

2024年
汕头市澄海区发展和改革局（本级）部门预
算

目 录

第一部分 汕头市澄海区发展和改革局（本级）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 汕头市澄海区发展和改革局（本级）概况

一、主要职责

（一）编制全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；分析研究宏观经济形势，进行宏观经济监测预测，组织研究提出经济发展目标，协调解决经济运行中的重大问题，提出综合运用各种经济手段和政策的建议。

（二）综合分析工业、农业、服务业发展的重大问题，组织拟订服务业的发展规划和政策，提出综合性政策建议；统筹工业、农业、服务业的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责争取中央、省、市级财政建设资金；提出投资融资的发展战略和政策建议。

（三）监测分析全社会固定资产投资状况，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策、措施；承担基本建设项目审批、核准、备案以及项目招投标的核准监督指导协调工作；制定全区重点建设项目计划，承担全区重点建设项目的申报、管理、监督、检查、协调和服务的职责；协调重大项目建设中的重大问题。

（四）协调指导全区经济体制改革工作，负责经济体制改革重大问题的研究，拟订全区经济体制改革规划、政策措施和实施方案，检查督促改革方案的实施。指导、组织社会信用体系规划、建设工作。

（五）组织拟订区能源发展战略、规划、产业政策并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题；协调推进电力、石油、

天然气、新能源及可再生能源等能源的发展工作。承担能源行业节能（工业节能除外）、公共机构节能管理和资源综合利用。配合开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。协调成品油的调控和配配置工作。

（六）按照价格管理权限，管理国家、省列名管理的商品、服务价格；承担行政事业性收费管理工作；监管实行市场调节价的商品和服务价格；负责相关价格公共服务工作。对列入成本监审目录的商品和服务价格进行成本监审，依法组织实施价格决策听证会。承担市场价格监测、分析、预警和应急工作。

（七）研究提出地方粮油和重要（应急）物资储备的规模；组织实施收储、轮换和日常管理；拟订粮食、重要（应急）物资应急预案和应急保障政策措施并组织实施；负责粮食安全责任考核工作。监督检查区级粮油和物资储备计划、数量、质量、储存安全和技术规范等执行情况；拟订粮食流通、加工和物资储备基础设施建设规划，组织和指导仓储设施的基建、维修等工作。承担军粮供应管理职责。

（八）承担区国防动员办公室、人民防空办公室有关工作。

（九）承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕头市澄海区发展和改革局共有11个股室，分别为：人事秘书股、财务股、价格股、成本监审股、投资管理股、规划综合股、社会发展和信用建设股、国防动员工作股、能源股、储备

股、监督检查股。辖属4个事业单位，分别为汕头市澄海区发展和改革局价格认定中心、澄海区节能中心、汕头市澄海区粮食收储管理中心、汕头市澄海区人防平战结合管理站。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：汕头市澄海区发展和改革局价格认定中心、汕头市澄海区粮食收储管理中心，均已在主管单位（汕头市澄海区发展和改革局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市澄海区发展和改革局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,151.83	一、一般公共服务支出	723.92
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	93.55
		九、卫生健康支出	15.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	262.34
		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	56.23
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	1,151.83	本年支出合计	1,151.83
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	1,151.83	支出总计	1,151.83

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：汕头市澄海区发展和改革局（本级）

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	1,151.83	889.49	262.34	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	723.92	723.92	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	723.92	723.92	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	723.92	723.92	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	93.55	93.55	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	93.55	93.55	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	62.36	62.36	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	31.19	31.19	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	15.79	15.79	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	15.79	15.79	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	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	262.34	0.00	262.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262.34	0.00	262.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	262.34	0.00	262.34	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	56.23	56.23	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	56.23	56.23	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	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：汕头市澄海区发展和改革局（本级）

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	1,151.83	889.49	262.34	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	723.92	723.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	723.92	723.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	723.92	723.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.55	93.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.55	93.55	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	62.36	62.36	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	31.19	31.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	262.34	0.00	262.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262.34	0.00	262.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	262.34	0.00	262.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.23	56.23	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：汕头市澄海区发展和改革局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	889.49	一、一般公共服务支出	723.92
二、政府性基金预算	262.34	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	93.55
		九、卫生健康支出	15.79
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	262.34
		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	56.23
		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	1,151.83	本年支出合计	1,151.83

