

2024年
汕头市濠江区发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 汕头市濠江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 汕头市濠江区发展和改革局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、区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规划、中长期规划和年度计划；2、承担指导推进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，组织拟订经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；3、贯彻执行国家的价格、政策和法规，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监督实行市场调节价的商品和服务价格；承担区行政事业性收费管理，负责相关价格公共服务工作，负责全区价格监测工作；4、安排区级财政性投资项目，按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目、重大外资项目、重大境外投资项目，核准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案；推进经济结构调整和升级，提出重要产业的发展规划，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；5、研究能源开发和利用，提出综合能源发展规划和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进节能管理工作，拟订能源行业发展规划和年度计划，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，推动能源消费总量控制，开展能源对外合作；6、负责全区粮食管理工作，提出粮食宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划，以及地方储备粮规模、总体布局和收储、动用计划建议；监测分析粮食供求形势，提出粮食安全措施，完善粮食应急

机制；拟订粮食管理规定、办法和措施，负责军粮供应管理；管理区级地方储备粮；7、组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作；8、承办区委、区政府与上级有关部门交办的工作任务。

二、部门机构设置

汕头市濠江区发展和改革局内设8个股室，分别为：办公室、规划综合股、投资促进股、经济体制改革股、能源股、价格管理股、粮食股、国防动员工作股。本部门下属事业单位1个，具体包括：汕头市濠江区价格认证中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：汕头市濠江区发展和改革局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位1个，具体包括：汕头市濠江区价格认证中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,329.37	一、一般公共服务支出	542.88
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	2.00
		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	127.10
		九、卫生健康支出	29.96
		十、节能环保支出	73.09
		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	38.78
		二十、粮油物资储备支出	515.56
		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	1,329.37	本年支出合计	1,329.37
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、结转下年支出	0.00
收入总计	1,329.37	支出总计	1,329.37

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：汕头市濠江区发展和改革局

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	1,329.37	1,329.37	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	542.88	542.88	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	542.88	542.88	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	287.55	287.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.79	1.79	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	253.54	253.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	2.00	2.00	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	127.10	127.10	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	127.00	127.00	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	62.05	62.05	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	2.35	2.35	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	41.07	41.07	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	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	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	29.96	29.96	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	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31	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	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	73.09	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	26.00	26.00	0.00	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	38.78	38.78	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	38.78	38.78	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	38.78	38.78	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	515.56	515.56	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	515.56	515.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	434.00	434.00	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	81.56	81.56	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制。

表3

支出总体情况表

单位名称：汕头市濠江区发展和改革局

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	1,329.37	547.66	781.71	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	542.88	351.82	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	542.88	351.82	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	287.55	287.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	253.54	64.27	189.27	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.10	127.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.35	2.35	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	41.07	41.07	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	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
211	节能环保支出	73.09	0.00	73.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	47.09	0.00	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	47.09	0.00	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	515.56	0.00	515.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	515.56	0.00	515.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	434.00	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	81.56	0.00	81.56	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市濠江区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,329.37	一、一般公共服务支出	542.88
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	2.00
		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	127.10
		九、卫生健康支出	29.96
		十、节能环保支出	73.09
		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	38.78
		二十、粮油物资储备支出	515.56
		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	1,329.37	本年支出合计	1,329.37

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年支出	0.00
收入总计	1,329.37	支出总计	1,329.37

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市濠江区发展和改革局

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	1,329.37	547.66	781.71
[201]一般公共服务支出	542.88	351.82	191.06
[20104]发展与改革事务	542.88	351.82	191.06
[2010401]行政运行	287.55	287.55	0.00
[2010408]物价管理	1.79	0.00	1.79
[2010499]其他发展与改革事务支出	253.54	64.27	189.27
[203]国防支出	2.00	0.00	2.00
[20306]国防动员	2.00	0.00	2.00
[2030603]人民防空	2.00	0.00	2.00
[208]社会保障和就业支出	127.10	127.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	127.00	127.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	62.05	62.05	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.35	2.35	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.07	41.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.54	21.54	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
[210]卫生健康支出	29.96	29.96	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.96	29.96	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.31	16.31	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.33	3.33	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.31	10.31	0.00
[211]节能环保支出	73.09	0.00	73.09
[21110]能源节约利用	47.09	0.00	47.09

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
[2111001]能源节约利用	47.09	0.00	47.09
[21199]其他节能环保支出	26.00	0.00	26.00
[2119999]其他节能环保支出	26.00	0.00	26.00
[221]住房保障支出	38.78	38.78	0.00
[22102]住房改革支出	38.78	38.78	0.00
[2210201]住房公积金	38.78	38.78	0.00
[222]粮油物资储备支出	515.56	0.00	515.56
[22201]粮油物资事务	515.56	0.00	515.56
[2220115]粮食风险基金	434.00	0.00	434.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	81.56	0.00	81.56

