

2023 年
韶关市曲江区发展和改革局 部门预算

目 录

第一部分 韶关市曲江区发展和改革局 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 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 韶关市曲江区发展和改革局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家的国民经济和社会发展的方针、政策；研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和政策措施；组织编制全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，按规定程序组织上报和下达；会同有关部门对计划执行情况进行监督和检查，负责报告计划执行情况。

（二）组织研究、综合协调全区国民经济和社会发展的重大问题，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；搞好宏观经济的预测、监测和信息发布，及时向区委、区政府提出全区国民经济和社会发展方向、目标、增长速度等情况，并提出建议。

（三）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；指导和推进经济体制改革试点工作。负责组织拟订、实施国民经济动员规划、计划相关工作。

（四）管理全区固定资产投资工作。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。协调有关部门抓好本区重点项目建设，会同有关部门抓好项目的组织

实施，跟踪掌握重点建设项目的实施情况。

（五）按规定权限审批、核准、备案重大建设项目、重大外资项目，核准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案；依法核准建设项目招标，参与招投标监管工作，会同有关部门审查和上报项目。组织开展重点建设项目依法进行稽察。

（六）提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理政府列名管理的商品和服务价格，拟订价格、收费管理规范性文件以及价格改革等中长期规划、年度计划，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、经营服性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作，负责价格调节、基金征集使用管理，负责全区价格监督检查工作，依法处理价格、收费违法行为。

（七）贯彻执行国家有关粮食工作的各项方针、政策和法律、法规以及上级有关粮食工作的部署，拟定粮食行业发展、储备布局规划，确保粮食安全。组织和落实军队粮油供应、价格结算以及军供网点设施建设工作。会同有关部门调控粮油市场、粮油价格，检查、监督和指导粮、油的安全储藏，规范粮油市场的流通秩序。

二、部门机构设置

本部门内设机构有 9 个：办公室、综合规划股、投资审批股、区重点建设项目办公室、价格与收费管理股、能源股、

粮食和物资管理股、产业发展股、人事股。

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 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1461. 31	一、一般公共服务支出	556. 93
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	241. 54
		九、卫生健康支出	20. 11
		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： 韶关市曲江区发展和改革局

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	42. 73
		二十、粮油物资储备支出	600. 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	1461. 31	本年支出合计	1461. 31

表 1

收支总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区发展和改革局

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	1461.31	支出总计	1461.31

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： 韶关市曲江区发展和改革局

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.99	28.99	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	20.11	20.11	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	20.11	20.11	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	20.11	20.11	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	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	42.73	42.73	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	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮食物资储备支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	600.00	600.00	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	600.00	600.00	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： 韶关市曲江区发展和改革局

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	1461.31	770.07	691.24	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	556.93	465.69	91.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	556.93	465.69	91.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	377.65	377.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	91.24	0.00	91.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.54	241.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.54	241.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.58	154.58	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	57.97	57.97	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	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 韶关市曲江区发展和改革局

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							
21011	行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房保障支出	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.73	42.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮食物资储备支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	600.00	0.00	600.00	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： 韶关市曲江区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1375.31	一、一般公共服务支出	556.93
二、政府性基金预算	86.00	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	241.54
		九、卫生健康支出	20.11
		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： 韶关市曲江区发展和改革局

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	42. 73
		二十、粮油物资储备支出	600. 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	1461. 31	本年支出合计	1461. 31
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1461. 31	支出总计	1461. 31

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： 韶关市曲江区发展和改革局

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	1375.31	770.07	605.24
[201]一般公共服务支出	556.93	556.93	5.24
[20104]发展和改革事务	556.93	556.93	5.24
[2010401]行政运行	377.65	377.65	0.00
[2010450]事业运行	88.04	88.04	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	5.24	0.00	5.24
[208]社会保障和就业支出	241.54	241.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	241.54	241.54	0.00
[2080501]行政单位离退休	154.58	154.58	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.97	57.97	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.99	28.99	0.00
[210]卫生健康支出	20.11	20.11	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.11	20.11	0.00
[2101101]行政单位医疗	20.11	20.11	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： 韶关市曲江区发展和改革局

