

2022 年
潮州市潮安区发展和改革局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 潮州市潮安区发展和改革局（本级）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 2022 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（按经济分类款级科目）

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市潮安区发展和改革局（本级）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。

（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，提出意见建议。

（三）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，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。

（四）贯彻落实国家、省、市利用外资和境外投资的战略、规划和有关政策。贯彻落实“一带一路”和粤港澳大湾区重大战略的决策部署。

（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、结构调控目标和措施，会同有关部门编制区级政府年度投资计划。

（六）组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划，提出相关意见建议，协调区域发展重大问题。

（七）组织实施综合性产业政策，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。

（八）推动实施创新驱动发展战略。

（九）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。

（十）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。

（十一）会同有关部门组织推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。

（十二）协调落实能源发展和有关监督管理的措施，组织实施能源发展规划、计划。推进能源体制改革。

（十三）负责全社会节能工作，协调组织实施节能专项规划，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。

（十四）贯彻落实粮食流通和物资储备有关政策措施，研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（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。

（十六）完成区委、区政府及市发展和改革委员会、市粮食和物资储备局交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据上述职责，区发展和改革局设 13 个内设机构：人秘股、综合规划区域经济和对外开放股、投资股、审批服务股、社会发展股、体改法规和信用建设股、农村经济和消费贸易股、产业和创新发 展股、价格股、资源节约和环境保护股、粮食和物资储备股（经济与国防协调发展股）、粮食和物资监管股、能源股（电力执法办公室）。

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 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局（本级）单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	867.35	一、一般公共服务支出	621.71
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	102.44
		九、卫生健康支出	31.39
		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：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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	40.81
		二十、粮油物资储备支出	71.00
		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	867.35	本年支出合计	867.35

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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	867.35	支出总计	867.35

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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			
222	粮油物资储备支出	71.00	71.00	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	15.00	15.00	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	15.00	15.00	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	56.00	56.00	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	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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	867.35	478.85	388.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	621.71	304.21	317.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	621.71	304.21	317.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	614.71	304.21	310.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.44	102.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.82	101.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.36	39.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.56	1.56	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	40.60	40.60	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	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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							
20808	抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.39	31.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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							
2220503	肉类储备	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	867.35	一、一般公共服务支出	621.71
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	102.44
		九、卫生健康支出	31.39
		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：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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	40.81
		二十、粮油物资储备支出	71.00
		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	867.35	本年支出合计	867.35
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	867.35	支出总计	867.35

注：表中功能分类科目，根据各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： 潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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	867. 35	478. 85	388. 50
[201]一般公共服务支出	621. 71	304. 21	317. 50
[20104]发展与改革事务	621. 71	304. 21	317. 50
[2010401]行政运行	614. 71	304. 21	310. 50
[2010408]物价管理	4. 00	0. 00	4. 00
[2010450]事业运行	3. 00	0. 00	3. 00
[208]社会保障和就业支出	102. 44	102. 44	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	101. 82	101. 82	0. 00
[2080501]行政单位离退休	39. 36	39. 36	0. 00
[2080502]事业单位离退休	1. 56	1. 56	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 60	40. 60	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20. 30	20. 30	0. 00
[20808]抚恤	0. 62	0. 62	0. 00
[2080801]死亡抚恤	0. 62	0. 62	0. 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： 潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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
[210]卫生健康支出	31.39	31.39	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.39	31.39	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.86	30.86	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.53	0.53	0.00
[221]住房保障支出	40.81	40.81	0.00
[22102]住房改革支出	40.81	40.81	0.00
[2210201]住房公积金	40.81	40.81	0.00
[222]粮油物资储备支出	71.00	0.00	71.00
[22201]粮油物资事务	15.00	0.00	15.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	15.00	0.00	15.00
[22205]重要商品储备	56.00	0.00	56.00
[2220503]肉类储备	56.00	0.00	56.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	478.85
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	384.79
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	103.42
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	141.69
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	9.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	40.60
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	20.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.51
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.30
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	40.81
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	38.63
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.44
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	30.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 潮州市潮安区发展和改革局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.03
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.25
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.10
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	55.43
[30302]退休费	[50905]离退休费	40.92
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.62
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	13.88

注： 无

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：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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	20.73	20.73	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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： 本年度本表无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：潮州市潮安区发展和改革局（本级）

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： 本年度本表无发生额

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 867.35 万元，比上年减少 87.19 万元，下降 9.13%，主要原因是自 2022 年起，由财政批复主管部门，主管部门批复本级及下属单位，其中节能中心收入预算 35.25 万，认证中心收入预算 47.07 万；支出预算 867.35 万元，比上年减少 87.19 万元，下降 9.13%，主要原因是自 2022 年起，由财政批复主管部门，主管部门批复本级及下属单位，其中节能中心支出预算 35.25 万，认证中心支出预算 47.07 万。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 4.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 4.00 万元，比上年减少 2.00 万元。）比上年减少 2.00 万元，下降 33.33%，主要原因是严格执行预算，牢固树立过“紧日子”思想，从严从紧管好其他交通费用 and 商品和服务支出；公务接待费 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元，增长——（基数为 0，不可比）%，主要原因是原先没有公务接待费用，规范食堂支出管理后，增加公务接待费科目。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 20.73 万元，比上年减少 15.53 万元，下降 42.83%，主要原因是严格执行预算，牢固树立过“紧日子”思想，从严从紧管好其他交通费用和商品和服务支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 1577.39 万元，其中：货物类采购预算 1374.00 万元，工程类采购预算 45.00 万元，服务类采购预算 158.39 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 128.50 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 2 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 7.00 万元，主要是台式电脑、笔记本电脑、文件柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0.00	无
无	0.00	无

注： 本部门本年度无重点项目预算绩效目标情况

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。