

2023年度潮州市湘桥区发展和改革局汇总部门决算

目 录

第一部分：潮州市湘桥区发展和改革局汇总概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市湘桥区发展和改革局汇总2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：潮州市湘桥区发展和改革局汇总2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市湘桥区发展和改革局汇总概况

一、部门主要职责

潮州市湘桥区发展和改革局（本级）的主要职责是：承担着研究分析全区和国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、市有关能源、粮食、价格方针政策和法律法规。

潮州市湘桥区储备粮管理中心主要职责是根据区政府下达的计划和指令，承办区级储备粮的收购、储存、调运、销售业务；承办区级储备粮的储存安全，及时进行轮换、推陈储新，保证粮食质量符合国家标准。

湘桥区发展和改革局价格认证中心的主要职责是：在本行政区域内，对刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物（包括土地、房地产、资源性资产、理赔物、抵押物、应税物、无主物、走私物、事故定损、工程造价、股票、证券及无形资产等各类涉案标的）进行价格认定；价格行为合法性和价格水平合理性认证、价格纠纷调解。

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、粮食和物价管理股、能源股。

潮州市湘桥区储备粮管理中心无内设股室。

湘桥区发展和改革局价格认证中心没有内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门潮州市湘桥区发展和改革局2022年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位。下属单位分别是：潮州市湘桥区储备粮管理中心、潮州市湘桥区发展和改革局价格认证中心。

第二部分：潮州市湘桥区发展和改革局汇总2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥区发展和改革局汇总

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,828.64	一、一般公共服务支出	31	1,393.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	38	133.10
	9		九、卫生健康支出	39	24.53
	10		十、节能环保支出	40	4.22
	11		十一、城乡社区支出	41	940.86
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	251.22

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,828.76	本年支出合计	57	2,773.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,655.13	年末结转和结余	59	710.11
总计	30	3,483.89	总计	60	3,483.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：潮州市湘桥区发展和改革局汇总

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,828.76	1,828.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201	一般公共服务支出	1,389.21	1,389.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
20104	发展与改革事务	1,389.21	1,389.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2010401	行政运行	185.36	185.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010408	物价管理	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	30.43	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2010499	其他发展与改革事务支出	1,166.00	1,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.06	22.06	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	33.87	33.87	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	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
211	节能环保支出	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	251.22	251.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	53.47	53.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	197.75	197.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	197.75	197.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：潮州市湘桥区发展和改革局汇总

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,773.77	443.88	2,329.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,393.37	215.79	1,177.59	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,393.37	215.79	1,177.59	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	185.31	185.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,170.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	133.10	132.88	0.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.06	22.06	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	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.23	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.53	21.29	3.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	4.22	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	940.86	0.00	940.86	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	940.86	0.00	940.86	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	940.86	0.00	940.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	251.22	47.45	203.77	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	53.47	47.45	6.02	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	197.75	0.00	197.75	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	197.75	0.00	197.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：潮州市湘桥区发展和改革局汇总

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,828.64	一、一般公共服务支出	33	1,393.26	1,393.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.10	133.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.53	24.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.22	4.22	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	940.86	940.86	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.47	26.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	251.22	251.22	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,828.64	本年支出合计	59	2,773.66	2,773.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,654.18	年末财政拨款结转和结余	60	709.16	709.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,654.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,482.83	总计	64	3,482.83	3,482.83	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市湘桥区发展和改革局汇总

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,773.66	443.77	2,329.89
201	一般公共服务支出	1,393.26	215.68	1,177.59
20104	发展与改革事务	1,393.26	215.68	1,177.59
2010401	行政运行	185.31	185.31	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16
2010408	物价管理	7.42	0.00	7.42
2010450	事业运行	30.37	30.37	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,170.00	0.00	1,170.00
208	社会保障和就业支出	133.10	132.88	0.22
20805	行政事业单位养老支出	107.24	107.24	0.00
2080501	行政单位离退休	33.07	33.07	0.00
2080502	事业单位离退休	22.06	22.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.23	18.23	0.00
20808	抚恤	25.64	25.64	0.00
2080801	死亡抚恤	25.64	25.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.00	0.22
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.00	0.22
210	卫生健康支出	24.53	21.29	3.24
21004	公共卫生	3.24	0.00	3.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.24	0.00	3.24
21011	行政事业单位医疗	21.29	21.29	0.00
2101101	行政单位医疗	12.78	12.78	0.00
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
211	节能环保支出	4.22	0.00	4.22
21110	能源节约利用	4.22	0.00	4.22
2111001	能源节约利用	4.22	0.00	4.22
212	城乡社区支出	940.86	0.00	940.86
21299	其他城乡社区支出	940.86	0.00	940.86
2129999	其他城乡社区支出	940.86	0.00	940.86
221	住房保障支出	26.47	26.47	0.00
22102	住房改革支出	26.47	26.47	0.00
2210201	住房公积金	26.47	26.47	0.00
222	粮油物资储备支出	251.22	47.45	203.77
22201	粮油物资事务	53.47	47.45	6.02
2220150	事业运行	47.45	47.45	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	6.02	0.00	6.02
22204	粮油储备	197.75	0.00	197.75
2220499	其他粮油储备支出	197.75	0.00	197.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市湘桥区发展和改革局汇总

