

2023 年

乐昌市发展和改革局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 乐昌市发展和改革局 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 乐昌市发展和改革局概况

## 一、主要职责

乐昌市发展和改革局主要负责研究提出全市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，指导总体经济体制改革；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，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格；拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；推进经济结果战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；负责粮食行政管理等等。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构 8 个，分别是办公室、综合规划股、投资服务与综合审批股、产业政策与社会发展股、价格与收费管理股、资源环境与能源股、粮食和物资储备股、市政府重点建设项目办公室。

## 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单位预算。下属单位具体包括：市价格认证中心（非独立核算单位）和乐昌市粮食和物资储备中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：乐昌市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4448.48	一、一般公共服务支出	501.18
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	218.30
		九、卫生健康支出	34.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：乐昌市发展和改革局

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	50.64
		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	1344.02
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2300.00
本年收入合计	4448.48	本年支出合计	4448.48

## 收支总体情况表

单位名称：乐昌市发展和改革局

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	4448.48	支出总计	4448.48

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。







## 收入总体情况表

单位名称：乐昌市发展和改革局

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			
22201	粮油物资事务	1341.52	1341.52	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	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	233.52	233.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2300.00	0.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2300.00	0.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2300.00	0.00	2300.00	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：乐昌市发展和改革局

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	4448.48	863.62	3584.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	501.18	363.18	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	501.18	363.18	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	421.44	313.44	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	49.74	49.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其它发展改革事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	218.30	218.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.30	218.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	94.98	94.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.58	35.58	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	58.49	58.49	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	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市发展和改革委员会

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							
210	卫生健康支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.59	14.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1344.02	197.16	1146.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1341.52	197.16	1144.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	233.52	197.16	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：乐昌市发展和改革局

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							
22204	粮油储备	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2300.00	0.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	2300.00	0.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	2300.00	0.00	2300.00	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：乐昌市发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2148.48	一、一般公共服务支出	501.18
二、政府性基金预算	2300.00	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	218.30
		九、卫生健康支出	34.34
		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

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：乐昌市发展和改革局

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	50.64
		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	1344.02
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	2300.00
本年收入合计	4448.48	本年支出合计	4448.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4448.48	支出总计	4448.48

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：乐昌市发展和改革局

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	2148.48	863.62	1284.86
[201]一般公共服务支出	501.18	363.18	138.00
[20104]发展与改革事务	501.18	363.18	138.00
[2010401]行政运行	421.44	313.44	108.00
[2010450]事业运行	49.74	49.74	0.00
[2010499]其它发展改革事务支出	30.00	0.00	30.00
[208]社会保障和就业支出	218.30	218.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	218.30	218.30	0.00
[2080501]行政单位离退休	94.98	94.98	0.00
[2080502]事业单位离退休	35.58	35.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.49	58.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.25	29.25	0.00
[210]卫生健康支出	34.34	34.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.34	34.34	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乐昌市发展和改革局

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
[2101101] 行政单位医疗	16.70	16.70	0.00
[2101102] 事业单位医疗	14.59	14.59	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	3.05	3.05	0.00
[221] 住房保障支出	50.64	50.64	0.00
[22102] 住房改革支出	50.64	50.64	0.00
[2210201] 住房公积金	50.64	50.64	0.00
[222] 粮油物资储备支出	1344.02	197.16	1146.86
[22201] 粮油物资事务	1341.52	197.16	1144.36
[2220115] 粮食风险基金	1000.00	0.00	1000.00
[2220121] 物资保管保养	108.00	0.00	108.00
[2220150] 事业运行	233.52	197.16	36.36
[22204] 粮油储备	2.50	0.00	2.50
[2220499] 其他粮油储备支出	2.50	0.00	2.50

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：乐昌市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	863.62
[301]工资福利支出	590.67
[30101]基本工资	174.29
[30102]津贴补贴	97.82
[30103]奖金	76.12
[30107]绩效工资	81.70
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.49
[30109]职业年金缴费	29.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.60
[30111]公务员医疗补助缴费	1.56
[30113]住房公积金	50.64
[30199]其他工资福利支出	7.20
[302]商品和服务支出	66.60
[30201]办公费	14.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	4.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	4.16
[30211]差旅费	7.07
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	7.22
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	14.65
[303]对个人和家庭的补助	204.35
[30302]退休费	149.74
[30305]生活补助	0.81

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助（住房改革补贴）	53.80
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：本年拟购置固定资产 2 万元，做预算时把购置费放在商品和服务支出科目里，现更正调至资本性支出科目。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乐昌市发展和改革局

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	36.00	36.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：乐昌市粮食和物资储备保障中心、市价格认证中心为事业单位，无行政运行经费。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市发展和改革局

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	2300.00	0.00	2300.00
229	其他支出	2300.00	0.00	2300.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2300.00	0.00	2300.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2300.00	0.00	2300.00

注：无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市发展和改革局

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1284.86
[301]工资福利支出	14.00
[30101]基本工资	14.00
[302]商品和服务支出	147.50
[30201]办公费	21.00
[30213]维修（护）费	10.50
[30227]委托业务费	116.00
[303]对个人和家庭的补助	21.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	21.36
[310]资本性支出	102.00
[31002]办公设备购置	2.00
[31008]物资储备	100.00
[312]对企业补助	1000.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：乐昌市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31299]其他对企业补助	1000.00

