

2023 年
广东省惠州市博罗县发展和改革局 部门预
算

目 录

第一部分 博罗县发展和改革局 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 博罗县发展和改革局概况

一、主要职责

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、市委部署要求和县委工作安排，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）贯彻执行国家有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，起草有关草案并协调实施，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，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

（二）负责全县经济社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展；研究分析全县内外经济形势和发展情况，加强全县国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，提出政策建议。

（三）综合分析财政、金融等方面改革发展情况，参与财政、土地、金融体制改革以及措施的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议。

(四)承担指导推进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，组织拟订经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革工作。

(五)提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，负责行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作。负责全县价格认证监督管理工作。

(六)承担重大建设项目规划和生产力布局的职责，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，衔接平衡需要县人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排县级财政性投资项目，按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目、重大外资项目、重大境外投资项目；组织实施企业投资项目管理体制改革，研究制订引导民间投资的措施；加强投资项目事中、事后监管；指导工程咨询业发展。

(七)研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和措施；牵头落实县参与国家“一带一路”战略的重大决策，组织拟订重大规划、重大措施和年度工作计划，研究提出重大项目并协调推进；按照国家、省、市部署，结合本县产业基础和特点加强对开展国际产能合作的统筹协调，推进本县国际产能合作。

(八)推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划，组织拟订综合性产业规划，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、计划的衔接平衡;负责综合交通发展运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;组织拟订和实施服务业发展战略、规划和重大措施,拟订现代物流业发展战略、规划和重大措施,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题;牵头推动实施全面深化改革、加快实施创新驱动发展战略,研究制订并组织实施有关全面创新的重大规划、措施。

(九)研究能源开发和利用,提出综合能源发展战略和重大措施并组织实施,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;推进能源体制改革,研究提出相关体制改革建议并拟订有关改革方案;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,推动能源消费总量控制;协调粤港澳能源基础设施方面的发展与合作,开展能源对外合作。负责石油天然气管道(城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外)保护及违法行为查处,指导监督有关单位履行管道保护义务。

(十)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行。

(十一)贯彻执行国家粮食工作的各项方针、政策,组织实施省制定的粮食地方性法规和制度,研究拟订本县粮食行业发展战略和中长期规划,落实全县粮食与物资储备各项任务,

确保全县粮食和物资储备安全。组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

(十二)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订科学技术、教育、文化、卫生计生、体育、新闻出版广播影视、旅游、民政等发展规划,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

(十三)推进可持续发展战略,负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题,牵头组织拟订节能中长期规划及综合性工作方案,综合协调节能相关工作;组织协调生态文明建设、能源资源节约、综合利用和环境污染第三方治理的重大问题;承担县节能工作领导小组的日常工作;参与编制生态建设、环境保护规划。

(十四)研究国民经济与国防建设的关系,组织拟订推进经济建设与国防建设协调发展规划,协调相关重大问题;组织编制国民经济动员规划、计划,组织实施国民经济动员有关工作;协调国民经济平战转换能力建设。

(十五)牵头拟订社会信用体系建设发展规划、制度规范,推进信用信息平台等基础设施建设,统筹推进信用信息记录、整合和应用,协调相关重大问题。

(十六)承担全县推进粤港澳大湾区建设的相关工作。

(十七)承担全县军民融合发展的有关工作。

(十八)完成县委、县政府及市发展和改革委员会、市能源和重点项目局交办的其他任务。

(十九)与相关部门在石油天然气管道(城镇燃气管道除外)保护方面的职责分工。

二、部门机构设置

(一) 办公室（发展规划办公室、国民经济动员办公室）。

负责文电、会务、安全生产、机要、保密、信访、政务公开、档案、人事、财务、资产管理等工作；负责机关的党群、工会、离退休干部工作。研究提出国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划，并对实施情况进行监测与评估，提出调节的对策与建议。组织研究经济社会发展、改革开放和国际经济的重大问题。统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划。负责重要文件的起草工作。编制本区域国民经济动员发展规划、计划，组织实施国民经济动员潜力调查；根据军事要求，组织实施国民经济动员相关工作。

(二) 产业协调和社会发展股。组织拟订综合性产业规划，提出综合性政策建议；协调重大产业基地建设；组织拟订服务业的发展战略、规划，协调服务业发展中的重大问题。组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案制定，提出推进经济体制改革意见，协调推进县各项专项改革，指导、组织社会信用体系规划、建设。提出农村经济和社会事业发展规划和建设的意见建议；衔接协调农林渔牧、科教文卫、社会保障等方面的

