环江毛南族自治县发展和改革局

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县发展和改革局单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县发展和改革局2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县发展和改革局2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

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、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县发展和改革局概况**

**一、主要职责**

（一）贯彻执行国家经济和社会发展的方针、政策，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、重点专项规划、主体功能区规划和年度发展计划；受自治县人民政府委托，向自治县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责对全县宏观经济运行进行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关措施和建议。

（三）承担指导推进和协调全县经济体制改革的责任，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制对策建议；深化改革开放，推进区域经济合作。

（四）提出全县社会固定资产投资总规模，负责固定资产投资管理；统筹安排国家和地方财政性建设资金、政府性建设基金和国家下拨的专项资金；汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划；编制以工代赈项目、人口较少民族项目巩退耕还林成果项目及易地扶贫搬迁试点工程项目投资计划并组织实施；指导和监督国外贷款建设资金的使用；研究提出投融资政策措施；指导和监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向。

（五）规划重大项目和生产力布局。负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度全县重点建设项目，统一归口办理需报上级发改委审批的工业、电力等建设项目；指导和协调全县招标投标工作。

（六）研究提出全县利用外资和境外投资的战略和政策措施，编制全县利用外资和境外投资规划，引导外资投向。

（七）研究分析市场的供求状况，提出重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策；编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口计划，监督计划执行情况；管理粮食、食糖、食盐等重要物资和商品的储备；研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。

**二、机构设置情况**

环江毛南族自治县发展和改革局下设有：1个行政单位，即环江毛南族自治县发展和改革局本级，共有15个股室：办公室、综合股、固定资产投资股、营商环境股、重大项目办、农业经济和地区股、交通能源股、工业股、社会发展股、价格和收费管理股、价格认定中心、财务股、法规及行政审批股、粮食物资储备与产业发展股、粮食监督检查与企业管理股；4个事业单位，即环江毛南族自治县项目管理办公室、环江毛南族自治县储备粮管理中心、环江毛南族自治县粮食执法大队、环江毛南族自治县价格认定中心。

**第二部分：环江毛南族自治县发展和改革局2024年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入1248.09万元，总支出1248.09万元。总收入较2023年度预算数3730.65万元，减少2482.56万元，下降66.54%，主要原因是减少全县所有项目前期工作经费2000万元、扶持中小企业贷款贴息647.14万元预算。总支出较2023年度预算数3730.65万元，减少2482.56万元，下降66.54%，主要原因是减少全县所有项目前期工作经费2000万元、扶持中小企业贷款贴息647.14万元预算。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入1248.09万元，较2023年度预算数3730.65万元，减少2482.56万元，下降66.54%，主要原因是减少全县所有项目前期工作经费2000万元、扶持中小企业贷款贴息647.14万元预算。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出1248.09万元，较2023年度预算数3730.65万元，减少2482.56万元，下降66.54%，主要原因是减少全县所有项目前期工作经费2000万元、扶持中小企业贷款贴息647.14万元预算。主要包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中:

(1)一般公共服务支出683.84万元，占支出总预算54.79%,比上年增长77.76万元，增长12.83%,主要原因是：增加公务员基础绩效奖、基础新绩效工资增量预算。

(2)粮油物资储备支出302.00万元，占支出总预算24.20%,比上年增长287.00万元，增长1913.33%,主要原因是：结转2023年收纳库自治区资金290万元。

(3)社会保障和就业支出77.94万元，占支出总预算6.24%,比上年减少1.16万元，减少1.47%,主要原因是：聘用人员减少。

(4)其他支出105.08万元，占支出总预算8.42%,比上年减少218.92万元，减少67.57%,主要原因是：较少人口项目资金2023年已经拨付218.92万元。

(5)国防支出12.00万元，占支出总预算0.96%,比上年增长12.00万元，增长100%,主要原因是：新增国防动员办公室机构，县级配套预算资金。

(6)住房保障支出67.24万元，占支出总预算5.39%,比上年增长7.92万元，增长13.35%,主要原因是：在职人员增加。

(7)农林水支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少647.14万元，减少100.00%,主要原因是：本年度未预算扶持中小企业贷款利息补贴。

(8)科学技术支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少2000.00万元，减少100.00%,主要原因是：本年度未预算全县所有项目前期工作经费。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算787.01万元，占支出预算63.06%,比上年增长93.70万元，增长13.51%。其中：

(1)工资福利支出648.17万元，占基本支出总预算82.36%,比上年增长71.81万元，增长12.46%,主要原因是：增加公务员基础绩效奖、基础新绩效工资增量预算。

