

2023 年
汕尾市城区发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市城区发展和改革局 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 汕尾市城区发展和改革局概况

一、主要职责

(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设,负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区发展规划的统筹衔接。起草发展改革领域有关政策措施、规范性文件。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系建设、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大战略规划、重大政策评价的评估督导工作。

(二)统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展趋势,提出政策建议。研究分析全区国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议,协调经济运行中的重大问题。组织实施有关价格政策,公布由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订我区国民经济和社会发展的相关财政,金融和土地政策。

(三)指导推进和综合协调经济体制改革的有关工作,提出相关改革建议,牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设,会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

(四)研究提出利用外资和境外投资性战略、规划和重大政策。牵头实施“一个带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作，负责全口径外债的管理。组织拟订国际金融机构和外国政府贷款规划。组织拟订全区开发区总体发展规划。

(五)负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门编制区级政府年度投资计划。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责区重点建设项目的综合管理，编制区重点建设项目计划并协调实施。负责重大项目评估督导工作。

(六)组织拟订并推进落实区域协调发展战略，规划和重大政策，协调区域发展重大问题。负责规划和统筹协调各类重大区域发展平台。协调推进全区区域合作与对口帮扶工作。推进落实新型城镇化战略和重大政策，组织编制并推进实施区新型城镇化规划。承接我区跨区域合作相关工作。

(七)组织拟订综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，牵头拟订并协调实施乡村振兴战略规划。

负责全区重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要物资储备基础设施建设规划。

(八) 责任重大基础设置的综合协调。统筹重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。拟订和组织实施能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案，核准或审核重大功能源投资项目，推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

(九) 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策，协调数字经济发展重大政策和项目，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

(十) 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。

(十一) 推进实施全区可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。提出能源消费控制目标

并协调组织实施。

(十二)会同有关部门组织推进全区经济建设与国防建设协同发展的战略和规划。组织编制国民经济动员规划、计划、协调和组织实施国民经济动员相关工作，参与军民融合相关工作。

(十三)起草粮食和物资储备管理有关政策措施、规范性文件。制定地方储备粮和储备物资的总量计划及储备基础设施建设规划并组织实施。拟订全区粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并组织实施。管理有关粮食流通设施和物资储备基础设施财政投资项目。

(十四)统筹推进落实粮食安全政府责任和相关考核工作。组织实施重要物资和储备物资收储、轮换和日常管理。研究提出全区地方粮食(含食用植物油，下同)和物资储备发展规划、品种目录的建议。负责区级储备粮、储备物资的行政管理，指导全区地方储备粮、储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。监测区内外粮食和储备物资供求变化并预测预警，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作，承担军粮供应管理工作。

(十五)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存等环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定

行业发展规划、政策，贯彻执行国家、省、市、区有关地方粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，监督执行有关技术规范。组织开展粮食和物资储备仓储管理工作。

(十六)负责起草能源发展和有关监督管理的政策措施、规范性文件，拟订能源发展战略、发展规划、发展计划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案。开展能源合作，协调我区融入粤港澳能源基础建设方面的发展与合作。协调能源发展和改革中的重大问题。

(十七)负责电力、新能源和可再生能源等能源的发展和运行调节工作，衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村能源发展工作。负责能源预测预警，发布相关信息。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。提出能源价格调整建议。推进能源清洁高效利用。按规定权限办理能源行业固定资产投资项目的审核。按规定权限调整能源产品、服务价格。

(十八)承办区委、区政府和市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕尾市城区发展和改革局内设机构有 8 个，分别是：办公室、发展规划股、投资股、农业农村和资环股、粮食和物资储备监管股、信用建设和基础设施发展股、产业发展和价格股、法规和体改财金股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1865. 00	一、一般公共服务支出	1609. 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、上年结转	61. 64	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	242. 08
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区发展和改革局

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	13.00
		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	61.64
本年收入合计	1926.64	本年支出合计	1926.64

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区发展和改革局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
七、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	1926.64	支出总计	1926.64

