

2023年度汕头市龙湖区发展和改革局部门决 算

目 录

第一部分：汕头市龙湖区发展和改革局概况

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：汕头市龙湖区发展和改革局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：汕头市龙湖区发展和改革局2023年度部门决算情况说明

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、部门主要职责

部门主要职责是(1)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计划和执行情况的报告。

(2)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。

(3)研究分析财政方面的情况，提出投资融资的政策建议。

(4)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。

(5)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。

(6)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。

(7) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 撤销设在我局的区国民经济动员办公室，将国民经济动员综合协调职责划入区国防动员办公室。在区国防动员委员会联

合办公室的统筹指导协调下，国民经济动员工作由我局按职责分工抓好落实。

(11)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。

(12)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。

(13)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。

(14)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。

(15)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为行政单位，下设1个事业单位：汕头市龙湖区节能中心，加挂汕头市龙湖区价格认证中心牌子。

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

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：汕头市龙湖区节能中心（汕头市龙湖区价格认证中心）。

第二部分：汕头市龙湖区发展和改革局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区发展和改革局

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	637.44	一、一般公共服务支出	31	568.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	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	0.34
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	0.52	八、社会保障和就业支出	38	49.47
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	20.79
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

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	5,000.00
	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	5,637.96	本年支出合计	57	5,638.96
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	5.18	年末结转和结余	59	4.18
总计	30	5,643.15	总计	60	5,643.15

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：汕头市龙湖区发展和改革局

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	5,637.96	5,637.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
201	一般公共服务支出	567.37	566.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
20101	人大事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	538.70	538.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2010401	行政运行	532.54	532.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
20199	其他一般公共服务支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	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。

支出决算表

部门：汕头市龙湖区发展和改革局

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	5,638.96	612.15	5,026.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	568.37	562.35	6.02	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	539.70	533.68	6.02	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	533.68	533.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.64	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	0.38	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.79	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	20.79	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	20.79	0.00	20.79	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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：汕头市龙湖区发展和改革局

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	637.44	一、一般公共服务支出	33	567.99	567.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	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	0.34	0.34	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	49.47	49.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.79	20.79	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,637.44	本年支出合计	59	5,638.59	638.59	5,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.85	年末财政拨款结转和结余	60	3.70	3.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.85		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	5,642.29	总计	64	5,642.29	642.29	5,000.00	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：汕头市龙湖区发展和改革局

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	638.59	612.15	26.43
201	一般公共服务支出	567.99	562.35	5.64
20101	人大事务	0.01	0.01	0.00
2010101	行政运行	0.01	0.01	0.00
20104	发展与改革事务	539.32	533.68	5.64
2010401	行政运行	533.68	533.68	0.00
2010408	物价管理	5.64	0.00	5.64
20199	其他一般公共服务支出	28.66	28.66	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	28.66	28.66	0.00
204	公共安全支出	0.34	0.34	0.00
20404	检察	0.34	0.34	0.00
2040401	行政运行	0.34	0.34	0.00
208	社会保障和就业支出	49.47	49.47	0.00
20808	抚恤	49.47	49.47	0.00
2080801	死亡抚恤	49.47	49.47	0.00
211	节能环保支出	20.79	0.00	20.79
21110	能源节约利用	20.79	0.00	20.79
2111001	能源节约利用	20.79	0.00	20.79

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：汕头市龙湖区发展和改革局

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	494.57	302	商品和服务支出	23.71
30101	基本工资	84.38	30201	办公费	0.22
30102	津贴补贴	130.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	71.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	52.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.01	30207	邮电费	1.65
30110	职工基本医疗保险缴费	15.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.99	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.57	30211	差旅费	0.47
30113	住房公积金	41.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	22.93	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	5.72	30216	培训费	0.00
30302	退休费	35.06	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	49.47	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	8.43
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.85
30399	其他对个人和家庭的补助	3.62	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.79
			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	588.44		公用经费合计	23.71

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：汕头市龙湖区发展和改革局

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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕头市龙湖区发展和改革局

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：汕头市龙湖区发展和改革局

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
0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	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：汕头市龙湖区发展和改革局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

汕头市龙湖区发展和改革局2023年度总收入5,643.15万元，其中本年收入5,637.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入637.44万元，比上年决算数减少497.22万元，下降43.8%。主要变动情况：厉行节约，减少开支。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，比上年决算数减少5,247.19万元，下降51.2%。主要变动情况：本年度龙湖区粮食储备库项目收入相较上年减少。

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0.52万元，比上年决算数减少82.64万元，下降99.4%。主要变动情况：仅有市发改局下发粮油供需平衡调查补助经费。

（二）年度支出总体情况

汕头市龙湖区发展和改革局2023年度总支出5,643.15万元，其中本年支出5,638.96万元。具体情况如下：

1. 基本支出612.15万元，比上年决算数增加88.35万元，增长16.9%。主要变动情况：2022年末有人员调入，2023年基本支出相应增长。

2. 项目支出5,026.81万元，比上年决算数减少5,916.04万元，下降54.1%。主要变动情况：本年度龙湖区粮食储备库项目支出相较上年减少。

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

汕头市龙湖区发展和改革局2023年度财政拨款收入合计5,637.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入637.44万元，比上年决算数减少497.22万元，下降43.8%；主要变动情况：厉行节约，减少开支；政府性基金预算财政拨款收入5,000万元，比上年决算数减少5,247.19万元，下降51.2%；主要变动情况：本年度龙湖区粮食储备库项目收入相较上年减少；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）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市龙湖区发展和改革局2023年度财政拨款支出合计5,638.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出638.59万元，比年初预算数减少1,325.76万元，下降67.5%；主要变动情况：厉行节约，减少开支；政府性基金预算财政拨款支出5,000万元，比年初预算数增加5,000万元，增长--（基数为0，不可比）；主要

变动情况：增加龙湖区粮食储备库项目收入；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）；主要变动情况：无。

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

汕头市龙湖区发展和改革局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成全年预算0.24万元的100%，比上年决算数减少0.95万元，下降79.9%。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0.24万元，完成预算0.24万元的100%，比上年决算数减少0.95万元，下降79.9%；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0.24万元，完成预算0.24万元的100%，比上年决算数减少0.95万元，下降79.9%；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：我局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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：我局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。

（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0.24万元，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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.24万元，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0.24万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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：无。

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23.71万元，比上年决算数减少24.95万元，下降51.3%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少开支。

（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8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8万元。授予中小企业合同金额8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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，应急保障用车1辆；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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金565万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），从评价情况来看，我局能够较好地较好的完成预算计划的各项工作及其他事项，部门整体支出绩效总体评价好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2023年落实地方粮食储备专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年预算安排资金到位后，各项财政资金按照项目进度安排，按时足额支付到位。严格按财政资金管理工作和用途专款专用要求，未出现截留、挤占、挪用等现象。接下来我局将继续加强对项目开展进度的跟踪，与财政部门及时沟通，推动资金及时拨付，推进各项工作顺利开展。

项目绩效自评情况：根据区政府工作部署，我局通过委托市储备粮有限公司代为储存的方式，完成市政府下达我区政策性粮食储备任务。2023年经请示区政府同意，对我区区级成品粮储备规模进行调整。我局认真做好区级储备粮管理工作，确保区级储备粮数量真实、质量可靠、存储安全。

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。