

# 彭阳县发展和改革局 2024 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 彭阳县发展和改革委员会 2024 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能及机构设置情况

(一) 贯彻实施有关法律、法规、规章, 执行中央和区、市、县国民经济和社会发展的战略、方针和政策; 组织拟订全县国民经济和社会发展战略, 组织编制并下达全县国民经济和社会发展中长期规划、年度计划, 提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调控的预期目标建议, 衔接平衡各行业发展规划。受县人民政府委托向县人大常委会提交国民经济和社会发展计划及相关重大事项的报告。

(二) 做好主要经济总量的平衡和重大比例关系的协调; 组织拟订全县经济发展规划及以工代赈建设计划, 提出全县战略性经济结构调整和产业升级建议。

(三) 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标、政策及措施; 监督管理招投标工作。

(四) 拟定可持续性发展、循环经济等规划和政策措施, 提出能源开发政策建议。

(五) 负责权限内政府投资建设项目、企业投资项目的监督、管理工作; 负责权限外项目的上报、协调和督查工作。

(六) 负责监测、分析全县国民经济运行态势, 提出解决经济运行中存在的重大问题的建议。负责国民经济和社会发展的衔

接，参与拟订社会发展的政策建议。

（七）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（八）负责全县工业经济运行调度和服务工作；负责生产要素和原材料保障协调、调度；负责下属国有企业的监督、管理工作，对各类经济成份实行宏观管理；协调指导企业产业创新、技术进步、节能改造。

（九）负责全县信息基础设施建设的协调和管理，促进多网融合发展，协调信息市场涉及社会公共利益的重大事项；负责工业和信息化“两化”融合，推动新产品、新技术、新设备、新材料的应用。

（十）负责全县非公有制经济和中小企业的宏观指导、综合协调和服务；培育非公有制经济市场主体，推动非公有制经济和中小企业集群发展；提出促进非公有制经济发展的政策建议。

（十一）贯彻执行国家、区、市有关对外开放、招商引资的方针、政策，研究提出有关招商引资的地方性规章、政策、措施并监督执行；负责全县招商引资工作，围绕全县产业及资源禀赋，拟订并组织实施全县招商引资和经济技术合作的发展规划、年度计划；制定招商引资、经济技术合作项目库，全县招商引资活动方案，策划、组织、协调全县的招商引资和经济技术合作活动；联络、邀请外地党政商贸代表团来彭考察、洽谈及负责相关的对

接工作。

（十二）负责宏观平衡全县物价总水平，监测、预测价格总水平变动，建立价格监测、预警机制；管理全县行政事业性和经营服务性收费；拟订价格总水平调控目标和措施并组织实施；提出全县政府定价、指导价调价前服务价格的成本监审和价格听证意见；负责全县价格认证工作。

（十三）负责商贸流通业务及行业管理工作，承担全县商贸流通体制改革、重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理责任，培育完善市场体系，指导大宗产品批发和城市商网规划、商业体系建设；组织指导商品进出口、加工贸易等工作。

（十四）衔接落实并综合分析工业、服务业、能源的相关重大问题，协调落实国家综合性产业政策，研究提出产业发展战略规划、产业转型升级和结构调整政策建议；统筹工业、服务业、能源的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；统筹推进战略性新兴产业发展，综合分析高技术产业及产业技术的发展动态，组织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；承担工业、服务业、能源固定资产投资项目的储备、咨询、论证、审核、申报、审批、监督检查和验收工作。

（十五）执行国家和区、市、县关于粮食和物资储备工作的方针、政策；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；拟订行业发展规划和政策并实施行业管理；研究提出全县粮食（食油）宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划、