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： 汕尾市城区发展和改革局

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			
20805	行政事业单位养老支出	242.08	242.08	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	170.02	170.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.06	72.06	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	13.00	13.00	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	13.00	13.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区发展和改革局

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	1926.64	1149.02	777.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1609.92	845.30	764.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1609.62	845.00	764.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	641.64	641.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	180.20	180.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	787.78	23.16	764.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.08	242.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.08	242.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.02	170.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市城区发展和改革局

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							
222	粮油物资储备支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1926.64	一、一般公共服务支出	1609.92
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	242.08
		九、卫生健康支出	0.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市城区发展和改革局

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	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	13. 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	61. 64
本年收入合计	1926. 64	本年支出合计	1926. 64
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1926. 64	支出总计	1926. 64

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： 汕尾市城区发展和改革局

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	1926.64	1149.02	777.62
[201]一般公共服务支出	1609.92	845.30	764.62
[20104]发展与改革事务	1609.62	845.00	764.62
[2010401]行政运行	641.64	641.64	0.00
[2010450]事业运行	180.20	180.20	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	787.78	23.16	764.62
[20199]其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
[208]社会保障和就业支出	242.08	242.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	242.08	242.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	170.02	170.02	0.00
[2080502]行政单位离退休	70.06	70.06	0.00
[222]粮油物资储备支出	13.00	0.00	13.00
[22201]粮油物资事务	13.00	0.00	13.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市城区发展和改革局

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
[2220199]其他粮油物资事务支出	13.00	0.00	13.00
[229]其他支出	61.64	61.64	0.00
[22999]其他支出	61.64	61.64	0.00
[2299999]其他支出	61.64	61.64	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 汕尾市城区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1149.02
[301]工资福利支出	825.51
[30101]基本工资	157.00
[30102]津贴补贴	152.36
[30103]奖金	289.46
[30107]绩效工资	35.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	69.66
[30109]职业年金缴费	34.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.15
[30112]其他社会保障缴费	0.18
[30113]住房公积金	59.93
[30199]其他工资福利支出	12.63
[302]商品和服务支出	81.43
[30201]办公费	30.00

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： 汕尾市城区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	4.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.75
[30206]电费	3.50
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30226]劳务费	10.00
[30228]工会经费	3.29
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	8.82
[30299]其他商品和服务支出	7.97
[303]对个人和家庭的补助	242.08
[30302]退休费	242.08

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 汕尾市城区发展和改革局

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	60.07	60.07	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区发展和改革局

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 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市城区发展和改革局

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕尾市城区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	777.62
[302]商品和服务支出	631.62
[30227]委托业务费	574.62
[30299]其他商品服务支出	57.00
[399]其他支出	146.00
[39999]其他支出	146.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕尾市城区发展和改革局

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	1149.02	1149.02	1149.02	0.00	0.00	0.00	0.00
汕尾市城区发展和改革局	1149.02	1149.02	1149.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	825.51	825.51	825.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.43	81.43	81.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	242.08	242.08	242.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区发展和改革局

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	777.62	777.62	777.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕尾市城区发展和改革局	777.62	777.62	777.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
(跨年)汕尾市城区重点项目信息管理平台项目建设	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强重点项目管理,加大项目跟踪及督查力度,加快签约项目审批办件和建设,推进项目快建设、早投产、促进全区经济又好又快发展。利用信息化技术对我区重点项目开发一套管理平台,全过程的数据掌握和监管智慧调度我区所有政府重点项目建设,确保我区所有的市级重点项目可以一键式上报到市重点项目管理平台。
(跨年)承担2022年项目概算审核费	228.62	228.62	228.62	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我区政府投资项目概算审核工作质量和效率,提高项目管理水平,推进项目决策科学化、民主

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区发展和改革局

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			
								化。
承担 2023 年度 节能减排及 2023 年度县级 人民政府节能 目标责任评价 考核工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	大力推广绿色低碳出行,倡导绿色生活和休闲模式,积极营造全民参与节能低碳的良好氛围,为了更好的开展节能管理和 2023 年度县级人民政府节能目标责任评价考核工作。
承担 2023 年项目概算审核费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我区政府投资项目概算审核工作质量和效率,提高项目管理水平,推进项目决策科学化、民主化。
全区重点项目信息管理平台项目建设	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强重点项目管理,加大项目跟踪及督查力度,加快签约项目审批办件和建设,推进项目快建设、早投产、促进全区经济又好又快发展。利用信息化技术对我区重点项目开发一套管理平台,全过程