社会发展计划；组织编制下达农林水、教文卫等方面投资计划；参与拟订促进高技术产业发展、产业技术进步的规划；组织推动技术创新、产学研结合及相关自主创新基础能力建设。

（三）行政审批股（投资和重大项目管理股）。监测分析全县固定资产投资状况，按规定权限审核建设项目和市政建设目；负责县发展和改革局行政审批服务事项的公开、咨询、受理、审查、许可等工作；拟订政府投资规划、计划，审核安排县级财政性投资项目，编制下达县级财政性投资年度计划；负责投资备案项目综合管理和投资信息发布工作；组织推进投资审批制度改革相关工作。组织拟订我县重点项目工作的年度计划和重点建设前期预备项目计划；协调有关部门抓好重点建设项目；负责建立重点项目管理信息库，定期汇报进展情况并提出意见和建议；协助上级有关部门做好在我县落户的国家和省、市重点建设项目管理工作。

（四）收费与价格管理股。依法管理列入政府定价目录的相关商品（服务）价格项目和标准。负责各重要领域价格政策的落实，负责有关价格成本审核、农产品成本调查、价格审批、价格监测和信息发布、价格调控、价格调节基金管理使用等工作；跟踪评估相关价格政策的执行效果。组织实施行政事业性收费等各领域收费监管的政策和法规。负责有关收费审核、审批工作；按规定组织清费治乱减负和行政事业性收费事中事后监管工作。跟踪评估相关收费政策的执行效果；协调有关收费（价格）争议。

负责对涉及行政诉讼、执法、司法、国家赔偿等事项案件进行价格认定，以及法律、法规规定的其他价格认定事项，调处有关价格争议。

（五）能源和节能监督股。贯彻落实国家和省能源发展战略、发展规划、体制改革、产业政策。负责石油、清洁能源、电力、煤炭、天然气、新能源和可再生能源等的发展和运行调节工作。编制和实施电力生产和供应的调控、配置方案，推动和指导电力需求侧管理工作，负责全县电网大面积停电事件应急处理。监督管理成品油、煤炭等重要能源物资管理经营工作，维护能源市场秩序。负责石油天然气管道保护，指导监督有关单位履行管道保护义务。统筹协调加油加气基础设施建设安全管理工作。牵头拟定节能专项规划和制度并组织实施，实施能耗总量和强度“双控”控制工作，统筹协调节能目标责任评价考核。推动全社会（含公共机构）节能工作和节能监察。负责电力行业节能减排和淘汰落后产能工作，推进清洁能源高效利用。

（六）粮食与物资监管股。组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。研究拟订粮食行业发展战略和中长期规划，编制并组织实施粮食与物资储备年度计划。完成粮油储备任务，负责储备粮油管理，确保粮油安全。按国家粮食政策抓好全县粮食供需总量平衡，保障部队军粮及应急保障等用粮供应。会同有关部门加强对粮食市场的监管，维护正常的粮食流通秩序。贯彻执行国家粮油质量标准、粮油检测制度和办法，对粮油的安

全储藏、推陈储新进行监督、检查、指导和组织实施。会同有关部门管理粮食风险基金；管理各专项补贴资金；组织实施粮食财务、会计制度、汇编财务统计报告和会计决算；指导和监督粮食统计工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：博罗县发展和改革局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：博罗县发展和改革局价格认证中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2621.99	一、一般公共服务支出	2195.38
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	194.92
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	216.29
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县发展和改革局

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	15. 40
		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	2621. 99	本年支出合计	2621. 99

表 1

收支总体情况表

单位名称： 博罗县发展和改革局

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	2621.99	支出总计	2621.99

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 博罗县发展和改革局

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			
21110	能源节约利用	196.29	196.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节能利用	196.29	196.29	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	20.00	20.00	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	15.40	15.40	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	15.40	15.10	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	15.40	15.40	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： 博罗县发展和改革局

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	2621.99	1599.59	1022.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2195.38	1404.67	790.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2195.38	1404.67	790.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1742.58	1404.67	337.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	362.50	0.00	362.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	90.30	0.00	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.92	194.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位事业养老支出	194.92	194.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.43	186.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	216.29	0.00	216.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	196.29	0.00	196.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 博罗县发展和改革局

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							
2111001	能源节能利用	196.29	0.00	196.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 博罗县发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2621.99	一、一般公共服务支出	2195.38
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	194.92
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	216.29
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 博罗县发展和改革局

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	15. 40
		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	2621. 99	本年支出合计	2621. 99
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	2621. 99	支出总计	2621. 99