收储动用县级应急成品粮油、储备粮建议；组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

（十六）贯彻落实上级有关经济动员工作的方针、政策，制定区域内经济动员工作的规定和措施；结合地方经济建设项目贯彻国防需求，拟制经济动员规划；组织拟制经济动员方案和地方生产企业、军工企业转产方案，指导检查区域内经济动员规划、计划落实情况；负责本地区经济动员潜力调查统计工作；研究落实地方经济资源储备，组织协调军民通用物资联储、联供和联修、联医工作；战时组织领导区域内经济动员和经济支前工作。组织实施全县国民经济动员有关工作，负责国民经济动员委员会的日常工作。

（十七）组织开展本单位安全生产监督检查工作。按照党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的原则，负责本行业、本领域、本单位安全生产和消防安全工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

**行政审批事项：**保留的行政审批审批事项共 5 项，具体为：

（一）商品价格和服务价格调定价、（二）行政事业性收费许可办理、（三）固定资产投资项目节能评估和审查、（四）粮食收购许可证办理、（五）成品油零售经营资格申报审核。

本单位下设综合办公室、发展和改革股、工业和信息化股、商务管理股、粮食流通和物资储备管理股、招商引资管理股等 6 个办公室。

## **二、部门预算单位构成**

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

从预算单位构成看，彭阳县发展和改革局部门预算包括：彭阳县发展和改革局本级预算、所属事业单位预算。纳入彭阳县发展和改革局 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、彭阳县发展和改革局局机关
- 2、彭阳县石油产业服务中心
- 3、彭阳县工业和商业服务中心

# 彭阳县发展和改革委员会 2024 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：元

| 收 入              |             | 支 出         |             |              |               |
|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 项 目              | 预算数         | 项目（按功能分类）   | 预算数         |              |               |
|                  |             |             | 小计          | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 一、本年收入           | 29592516.15 | 一、本年支出      | 48916316.15 | 48916316.15  |               |
| （一）一般公共预算财政拨款收入  | 29592516.15 | （一）一般公共服务支出 | 14778434.68 | 14778434.68  |               |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 |             | （二）外交支出     |             |              |               |
|                  |             | （三）国防支出     |             |              |               |
|                  |             | （四）公共安全支出   |             |              |               |
|                  |             | （五）教育支出     |             |              |               |
|                  |             | （六）科学技术支出   |             |              |               |



| 收 入 |     | 支 出             |             |              |               |
|-----|-----|-----------------|-------------|--------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类）       | 预算数         |              |               |
|     |     |                 | 小计          | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
|     |     | （七）文化旅游体育与传媒支出  |             |              |               |
|     |     | （八）社会保障和就业支出    | 885742.02   | 885742.02    |               |
|     |     | （九）卫生健康支出       | 365818.97   | 365818.97    |               |
|     |     | （十）节能环保支出       |             |              |               |
|     |     | （十一）城乡社区支出      |             |              |               |
|     |     | （十二）农林水支出       | 5000000.00  | 5000000.00   |               |
|     |     | （十三）交通运输支出      |             |              |               |
|     |     | （十四）资源勘探信息等支出   | 5120000.00  | 5120000.00   |               |
|     |     | （十五）商业服务业等支出    | 16516900.00 | 16516900.00  |               |
|     |     | （十六）金融支出        |             |              |               |
|     |     | （十七）自然资源海洋气象等支出 |             |              |               |
|     |     | （十八）住房保障支出      | 1105920.48  | 1105920.48   |               |
|     |     | （十九）粮油物资储备支出    | 733500.00   | 733500.00    |               |
|     |     | （二十）灾害防治及应急管理支出 |             |              |               |

| 收 入             |             | 支 出             |             |              |               |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|
| 项 目             | 预算数         | 项目（按功能分类）       | 预算数         |              |               |
|                 |             |                 | 小计          | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
|                 |             | （二十一）其他支出       | 4410000.00  | 4410000.00   |               |
|                 |             |                 |             |              |               |
| <b>二、上年结转结余</b> | 19323800.00 | <b>二、年末结转结余</b> |             |              |               |
| （一）一般公共预算财政拨款   | 19323800.00 | （一）一般公共预算财政拨款   |             |              |               |
| （二）政府性基金预算财政拨款  |             | （二）政府性基金预算财政拨款  |             |              |               |
| <b>收入总计</b>     | 48916316.15 | <b>支出总计</b>     | 48916316.15 |              |               |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

