

2023 年

汕头市潮阳区发展和改革局（区粮食和物
资储备局）部门预算

目 录

第一部分 汕头市潮阳区发展和改革局（区粮食和物资储备局）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 汕头市潮阳区发展和改革局（区粮食和物资储备局）概况

一、主要职责

（一）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。

（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的态势趋势，提出政策建议。

（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。

（四）研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策。

（五）负责全区投资综合管理，拟订全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，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全区区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展重大问题。

（七）牵头推进融入粤港澳大湾区建设工作。

（八）组织实施全区综合性产业政策，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。

（九）负责重大基础设施的综合协调。

（十）推动实施创新驱动发展战略。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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，组织编制国民经济动员规划、计划，协调和组织实施国民经济动员有关工作，参与军民融合有关工作。

（十四）承担全区价格调控工作，提出价格调控目标和政策建议，负责全区农产品价格成本调查工作。

（十五）起草粮食流通和物资储备有关地方性法规、规章草案及相关政策。

（十六）统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作，监测粮食和储备物资供求关系并预测预警，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。

（十七）拟订全区粮食流通设施和物资储备基础设施规划并组织实施，指导镇（街道）相关粮食流通设施和物资储备基础设施建设。

（十八）拟订能源发展战略、发展规划、发展计划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案。

（十九）负责全区电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的发展和运行调节工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

（二十）指导监督全区能源安全保障工作，参与能源应急保障工作。

（二十一）承办区委、区政府和市发展改革局交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕头市潮阳区发展和改革局内设机构有 9 个，分别是人事秘书股、产业综合股、投资股（行政审批服务股）、社会发展股、能源股、价格股、物储与监督股、粮食计划调控股、国防动员工作股。

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：潮阳区粮食收储管理中心、潮阳区价格认证中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区发展和改革局（区粮食和物资储备局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	8528.94	一、一般公共服务支出	809.22
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	262.50
		九、卫生健康支出	55.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	80.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区发展和改革局（区粮食和物资储备局）

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	51. 14
		二十、粮油物资储备支出	4270. 86
		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	3000. 00
本年收入合计	8528. 94	本年支出合计	8528. 94

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区发展和改革局（区粮食和物资储备局）

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	8528.94	支出总计	8528.94

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：汕头市潮阳区发展和改革局（区粮食和物资储备局）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区发展和改革局（区粮食和物资储备局）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：汕头市潮阳区发展和改革局（区粮食和物资储备局）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区发展和改革局（区粮食和物资储备局）

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			
2220503	肉类储备	329. 81	329. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	3000. 00	0. 00	3000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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	3000. 00	0. 00	3000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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	3000. 00	0. 00	3000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表数据根据本部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区发展和改革局（区粮食和物资储备局）

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	8528.94	1094.95	7433.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	809.22	620.72	188.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	809.22	620.72	188.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	620.72	620.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	188.50	0.00	188.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.50	262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.93	246.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.58	98.58	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	98.56	98.56	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	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区发展和改革局（区粮食和物资储备局）

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.14	51.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区发展和改革局（区粮食和物资储备局）

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							
222	粮油物资储备支出	4270.86	105.37	4165.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	3941.05	105.37	3835.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	3830.68	0.00	3830.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	110.37	105.37	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	329.81	0.00	329.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	329.81	0.00	329.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3000.00	0.00	3000.00	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	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	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	3000.00	0.00	3000.00	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 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市潮阳区发展和改革局（区粮食和物资储备局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5448.94	一、一般公共服务支出	809.22
二、政府性基金预算	3080.00	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	262.50
		九、卫生健康支出	55.22
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	80.00
		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： 汕头市潮阳区发展和改革局（区粮食和物资储备局）

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	51. 14
		二十、粮油物资储备支出	4270. 86
		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	3000. 00
本年收入合计	8528. 94	本年支出合计	8528. 94
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	8528. 94	支出总计	8528. 94

