

2023 年
梅州市梅县区发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅县区发展和改革局 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 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 梅州市梅县区发展和改革局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、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战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、对策，受区人民政府委托向区人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

（二）提出综合运用各种经济手段和对策的建议，统筹协调经济社会发展，研究分析全区和国内外经济形势及发展情况，加强全区国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，研究宏观经济运行中的重大问题，提出对策建议。

（三）研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定，提出投资融资的发展战略和政策建议。

（四）承担指导推进和综合协调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试点(试验区)工作。

（五）提出年度价格总水平控制目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市、区列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理和综合年审工作，负责价格公共服务工作，依法对商品和服务价格、行政事业性收费进行监督检查，开展价格认证、成本调查和成本监审，负责区级价格调节基金的征集、使用和管理，运用价格杠杆促进经济发展。

（六）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，衔接平衡需要区人民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，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；组织实施企业投资项目管理体制改革，简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序，研究制订引导民间投资的政策措施；指导和监督国外贷款建设资金的使用，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和对策建议；组织开展重大建设项目稽察，协调重大项目建设的重大问题；指导工程咨询业发展。

（七）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文件，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；负责综合交通发展运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订和实施服务业发展战略、规划，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、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；

（八）研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，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，协调能源基础设施方面的发展与合作，开展能源对外合作。

加强全区石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作，协调处理区内管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为。

（九）组织拟订区域协调发展战略、规划，组织编制和协调实施主体功能区规划并进行监测评估；负责各类重大区域发展平台的发展规划和统筹协调工作。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织和参与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对策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十一）推进可持续发展战略，研究分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题；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；组织拟订应对气候变化的规划和对策。

（十二）按规定指导和协调招标投标工作，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

（十三）承办区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

梅州市梅县区发展和改革局内设 9 个股室：办公室、人事股（与系统党委办公室、纪检组合署办公）、改革规划综合股、投资管理与行政审批股、农业工交能源股、社会发展股、价格调控管理股、收费管理股、物价检查股（挂价格监督检查所牌子）；4 个直属事业单位：梅县区节能中心、梅县区铁路建设服务中心、梅县区价格认定成本调查监测中心、梅县区产业服务中心。

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：4个直属事业单位：梅县区节能中心、梅县区铁路建设服务中心、梅县区价格认定成本调查监测中心、梅县区产业服务中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3465.33	一、一般公共服务支出	1701.05
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	274.28
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区发展和改革局

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	1490.00
		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	3465.33	本年支出合计	3465.33

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区发展和改革局

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	3465.33	支出总计	3465.33

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：梅州市梅县区发展和改革局

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	3465.33	3465.33	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	1701.05	1701.05	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	1701.05	1701.05	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	1268.41	1268.41	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	432.64	432.64	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	274.28	274.28	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	274.28	274.28	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	274.28	274.28	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	1490.00	1490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1490.00	1490.00	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	1490.00	1490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据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：梅州市梅县区发展和改革局

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	3465.33	1542.69	1922.64	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1701.05	1268.41	432.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1701.05	1268.41	432.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1268.41	1268.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	432.64	0.00	432.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	274.28	274.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.28	274.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	274.28	274.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1490.00	0.00	1490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1490.00	0.00	1490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1490.00	0.00	1490.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 梅州市梅县区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3465.33	一、一般公共服务支出	1701.05
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	274.28
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区发展和改革局

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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	1490.00
		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	3465.33	本年支出合计	3465.33
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3465.33	支出总计	3465.33

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： 梅州市梅县区发展和改革局

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	3465.33	1542.69	1922.64
[201]一般公共服务支出	1268.41	1268.41	0.00
[20104]发展与改革事务	1268.41	1268.41	0.00
[2010101]行政运行	1268.41	1268.41	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	432.64	0.00	432.64
[208]社会保障和就业支出	274.28	274.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	274.28	274.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	274.28	274.28	0.00
[222] 粮油物资储备支出	1490.00	0.00	1490.00
[22201]粮油物资事务	1490.00	0.00	1490.00
[2220115]粮食风险基金	1490.00	0.00	1490.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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： 梅州市梅县区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1542.69
[301]工资福利支出	1168.40
[30101]基本工资	257.30
[30102]津贴补贴	382.92
[30103]奖金	269.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	94.71
[30109]职业年金缴费	47.35
[30110]职工基本医疗保险缴费	40.86
[30112]其他社会保障缴费	7.12
[30113]住房公积金	68.91
[302]商品和服务支出	91.40
[30201]办公费	60.21
[30217]公务接待费	5
[30231]公务用车运行维护费	7.5

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： 梅州市梅县区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	18.54
[30299]其他商品和服务支出	0.15
[303]对个人和家庭的补助	282.89
[30301]离休费	16.98
[30302]退休费	257.15
[30305]生活补助	8.72
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.04

注： 表中功能分类科目，根据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：梅州市梅县区发展和改革局

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	91. 4	91. 4	0. 00	0. 00
“三公” 经费	12. 50	12. 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	7. 50	7. 50	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. 50	7. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	5. 00	5. 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： 梅州市梅县区发展和改革局

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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市梅县区发展和改革局

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市梅县区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1922.64
[312]对企业补助	1490.00
[31299]其他对企业补助	1490.00
[310]资本性支出	432.64
[31099]其他资本性支出	432.64

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 梅州市梅县区发展和改革局

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	1542.69	1542.69	1542.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1168.40	1168.40	1168.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91.4	91.4	91.4	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	282.89	282.89	282.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 梅州市梅县区发展和改革局

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	1922.64	1922.64	1922.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
粮食风险基金	1490.00	1490.00	1490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障 2023 年区级储备粮（原粮）、 储备食用植物油、储备大米的存储 任务按要求完成。
韩江治理工程 (广东梅州段) 梅县段	432.64	432.64	432.64	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无

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 3465.33 万元，比上年增加 491.11 万元，增长 16%，主要原因是 1、增加在职人员基础绩效奖及离退休人员慰问金、2、2021 年区域协调发展战略专项资金（重大项目前期工作经费）（韩江治理工程（广东梅州段）梅县段项目）（省资金）结转；支出预算 3465.33 万元，比上年增加 491.11 万元，增长 16%，主要原因是 1、增加在职人员基础绩效奖及离退休人员慰问金；2、2021 年区域协调发展战略专项资金（重大项目前期工作经费）。（韩江治理工程（广东梅州段）梅县段项目）（省资金）结转。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.5 万元，比上年减少 20 万元，下降 61.53%，主要原因是今年无公务用车购置费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，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 7.5 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 20 万元；公务用车运行维护费 7.5 万元，比上年减少 0 万元。）比上年减少 20 万元，下降 72.72%，主要原因是今年减少公务用车购置费；公务接待费 5 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，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 91.4 万元，比上年减少 16.92 万元，下降 15.62%，主要原因是压减办公经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 606.9 万元，分布构成情况为：房屋 5293.41 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 0 万元，主要是 0 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
粮食风险基金	1490.00	保障 2023 年区级储备粮（原粮）、储备食用植物油、储备大米的存储任务按要求完成。

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。