(2)商品和服务支出42.26万元，占基本支出总预算5.37%,比上年减少3.89万元，减少8.43%,主要原因是：办公费、印刷费、其他商品和服务费减少。

(3)对个人和家庭的补助96.59万元，占基本支出总预算12.27%,比上年增长25.80万元，增长36.45%,主要原因是：2024年退休人员随月发放的生活补助提高。

1. 项目支出预算。

项目支出预算461.08万元，占支出预算36.94%,比上年减少2576.26万元，减少84.82%。其中：

(1)商品和服务支出58.00万元，占项目支出总预算12.58%,比上年减少2642.34万元，减少97.85%,主要原因是：减少全县所有项目前期工作经费2000万元、扶持中小企业贷款贴息647.14万元预算。

(2)资本性支出397.08万元，占项目支出总预算86.12%,比上年增长392.08万元，增长7841.60%,主要原因是：结余上年度290万元收纳库建设项目、较少人口项目105.08万元。

(3)对企业补助6.00万元，占项目支出总预算1.30%,比上年减少2.00万元，减少25.00%,主要原因是：企业仓库维修预算经费压缩。

(4)其他支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%,比上年减少324.00万元，减少100.00%,主要原因是：本年度未预算较少人口项目，2023年属于自治区配套资金。。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入1248.09万元，总支出1248.09万元。财政拨款总收入较2023年度预算数3730.65万元，减少2482.56万元，下降66.54%，主要原因是减少全县所有项目前期工作经费2000万元、扶持中小企业贷款贴息647.14万元预算。财政拨款总支出较2023年度预算数3730.65万元，减少2482.56万元，下降66.54%，主要原因是减少全县所有项目前期工作经费2000万元、扶持中小企业贷款贴息647.14万元预算。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共1248.09万元，较2023年度预算数3730.65万元，减少2482.56万元，下降66.54%，主要原因是减少全县所有项目前期工作经费2000万元、扶持中小企业贷款贴息647.14万元预算。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出683.84万元，占支出总预算的54.79%，较2023年度预算数606.08万元，增长77.76万元，增长12.83%，主要原因是：增加公务员基础绩效奖、基础新绩效工资增量预算、2024年退休人员随月发放的生活补助提高。

住房保障支出（类）支出67.24万元，占支出总预算的5.39%，较2023年度预算数59.32万元，增长7.92万元，增长13.35%，主要原因是：在职人员增加。

其他支出（类）支出105.08万元，占支出总预算的8.42%，较2023年度预算数324.00万元，减少218.92万元，减少67.57%，主要原因是：2023年已经拨付较少人口项目资金218.92万元。

农林水支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数647.14万元，减少647.14万元，减少100.00%，主要原因是：本年度未做扶持中小企业贷款贴息647.14万元预算。

国防支出（类）支出12.00万元，占支出总预算的0.96%，较2023年度预算数0.00万元，增长12.00万元，增长100%，主要原因是：新增国防动员办公室机构，县级配套预算资金。

社会保障和就业支出（类）支出77.94万元，占支出总预算的6.24%，较2023年度预算数79.10万元，减少1.16万元，减少1.47%，主要原因是：聘用人员减少。

科学技术支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数2000.00万元，减少2000.00万元，减少100.00%，主要原因是：本年度未预算全县所有项目前期工作经费。

粮油物资储备支出（类）支出302.00万元，占支出总预算的24.20%，较2023年度预算数15.00万元，增长287.00万元，增长1913.33%，主要原因是：结余上年度290万元收纳库建设项目。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共787.01万元，较2023年度预算数693.31万元,增加93.70万元，增长13.51%，主要原因是增加公务员基础绩效奖、基础新绩效工资增量预算、2024年退休人员随月发放的生活补助提高。具体情况为：

工资福利支出支出预算648.17万元，占基本支出预算的82.36%，较2023年度预算数576.36万元，增长71.81万元，增长12.46%，主要原因是：增加公务员基础绩效奖、基础新绩效工资增量预算。

商品和服务支出支出预算42.26万元，占基本支出预算的5.37%，较2023年度预算数46.15万元，减少3.89万元，减少8.43%，主要原因是：办公费、印刷费、其他商品和服务费减少。

对个人和家庭的补助支出预算96.59万元，占基本支出预算的12.27%，较2023年度预算数70.79万元，增长25.80万元，增长36.45%，主要原因是：2024年退休人员随月发放的生活补助提高。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算3.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算3.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.00万元，同口径较2023年度预算数3.00万元，增长0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无因公出国（境）安排。