| 功能分类科目   |                    | 2023 年决算数  | 2024 年预算数  |            |            | 2024 年预算数与 2023 年<br>决算数 |         |
|----------|--------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|---------|
| 科目编<br>码 | 科目名称               |            | 合计         | 基本支出       | 项目支出       | 增减额                      | 增减%     |
| 2010401  | 行政运行               | 5026326.71 | 5296034.68 | 5296034.68 |            | -269707.97               | -5.09%  |
| 2010402  | 一般行政管理事务           | 3670781.6  | 9142400.00 |            | 9142400.00 | -5471618.4               | -59.85% |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出         | 3250000    | 340000.00  |            | 340000.00  | 2910000                  | 855.88% |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 33932.76   | 51763.59   | 51763.59   |            | -17830.83                | -34.45% |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 512123.36  | 555753.45  | 555753.45  |            | -43630.09                | -7.85%  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 415418.16  | 278224.98  | 278224.98  |            | 137193.18                | 49.31%  |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 286264.72  | 273203.24  | 273203.24  |            | 13061.48                 | 4.78%   |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 52225.56   | 92615.73   | 92615.73   |            | -40390.17                | -43.61% |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3067263.9  | 5000000.00 |            | 5000000.00 | -1932736.1               | -38.65% |
| 2150101  | 行政运行               | 20000      | 20000.00   |            | 20000.00   | 0                        | 0.00%   |

| 功能分类科目   |                 | 2023 年决算数  | 2024 年预算数   |           |             | 2024 年预算数与 2023 年<br>决算数 |           |
|----------|-----------------|------------|-------------|-----------|-------------|--------------------------|-----------|
| 科目编<br>码 | 科目名称            |            | 合计          | 基本支出      | 项目支出        | 增减额                      | 增减%       |
| 2150299  | 其他制造业支出         | 0          | 2000000.00  |           | 2000000.00  | -2000000                 | -100.00%  |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0          | 3100000.00  |           | 3100000.00  | -3100000                 | -100.00%  |
| 2160299  | 其他商业流通事务支出      | 10435997.7 | 16016900.00 |           | 16016900.00 | -5580902.3               | -34.84%   |
| 2169999  | 其他商业服务业等支出      | 8140000    | 500000.00   |           | 500000.00   | 7640000                  | 1528.00%  |
| 2210201  | 住房公积金           | 447345.16  | 450720.48   | 450720.48 |             | -3375.32                 | -0.75%    |
| 2210203  | 购房补贴            | 516545     | 655200.00   | 655200.00 |             | -138655                  | -21.16%   |
| 2220102  | 一般行政管理事务        | 1048281.28 | 40000.00    |           | 40000.00    | 1008281.28               | 2520.70%  |
| 2220106  | 专项业务活动          | 8095       | 3000.00     |           | 3000.00     | 5095                     | 169.83%   |
| 2220199  | 其他粮油物资事务支出      | 1643039    | 189000.00   |           | 189000.00   | 1454039                  | 769.33%   |
| 2220403  | 储备粮（油）库建设       | 639345     | 1500.00     |           | 1500.00     | 637845                   | 42523.00% |
| 2220499  | 其他粮油储备支出        | 389287     | 500000.00   |           | 500000.00   | -110713                  | -22.14%   |
| 2299999  | 其他支出            | 0          | 4410000.00  |           | 4410000.00  | -4410000                 | -100.00%  |

