

2023 年
汕头市龙湖区发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市龙湖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 汕头市龙湖区发展和改革局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区人民政府委托向区人大常委会提交区国民经济和社会发展规划和执行情况的报告。

(二) 研究分析全区和国内外经济形势及发展情况，开展经济运行情况的预测分析，提出加强经济管理的政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。

(三) 研究分析财政方面的情况，提出投资融资的政策建议。

(四) 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进经济体制改革和改革试点工作。

(五) 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要区政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；安排区级财政性投资项目，综合协调重大项目；按规定权限审批、核准、审核、备案建设项目、外资项目；

协调和引导民间投资方向；贯彻实施上级投资主管部门颁布的固定资产投资政策；组织开展重大建设项目稽察，协调重大项目建设中的问题。

（六）推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；拟订和组织实施服务业发展战略、规划，拟订和组织实施现代物流业发展战略、规划，拟订和组织实施高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（七）负责对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整；拟订和组织实施能源行业发展规划及开发利用相关工作，研究提出相关体制改革建议；监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局，开展能源对外合作；负责有关电力能源管理、节能管理职责，以及公共机构节能管理职责。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）推进可持续发展战略，研究经济社会与资源、环

境协调发展的重大问题，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能相关工作；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调环保产业有关工作，承担区节能减排工作领导小组的日常工作。

（十）区国民经济动员办公室设在区发展和改革局，组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作；协调国民经济平战转换能力建设；承办区国防动员委员会交办工作等任务。

（十一）按规定指导和协调建设项目招标投标工作，对建设项目招标投标进行监督检查。

（十二）贯彻执行国家和省、市价格方针、政策和法律法规；按照价格管理权限，管理和审批国家、省、市列名委托管理的商品、服务价格及中介服务收费；依法承担行政事业性收费有关管理工作；管理社团收费及在政府指导价和政府定价外收取的保证金、抵押金、风险金等费用，依法实施成本调查和成本监审；负责价格分析、预测、预警和监控；协调处理价格、收费争议；加强价格管理规范，促进经济和社会事业发展；负责涉案财产价格认定等行政职能。

（十三）区粮食局更名为区粮食和物资储备局，贯彻执行国家、省、市有关粮食工作的方针政策、法规和规章，承担全区粮食工作行政管理职能，负责组织拟订全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；加快粮食市场体系建设，健全和完善区粮食市场体系；负责全区粮食市场

的监测预警和应急保供，制定完善全区粮食应急预案，并负责提出启动建议；建立并完善粮食应急供应网络，保障粮食安全。

（十四）组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理相关职责。

（十五）承办区委、区政府与上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕头市龙湖区发展和改革局内设 5 个职能部门：办公室、规划综合股、投资股、物价股、粮食和储备物资股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳

入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：龙湖区节能中心（龙湖区价格认证中心）。

第二部分 2023年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市龙湖区发展和改革委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1964.34	一、一般公共服务支出	1322.34
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	0.00
		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

收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区发展和改革局

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	642.00
		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	1964.34	本年支出合计	1964.34

收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	1964.34	支出总计	1964.34

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：汕头市龙湖区发展和改革局

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			
2220511	应急物资储备	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年收入总体情况。

支出总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区发展和改革局

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	1964.34	578.24	1386.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1322.34	578.24	744.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1322.34	578.24	744.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	593.24	578.24	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	29.10	0.00	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	642.00	0.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年支出总体情况表。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1964.34	一、一般公共服务支出	1322.34
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	0.00
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市龙湖区发展和改革局

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	642.00
		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	1964.34	本年支出合计	1964.34
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1964.34	支出总计	1964.34

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区发展和改革局

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	1964.34	578.24	1386.10
[201]一般公共服务支出	1322.34	578.24	744.10
[20104]发展与改革事务	1322.34	578.24	744.10
[2010401]行政运行	593.24	578.24	15.00
[2010402]一般行政管理事务	29.10	0.00	29.10
[2010499]其他发展与改革事务支出	700.00	0.00	700.00
[222]粮油物资储备支出	642.00	0.00	642.00
[22204]粮油储备	565.00	0.00	565.00
[2220402]储备粮油差价补贴	565.00	0.00	565.00
[22205]重要商品储备	77.00	0.00	77.00
[2220503]肉类储备	57.00	0.00	57.00
[2220511]应急物资储备	20.00	0.00	20.00

注：2023年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	578.24
[301]工资福利支出	485.70
[30101]基本工资	85.15
[30102]津贴补贴	134.97
[30103]奖金	87.03
[30107]绩效工资	31.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	46.08
[30109]职业年金缴费	23.04
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.16
[30111]公务员医疗补助缴费	5.18
[30112]其他社会保障缴费	2.06
[30113]住房公积金	41.82
[30199]其他工资福利支出	8.30
[302]商品和服务支出	19.93

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	1.35
[30202]印刷费	5.00
[30207]邮电费	3.60
[30239]其他交通费用	9.98
[303]对个人和家庭的补助	69.81
[30301]离休费	23.68
[30302]退休费	38.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.16
[310]资本性支出	2.80
[31002]办公设备购置	2.80