2.公务接待费2024年预算安排3.00万元，较2023年度预算数3.00万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年度持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门无公务用车购置安排。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是我部门无公务用车。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算42.26万元，较2023年度预算数46.15万元，减少3.89万元，下降8.43%，主要原因是：办公费、印刷费、其他商品和服务费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额1万元。其中：货物类采购1万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：购买办公台式电脑、多功能一体机。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金461.08万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：2022年第二批自治区本级预算内基本建设投资资金质保金105.08万元（数量指标：项目建设18个；质量指标：工程质量≥100%；时效指标：完工时间2024.12.31前完成；成本指标：工程总金额105.08万元；社会效益指标：较少人口建设项目便于群众出行；受益群众满意度：≤90%）。

重点项目二：收纳库建设项目290万元（数量指标：新建粮所收纳库15间；质量指标：工程质量≥100%；时效指标：完工时间2024.12.31前完成；成本指标：工程总金额290万元；社会效益指标：粮食储存安全得到保障；受益群众满意度：≤95%）。

**第三部分环江毛南族自治县发展和改革局2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县发展和改革局 | | | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 853.01 | 一、一般公共服务支出 | 683.84 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 853.01 | 三、国防支出 | 12.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 77.94 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 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 | 67.24 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 302.00 |
|  |  | 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 | 105.08 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 853.01 | 本年支出合计 | 1248.09 |
| 上年结转结余 | 395.08 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 1248.09 | 支出总计 | 1248.09 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县发展和改革局 | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金  收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | 财政专户管理资金  收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | **13** |
|  | 合计 | **1248.09** | 1248.09 | **1248.09** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| **301001** |  | **1248.09** | 1248.09 | **1248.09** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | | | | | | | |

支出总体情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县发展和改革局 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **1248.09** | **787.01** | **461.08** | **0** |
|  | **301001** |  | **1248.09** | **787.01** | **461.08** | **0** |
| **2010401** |  | **行政运行** | **578.39** | **578.39** | **0.00** | **0** |
| **2010402** |  | **一般行政管理事务** | **41.00** | **0.00** | **41.00** | **0** |
| **2010408** |  | **物价管理** | **1.00** | **0.00** | **1.00** | **0** |
| **2010450** |  | **事业运行** | **56.81** | **56.81** | **0.00** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **6.63** | **6.63** | **0.00** | **0** |
| **2030603** |  | **人民防空** | **12.00** | **0.00** | **12.00** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **77.94** | **77.94** | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **67.24** | **67.24** | **0.00** | **0** |
| **2220105** |  | **信息统计** | **0.50** | **0.00** | **0.50** | **0** |
| **2220106** |  | **专项业务活动** | **5.50** | **0.00** | **5.50** | **0** |
| **2220199** |  | **其他粮油物资事务支出** | **6.00** | **0.00** | **6.00** | **0** |
| **2220403** |  | **储备粮（油）库建设** | **290.00** | **0.00** | **290.00** | **0** |
| **2299999** |  | **其他支出** | **105.08** | **0.00** | **105.08** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县发展和改革局 | | | | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | | 853.01 | 一、一般公共服务支出 | 683.84 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 853.01 | 三、国防支出 | 12.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 2、本级 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 77.94 |
| 2、本级 | | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  | |  | 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 | 67.24 |
|  | |  | 二十、粮油物资储备支出 | 302.00 |
|  | |  | 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 | 105.08 |
|  | |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  | |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | 853.01 | 本年支出合计 | 1248.09 |
| 上年结转结余 | | 395.08 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | | 1248.09 | 支出总计 | 1248.09 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 | | | | | |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | |

