效评价细则，完成相关考核内容。
农产品价格成本调查工作经费	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	按全省农产品定点单位及农户采报数据量给予补助，收集农产品调查数据，及时、准确地了解和掌握农产品的生产成本水平，为制定合理的农产品价格政策提供依据，助力推广高效益的农业技术措施，科学有效地组织指导农业生产，优化农业生产结构，促进农业生产的稳步发展。
省价格监测信息采集补助资金	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广东省价格监测报告制度》开展工作，价格监测网点布局均衡合理，价格监测信息覆盖面扩大，价格监测数据采报及时率、准确率提高，价格监测定点单位和价格监测信息员队伍管理规范，形成科学的价格监测信息采集网点体系，为进一步提升价格监测分析预警能力和水平提供支撑。
县发改局遗属供养费	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	保障机关事业单位工作人员死亡后遗属的基本生活。

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			
项目节能监察技术服务项目经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	持续推进我县能源利用效率提升，突出抓好重点领域、重点单位、重点项目的监督管理。
原粮食局财政非统发退休人员财政补差	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	解决原粮食局财政非统发退休人员财政补差问题。
原粮食局非统发人员医疗保险	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	解决原粮食局干部职工财供医保等问题。
原粮食局未统发离休人员工资补差	9.05	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	解决原粮食局财政非统发离休人员财政补差问题。
广东省财政厅关于提前下达2024年区域协调发展战略（重大项目前期工作经费）第一批专项资金的通知	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成勘察设计； 目标2：完成预算编制； 目标3：完成施工图审查。

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1,126.1万元，比上年增加220.64万元，增长24.37%，主要原因是人员经费增加，且广东省财政厅关于提前下达2024年区域协调发展战略（重大项目前期工作经费）第一批专项资金项目经费增加；支出预算1,126.1万元，比上年增加220.64万元，增长24.37%，主要原因是人员经费支出增加，且广东省财政厅关于提前下达2024年区域协调发展战略（重大项目前期工作经费）第一批专项资金项目经费增加，占比较大。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费12.5万元，比上年增加2.50万元，增长25%，主要原因是2023年7月由于住建的部分职能转移，将一辆公车转移到我单位。导致公务用车运行维护费增加。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），主要原因是上年基数为0.00，不可比；公务用车购置及运行维护费7.5万元（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7.5万元，比上年增加2.5万元。）比上年增加2.50万元，增长50%，主要原因是2023年7月由于住建的部分职能转移，将一辆公车转移到我单位。导致公务用车运行维护费增加；公务接待费5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是上年基数为0.00，不可比。

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131.6万元，比上年增加58.2万元，增长79.29%，主要原因是翁源县重点项目服务中心增加人员，人员经费以及办公经费相应增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算28万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额437.51万元，分布构成情况为：房屋6,620.95平方米，车辆4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，主要是本年度无拟购置的固定资产等。

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	0	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。