

2024年
汕头市金平区发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平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 汕头市金平区发展和改革局概况

一、主要职责

汕头市金平区发展和改革局是区政府工作部门，为正科级，加挂区粮食和物资储备局、区国防动员办公室（区人民防空办公室）牌子。内设办公室、计划股、投资股、物价股、粮食物资股、国防动员股，核定行政编制22名，工勤编制2名。主要职责是统筹协调全区经济社会发展，组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划；制定经济发展预期目标任务，对经济运行情况进行监测、分析、预测，及时研究提出建议措施；按规定权限审批、核准、备案各类固定资产投资项项目；按规定对建设工程施工招标投标活动进行指导、协调和核准；拟订政府年度投资草案；负责全区重点建设项目的编报、协调工作；负责全区粮食、价费、物资储备、能源、节能等管理工作及国防动员、人民防空有关工作。

二、部门机构设置

内设办公室、计划股、投资股、物价股、粮食物资股、国防动员股，核定行政编制22名，工勤编制2名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为汕头市金平区发展和改革局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,053.04	一、一般公共服务支出	571.71
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	156.49
		九、卫生健康支出	33.85
		十、节能环保支出	212.20
		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	11.59
		二十、粮油物资储备支出	67.20
		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	1,053.04	本年支出合计	1,053.04
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	1,053.04	支出总计	1,053.04

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：汕头市金平区发展和改革局

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	1,053.04	1,053.04	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	571.71	571.71	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	571.71	571.71	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	336.32	336.32	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	30.00	30.00	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	6.32	6.32	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	191.06	191.06	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	156.49	156.49	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	155.62	155.62	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	96.55	96.55	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	39.39	39.39	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	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	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	33.85	33.85	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	33.85	33.85	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	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.29	16.29	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			
211	节能环保支出	212.20	212.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	212.20	212.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	212.20	212.20	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	11.59	11.59	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	11.59	11.59	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	11.59	11.59	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	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	67.20	67.20	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：汕头市金平区发展和改革局

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	1,053.04	537.63	515.41	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	571.71	336.32	235.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	571.71	336.32	235.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	336.32	336.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	191.06	0.00	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.49	155.86	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.62	155.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.55	96.55	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	39.39	39.39	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	19.69	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.24	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.24	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	212.20	0.00	212.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	212.20	0.00	212.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	212.20	0.00	212.20	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
221	住房保障支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	67.20	0.00	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	67.20	0.00	67.20	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：汕头市金平区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,053.04	一、一般公共服务支出	571.71
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	156.49
		九、卫生健康支出	33.85
		十、节能环保支出	212.20
		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	11.59
		二十、粮油物资储备支出	67.20
		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	1,053.04	本年支出合计	1,053.04

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	1,053.04	支出总计	1,053.04

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：汕头市金平区发展和改革局

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	1,053.04	537.63	515.41
[201]一般公共服务支出	571.71	336.32	235.38
[20104]发展与改革事务	571.71	336.32	235.38
[2010401]行政运行	336.32	336.32	0.00
[2010402]一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
[2010404]战略规划与实施	30.00	0.00	30.00
[2010408]物价管理	6.32	0.00	6.32
[2010499]其他发展与改革事务支出	191.06	0.00	191.06
[208]社会保障和就业支出	156.49	155.86	0.62
[20805]行政事业单位养老支出	155.62	155.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	96.55	96.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.39	39.39	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.69	19.69	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.86	0.24	0.62
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.86	0.24	0.62
[210]卫生健康支出	33.85	33.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	33.85	33.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.56	17.56	0.00
[2101103]公务员医疗补助	16.29	16.29	0.00
[211]节能环保支出	212.20	0.00	212.20
[21110]能源节约利用	212.20	0.00	212.20
[2111001]能源节约利用	212.20	0.00	212.20
[221]住房保障支出	11.59	11.59	0.00
[22102]住房改革支出	11.59	11.59	0.00

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
[2210201]住房公积金	11.59	11.59	0.00
[222]粮油物资储备支出	67.20	0.00	67.20
[22205]重要商品储备	67.20	0.00	67.20
[2220503]肉类储备	67.20	0.00	67.20

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：汕头市金平区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	537.63
[301]工资福利支出	379.29
[30101]基本工资	80.32
[30102]津贴补贴	150.05
[30103]奖金	44.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.39
[30109]职业年金缴费	19.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.56
[30111]公务员医疗补助缴费	16.29
[30112]其他社会保障缴费	0.24
[30113]住房公积金	11.59
[302]商品和服务支出	60.04
[30201]办公费	36.96
[30226]劳务费	10.80
[30239]其他交通费用	12.28
[303]对个人和家庭的补助	98.30
[30302]退休费	96.55
[30305]生活补助	1.76

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：汕头市金平区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	515.41
[302]商品和服务支出	294.58
[30201]办公费	40.00
[30227]委托业务费	221.26
[30299]其他商品和服务支出	33.32
[303]对个人和家庭的补助	0.62
[30305]生活补助	0.62
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00
[312]对企业补助	212.20
[31299]其他对企业补助	212.20

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：汕头市金平区发展和改革局

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	44.26	44.26	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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：汕头市金平区发展和改革局

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

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市金平区发展和改革局

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市金平区发展和改革局

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	537.63	537.63	537.63	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市金平区发展和改革局	537.63	537.63	537.63	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	500.67	500.67	500.67	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	36.96	36.96	36.96	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：汕头市金平区发展和改革局

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	515.41	515.41	515.41	0.00	0.00	0.00	0.00	无
汕头市金平区发展和改革局	515.41	515.41	515.41	0.00	0.00	0.00	0.00	无
部门预算部门职能类	229.06	229.06	229.06	0.00	0.00	0.00	0.00	无
其他事业发展性支出	286.34	286.34	286.34	0.00	0.00	0.00	0.00	无

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1,053.04万元，比上年增加115.21万元，增长12.28%，主要原因是本年度新增上年公共财政预算结转资金；支出预算1,053.04万元，比上年增加115.21万元，增长12.28%，主要原因是本年度新增上年公共财政预算结转资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，比上年增加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44.26万元，比上年减少18.1万元，下降29.03%，主要原因是厉行节约，减少开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排12.32万元，其中：货物类采购预算8.32万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额21.72万元，分布构成情况为：房屋309.16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6.08万元，主要是电脑、打印机等。

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。