注： 本年拟购置固定资产 2 万元，做预算时把购置费放在商品和服务支出科目里，现更正调至资本性支出科目。



### 部门预算基本支出预算表

单位名称：乐昌市发展和改革局

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	863.62	863.62	863.62	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市发展和改革局	863.62	863.62	863.62	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	863.62	863.62	863.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	590.67	590.67	590.67	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.6	68.6	68.6	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	204.35	204.35	204.35	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：乐昌市发展和改革局

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	3584.86	3584.86	1284.86	2300.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕市委、市政府各项决策部署，牢牢把握各项年度工作目标，狠抓工作落实。
乐昌市发展和改革局	3584.86	3584.86	1284.86	2300.00	0.00	0.00	0.00	
发展改革职能工作	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	立足发展改革工作实际，聚焦发展改革主责主业，在优化营商环境、新型城镇化、华电坪石“厂区变园区、产区变城区”试点、社会信用体系建设、天然气综合利用、煤矸石资源资产化利用、北部区域振兴等全市重点难点工作上主动担当，积极作为。
2023 年乐昌市能耗双控专项工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强能耗双控工作，完成韶关下达我市任务目标。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市发展和改革局

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			
乐昌市社会信用体系建设工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强乐昌市公共信用信息平台维护与管理,加快构建信用体系建设的基础监管体制。
重点办工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织各单位、各镇(街)进行项目储备,加快推进我市重点项目动工建设,推动我市经济社会发展。
韶关市重点项目集中开竣工活动乐昌分会场活动工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合韶关市工作要求,每季度需配合韶关市开展一次全市重大项目集中开竣工活动。
项目申报、审批等前期工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织各镇、各单位进行项目储备,筛选符合中央预算内、专项债等上级资金支持方向的项目,并对项目进行入库,包装、上报等工作。
粮食质量安全监管及责任考核	1017.50	1017.50	1017.50	0.00	0.00	0.00	0.00	积极推进粮食安全责任制落实,担负起保障本地区粮食安全的主体责任。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市发展和改革局

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			
2023 年粮食 风险基金	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	平抑粮食市场价格,维护粮食流通秩序,实现经济调控。
粮库信息化 建设与运行维 护经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	强化信息化手段,发挥大数据作用,提升粮食购销领域监管现代化水平。
粮食安全责 任考核经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全争取在韶关市粮食安全责任考核工作中再创佳绩。
粮食流通执 法经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升依法管粮能力,加强粮食市场监督。
粮食流通统 计经费(应急保 障经费)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强市场监测和调控,保障全市粮油市场价格平稳、供应有序。
物资储备管理 经费	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高应急物资保障能力。
仓库运行维 护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对应急物资仓储设施升级改造,提高救灾物资管理的信息化水平。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：乐昌市发展和改革局

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			
应急救灾物资储备采购经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障应急物资安全,关键时刻调得出、用得上,确保重要自然灾害发生后能快速、准确、科学决策。
政府职能和改革工作	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定粮食转制企业退休人员,维护职工的合法权益。
社会保障缴费大病互助险	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定粮食转制企业退休人员,维护职工的合法权益。
国有企业退休人员社会化管理经费	17.78	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定粮食转制企业退休人员,维护职工的合法权益。
粮食企业退休人员费用	17.78	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	稳定粮食转制企业退休人员,维护职工的合法权益。
新增专项债券转贷	2300.00	2300.00	0.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	推进绿色储粮技术,提升粮食应急综合保障能力。
乐昌市粮食仓储物流及应急加工升级改造项目	2300.00	2300.00	0.00	2300.00	0.00	0.00	0.00	推进绿色储粮技术,提升粮食应急综合保障能力。

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4448.48万元,比上年增加2188.79万元,增长96.86%,主要原因是2023年新增专项债券项目资金;支出预算4448.48万元,比上年增加2188.79万元,增长96.86%,主要原因是2023年新增专项债券项目资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9.00万元,比上年减少18.50万元,下降67.27%,主要原因是今年无购置公务用车需求。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--(上年预算数基数为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6.00万元(公务用车购置费0万元,比上年减少15.00万元;公务用车运行维护费6.00万元,比上年增加0万元。)比上年减少15.00万元,下降71.43%,主要原因是今年无购置公务用车需求;公务接待费3.00万元,比上年减少3.50万元,下降53.85%,主要原因是严格执行中央八项规定,减少公务接待。

### 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。2023年，本部门机关运行经费安排36.00万元，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。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2.00万元，其中：货物类采购预算2.00万元，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690.00万元，分布构成情况为：房屋4136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2.00万元，主要是办公设备，有电脑、复印机、空调、文件柜等。

#### 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
2023年粮食风险基金	1000.00万元	市级粮食风险基金是市人民政府用于保护粮食生产，平抑粮食市场价格，维护粮食流通秩序，实现经济调控。
乐昌市粮食仓储物流及应急加工升级改造项目	2300.00万元	推进绿色储粮技术，提升粮食应急综合保障能力。

注：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。