

2024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 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 汕头市龙湖区发展和改革局概况

## 一、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 2024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局

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 1,801.68 | 一、一般公共服务支出      | 1,169.73 |
| 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     |
|          |          | 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     | 631.95   |
|          |          | 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        | 1,801.68 | 本年支出合计        | 1,801.68 |
| 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          | 1,801.68 | 支出总计          | 1,801.68 |

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 |        |          |             |
|         | 合计          | 1,801.68 | 1,801.68 | 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    | 1,169.73 | 1,169.73 | 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     | 1,169.73 | 1,169.73 | 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        | 518.23   | 518.23   | 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    | 21.50    | 21.50    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010405 | 日常经济运行调节    | 600.00   | 600.00   | 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 | 30.00    | 30.00    | 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    | 631.95   | 631.95   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22204   | 粮油储备        | 565.00   | 565.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2220402 | 储备粮油差价补贴    | 565.00   | 565.00   | 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      | 66.95    | 66.95    | 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        | 56.95    | 56.95    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2220511 | 应急物资储备      | 10.00    | 10.00    | 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          | 1,801.68 | 518.23 | 1,283.45 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出    | 1,169.73 | 518.23 | 651.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20104   | 发展与改革事务     | 1,169.73 | 518.23 | 651.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行        | 518.23   | 518.23 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010402 | 一般行政管理事务    | 21.50    | 0.00   | 21.50    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010405 | 日常经济运行调节    | 600.00   | 0.00   | 600.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 30.00    | 0.00   | 30.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 222     | 粮油物资储备支出    | 631.95   | 0.00   | 631.95   | 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      | 66.95    | 0.00   | 66.95    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2220503 | 肉类储备        | 56.95    | 0.00   | 56.95    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2220511 | 应急物资储备      | 10.00    | 0.00   | 10.00    | 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   | 1,801.68 | 一、一般公共服务支出      | 1,169.73 |
| 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     |
|            |          | 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     | 631.95   |
|            |          | 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     | 1,801.68 | 本年支出合计          | 1,801.68 |

| 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 | 1,801.68 | 支出总计     | 1,801.68 |

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                   | 1,801.68 | 518.23  | 1,283.45 |
| [201]一般公共服务支出        | 1,169.73 | 518.23  | 651.50   |
| [20104]发展与改革事务       | 1,169.73 | 518.23  | 651.50   |
| [2010401]行政运行        | 518.23   | 518.23  | 0.00     |
| [2010402]一般行政管理事务    | 21.50    | 0.00    | 21.50    |
| [2010405]日常经济运行调节    | 600.00   | 0.00    | 600.00   |
| [2010499]其他发展与改革事务支出 | 30.00    | 0.00    | 30.00    |
| [222]粮油物资储备支出        | 631.95   | 0.00    | 631.95   |
| [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        | 66.95    | 0.00    | 66.95    |
| [2220503]肉类储备        | 56.95    | 0.00    | 56.95    |
| [2220511]应急物资储备      | 10.00    | 0.00    | 10.00    |

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                    | 518.23 |
| [301]工资福利支出           | 460.90 |
| [30101]基本工资           | 80.22  |
| [30102]津贴补贴           | 125.67 |
| [30103]奖金             | 82.99  |
| [30107]绩效工资           | 31.92  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.42  |
| [30109]职业年金缴费         | 21.71  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 19.00  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 5.05   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 2.44   |
| [30113]住房公积金          | 39.50  |
| [30199]其他工资福利支出       | 9.00   |
| [302]商品和服务支出          | 19.00  |
| [30201]办公费            | 0.30   |
| [30211]差旅费            | 1.00   |
| [30217]公务接待费          | 1.00   |
| [30226]劳务费            | 5.00   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 1.50   |
| [30239]其他交通费用         | 9.20   |
| [30299]其他商品和服务支出      | 1.00   |
| [303]对个人和家庭的补助        | 36.82  |
| [30302]退休费            | 33.81  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助    | 3.01   |
| [310]资本性支出            | 1.50   |