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

| 经济科目  |                | 基本支出预算     |            |           |
|-------|----------------|------------|------------|-----------|
| 科目编码  | 科目名称           | 合计         | 人员支出       | 日常公用支出    |
| 总计    |                | 7653516.15 | 7302056.15 | 351460.00 |
| 301   | 一、工资福利支出       | 6807216.15 | 6807216.15 |           |
| 30101 | 基本工资           | 1507428.00 | 1507428.00 |           |
| 30102 | 津贴补贴           | 1543322.36 | 1543322.36 |           |
| 30103 | 奖金             | 1150632.00 | 1150632.00 |           |
| 30106 | 伙食补助费          |            |            |           |
| 30107 | 绩效工资           | 384614.29  | 384614.29  |           |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 555753.45  | 555753.45  |           |
| 30109 | 职业年金缴费         | 278224.98  | 278224.98  |           |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 273203.24  | 273203.24  |           |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 144379.32  | 144379.32  |           |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 14606.03   | 14606.03   |           |
| 30113 | 住房公积金          | 450720.48  | 450720.48  |           |

| 经济科目  |                  | 基本支出预算           |           |                  |
|-------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 科目编码  | 科目名称             | 合计               | 人员支出      | 日常公用支出           |
| 30114 | 医疗费              |                  |           |                  |
| 30199 | 其他工资福利支出         | 504332.00        | 504332.00 |                  |
| 302   | <b>二、商品和服务支出</b> | <b>351460.00</b> |           | <b>351460.00</b> |
| 30201 | 办公费              | 35000.00         |           | 35000.00         |
| 30202 | 印刷费              | 32000.00         |           | 32000.00         |
| 30203 | 咨询费              |                  |           |                  |
| 30204 | 手续费              |                  |           |                  |
| 30205 | 水费               |                  |           |                  |
| 30206 | 电费               |                  |           |                  |
| 30207 | 邮电费              | 15000.00         |           | 15000.00         |
| 30208 | 取暖费              |                  |           |                  |
| 30209 | 物业管理费            |                  |           |                  |
| 30211 | 差旅费              | 50000.00         |           | 50000.00         |
| 30212 | 因公出国（境）费用        |                  |           |                  |
| 30213 | 维修（护）费           |                  |           |                  |
| 30214 | 租赁费              |                  |           |                  |
| 30215 | 会议费              |                  |           |                  |

| 经济科目  |                    | 基本支出预算           |                  |           |
|-------|--------------------|------------------|------------------|-----------|
| 科目编码  | 科目名称               | 合计               | 人员支出             | 日常公用支出    |
| 30216 | 培训费                |                  |                  |           |
| 30217 | 公务接待费              |                  |                  |           |
| 30218 | 专用材料费              |                  |                  |           |
| 30224 | 被装购置费              |                  |                  |           |
| 30225 | 专用燃料费              |                  |                  |           |
| 30226 | 劳务费                |                  |                  |           |
| 30227 | 委托业务费              |                  |                  |           |
| 30228 | 工会经费               | 60000.00         |                  | 60000.00  |
| 30229 | 福利费                |                  |                  |           |
| 30231 | 公务用车运行维护费          |                  |                  |           |
| 30239 | 其他交通费用             | 153660.00        |                  | 153660.00 |
| 30240 | 税金及附加费用            |                  |                  |           |
| 30299 | 其他商品和服务支出          | 5800.00          |                  | 5800.00   |
| 303   | <b>三、对个人和家庭的补助</b> | <b>494840.00</b> | <b>494840.00</b> |           |
| 30301 | 离休费                |                  |                  |           |
| 30302 | 退休费                | 475600.00        | 475600.00        |           |
| 30303 | 退职（役）费             |                  |                  |           |

| 经济科目  |                | 基本支出预算   |          |        |
|-------|----------------|----------|----------|--------|
| 科目编码  | 科目名称           | 合计       | 人员支出     | 日常公用支出 |
| 30304 | 抚恤金            |          |          |        |
| 30305 | 生活补助           | 19240.00 | 19240.00 |        |
| 30306 | 救济费            |          |          |        |
| 30307 | 医疗费补助          |          |          |        |
| 30308 | 助学金            |          |          |        |
| 30309 | 奖励金            |          |          |        |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |          |          |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出  |          |          |        |
| 310   | <b>四、资本性支出</b> |          |          |        |
| 31002 | 办公设备购置         |          |          |        |
| 31003 | 专用设备购置         |          |          |        |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新    |          |          |        |
| 31099 | 其他资本性支出        |          |          |        |