一般公共预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县发展和改革局 | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称  （功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
|  | **301001** |  | **1248.09** | **787.01** | **744.75** | **42.26** | | **461.08** | **0** |
| **2010401** |  | 行政运行 | **578.39** | **578.40** | **542.77** | **35.63** | | **0.00** | **0** |
| **2010402** |  | 一般行政管理事务 | **41.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **41.00** | **0** |
| **2010408** |  | 物价管理 | **1.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **1.00** | **0** |
| **2010450** |  | 事业运行 | **56.81** | **56.81** | **56.81** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **6.63** | **6.63** | **0.00** | **6.63** | | **0.00** | **0** |
| **2030603** |  | 人民防空 | **12.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **12.00** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **77.94** | **77.94** | **77.94** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **67.24** | **67.24** | **67.24** | **0.00** | | **0.00** | **0** |
| **2220105** |  | 信息统计 | **0.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.50** | **0** |
| **2220106** |  | 专项业务活动 | **5.50** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **5.50** | **0** |
| **2220199** |  | 其他粮油物资事务支出 | **6.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **6.00** | **0** |
| **2220403** |  | 储备粮（油）库建设 | **290.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **290.00** | **0** |
| **2299999** |  | 其他支出 | **105.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **105.08** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | | | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县发展和改革局 | | | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | **合计** | **787.02** | **744.76** | **42.26** |
| **301** | **工资福利支出** | **648.17** | **648.17** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **209.05** | **209.05** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **61.07** | **61.07** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **123.64** | **123.64** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **56.81** | **56.81** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **77.94** | **77.94** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **31.17** | **31.17** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **2.92** | **2.92** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **67.24** | **67.24** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **18.33** | **18.33** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **42.26** | **0.00** | **42.26** |
| **30201** | **办公费** | **3.20** | **0.00** | **3.20** |
| **30202** | **印刷费** | **3.00** | **0.00** | **3.00** |
| **30205** | **水费** | **1.50** | **0.00** | **1.50** |
| **30206** | **电费** | **2.60** | **0.00** | **2.60** |
| **30207** | **邮电费** | **4.31** | **0.00** | **4.31** |
| **30211** | **差旅费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30217** | **公务接待费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30218** | **专用材料费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30227** | **委托业务费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30228** | **工会经费** | **8.13** | **0.00** | **8.13** |
| **30239** | **其他交通费用** | **17.52** | **0.00** | **17.52** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **2.00** | **0.00** | **2.00** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **96.59** | **96.59** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **87.85** | **87.85** | **0.00** |
| **30305** | **生活补助** | **8.73** | **8.73** | **0.00** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **0.01** | **0.01** | **0.00** |
| **310** | **资本性支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31002** | **办公设备购置** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31005** | **基础设施建设** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31006** | **大型修缮** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **312** | **对企业补助** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **31299** | **其他对企业补助** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 | | | | |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县发展和改革局 | | | | | | | 单位：万元 | |
| 门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 | | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** |
| **301001** |  | **3.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **3.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | | | |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县发展和改革局 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 2010401 |  | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010402 |  | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 |  | 物价管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010450 |  | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2030603 |  | 人民防空 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220105 |  | 信息统计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220106 |  | 专项业务活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220199 |  | 其他粮油物资事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220403 |  | 储备粮（油）库建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 |  | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 | | | | | | |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县发展和改革局 单位：万元 | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 | | | | | | |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县发展和改革局 | | | | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **301001** | **环江毛南族自治县发展和改革局** | **工程项目监理、规划设计编审、项目勘察及项目竣工验收经费** | **12.00** | **用于工程项目监理费、规划设计编审、项目勘察及项目竣工验收经费。** |
| **301001** | **环江毛南族自治县发展和改革局** | **2022年第二批自治区本级预算内基本建设投资资金** | **105.08** | **2021年扶持人口较少民族发展项目自治区配套资金，该项目签订合同总金额324万，其中道路扩建15条，小桥3座，计划2022年全部完工。** |
| **301001** | **环江毛南族自治县发展和改革局** | **收纳库建设项目** | **290.00** | **新建设粮所收纳库15间及附属设施，总建筑面积6670平方米，仓容1.3万吨。其中，川山粮所部分完成建设；洛阳粮所拟建设收纳库4间，建筑面积2635平方米；大安粮所收纳库3间，建筑面积1160平方米；水源粮所2间，建筑面积715平方米。** |
| **301001** | **环江毛南族自治县发展和改革局** | **粮食储备与物资管理工作经费** | **12.00** | **粮食储备管理工作经费包含：粮食企业仓库维修费6万元；粮食订单收购直补工作经费2万元；春秋两季储备粮安全普查经费1万元；应急物资储备工作经费1.5万元；粮食执法业务工作经费1万元；粮食信息统计社会调查费0.5万元。** |
| **301001** | **环江毛南族自治县发展和改革局** | **办公业务工作经费** | **27.00** | **用于单位日常办公费2万元，差旅费20万元，公务接待费3万元，办公设备购置费及电脑耗材2万。** |
| **301001** | **环江毛南族自治县发展和改革局** | **党组织活动工作经费** | **0.69** | **根据单位实际党员人数69人，每年开展党员活动日所需经费。** |
| **301001** | **环江毛南族自治县发展和改革局** | **物价管理和优化营商环境工作经费** | **2.31** | **用于政府定价委托服务费1万元，优化营商环境工作差旅费0.31万元、办公费1万元。** |
| **301001** | **环江毛南族自治县发展和改革局** | **国防动员办公费** | **12.00** | **国防动员办公经费用于：“9.18”防控试鸣活动经费4万元；防控警报系统维护委托业务费4万元；国防宣传教育费1万元；国防“准军事化建设”材料购置费1万元；差旅费1万元；办公费1万元。** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。