

2023 年
潮州市湘桥区发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 潮州市湘桥区发展和改革局 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 潮州市湘桥区发展和改革局概况

一、主要职责

潮州市湘桥区发展和改革局承担着研究分析全区和国内外经济形势及发展情况、规划重大建设项目和生产力布局的工作，汇总和分析区域经济发展情况，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，贯彻执行国家和省、市有关粮食、价格、能源方针政策和法律法规。

二、部门机构设置

潮州市湘桥区发展和改革局内设人秘股、综合股、投资股、粮食管理股、物价管理股、能源股。

三、部门预算构成

本部门预算为局本级预算。下属单位具体包括：潮州市湘桥区储备粮管理中心和潮州市湘桥区发展和改革局价格认证中心。下属单位预算独立编制预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州市湘桥区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	414. 7172	一、一般公共服务支出	177. 658866
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	65. 933208
		九、卫生健康支出	14. 235926
		十、节能环保支出	130. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 潮州市湘桥区发展和改革局

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	15.8892
		二十、粮油物资储备支出	11
		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	414.7172	本年支出合计	414.7172

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区发展和改革局

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	414.7172	支出总计	414.7172

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：潮州市湘桥区发展和改革局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市湘桥区发展和改革局

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			
2111001	能源节约利用	130	130	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	15.8892	15.8892	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	15.8892	15.8892	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	15.8892	15.8892	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	11	11	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	11	11	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	11	11	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： 潮州市湘桥区发展和改革局

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	414. 7172	261. 4572	153. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	177. 658866	165. 998866	11. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	177. 658866	165. 998866	11. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	165. 998866	165. 998866	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010402	一般行政管理事务	4. 5	0. 00	4. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010408	物价管理	7. 16	0. 00	7. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	65. 933208	65. 333208	0. 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	65. 333208	65. 333208	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	33. 72	33. 72	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	21. 075472	21. 075472	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	10. 537736	10. 537736	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 6	0. 00	0. 6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区发展和改革局

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.6	0.00	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.235926	14.235926	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.235926	14.235926	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.235926	14.235926	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	130	0.00	130	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	130	0.00	130	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	130	0.00	130	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.8892	15.8892	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.8892	15.8892	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.8892	15.8892	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	11	0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	11	0.00	11	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	11	0.00	11	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： 潮州市湘桥区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	414. 7172	一、一般公共服务支出	177. 658866
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	65. 933208
		九、卫生健康支出	14. 235926
		十、节能环保支出	130. 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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区发展和改革局

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	15.8892
		二十、粮油物资储备支出	11
		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	414.7172	本年支出合计	414.7172
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	414.7172	支出总计	414.7172

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： 潮州市湘桥区发展和改革局

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	414. 7172	261. 4572	153. 26
201 一般公共服务支出	177. 658866	165. 998866	11. 66
20104 发展与改革事务	177. 658866	165. 998866	11. 66
2010401 行政运行	165. 998866	165. 998866	0. 00
2010402 一般行政管理事务	4. 5	0. 00	4. 5
2010408 物价管理	7. 16	0. 00	7. 16
208 社会保障和就业支出	65. 933208	65. 333208	0. 00
20805 行政事业单位养老支出	65. 333208	65. 333208	0. 00
2080501 行政单位离退休	33. 72	33. 72	0. 00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 075472	21. 075472	0. 00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	10. 537736	10. 537736	0. 00
20899 其他社会保障和就业支出	0. 6	0	0. 6
2089999 其他社会保障和就业支出	0. 6	0	0. 6
210 卫生健康支出	14. 235926	14. 235926	0. 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： 潮州市湘桥区发展和改革局

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
21011 行政事业单位医疗	14. 235926	14. 235926	0. 00
2101101 行政单位医疗	14. 235926	14. 235926	0. 00
211 节能环保支出	130	0. 00	130
21110 能源节约利用	130	0. 00	130
2111001 能源节约利用	130	0. 00	130
221 住房保障支出	15. 8892	15. 8892	0. 00
22102 住房改革支出	15. 8892	15. 8892	0. 00
2210201 住房公积金	15. 8892	15. 8892	0. 00
222 粮油物资储备支出	11	0. 00	11
22201 粮油物资事务	11	0. 00	11
2220199 其他粮油物资事务支出	11	0. 00	11