#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

| 2023 年预算数 |          |            |         |         | 2023 年决算数 |    |          |            |         | 2024 年预算数 |       |    |          |            |         |         |       |
|-----------|----------|------------|---------|---------|-----------|----|----------|------------|---------|-----------|-------|----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计        | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费     | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |           | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|           |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |           |    |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费   |       |    |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|           |          |            |         |         |           |    |          |            |         |           |       |    |          |            |         |         |       |
|           |          |            |         |         |           |    |          |            |         |           |       |    |          |            |         |         |       |
|           |          |            |         |         |           |    |          |            |         |           |       |    |          |            |         |         |       |
|           |          |            |         |         |           |    |          |            |         |           |       |    |          |            |         |         |       |
|           |          |            |         |         |           |    |          |            |         |           |       |    |          |            |         |         |       |

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

| 功能分类科目 |      | 2023 年决算<br>数 | 2024 年预算数 |      |      |            | 2024 年预算数与 2023 年决<br>算数 |     |     |
|--------|------|---------------|-----------|------|------|------------|--------------------------|-----|-----|
| 科目编码   | 科目名称 |               | 合计        | 基本支出 |      |            | 项目支出                     | 增减额 | 增减% |
|        |      |               |           | 小计   | 人员经费 | 日常公用经<br>费 |                          |     |     |
|        |      |               |           |      |      |            |                          |     |     |
|        |      |               |           |      |      |            |                          |     |     |
|        |      |               |           |      |      |            |                          |     |     |
|        |      |               |           |      |      |            |                          |     |     |
|        |      |               |           |      |      |            |                          |     |     |
|        |      |               |           |      |      |            |                          |     |     |

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：元

| 收 入                 |             | 支 出         |             |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| 项目                  | 预算数         | 项目          | 预算数         |
| 一、财政拨款预算收入          | 29592516.15 | 一、行政支出      | 48916316.15 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入    | 29592516.15 | 其中：财政拨款支出   | 48916316.15 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入   |             | 非同级财政拨款支出   |             |
| 二、事业预算收入            |             | 二、事业支出      |             |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |             | 其中：财政拨款支出   |             |
| 纳入财政专户管理的非税收入       |             | 非同级财政拨款支出   |             |
| 三、上级补助预算收入          |             | 三、经营支出      |             |
| 四、附属单位上缴预算收入        |             | 四、上缴上级支出    |             |
| 五、经营预算收入            |             | 五、对附属单位补助支出 |             |
| 六、债务预算收入            |             | 六、投资支出      |             |
| 七、非同级财政拨款预算收入       |             | 七、债务还本支出    |             |
| 八、投资预算收益            |             | 八、其他支出      |             |
| 九、其他预算收入            |             |             |             |
| 本年收入合计              | 29592516.15 | 本年支出合计      | 48916316.15 |

| 收 入             |             | 支 出             |             |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 项目              | 预算数         | 项目              | 预算数         |
| 十、上年结转          | 19323800.00 | 九、年末结转结余        |             |
| (1) 财政拨款结转      | 19323800.00 | (1) 财政拨款结转      |             |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 19323800.00 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |             |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |             | 政府性基金预算财政拨款收入   |             |
| (2) 非财政拨款结转     |             | (2) 财政拨款结余      |             |
| 其中：本级横向财政拨款     |             | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |             |
| 非本级财政拨款         |             | 政府性基金预算财政拨款收入   |             |
| 十一、上年结余         |             | (3) 非财政拨款结转     |             |
| (1) 财政拨款结余      |             | 其中：本级横向财政拨款     |             |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |             | 非本级财政拨款         |             |
| 政府性基金预算财政拨款收入   |             | (4) 非财政拨款结余     |             |
| (2) 非财政拨款结余     |             | 其中：本级横向财政拨款     |             |
| 其中：本级横向财政拨款     |             | 非本级财政拨款         |             |
| 非本级财政拨款         |             | (5) 专用结余        |             |
| (3) 专用结余        |             | (6) 经营结余        |             |
| (4) 经营结余        |             |                 |             |
|                 |             |                 |             |
| 收入总计            | 48916316.15 | 支出总计            | 48916316.15 |