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	547.66
[301]工资福利支出	455.51
[30101]基本工资	83.79
[30102]津贴补贴	142.43
[30103]奖金	78.19
[30107]绩效工资	19.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.07
[30109]职业年金缴费	21.54
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.65
[30111]公务员医疗补助缴费	10.31
[30112]其他社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	38.78
[302]商品和服务支出	27.75
[30201]办公费	15.50
[30231]公务用车运行维护费	2.70
[30239]其他交通费用	9.55
[303]对个人和家庭的补助	64.40
[30302]退休费	21.62
[30399]其他对个人和家庭的补助	42.77

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市濠江区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	781.71
[302]商品和服务支出	265.32
[30201]办公费	15.16
[30202]印刷费	1.50
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	25.30
[30216]培训费	0.19
[30226]劳务费	135.81
[30227]委托业务费	72.66
[30231]公务用车运行维护费	0.30
[30299]其他商品和服务支出	12.40
[303]对个人和家庭的补助	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.00
[310]资本性支出	3.51
[31002]办公设备购置	3.51
[312]对企业补助	502.88
[31204]费用补贴	1.79
[31299]其他对企业补助	501.09

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市濠江区发展和改革局

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	70.11	70.11	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市濠江区发展和改革局

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：汕头市濠江区发展和改革局

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：汕头市濠江区发展和改革局

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	547.66	547.66	547.66	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区发展和改革局	459.32	459.32	459.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	371.32	371.32	371.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.95	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	62.05	62.05	62.05	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市濠江区价格认证中心	88.34	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	84.19	84.19	84.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.35	2.35	2.35	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制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市濠江区发展和改革局

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	781.71	781.71	781.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
104001-汕头市濠江区发展和改革局	777.91	777.91	777.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022年省级充电基础设施专项资金	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善充电网络，加快资金支出进度，为电动汽车推广做好基础保障工作。
（2023年本级结转）区重点产业片区建设招商领导小组办公室工作经费（购买服务）	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务办公室人员，认真落实规划建设滨海片区等区重点工作的任务部署。
（2023年上级结转）2022年充电基础设施奖补资金	40.69	40.69	40.69	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善充电网络，加快资金支出进度，为电动汽车推广做好基础保障工作。
（2023年上级结转）2022年省级充电基础设施奖补资金	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善充电网络，加快资金支出进度，为电动汽车推广做好基础保障工作。
（2023年上级结转）2019-2020年省级充电基础设施奖补资金	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善充电网络，加快资金支出进度，为电动汽车推广做好基础保障工作。
2022年充电基础设施奖励资金(第二批中央级)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善充电网络，加快资金支出进度，为电动汽车推广做好基础保障工作。
2019-2020年中央充电基础设施奖励资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善充电网络，加快资金支出进度，为电动汽车推广做好基础保障工作。

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			
省价格监测信息采集补助资金（濠江区）	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省价格监测报告制度》开展工作，价格监测网点布局均衡合理，价格监测信息覆盖面扩大，价格监测数据采报及时率、准确率提高，价格监测内定点单位和价格监测信息员队伍管理规范，形成科学的价格监测信息采集网络系统，提高价格监测质量，提升价格监测分析预警能力和水平。
区重点产业片区建设招商领导小组办公室工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面协调重点产业片区（滨海片区）建设、招商引资工作，根据上级规划建设海滨片区等区重点工作的任务部署，按照部署安排开展日常管理工作。
可行性研究报告专家评审费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过第三方造价机构对项目可研进行评审,完成红林小学、滨海园区配套、屠宰肉食品二期等项目可行性研究报告的评审。
固定资产投资网上备案登记经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强事中事后监管，对企业项目备案实行监督管理，对企业投资项目信息跟踪检查。
省、市、区重点项目管理工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进2024年度重点项目建设,谋划项目列入项目库，及时掌握省市项目进展情况，全力推进项目建设。
人防知识教育进社区	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据关于印发《广东省人民防空办公室关于印发《广东省人民防空办公室关于推进人防知识教育进社区基础性工作的意见》的通知（汕市人防【2013】46号），2023年拟选择5个社区开展人防知识教育进社区，通过开展人防防空知识教育，使社区居民牢固树立国防观念和人防意识，掌握防空防灾知识和自救互救技能，让人民群众真正享受到人民防空的利益。
春节慰问困难职工补助经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记系列讲话精神及区委区政府关于建设幸福濠江、和谐濠江、扶贫济困的有关精神，为让国有企业困难职工和群众等切身感受到党的关怀和温暖，我局在每年春节前夕开展慰问活动。
救灾物资管理经费	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	健全完善救灾物资管理制度，规范做好救灾物资日常管理，确保救灾物资数量真实、质量良好、储存安全。

