

2024年
梅州市梅江区发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 梅州市梅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 梅州市梅江区发展和改革局概况

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。

（二）统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测、预测和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）协调推进利用外资和境外投资战略规划和重大政策，提出政策措施意见。

（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、结构调控目标和政策，牵头编制区政府年度投资计划。

（六）组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展重大问题。

（七）组织实施综合性产业政策，统筹协调一、二、三产业发展重大问题并衔接相关发展规划和重大政策。

（八）负责重大基础设施的综合协调。

（九）推动实施创新驱动发展战略。

（十）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。

（十一）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，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。

（十二）会同有关部门组织推进经济建设与国防建设协调发展战略和规划。

（十三）负责物资储备工作。

（十四）负责电力、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。

（十五）负责全社会节能工作，拟订节能专项规划和政策措施并组织实施，提出能源消费总量和强度“双控”目标并组织实施。

（十六）指导监督能源安全保障，参与能源应急保障工作。

（十七）研究提出粮食流通体制改革方案并组织实施。统筹推进落实粮食政府责任制和相关考核工作。

（十八）负责对粮食企业储备和储备政策落实情况以及粮食流通进行监督检查。

（十九）承办区委、区政府和市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：我局内设办公室、规划综合股、投资管理和社会发展股、重点项目和振兴发展股、法规和信用建设股、产业和农村经济股、价格和能源管理股、粮食和物资储备股、国防动员股九个股室和二个下属事业单位。

至2023年12月底，我局在职人员编制33个（含公务员编制17个、事业编制16个），年末实有人数为59人，其中在职人员27人（含公务员14人、行政后勤人员1人不占编、下属事业单位12

人）、退休人员32人（含挂靠的物总退休3人）。因为所有经费（含下属事业单位、挂靠的物总退休人员）是统一管理，因此统一编制本部门预算。

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2个下属单位预算。下属单位具体包括：梅江区价格认定中心、梅江区项目规划服务中心，属非独立核算事业单位。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅江区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,348.45	一、一般公共服务支出	1,037.46
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	240.66
		九、卫生健康支出	23.48
		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	46.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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

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	1,348.45	本年支出合计	1,348.45
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	1,348.45	支出总计	1,348.45

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：梅州市梅江区发展和改革局

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	1,348.45	1,348.45	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	1,037.46	1,037.46	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	1,037.46	1,037.46	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	433.40	433.40	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	4.06	4.06	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	600.00	600.00	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	240.66	240.66	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	240.66	240.66	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	168.43	168.43	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	48.15	48.15	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	24.08	24.08	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	23.48	23.48	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	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.48	23.48	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	46.85	46.85	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	46.85	46.85	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	46.85	46.85	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：梅州市梅江区发展和改革局

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	1,348.45	744.39	604.06	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,037.46	433.40	604.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,037.46	433.40	604.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	433.40	433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.06	0.00	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.66	240.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.66	240.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.43	168.43	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	48.15	48.15	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	24.08	24.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.85	46.85	0.00	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：梅州市梅江区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,348.45	一、一般公共服务支出	1,037.46
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	240.66
		九、卫生健康支出	23.48
		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	46.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	1,348.45	本年支出合计	1,348.45

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	1,348.45	支出总计	1,348.45

注：无

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	1,348.45	744.39	604.06
[201]一般公共服务支出	1,037.46	433.40	604.06
[20104]发展与改革事务	1,037.46	433.40	604.06
[2010401]行政运行	433.40	433.40	0.00
[2010408]物价管理	4.06	0.00	4.06
[2010499]其他发展与改革事务支出	600.00	0.00	600.00
[208]社会保障和就业支出	240.66	240.66	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	240.66	240.66	0.00
[2080501]行政单位离退休	168.43	168.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.15	48.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.08	24.08	0.00
[210]卫生健康支出	23.48	23.48	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.48	23.48	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.48	23.48	0.00
[221]住房保障支出	46.85	46.85	0.00
[22102]住房改革支出	46.85	46.85	0.00
[2210201]住房公积金	46.85	46.85	0.00