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：元

| 本年收入合计      | 财政拨款预算收入    |              |               | 事业预算收入 |                  |               | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 |         |          | 投资预算收益 | 其他预算收入 |
|-------------|-------------|--------------|---------------|--------|------------------|---------------|----------|------------|--------|--------|-------------|---------|----------|--------|--------|
|             | 小计          | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计     | 其中：              |               |          |            |        |        | 小计          | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 |        |        |
|             |             |              |               |        | 非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
| 48916316.15 | 48916316.15 | 48916316.15  |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|             |             |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|             |             |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|             |             |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |
|             |             |              |               |        |                  |               |          |            |        |        |             |         |          |        |        |

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：元

| 科目编码    | 本年支出合计     | 行政支出       | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|---------|------------|------------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 2010401 | 5296034.68 | 5296034.68 |      |      |        |           |      |        |      |
| 2010402 | 9142400.00 | 9142400.00 |      |      |        |           |      |        |      |
| 2019999 | 340000.00  | 340000.00  |      |      |        |           |      |        |      |
| 2080501 | 51763.59   | 51763.59   |      |      |        |           |      |        |      |
| 2080505 | 555753.45  | 555753.45  |      |      |        |           |      |        |      |
| 2080506 | 278224.98  | 278224.98  |      |      |        |           |      |        |      |
| 2101101 | 273203.24  | 273203.24  |      |      |        |           |      |        |      |
| 2101103 | 92615.73   | 92615.73   |      |      |        |           |      |        |      |
| 2130599 | 5000000.00 | 5000000.00 |      |      |        |           |      |        |      |
| 2150101 | 20000.00   | 20000.00   |      |      |        |           |      |        |      |
| 2150299 | 2000000.00 | 2000000.00 |      |      |        |           |      |        |      |
| 2150899 | 3100000.00 | 3100000.00 |      |      |        |           |      |        |      |

| 科目编码    | 本年支出合计      | 行政支出        | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|---------|-------------|-------------|------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 2160299 | 16016900.00 | 16016900.00 |      |      |        |           |      |        |      |
| 2169999 | 500000.00   | 500000.00   |      |      |        |           |      |        |      |
| 2210201 | 450720.48   | 450720.48   |      |      |        |           |      |        |      |
| 2210203 | 655200.00   | 655200.00   |      |      |        |           |      |        |      |
| 2220102 | 40000.00    | 40000.00    |      |      |        |           |      |        |      |
| 2220106 | 3000.00     | 3000.00     |      |      |        |           |      |        |      |
| 2220199 | 189000.00   | 189000.00   |      |      |        |           |      |        |      |
| 2220403 | 1500.00     | 1500.00     |      |      |        |           |      |        |      |
| 2220499 | 500000.00   | 500000.00   |      |      |        |           |      |        |      |
| 2299999 | 4410000.00  | 4410000.00  |      |      |        |           |      |        |      |

# 彭阳县发展和改革委员会 2024 年部门预算——部门预算情况 说明

## 一、关于彭阳县发展和改革委员会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县发展和改革委员会 2024 年财政拨款收入预算 48916316.15 元，其中：本年收入 29592516.15 元，包括一般公共预算拨款 29592516.15 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 19323800 元。财政拨款支出预算 48916316.15 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 14778434.68 元、社会保障和就业支出 885742.02 元、卫生健康支出 365818.97 元、农林水支出 5000000 元、资源勘探工业信息等支出 5120000 元、商业服务业等支出 16516900 元、住房保障支出 1105920.48 元、粮油物资储备支出 733500 元、其他支出 4410000 元。

