

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 2024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	337.93	一、一般公共服务支出	215.02
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	17.00
		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	69.75
		九、卫生健康支出	15.75
		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	20.40
		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	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	337.93	本年支出合计	337.93
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	337.93	支出总计	337.93

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。

## 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			
	合计	337.93	337.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	215.02	215.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	215.02	215.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	199.71	199.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.47	33.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75	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	20.40	20.40	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	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2210201	住房公积金	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

无。

## 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	337.93	305.62	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	215.02	199.71	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	215.02	199.71	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	199.71	199.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.75	69.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.47	33.47	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	24.19	24.19	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	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.40	20.40	0.00	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：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	337.93	一、一般公共服务支出	215.02
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	17.00
		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	69.75
		九、卫生健康支出	15.75
		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	20.40
		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	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	337.93	本年支出合计	337.93

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	337.93	支出总计	337.93

注：无。

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	337.93	305.62	32.31
[201]一般公共服务支出	215.02	199.71	15.31
[20104]发展与改革事务	215.02	199.71	15.31
[2010401]行政运行	199.71	199.71	0.00
[2010402]一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
[2010408]物价管理	7.31	0.00	7.31
[2010499]其他发展与改革事务支出	5.00	0.00	5.00
[203]国防支出	17.00	0.00	17.00
[20306]国防动员	17.00	0.00	17.00
[2030699]其他国防动员支出	17.00	0.00	17.00
[208]社会保障和就业支出	69.75	69.75	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	69.75	69.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.47	33.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	0.00
[210]卫生健康支出	15.75	15.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.75	15.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.75	15.75	0.00
[221]住房保障支出	20.40	20.40	0.00
[22102]住房改革支出	20.40	20.40	0.00
[2210201]住房公积金	20.40	20.40	0.00

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：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	305.62
[301]工资福利支出	246.14
[30101]基本工资	55.07
[30102]津贴补贴	60.84
[30103]奖金	46.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	24.19
[30109]职业年金缴费	12.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.43
[30112]其他社会保障缴费	0.30
[30113]住房公积金	20.40
[30199]其他工资福利支出	16.04
[302]商品和服务支出	20.69
[30201]办公费	10.50
[30228]工会经费	1.10
[30229]福利费	0.62
[30231]公务用车运行维护费	1.50
[30239]其他交通费用	6.96
[303]对个人和家庭的补助	38.79
[30302]退休费	33.47
[30307]医疗费补助	5.32

注：无。

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	32.31
[302]商品和服务支出	18.10
[30201]办公费	3.50
[30203]咨询费	5.12
[30206]电费	1.18
[30211]差旅费	0.20
[30299]其他商品和服务支出	8.10
[309]资本性支出（基本建设）	7.00
[30902]办公设备购置	7.00
[312]对企业补助	7.21
[31299]其他对企业补助	7.21

注：无。

## 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	31.46	31.46	0.00	0.00
“三公”经费	1.50	1.50	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	1.50	1.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.50	1.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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。

### 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。



## 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		
合计	305.62	305.62	305.62	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区发展和改革局	305.62	305.62	305.62	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	246.14	246.14	246.14	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.69	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.79	38.79	38.79	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：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	32.31	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
012001-潮州市湘桥区发展和改革局	32.31	32.31	32.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
国防动员办公室工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	湘桥区国防动员办公室在区发改局挂牌，确保国动各项业务顺利开展。
发改局运行经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保证局机关各项业务工作正常运行。
“十四五”规划中期评估报告编制工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《潮州市“十四五”规划实施中期评估工作方案》的通知（潮发改综函[2023]86号）精神，启动湘桥区“十四五”规划实施中期评估工作，编制《潮州市湘桥区国民经济和社会发展第十四个五年计划和2023年年远景目标纲要》中期评估报告，全面总结梳理我区经济社会发展情况，是对“十四五”期间各项工作的再督查、再推动、再落实。
国动采购办公设备及修缮经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	湘桥区国防动员办公室在区发改局挂牌，确保国动各项工作顺利开展。
粮食业务经费	0.50	0.50	0.50	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。

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			
2024年农产品成本调查经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	按省农产品定点单位及农户采集数据给予补助，收集农产品调查数据，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，助力推广高效益的农业技术措施，科学有效地组织指导农业生产，优化农业生产结构，促进农业生产的稳步发展。
2024年省价格监测信息采集补助资金	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	按照年度价格监测工作计划和要求，完成价格监测信息采集报价任务，价格监测定点单位必须及时、准确地采报价格监测数据，确保价格监测信息数量和质量，形成科学的价格监测信息采集网点体系，进一步夯实价格监测基础，提高价格监测水平，力促产出指标和效益指标实现并完成。

注：无。

## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算337.93万元，比上年减少76.78万元，下降18.51%，主要原因是项目预算充电基础设施奖励支出减少；支出预算337.93万元，比上年减少76.78万元，下降18.51%，主要原因是项目预算充电基础设施奖励支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024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--（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维护费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--（基数为0，不可比），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。2024年，本部门机关运行经费安排31.46万元，比上年增加0.73万元，增长2.38%，主要原因是人员增加，相对办公经费增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排16.99万元，其中：货物类采购预算9.70万元，工程类采购预算6.69万元，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2024年2月29日，本部门固定资产金额55.99万元，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9.19万元，主要是台式计算机、打印机、碎纸机、办公桌椅等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。