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 博罗县发展和改革局

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	2621.99	1599.60	1022.39
[201]一般公共服务支出	2195.38	1404.67	790.71
[20104]发展与改革事务	2195.38	1404.67	790.71
[2010401]行政运行	1742.58	1404.67	337.91
[2010402]一般行政管理事务	362.50	0.00	362.50
[2010408]物价管理	90.30	0.00	90.30
[208]社会保障和就业支出	194.92	194.92	0.00
[20805]行政单位事业养老支出	194.92	194.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	186.43	186.43	0.00
[2080502]事业单位离退休	8.49	8.49	0.00
[211]节能环保支出	216.29	0.00	216.29
[21110]能源节约利用	196.29	0.00	196.29
[2111001]能源节能利用	196.29	0.00	196.29
[21114]能源管理事务	20.00	0.00	20.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 博罗县发展和改革局

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
[2111499]其他能源管理事务支出	20.00	0.00	20.00
[222]粮油物资储备支出	15.40	0.00	15.40
[22201]粮油物资事务	15.40	0.00	15.40
[2220199]其他粮油物资事务支出	15.40	0.00	15.40

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 博罗县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1599.60
[301]工资福利支出	1172.66
[30101]基本工资	232.47
[30102]津贴补贴	217.32
[30103]奖金	298.14
[30107]绩效工资	68.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	115.70
[30109]职业年金缴费	57.86
[30110]职工基本医疗保险缴费	61.99
[30113]住房公积金	120.77
[302]商品和服务支出	66.54
[30201]办公费	2.70
[30202]印刷费	9.00
[30211]差旅费	9.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 博罗县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	9.00
[30217]公务接待费	6.12
[30231]公务用车运行维护费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	23.72
[303]对个人和家庭的补助	360.40
[30302]退休费	168.75
[30399]其他个人和家庭的补助	191.65

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 博罗县发展和改革局

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	105.82	105.82	0.00	0.00
“三公”经费	13.12	13.12	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	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.12	6.12	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 博罗县发展和改革局

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： 本表反映部门本年度政府性基金预算支出情况。

说明：我局没有使用政府性基金预算，本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 博罗县发展和改革局

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： 本表反映国有资本经营预算支出情况。

说明：我局没有国有资本经营预算，本表无数据。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 博罗县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1022.40
[301]工资福利支出	278.48
[30101]基本工资	56.39
[30102]津贴补贴	70.23
[30103]奖金	35.18
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.20
[30109]职业年金缴费	31.10
[30113]住房公积金	23.38
[302]商品和服务费用	400.12
[30216]培训费	10.00
[30226]劳务费	35.33
[30227]委托业务费	286.30
[30299]其他商品和服务支出	68.49

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 博罗县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[312]对企业补助	167.29
[31299]其他对企业补助	167.29
[303]对个人和家庭的补助	176.51
[30302]退休费	96.50
[30399]其他对个人与家庭的补助	80.01

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 博罗县发展和改革局

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	1599.60	1599.60	1599.60	0.00	0.00	0.00	0.00
博罗县发展和改革局	1599.60	1599.60	1599.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	232.47	232.47	232.47	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	217.32	217.32	217.32	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	298.14	298.14	298.14	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	68.41	68.41	68.41	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	115.7	115.7	115.7	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	57.86	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	61.99	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	120.77	120.77	120.77	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 博罗县发展和改革局

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		
退休费	168.75	168.75	168.75	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	191.65	191.65	191.65	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	6.12	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	23.72	23.72	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	2.70	2.70	2.70	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： 博罗县发展和改革局

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	1022. 40	1022. 40	1022. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
博罗县发展和改革局	1, 022. 40	1, 022. 40	1, 022. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
2023 年中 央下达农产品 成本调查经费	2. 50	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按时下达中央农产品成本调查经费,保障农产品调查工作正常需求及顺利开展
2023 年中 央下达农产品 成本调查经费 (博罗县)	7. 02	7. 02	7. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按时下达中央农产品成本调查经费,保障农产品调查工作正常需求及顺利开展
2023 年度 惠州市污染防治 攻坚战项目 发展专项资金 (节能降耗) - 博罗	20. 00	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	为充分发挥财政资金鼓励和引导作用,进一步提高企业能源利用效率,按照《惠州市污染防治攻坚战项目发展专项资金(节能降耗)管理办法(试行)》有关规定,开展2023 年惠州市污染防治攻坚项目