## 二、关于彭阳县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

彭阳县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 7653516.15 元，其中：本年收入安排支出 7653516.15 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年决算数增加 343334.72 元，增长 4.69 %。



人员经费 7302056.15 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 1507428 元、津贴补贴 1543322.36 元、奖金 1150632 元、社会保障缴费 1716887.5 元、绩效工资 384614.29 元、其他工资福利支出 504332 元、退休费 475600 元、生活补助 19240 元、住房公积金 450720.48、元；

公用经费 351460 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 35000 元、印刷费 32000 元、邮电费 15000 元、差旅费 50000 元、工会经费 60000 元、其他交通费 153660 元、其他商品和服务支出 5800 元。

## **（二）项目支出情况说明**

彭阳县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 41262800 元，其中：本年收入安排支出 2193900 元，上年结转结余资金安排支出 19323800 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 14778434.68 元，比 2023 年决算数增加 2476393.87 元，增长 16.75%，农林水支出 2024 年预算 5000000 元，比 2023 年决算数增加 1932736.1 元，增长 38.65%，资源勘探工业信息等支出 2024 年预算 5120000 元，比 2023 年决算数增加 3290000 元，增长 64.25%，商业服务业等支出 2024 年预算 16516900 元，比 2023 年决算数减少 2059097.7 元，下降 12.46%，粮油物资储备支出 2024 年预算 733500 元，比 2023 年决算数减少 2994547.28 元，下降 80.32%，2023 年返还原白阳镇

拍卖资金 1640000 元,其他支出 2024 年预算 4410000 元,比 2023 年决算数增加 4349840 元,增长 72.3 倍,本年增加项目 2023 年煤炭生产激励约束补助资金。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

### **三、关于彭阳县发展和改革委员会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

彭阳县发展和改革委员会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元,其中:因公出国(境)费 0 元,公务用车购置 0 元,公务用车运行费 0 元,公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加(减少) 0 元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0 元,主要原因均未发生;公务用车购置费增加(减少) 0 元,主要原因均未发生;公务用车运行费增加(减少) 0 元,主要原因均未发生;公务接待费增加(减少) 0 元,主要原因均未发生。

### **四、关于彭阳县发展和改革委员会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

无政府性基金预算财政拨款单位:彭阳县发展和改革委员会 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### **五、关于彭阳县发展和改革委员会 2024 年收支预算情况的总体说明**

彭阳县发展和改革委员会 2024 年收入总预算 48916316.15 元,其中:本年收入 29592516.15 元,上年结转结余 19323800 元;

支出总预算 48916316.15 元，其中：本年支出 48916316.15 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 48916316.15 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 48916316.15 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年，彭阳县发展和改革局本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 351460 元，比 2023 年预算增加 34480 元，增长 9.81 %。主要原因是：机关运行经费中包括公务员交通补助，公务员交通补助随级别的变化而变化。

### **彭阳县发展和改革局为所属单位名称。**

### **（二）政府采购情况**

2024 年，彭阳县发展和改革局政府采购预算 35000 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购

服务预算 0 元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，彭阳县发展和改革局占用使用国有资产总体情况为房屋 3509.45 平方米，价值 8,451,792.57 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 2421119.1 元；其他资产价值 5974636 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3509.45 平方米，价值 8,451,792.57 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 2421119.1 元；其他资产价值 5974636 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 2421119.1 元；其他资产价值 5974636 元。

### （四）预算绩效情况

2023 年彭阳县发展和改革局无重点项目绩效评价。

### （五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 彭阳县发展和改革委员会 2024 年部门预算——名词解释

一、一般行政管理事务是指完成 2023 年其他重大项目前期各项工作费用。

二、战略规划与实施是指相关部门组织制定的长期目标，并将其付诸于规划和实施。