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：梅州市梅江区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	744.39
[301]工资福利支出	543.56
[30101]基本工资	105.39
[30102]津贴补贴	138.37
[30103]奖金	156.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.15
[30109]职业年金缴费	24.08
[30110]职工基本医疗保险缴费	23.48
[30112]其他社会保障缴费	0.85
[30113]住房公积金	46.85
[302]商品和服务支出	32.40
[30201]办公费	2.22
[30202]印刷费	0.33
[30203]咨询费	1.00
[30205]水费	0.06
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	0.40
[30209]物业管理费	13.43
[30211]差旅费	0.30
[30217]公务接待费	0.86
[30226]劳务费	1.44
[30228]工会经费	7.80
[30231]公务用车运行维护费	3.56
[303]对个人和家庭的补助	168.43
[30302]退休费	166.23

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	2.20

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：梅州市梅江区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	604.06
[302]商品和服务支出	604.06
[30227]委托业务费	600.00
[30299]其他商品和服务支出	4.06

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：梅州市梅江区发展和改革局

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	32.40	32.40	0.00	0.00
“三公”经费	4.42	4.42	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	3.56	3.56	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	3.56	3.56	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.86	0.86	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市梅江区发展和改革局

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：梅州市梅江区发展和改革局

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：梅州市梅江区发展和改革局

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	744.39	744.39	744.39	0.00	0.00	0.00	0.00
梅州市梅江区发展和改革局	744.39	744.39	744.39	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	543.56	543.56	543.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.40	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	168.43	168.43	168.43	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：梅州市梅江区发展和改革局

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	604.06	604.06	604.06	0.00	0.00	0.00	0.00	无
梅州市梅江区发展和改革局	604.06	604.06	604.06	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《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。 目标1：完成勘察； 目标2：完成设计； 目标3：完成施工图审查； 目标4：完成水土保持咨询； 目标5：完成现状地形图测量； 目标6：完成可行性研究报告编制与评估； 目标7：完成节能评估报告编制； 目标8：完成社会稳定风险评估报告编制； 目标9：完成林地使用林地可行性报告（含采伐作业书）； 目标10：完成总体规划编制、产业规划方案。
2024年省价格监测信息采集补助资金	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《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。
广东梅州经济开发区北区标准化厂房和配套基础设施建设项目	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：完成勘察； 目标2：完成设计； 目标3：完成施工图审查； 目标4：完成水土保持咨询； 目标5：完成现状地形图测量； 目标6：完成可行性研究报告编制与评估； 目标7：完成节能评估报告编制； 目标8：完成社会稳定风险评估报告编制； 目标9：完成林地使用林地可行性报告（含采伐作业书）； 目标10：完成总体规划编制、产业规划方案。

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1,348.45万元，比上年增加554.80万元，增长69.90%，主要原因是增加上级提前下达的项目收入；支出预算1,348.45万元，比上年增加554.80万元，增长69.90%，主要原因是增加上级提前下达的项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.42万元，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3.56万元（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3.56万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费0.86万元，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。

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32.4万元，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。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排14.98万元，其中：货物类采购预算1.22万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算13.76万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额186.19万元，分布构成情况为：房屋1,266.25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，主要是无等。

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年省价格监测信息采集补助资金	4.06	依据《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。
广东梅州经济开发区北区标准化厂房和配套基础设施建设项目	600	目标1：完成勘察； 目标2：完成设计； 目标3：完成施工图审查； 目标4：完成水土保持咨询； 目标5：完成现状地形图测量； 目标6：完成可行性研究报告编制与评估； 目标7：完成节能评估报告编制； 目标8：完成社会稳定风险评估报告编制； 目标9：完成林地使用林地可行性报告（含采伐作业书）； 目标10：完成总体规划编制、产业规划方案。

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。