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			
区级节能专项资金	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格落实上级下达的能耗强度降低目标，加强重点领域节能，执行上级节能配套政策，强化组织领导及宣传、培训工作，完成能耗强度年均降低目标。
营商环境办公经费	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	持续深入贯彻落实《优化营商环境条例》，统筹推进濠江区全面优化营商环境建设高阻，持续密切跟进162项重点工作任务落实情况，确保我区营商环境重点改革任务落地见效。
粮食工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成耕地保护和粮食安全责任制考核工作，确保考核工作顺利通过；通过科学保粮，减少粮食损失，确保在库粮食数量真实、质量良好；开展粮食供需平衡调查、粮油市场监测、居民粮油消费调查等工作，确保粮食流通秩序稳定；履行粮食应急工作职责，推进粮食应急供应保障建设体系，推进地方粮油储备，应对各种自然灾害、突发事件和市场异常波动，保证粮油市场供应和价格基本稳定。
区重点办工作经费	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实上级关于总打项目建设的决策部署，加快推进全区重点项目建设，力促重大项目建设实现新的突破，全力打造宜业宜居宜游的幸福濠江。
粮食风险基金	434.00	434.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施，加强区级储备粮的管理，确保区级储备粮的安全，维护粮食市场稳定，有效发挥区级储备粮在宏观调控中的作用。
新能源工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协调推进华能汕头勒门海上风电场项目及其接入系统工程扩建、500千伏华能汕头电厂扩建项目接入工程、汕头110汕头市政府控制的屋顶光伏资源特许经营项目、全区强电线路整治、充电站示范项目等工作。
概算审查经费	87.50	87.50	87.50	0.00	0.00	0.00	0.00	送审概算由列入汕头市濠江区财政投融资项目投资评审机构备选库择优选取的10家造价评审机构出具审查结果，质量有保证。

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			
区重点产业片区建设招商领导小组办公室工作经费（购买服务）	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实上级在滨海片区建设方面的部署安排，加快建设滨海片区，打造产业发展新平台。
对口鹤岗市向阳区办公经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巩固深化对口合作，以产业合作为重点，开展全方位、多层次的经贸交流活动，加强对口合作相关政策、重要平台的宣传，动员更多社会资本积极参与对口合作。
粮食质量安全工作经费	7.66	7.66	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	规范开展库存储备粮、成品粮质量安全抽查工作，做好粮食质量安全监管，确保储粮安全。
区级冻猪肉储备费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市下达我区的储备任务，委托企业实行常年储备，动态轮换，实行财政补贴、市场运作、费用包干的运作机制，完成市下达储备任务。
珠浦粮库和设施设备维修保养经费	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粮食安全保障的需要，安排专项资金用于政府储备粮库及其配套设施的建设和维修，保证粮食储备安全。
104002-汕头市濠江区价格认证中心	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
刑事涉案物品价格鉴审经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照《中华人民共和国价格法》，《广东省实施〈中华人民共和国价格法〉办法》，《国家发展改革委关于印发〈价格认定规定〉的通知》等相关规定，对我区刑事案件涉案财产价格进行鉴定。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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1,329.37万元，比上年增加404.49万元，增长43.73%，主要原因是基本经费增加，项目经费增加，如新能源工作经费、粮食风险基金等；支出预算1,329.37万元，比上年增加404.49万元，增长43.73%，主要原因是基本经费增加，项目经费增加，如新能源工作经费、粮食风险基金等。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，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3万元（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3万元，比上年增加0.3万元。）比上年增加0.3万元，增长11.11%，主要原因是将去年0.3万元的公务接待费调整到今年的公务用车运行维护费中，减少公务接待费；公务接待费0万元，比上年减少0.3万元，下降100%，主要原因是将去年0.3万元的公务接待费调整到今年的公务用车运行维护费中，减少公务接待费。

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70.11万元，比上年增加41.54万元，增长145.40%，主要原因是办公费增加，公务用车运行维护费等增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排51.85万元，其中：货物类采购预算5.71万元，工程类采购预算25.3万元，服务类采购预算20.84万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月28日，本部门固定资产金额3,229.32万元，分布构成情况为：房屋4,308.25平方米，车辆3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5.05万元，主要是采购电脑、空调和打印机等。

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
粮食风险基金	434	通过项目实施，加强区级储备粮的管理，确保区级储备粮的安全，维护粮食市场稳定，有效发挥区级储备粮在宏观调控中的作用。

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。