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳区发展和改革局（区粮食和物资储备局）

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	5448.94	1094.95	4353.99
[201]一般公共服务支出	809.22	620.72	188.50
[20104]发展与改革事务	809.22	620.72	188.50
[2010401]行政运行	620.72	620.72	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	188.50	0.00	188.50
[208]社会保障和就业支出	262.50	262.50	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	246.93	246.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	98.58	98.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.56	98.56	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	49.28	49.28	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.51	0.51	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	15.57	15.57	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	15.57	15.57	0.00
[210]卫生健康支出	55.22	55.22	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： 汕头市潮阳区发展和改革局（区粮食和物资储备局）

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
[21011]行政事业单位医疗	55.22	55.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.14	35.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.18	6.18	0.00
[2101103]公务员医疗补助	13.90	13.90	0.00
[221]住房保障支出	51.14	51.14	0.00
[22102]住房改革支出	51.14	51.14	0.00
[2210201]住房公积金	51.14	51.14	0.00
[222]粮油物资储备支出	4270.86	105.37	4165.49
[22201]粮油物资事务	3941.05	105.37	3835.68
[2220115]粮食风险基金	3830.68	0.00	3830.68
[2220199]其他粮油物资事务支出	110.37	105.37	5.00
[22205]重要商品储备	329.81	0.00	329.81
[2220503]肉类储备	329.81	0.00	329.81

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1094.95
[301]工资福利支出	874.81
[30101]基本工资	239.64
[30102]津贴补贴	209.83
[30103]奖金	81.05
[30107]绩效工资	89.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	98.56
[30109]职业年金缴费	49.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	41.32
[30111]公务员医疗补助缴费	13.90
[30112]其他社会保障缴费	0.33
[30113]住房公积金	51.14
[302]商品和服务支出	105.81
[30201]办公费	15.13

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳区发展和改革局（区粮食和物资储备局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	1. 10
[30205]水费	1. 50
[30206]电费	4. 30
[30207]邮电费	1. 70
[30209]物业管理费	4. 27
[30211]差旅费	2. 00
[30213]维修（护）费	1. 80
[30215]会议费	1. 00
[30216]培训费	1. 10
[30217]公务接待费	1. 74
[30226]劳务费	15. 00
[30228]工会经费	4. 68
[30231]公务用车运行维护费	7. 64
[30239]其他交通费用	21. 88

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳区发展和改革局（区粮食和物资储备局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	20.98
[303]对个人和家庭的补助	114.33
[30302]退休费	99.09
[30305]生活补助	15.24

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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： 汕头市潮阳区发展和改革局（区粮食和物资储备局）

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	9.38	9.38	0.00	0.00
“三公”经费	9.38	9.38	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	7.64	7.64	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	7.64	7.64	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.74	1.74	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮阳区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）

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	3080.00	0.00	3080.00
212	城乡社区支出	80.00	0.00	80.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00
229	其他支出	3000.00	0.00	3000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3000.00	0.00	3000.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市潮阳区发展和改革局（区粮食和物资储备局）

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

注： 此表为空表。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳区发展和改革委员会（区粮食和物资储备局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4353.99
[302]商品和服务支出	166.67
[30201]办公费	21.29
[30202]印刷费	9.00
[30203]咨询费	2.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	3.50
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	3.38
[30213]维修（护）费	20.50
[30215]会议费	1.60
[30216]培训费	1.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 汕头市潮阳区发展和改革局（区粮食和物资储备局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	35.00
[30227]委托业务费	37.50
[30299]其他商品和服务支出	22.90
[303]对个人和家庭的补助	15.83
[30307]医疗费补助	15.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.83
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00
[312]对企业补助	4165.49
[31204]费用补贴	3380.49
[31205]利息补贴	780.00
[31299]其他对企业补助	5.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区发展和改革局（区粮食和物资储备局）

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	1094. 95	1094. 95	1094. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工伤保险补助（行政）	0. 23	0. 23	0. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工伤保险补助（事业）	0. 10	0. 10	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
公务员医疗保险补 助	13. 90	13. 90	13. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
规范性津贴补贴	209. 83	209. 83	209. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
行政机关运转经费	75. 85	75. 85	75. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
行政退休人员慰问 金	98. 58	98. 58	98. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
行政在职人员基本 工资	168. 13	168. 13	168. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
行政在职人员基础 绩效奖	67. 03	67. 03	67. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
基本养老保险缴费 支出（行政）	73. 40	73. 40	73. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区发展和改革局（区粮食和物资储备局）