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区发展和改革局

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			
								的数据掌握和监管智慧调度我区所有政府重点项目建设,确保我区所有的市级重点项目可以一键式上报到市重点项目管理平台。
编制 2023 年度 全区经济和社会 发展计划草案 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳” 工作、全面落实“六保”任务,实现我区主要经济指标企稳回升,经济社会保持平稳向好发展,促进我区国民经济持续快速协调健康发展和社会全面进步。
2023 年度重点 项目集中开工 工作经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面贯彻落实“奋战三大行动、奋进靓丽明珠”动员会议精神,推动城区经济高质量发展,全面开展“大抓项目,抓大项目”行动,提高产业项目引进、重点项目推进工作水平,确保项目有序引进,顺利推进,提高投资效益,增强重点项

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区发展和改革局

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			
								目对我区经济社会发展的积极带动作用。
2023 年度军供站专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时、按量、按品种保证我区驻汕部队和海训部队粮油供应,并负责军供网点规划等建设维修,发生突发事件时,承担粮食应急供应网点职责。
2023 年度粮食考核工作及维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了切实做好 2023 年汕尾市城区粮食安全区长责任制考核落实工作,保障全区粮食安全。按照国家政策性粮食库存数量和质量大清查部署及市局的工作要求。高质量完成各项工作任务。建立健全与新的储备粮规模及管理方式相适应的配套管理制度,进一步规范地方储各粮管理,切实加强对粮食

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕尾市城区发展和改革局

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			
								安全责任考核工作的组织领导和部署,确保粮食安全责任各项目标任务得到有效落实。
区级救灾物资储备采购资金及储备经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提升区级救灾物资应急保障能力,确保区级救灾物资高效调运,及时有效保障受灾群众基本生活。
发改专项工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发改专项工作经费是以我区为围绕中心、服务大局,发挥经济发展和改革职能的一项重要工作,该项工作经费项目主要是用于开展我区各项业务,包括重大委托课题调研、开展专项课题调研、打进改革工作等。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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 1926.64 万元，比上年减少 1400.92 万元，下降 42.10%，主要原因是节约开支，减少项目经费开支；支出预算 1926.64 万元，比上年减少 1400.92 万元，下降 42.10%，主要原因是节约开支，减少项目经费开支。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.00 万元，比上年减少 0.80 万元，下降 28.57%，主要原因是厉行中央八项规定，践行勤俭节约作风，严格约束”三公“经费支出。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 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 2.00 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，比上年减少 0.80 万元，下降 100%，主要原因是厉行中央八项规定，践行勤俭节约作风，严格约束”三公“经费支出。

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 60.07 万元，比上年减少 13.77 万元，下降 18.65%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，减少开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 275.29 万元，其中：货物类采购预算 104.29 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 171.00 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 468.57 万元，分布构成情况为：房屋 1610.32 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 1.35 万元，主要是电脑一体机等。

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
承担 2023 年项目概算审核费	200.00	为确保我区政府投资项目概算审核工作质量和效率，提高项目管理水平，推进项目决策科学化、民主化。
区级救灾物资储备采购资金及储备经费	100.00	为进一步提升区级救灾物资应急保障能力，确保区级救灾物资高效调运，及时有效保障受灾群众基本生活。
2023 年度重点项目集中开工工作经费	114.00	进一步加强重点项目管理，加

		大项目跟踪及督查力度，加快签约项目审批办件和建设，推进项目快建设、早投产、促进全区经济又好又快发展。利用信息化技术对我区重点项目开发一套管理平台，全过程的数据掌握和监管智慧调度我区所有政府重点项目建设，确保我区所有的市级重点项目可以一键式上报到市重点项目管理平台。
--	--	--

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。