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	336.57	302	商品和服务支出	19.43
30101	基本工资	85.16	30201	办公费	3.36
30102	津贴补贴	59.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.59	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	36.24	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.87	30206	电费	2.39
30109	职业年金缴费	18.23	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	14.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.78	30211	差旅费	0.99
30113	住房公积金	26.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.25
30199	其他工资福利支出	20.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	87.77	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	54.92	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.68
30307	医疗费补助	7.21	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.85

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.33
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.37
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	424.34		公用经费合计	19.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市湘桥区发展和改革局汇总

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市湘桥区发展和改革局汇总

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市湘桥区发展和改革局汇总

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.33	0.00	1.33	0.00	1.33	0.00	1.33	0.00	1.33	0.00	1.33	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：潮州市湘桥区发展和改革局汇总 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市湘桥区发展和改革局汇总2023年度总收入3,483.89万元，其中本年收入1,828.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,828.64万元，比上年决算数增加259.49万元，增长16.5%。主要变动情况：一是本年度新增湘桥储备粮库省级预算资金，二是突发公共卫生事件应急处理项目经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.11万元，比上年决算数减少0.1万元，下降46.6%。主要变动情况利息收入较上年度减少。

（二）年度支出总体情况

潮州市湘桥区发展和改革局汇总2023年度总支出3,483.89万元，其中本年支出2,773.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出443.88万元，比上年决算数增加40.58万元，增长10.1%。主要变动情况：人员增加，相应工资福利支出增加。

2. 项目支出2,329.89万元，比上年决算数减少36.85万元，下降1.6%。主要变动情况：一是突发公共卫生事件应急处理项目经费支出减少，二是能源节约利用项目经费支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

潮州市湘桥区发展和改革局汇总2023年度财政拨款收入合计1,828.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,828.64万元，比上年决算数增加259.49万元，增长16.5%；主要变动情况：一是本年度新增湘桥储备粮库省级预算资金，二是突发公共卫生事件应急处理项目经费支出减少。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市湘桥区发展和改革局汇总2023年度财政拨款支出合计2,773.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,773.66万元，比年初预算数增加2,372.56万元，增长591.5%；主要变动情况：一是本年度支出湘桥区储备粮库工程款及相关费用；二是人员增加，相应工资福利和办公经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

潮州市湘桥区发展和改革局汇总2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.33万元，完成全年预算1.33万元的100%，比上年决算数增加0.26万元，增长24.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.33万元，完成预算1.33万元的100%，比上年决算数增加0.26万元，增长24.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.33万元，完成预算1.33万元的100%，比上年决算数增加0.26万元，增长24.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.33万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.33万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车油费、维护费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于厉行节约，没有发生公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括厉行节约，没有发生公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出15.98万元，比上年决算数增加1.18万元，增长7.9%。主要增减变动情况是：人员增加，办公经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额161.68万元，其中：政府采购货物支出153.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.15万元。授予中小企业合同金额120.54万元，占政府采购支出总额的74.6%，其中：授予小微企业合同金额117.89万元，占授予中小企业合同金额的97.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的73.21%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于公务外出；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门无需对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出2773.66万元，政府性基金预算支出889.14万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评综合得分为94.89分，等次为优秀。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数542.11万元，执行数2773.66万元，完成预算的511.64%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：紧紧围绕区委区政府的经济工作目标，贯彻落实党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦“百千万工程”等重点工作，以项目建设为抓手，充分发挥部门职能，较好地完成了工作任务；实施粮食流通奖励，促进我区粮食流通产业发展，增强粮食应急保供能力，保障全区粮食安全；积极配合市局开展价格监测工作，要求各价格监测定点单位要持续关注价格形势变化，密切关注重要商品和服务价格，及时反映价格动态，确保及时、准确、真实报告价格监测相关数据，完成国家、省和市下达的应急价格监测任务；开展农产品成本调查，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，推动能源管理工作，促进经济发展方式转变；储备粮管理中心所担负的地方储备粮（油）的

数量充足、质量安全率100%，及时完成年度轮换任务及各项政策性任务，储备粮油对平抑粮油市场、保证粮油供需平衡起重要作用。发现的问题及原因主要是储备粮管理中心政府采购项目在系统上未及时备案合同。由于之前未接触此类项目，因此未能及时在系统上备案，当收到通知时，我单位第一时间在系统上进行备案。下一步改进措施主要是将按照规定，及时在系统上备案政府采购合同。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。