| 部门预算支出经济科目    | 预算   |
|---------------|------|
| [31002]办公设备购置 | 1.50 |

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               | 1,283.45 |
| [301]工资福利支出      | 13.50    |
| [30199]其他工资福利支出  | 13.50    |
| [302]商品和服务支出     | 1,205.60 |
| [30201]办公费       | 0.41     |
| [30202]印刷费       | 0.44     |
| [30203]咨询费       | 1.00     |
| [30207]邮电费       | 0.63     |
| [30209]物业管理费     | 2.40     |
| [30213]维修（护）费    | 0.26     |
| [30214]租赁费       | 5.18     |
| [30216]培训费       | 0.08     |
| [30227]委托业务费     | 595.00   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 600.20   |
| [310]资本性支出       | 7.40     |
| [31002]办公设备购置    | 4.98     |
| [31008]物资储备      | 2.42     |
| [312]对企业补助       | 56.95    |
| [31204]费用补贴      | 56.95    |

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             | 14.31 | 14.31  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 2.50  | 2.50   | 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 | 1.50  | 1.50   | 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     | 1.50  | 1.50   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.00  | 1.00   | 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 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 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 |
| 223     | 国有资本经营预算支出      | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出       | 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 |        |      |
| 合计                  | 518.23 | 518.23 | 518.23 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 汕头市龙湖区发展和改革局        | 518.23 | 518.23 | 518.23 | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 职业年金单位缴纳部分（行政、参公）   | 16.16  | 16.16  | 16.16  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 住房改革补贴（事业）          | 6.58   | 6.58   | 6.58   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公）退休人员慰问金    | 18.26  | 18.26  | 18.26  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 住房改革补贴（行政、参公）       | 16.28  | 16.28  | 16.28  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 其他部门在职公用经费          | 3.36   | 3.36   | 3.36   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 奖励性绩效工资（财政补助一类）     | 9.58   | 9.58   | 9.58   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公）退休人员住房改革补贴 | 8.45   | 8.45   | 8.45   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 绩效奖金年度考核奖（行政、参公）    | 20.33  | 20.33  | 20.33  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 住房公积金（行政、参公）        | 29.74  | 29.74  | 29.74  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 绩效奖金年度考核奖（事业）       | 5.40   | 5.40   | 5.40   | 0.00    | 0.00   | 0.00 |
| 行政在职公用经费            | 10.50  | 10.50  | 10.50  | 0.00    | 0.00   | 0.00 |

| 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 |        |      |
| 工伤保险单位缴纳部分（财政补助一类）        | 0.07  | 0.07  | 0.07   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 基础绩效奖（行政、参公）              | 39.90 | 39.90 | 39.90  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 失业保险单位缴纳部分（行政、参公）         | 1.62  | 1.62  | 1.62   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 基础绩效奖（事业）                 | 11.57 | 11.57 | 11.57  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 医疗保险（含生育保险）单位缴纳部分（财政补助一类） | 4.85  | 4.85  | 4.85   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 规范性津贴补贴（行政、参公）            | 86.85 | 86.85 | 86.85  | 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）  | 14.14 | 14.14 | 14.14  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 特区津贴（财政补助一类）              | 4.70  | 4.70  | 4.70   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公）退休人员节日慰问         | 4.68  | 4.68  | 4.68   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 养老保险单位缴纳部分（财政补助一类）        | 11.09 | 11.09 | 11.09  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 特区津贴（行政、参公）               | 11.23 | 11.23 | 11.23  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 养老保险单位缴纳部分（行政、参公）         | 32.32 | 32.32 | 32.32  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 基本工资（财政补助一类）              | 21.14 | 21.14 | 21.14  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 行政机关（含参公）退休人员医疗补助         | 2.41  | 2.41  | 2.41   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