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	1,151.83	支出总计	1,151.83

注：无

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市澄海区发展和改革局（本级）

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	889.49	889.49	0.00
[201]一般公共服务支出	723.92	723.92	0.00
[20104]发展与改革事务	723.92	723.92	0.00
[2010401]行政运行	723.92	723.92	0.00
[208]社会保障和就业支出	93.55	93.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	93.55	93.55	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.36	62.36	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.19	31.19	0.00
[210]卫生健康支出	15.79	15.79	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.79	15.79	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.34	11.34	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.45	4.45	0.00
[221]住房保障支出	56.23	56.23	0.00
[22102]住房改革支出	56.23	56.23	0.00
[2210201]住房公积金	56.23	56.23	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：汕头市澄海区发展和改革局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	889.49
[301]工资福利支出	662.56
[30101]基本工资	138.52
[30102]津贴补贴	220.64
[30103]奖金	65.12
[30107]绩效工资	41.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.36
[30109]职业年金缴费	31.19
[30110]职工基本医疗保险缴费	46.71
[30112]其他社会保障缴费	0.60
[30113]住房公积金	56.23
[302]商品和服务支出	29.98
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	25.98
[303]对个人和家庭的补助	196.95
[30301]离休费	13.92
[30302]退休费	174.57
[30305]生活补助	8.46

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：汕头市澄海区发展和改革局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市澄海区发展和改革局（本级）

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	4.00	4.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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：汕头市澄海区发展和改革局（本级）

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	262.34	0.00	262.34
212	城乡社区支出	262.34	0.00	262.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	262.34	0.00	262.34
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	262.34	0.00	262.34

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市澄海区发展和改革局（本级）

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：汕头市澄海区发展和改革局（本级）

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	889.49	889.49	889.49	0.00	0.00	0.00
汕头市澄海区发展和改革局	889.49	889.49	889.49	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	662.56	662.56	662.56	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.98	29.98	29.98	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	196.95	196.95	196.95	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：汕头市澄海区发展和改革局（本级）

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	262.34	262.34	0.00	262.34	0.00	0.00	0.00	
汕头市澄海区发展和改革局	262.34	262.34	0.00	262.34	0.00	0.00	0.00	
食盐储备费用	5.25	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00	
澄海区级冻猪肉委托储备费	59.28	59.28	0.00	59.28	0.00	0.00	0.00	
粮食综合管理费用	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
节能中心综合费用	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
困难企业部分退役人员生活困难补助	1.68	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	用于发放全区困难企业退役人员生活困难补助金，有效解决困难企业退役人员生活困难问题。困难企业退役人员生活困难补助金发放及时率和足额拨付率均达到100%，优抚对象满意度达100%。
区重大项目建设总指挥部和专项指挥部办公室采购数据处理服务专项经费	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	
下属企业人员经费	134.20	134.20	0.00	134.20	0.00	0.00	0.00	根据汕头市澄海区发展和改革局《关于调整提高我区改革企业留守人员工资标准的通知》，本项目用于支付下属企业留守人员工资及社保医保等各项费用
发展和改革工作综合费用	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
盐鸿应急水站	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
一次性运转保障经费	0.93	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00	

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1,151.83万元，比上年减少987.36万元，下降46.16%，主要原因是项目收入预算减少；支出预算1,151.83万元，比上年减少987.36万元，下降46.16%，主要原因是项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4万元，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4万元（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4万元，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4万元，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。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排51.2万元，其中：货物类采购预算23.5万元，工程类采购预算8.8万元，服务类采购预算18.9万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月2日，本部门固定资产金额87.38万元，分布构成情况为：房屋2,597.14平方米，车辆2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10万元，主要是计算机、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
区重大项目建设总指挥部和专项指挥部办公室采购数据处理服务专项经费	11	做好重大项目协调指挥及日常管理服务工作，保证我区重大项目落地、协调、指挥等工作顺利进行。
发展和改革工作综合费用	15	贯彻落实政府的改革工作，加强中央预算内投资产业发展项目的日常监管，组织实施建成项目的验收工作。
粮食综合管理费用	5	落实粮食监管和安全生产责任工作，强化粮食储备基础设施和信息化建设，夯实粮食安全保障基础，提高粮食安全保障能力；开展储备粮的抽样抽检工作，强化地方储备质量、储备品质、食品安全指标的检验和检测等工作。

注：无。

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。