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县发展和改革局

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			
								发展专项资金
2023 年省 价格监测信息 采集补助资金 (博罗县)	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放价格监测信息采集补助 资金,保障价格监测工作正常需求 及顺利开展
《博罗县 国民经济和社 会发展第十四 个五年规划和 2035 年远景目 标纲要》中期评 估经费	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为组织开展好《博罗县国民经济和 社会发 展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》实施情况 中期评估工作,县 发展和改革局拟 参照市局、其他县区和往年的做 法,聘请有资质、有经验的 第三 方机构开展此次中期评估工作。作 性的意见建议,推动我县“十四五” 规划纲要顺利实施,为实现 争先 进位、奋力进入全国县域经济社会 高质量发展“第一方阵”、建设更 加幸福的博罗打下坚实基础。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县发展和改革局

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			
充电基础设施奖补资金-博罗	147.29	147.29	147.29	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于下达惠州市 2019-2020 年度充电基础设施奖 励资金分配计划的通知》(惠市能重函〔2022〕722 号)和《关 于调整安排 2019-2020 年度充电基础设施奖 励资金的通知》 (惠财工〔2022〕137 号)的安排，市转下达我县中 央充电 基础设施奖励资金 1423701.5 元，用于我县 2019-2020 年度 建成并合规申 报的充电站项目建设补贴,其中充 电桩共 177 个，总功率为 11928KW, 涉及我县 12 家企业 25 个项目(部分 企业多个项目)
原粮食退 休人员核拨经 费	96.50	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障原粮食退休人员的退休资 金正常发放，维持局正常运行

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县发展和改革局

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			
发改局工 作经费	129.50	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我局日常工作的正常需求，顺利开展各项工作
发改局第 三方服务经费	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障相关工作开展顺利，加快全县重点项 目建设、确保全年固定资产投资完成预期目标、军民融合发展通过政府购买服务的方式配备政府服务辅助人员
政府购买 服务岗位经费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障相关工作开展顺利，加快全县重点项 目建设、确保全年固定资产投资完成预期目标、军民融合发展通过政府购买服务的方式配备政府服务辅助人员
涉案价格 鉴定服务经费	78.40	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我局下属价格认证中心涉案价格鉴定的日常工作的正常需求，顺利开展各项工作
社会购买 服务经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强政府投资项目管理，严格控制投资规模，保证工程质量、提高投资效益，保障投资项目立项的科

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县发展和改革局

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			
								学性和权威性,依据博罗县人民政府关于印发《博罗县政府投资项目管理办法》的通知（博府[2020]4号）、《惠州市发展和改革局固定资产投资投资项目节能评估和审查办法》等要求,我局对业主申报的、委托其他咨询机构编制的可行性研究报告及其他事项进行评估咨询论证,提出明确的评估结论和建议,评估结论和建议是发展改革部门审批该项目的重要依据。
粮情调查 经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范县级储备粮的管理,保障粮食储备工作的顺利开展
粮油质量 安全检验监测	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范县级储备粮的管理,保障粮食储备工作的顺利开展
粮食应急 保障网点设施 建设及更新维	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范县级储备粮的管理,保障粮食储备工作的顺利开展

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县发展和改革局

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			
护								
粮食流通 发展扶持	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范县级储备粮的管理,保障粮食储备工作的顺利开展
粮食购销 企业补助	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范县级储备粮的管理,保障粮食储备工作的顺利开展
节能专项 工作经费	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我局下属节能中心的日常工作的正常需求,顺利开展各项工作
节能减排 服务经费	45.17	45.17	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我局下属事业单位两名自筹人员的工资正常发放
补缴 2022 年 1-8 月机关养 老缴费、职业年 金缴费	33.30	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	此资金为补缴 2022 年 1-8 月的机关养老、职业年金等费用
遗属补助	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障遗属补助的正常发放
重点建设 项目管理办公	200.10	200.10	200.10	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障我局下属事业单位重点办十一名自筹人员的工资正常发放

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 博罗县发展和改革局

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			
室服务经费								

注： 无。

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 2621.99 万元，比上年增加 241.23 万元，增长 10.13%，主要原因是本年度专项增加；支出预算 2621.99 万元，比上年增加 241.23 万元，增长 10.13%，主要原因是本年度专项增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 13.12 万元，比上年减少 1.88 万元，下降 12.53%，主要原因是响应八项规定号召，节约开支。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费 7 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 万元，比上年增加 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；公务接待费 6.12 万元，比上年减少 1.88 万元，下降 23.50%，主要原因是响应八项规定号召，节约开支。

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 105.82 万元，比上年增加 48.42 万元，增长 84.35%，主要原因是由于业务量增大，本年度预算增加了政府购买服务人员的预算经费，导致机关运行经费大幅度的增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5 万元，其中：货物类采购预算 5 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 461.48 万元，分布构成情况为：房屋 3476 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 5 万元，主要是办公通用设备等。

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	0.00	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、安全奖励费用等支出；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。