| 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（行政、参公）           | 59.08 | 59.08 | 59.08  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工勤编政府购买服务             | 9.00  | 9.00  | 9.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 基础性绩效工资（财政补助一类）       | 22.34 | 22.34 | 22.34  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 住房公积金（财政补助一类）         | 9.76  | 9.76  | 9.76   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 年度优秀奖（行政、参公）          | 0.42  | 0.42  | 0.42   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工伤保险单位缴纳部分（行政、参公）     | 0.20  | 0.20  | 0.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 奖励奖金（财政补助一类）          | 0.45  | 0.45  | 0.45   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 退休人员公用经费              | 0.45  | 0.45  | 0.45   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 失业保险单位缴纳部分（财政补助一类）    | 0.55  | 0.55  | 0.55   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 在职公务员年终一次性奖金（行政、参公）   | 4.92  | 4.92  | 4.92   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 公务员医疗保险补助（行政、参公）      | 5.05  | 5.05  | 5.05   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 特殊岗位津贴（参照保工资）（财政补助一类） | 0.01  | 0.01  | 0.01   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 职业年金单位缴纳部分（事业）        | 5.55  | 5.55  | 5.55   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 特殊岗位津贴（参照保工资管理）       | 0.02  | 0.02  | 0.02   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 公务用车改革补贴（行政、参公）       | 9.20  | 9.20  | 9.20   | 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 |        |      |   |
| 合计                 | 1,283.45 | 1,283.45 | 1,283.45 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 汕头市龙湖区发展和改革局       | 1,283.45 | 1,283.45 | 1,283.45 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |   |
| 2024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，及时足额拨付相关费用。  |
| 2024年经济工作经费        | 8.00     | 8.00     | 8.00     | 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，确保龙湖区发改局全年经济工作经费使用合法合规。  |
| 创新驱动专项资金           | 600.00   | 600.00   | 600.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 依照汕龙府办〔2022〕6号关于印发《进一步支持区企业上规上限的若干措施》的通知，龙湖确保完成市下达我区年度新增规上限上企业任务，做大做强我区规模经济。                |
| 专项工作临聘人员经费         | 13.50    | 13.50    | 13.50    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 及时支付专项工作临聘人员工资，合理使用该项资金，确保专项工作临聘人员经费使用合法合规。   |
| 应急物资采购和租仓管理费用      | 10.00    | 10.00    | 10.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 依照龙办综文〔2021〕3-040号关于做好区级救灾物资储备工作有关问题的请示以及2024年汕头市龙湖区应急物资储备计划，提高我区区级救灾物资应急保障能力，确保区级救灾物资高效调运。 |
| 2024年国家物资储备经费（肉、盐） | 56.95    | 56.95    | 56.95    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成市下达我区的地方冻猪肉、食盐储备任务，根据《龙湖区区级储备冻猪肉委托承储合同书》、《区级食盐储备委托协议》，拨付相关费用                              |

| 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 |        |      |   |
| 政府投资项目概算审查经费   | 30.00 | 30.00 | 30.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《汕头经济特区政府投资项目管理条例》，对项目可行性研究报告批准的投资估算超过一亿元的政府投资项目，本级发展改革主管部门应当在批准项目概算前，委托相应机构进行评审。有利于规范政府投资，审查项目前期造价各项费用列支是否合理，节约政府资金，起到花小钱、节约大钱的效果。 |

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1,801.68万元，比上年减少162.66万元，下降8.3%，主要原因是本年度项目经费减少，收入预算减少；支出预算1,801.68万元，比上年减少162.66万元，下降8.3%，，主要原因是本年度项目经费减少，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2.5万元，比上年增加1.5万元，增长150%，主要原因是2024年公务用车运行维护费和公务接待费预算安排有所增加。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1.5万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万万元；公务用车运行维护费1.5万元，比上年增加0.5万元。）比上年增加0.5万元，增长50%，主要原因是我局公务用车车龄长，车况差，老化严重，预计维修频率较高；公务接待费1万元，比上年增加1万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是我局将进一步加强对口帮扶协作力度，预计来往增加，费用增多。

### 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14.31万元，比上年减少5.6万元，下降28.13%，主要原因是拨付我局公用经费减少。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排7.93万元，其中：货物类采购预算6.49万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.44万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额111.08万元，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6.49万元，主要是电脑等。

#### 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                         |
|-------------------|------------|------------------------------|
| 2024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，及时足额拨付相关费用。 |

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。