注：2023年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市龙湖区发展和改革局

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	19.91	19.91	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023年财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市龙湖区发展和改革局

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市龙湖区发展和改革委员会

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市龙湖区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1386.10
[302]商品和服务支出	1381.43
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	3.93
[30203]咨询费	1.00
[30213]维修（护）费	15.09
[30226]劳务费	13.74
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	1344.67
[310]资本性支出	4.67
[31002]办公设备购置	4.67

注：2023年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市龙湖区发展和改革局

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	578.24	578.24	578.24	0.00	0.00	0.00	0.00
区发展和改革局 (部门)(汇总)	578.24	578.24	578.24	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市龙湖区发展和改革局	578.24	578.24	578.24	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员住房改革补贴	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分(事业)	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴(事业)	6.17	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖(行政、参公)	43.22	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
行政在职公用经费	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区发展和改革局

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		
住房改革补贴 (行政、参公)	17.76	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员 基本医疗补助	5.79	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位 缴纳部分(事业)	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员医疗保 险补助(行政、参公)	5.18	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00
基础绩效奖 (事业)	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效奖金年度 考核奖(年)(行政、 参公)	21.78	21.78	21.78	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励性绩效工 资(事业)	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位 缴纳部分(事业)	5.49	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区发展和改革局

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		
规范性津贴补贴(行政、参公)	94.29	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00
其他部门在职公用经费	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工勤编政府购买服务	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险单位缴纳部分(行政、参公)	1.32	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员慰问金	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险(含生育保险)单位缴纳部分(行政、参公)	15.36	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00
特区补贴(事业)	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励奖金(事业)	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区发展和改革局

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		
退休人员公用经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
特区津贴(行政、参公)	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员慰问金	22.51	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金(事业)	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效奖金年度考核奖(事业)	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位缴纳部分(事业)	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00
基本离休费	18.30	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金单位缴纳部分(行政、参公)	17.55	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区发展和改革局

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		
基本工资(事业)	20.69	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一次性奖金(行政、参公)	5.37	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
离休人员公用经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴(行政、参公)	9.98	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资(行政、参公)	64.47	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00
行政退休人员住房改革补贴	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
失业保险单位缴纳部分(事业)	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位津贴(事业)	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区发展和改革局

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		
年度优秀奖 (行政、参公)	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险单位 缴纳部分(行政、参公)	35.10	35.10	35.10	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位津贴 (行政、参公)	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
退休人员公务员 医疗补助	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金 (行政、参公)	32.27	32.27	32.27	0.00	0.00	0.00	0.00
基础性绩效工资 (事业)	22.34	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2023 年部门预算基本支出预算表。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区发展和改革委员会

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	1386.10	1386.10	1386.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
区发展和改革委员会(汇总)	1386.10	1386.10	1386.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
汕头市龙湖区发展和改革委员会	1386.10	1386.10	1386.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
经济工作经费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	合理筹划使用龙湖区发改局全年经济工作经费合计 15.6 万元。
2023 年争取上级资金奖励金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理筹划使用龙湖区发改局 2023 年争取上级资金奖励金合计 15 万元。
国家物资储备经费(肉、盐)	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市下达我区肉、盐储备任务。
创新驱动专项资金	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照文件要求,对当年度内经区统计部门确认,在本区注册并新进的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区发展和改革委员会

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			
								规上限上企业奖励合计约 504 万元左右;根据规上限上培育工作情况,每年对完成区下达的各项“四上”培育目标计划的街道和部门奖励合计 135 万元。
应急物资采购 和租仓管理费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,根据区级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,落实区级救灾物资的收储、轮换工作,加强区级救灾物资管理,确保救灾物资储备品种齐全、数量真实、质量良好和储存安全。
2023 年项目概 算审查经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范政府投资,节约政府资金,支付 2023 年项目审核费用。
专项临聘人员 经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障专项工作临聘人员经费落实到位,确保专项工作临聘人员经费

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市龙湖区发展和改革局

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			
								使用规范准确。
2023 年落实地方粮食储备专项经费	565.00	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成市政府下达龙湖区粮食储备任务，支付保管费、利息以及轮换价差费。

注：2023 年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

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1964.34万元，比上年增加394.53万元，增长25%，主要原因是本年度专项经费增加，收入预算增加；支出预算1964.34万元，比上年增加394.53万元，增长25%，主要原因是本年度专项经费增加，支出预算增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年减少2万元，下降67%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费经费安排减少。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1万元（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1万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降50%，主要原因是严控“三公经费”，降低行政运行成本；公务接待费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是厉行节约，减少开支。

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19.91万元，比上年减少2.08万元，下降0.9%，主要原因是公用经费减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排26.49万元，其中：货物类采购预算11.40万元，工程类采购预算14.09万元，服务类采购预算1万元等。

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39.35万元，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7.47万元，主要是台式计算机、笔记本电脑、打印机等。

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
2023年落实地方粮食储备专项经费	565	完成市政府下达龙湖区粮食储备任务，支付保管费、利息以及轮换价差费。

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。