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		
基本养老保险缴费 支出（事业）	25.16	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休干部职工党 组织书记工作补贴	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位运转经费	29.96	29.96	29.96	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员基本 工资（统发）	71.51	71.51	71.51	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员基础 绩效奖（统发）	12.66	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员绩效 工资（奖励性绩效）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业在职人员绩效 工资（统发）	73.10	73.10	73.10	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险（行政）	35.14	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险（事业）	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属供养	15.24	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区发展和改革局（区粮食和物资储备局）

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		
在职公务员年终一次性奖金	14.02	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费支出(行政)	36.70	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费支出(事业)	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金补助(行政)	38.32	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金补助(事业)	12.82	12.82	12.82	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区发展和改革局（区粮食和物资储备局）

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	7433.99	7433.99	4353.99	3080.00	0.00	0.00	0.00	做好发展改革、粮食物资储备相关工作。
潮阳区开展重点项目集中签约、开工和竣工活动工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每季度制定集中开工活动方案,明确活动具体安排。
成品粮利息及费用补贴	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实应急成品粮储备任务。
地方储备粮保管费用	869.22	869.22	869.22	0.00	0.00	0.00	0.00	加强全市地方粮食储备工作。
地方储备粮仓库维修费用	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好粮食储备仓库的维修维护。
地方储备粮利息费用	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	储备粮所需资金来源为贷款,产生相应利息计入年度预算。
地方储备粮轮换亏损	1,419.95	1,419.95	1,419.95	0.00	0.00	0.00	0.00	储备粮按规定轮换。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区发展和改革局（区粮食和物资储备局）

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			
地方储备粮轮换网易费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好储备粮轮换工作。
发改（粮食）工作补充经费（非税安排）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保项工作正常运转。
发展改革（粮食物资储备）工作项目	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标等。
更新新型防毒面具专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障粮食熏蒸作业期间的人身安全，配备新型防毒、防化器材。
国防动员编制经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织实施国民经济动员有关工作。
解决困难企业退休人员及职工生病住院医药费困难补助资金	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助解决困难企业退休人员及职工生病住院医药费支付难问题。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市潮阳区发展和改革局（区粮食和物资储备局）

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			
粮食流通专项检查费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好地维护粮食市场流通秩序。
农产品成本调查经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证农产品成本调查工作正常进行。
区级冻猪肉储备代储补贴费	166.01	166.01	166.01	0.00	0.00	0.00	0.00	做好区级冻猪肉储备代储工作。
生猪代储补贴饲料费	163.80	163.80	163.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强生猪代储保障。
食用油储备利息及费用补贴	101.51	101.51	101.51	0.00	0.00	0.00	0.00	做好食用油储备工作。
政府投资项目审批前评审费用	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	在对经济社会发展和社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的项目审批前通过委托机构评估、公众参与、专家评议等方式进行相关评审。
重大项目专项工作临时聘用人员专项经费	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	临时聘用人员薪酬经费。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市潮阳区发展和改革局（区粮食和物资储备局）

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			
组织实施《海陆丰革命老区振兴发展规划》经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	不断增强老区自我发展能力。
汕头市潮阳区粮食储备仓库新建项目	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	新建粮食储存规模 10 万吨。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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 8528.94 万元，比上年增加 3152.27 万元，增长 58.63%，主要原因是新增汕头市潮阳区粮食储备仓库新建项目；支出预算 8528.94 万元，比上年增加 3152.27 万元，增长 58.63%，主要原因是新增汕头市潮阳区粮食储备仓库新建项目。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 9.38 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 0.00 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 7.64 万元，比上年增加 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；公务接待费 1.74 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。

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 105.81 万元，比上年增加 3.73 万元，增长 3.65%，主要原因是本部门 2022 年公务员调出 2 人，调入 1 人，新增 1 人，退休 1 人，事业单位新增人员 1 人。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0.70 万元，其中：货物类采购预算 0.70 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 666.33 万元，分布构成情况为：房屋 10357.85 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 16 万元，主要是打印机、复印机等。

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
无	无	无

注： 本年度无重点项目。

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。