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：潮州市湘桥区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	261. 4572
[301]工资福利支出	203. 519555
[30101]基本工资	47. 7228
[30102]津贴补贴	53. 28
[30103]奖金	30. 7189
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21. 075472
[30109]职业年金缴费	10. 537736
[30110]职工基本医疗保险缴费	9. 08879
[30112]其他社会保障缴费	0. 210754
[30113]住房公积金	15. 8892
[30199]其他工资福利支出	14. 995903
[302]商品和服务支出	19. 070456
[30201]办公费	9. 8
[30228]工会经费	0. 954456

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： 潮州市湘桥区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	0.576
[30231]公务用车运行维护费	1.5
[30239]其他交通费用	6.24
[303]对个人和家庭的补助	38.867136
[30302]退休费	33.72
[30307]医疗费补助	5.147136

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： 潮州市湘桥区发展和改革局

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	1.5	1.5	0.00	0.00
“三公”经费	1.5	1.5	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	1.5	1.5	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	1.5	1.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市湘桥区发展和改革局

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： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 潮州市湘桥区发展和改革局

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市湘桥区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	153.26
[302]商品和服务支出	11.66
[30201]办公费	3
[30203]咨询费	0.1
[30206]电费	1.2
[30211]差旅费	0.2
[30299]其他商品和服务支出	7.16
[303]对个人和家庭的补助	0.6
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.6
[312]对企业补助	141
[31299]其他对企业补助	141

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市湘桥区发展和改革局

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	261.4572	261.4572	261.4572	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区发展和改革局本级	261.4572	261.4572	261.4572	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资福利支出	203.5196	203.5196	203.5196	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	19.0705	19.0705	19.0705	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	38.8671	38.8671	38.8671	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市湘桥区发展和改革局

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	153.26	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	确保发改各项业务工作正常运行。
潮州市湘桥区 发展和改革局 本级	153.26	153.26	153.26	0.00	0.00	0.00	0.00	确保发改各项业务工作正常运行。
粮食业务经费	0.5	0.5	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成市政府每年对区政府的粮食安全责任制考核工作;对湘桥区区域内执法对象开展粮食流通执法督查工作,完善湘桥区粮食应急供应系统,以确保区域内粮食安全。
运行经费	1	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	确保机关各项工作正常运行。
运行经费	0.1	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	确保机关各项工作正常运行。
运行经费	1.2	1.2	1.2	0.00	0.00	0.00	0.00	确保机关各项工作正常运行。
运行经费	0.2	0.2	0.2	0.00	0.00	0.00	0.00	确保机关各项工作正常运行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市湘桥区发展和改革局

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			
补充运行经费	1.5	1.5	1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	确保机关各项工作正常运行。
2023 年广东省农产品成本调查经费	0.1	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
2023 年省价格监测信息采集补助资金	7.06	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	提高价格监测质量,提升价格监测分析预警能力和水平。
军转干部医疗费补助(刘舜湘)	0.6	0.6	0.6	0.00	0.00	0.00	0.00	退休军转干部基本医疗保险。
2023 年中央节能减排补助(充电基础设施奖励)资金	130	130	130	0.00	0.00	0.00	0.00	推动充电基础设施科学布局,加快建设。
2022 年度粮食流通奖专项资金	11	11	11	0.00	0.00	0.00	0.00	促进粮食流通产业发展,增强粮食应急保供能力,保障粮食安全。

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 414.7172 万元，比上年减少 399.1128 万元，下降 49%，主要原因是减少疫情防控资金项目，相应财政拨款收入减少；支出预算 414.7172 万元，比上年减少 399.1128 万元，下降 49%，主要原因是减少疫情防控资金项目，相应财政拨款收入减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.5 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。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 1.5 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 1.5 万元，比上年增加 0 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；公务接待费 0 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。

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 30.7305 万元，比上年减少 597.6595 万元，下降 95.11%，主要原因是减少疫情防控资金。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3.9 万元，其中：货物类采购预算 3.3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0.6 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 49.67 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 2.8 万元，主要是电脑和空调等。

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	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。