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
[221]住房保障支出	42.73	42.73	0.00
[22102]住房改革支出	42.73	42.73	0.00
[2210201]住房公积金	42.73	42.73	0.00
[222]粮食物资储备支出	600.00	0.00	600.00
[22201]粮油物资事务	600.00	0.00	600.00
[2220115]粮食风险基金	600.00	0.00	600.00

注： 无。

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： 韶关市曲江区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	770. 07
[301]工资福利支出	564. 07
[30101]基本工资	174. 63
[30102]津贴补贴	178. 42
[30103]奖金	61. 22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57. 97
[30109]职业年金缴费	28. 99
[30110]职工基本医疗保险费	20. 11
[30113]住房公积金	42. 73
[302]商品和服务支出	51. 42
[30201]办公费	28. 70
[30206]电费	1. 50
[30207]邮电费	2. 00
[30211]差旅费	0. 50

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： 韶关市曲江区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	1. 00
[30228] 工会经费	5. 00
[30231] 公务用车运行维护费	3. 00
[30239] 其他交通费用	9. 72
[303] 对个人和家庭的补助	154. 58
[30302] 退休费	154. 58

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： 韶关市曲江区发展和改革局

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	41.70	41.70	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区发展和改革局

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	86.00	0.00	86.00
201	一般公共服务支出	86.00	0.00	86.00
20104	发展与改革事务	86.00	0.00	86.00
2010499	其他发展与改革事务支出	86.00	0.00	86.00

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 韶关市曲江区发展和改革局

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

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

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： 韶关市曲江区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	605. 24
[301]工资福利支出	1. 24
[30114]医疗费	1. 24
[302]商品和服务支出	604. 00
[30226]劳务费	4. 00
[30227]委托业务费	600. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区发展和改革局

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	770.07	770.07	770.07	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市曲江区发展和改革局	770.07	770.07	770.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	564.07	564.07	564.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	51.42	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	154.58	154.58	154.58	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： 韶关市曲江区发展和改革局

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	691. 24	691. 24	605. 24	86. 00	0. 00	0. 00	0. 00	见下栏
债券项目等包装经费	80. 00	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	全力争取上级专项债资金，项目前期包装工作顺利完成，按期完成债券支付进度。
全国信用信息共享平台（韶关曲江）运行维护服务项目	6. 00	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照国家及省信用信息归集规范要求，对现有信用目录进行标准规范改造，并完成数据归集上报工作。
救灾仓管员工资	4. 00	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确保救灾仓管员每月的工资正常发放(按政府购买人员工资标准)，保障日常生活费。
粮食风险基金	600. 00	600. 00	600. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障区级储备粮油安全储存，及时轮换区级储备粮油，维护本区粮油供应充足，价格基本稳定。
原粮食局退休人员大额医疗	1. 24	1. 24	1. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	支付原粮食局退休人员大额医疗互助基金，确保他们日后老有所

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市曲江区发展和改革局

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			
互助基金								医。

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 1461.31 万元，比上年增加 632.13 万元，增长 76.24%，主要原因是增加了粮食风险基金；支出预算 1461.31 万元，比上年增加 632.13 万元，增长 76.24%，主要原因是增加了粮食风险基金。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.00 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%，主要原因是我部门无因公出国（境）情况，且上年预算数为 0.00，不可比；公务用车购置及运行费 3.00 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 3.00 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 1.00 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。

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 41.70 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 6.71%，主要原因是按文件相关要求减少人员经费，节省开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 10.00 万元，其中：货物类采购预算 10.00 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 179.46 万元，分布构成情况为：房屋 1718.22 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 0.00 万元，主要是无等。

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	0.00	无

注： 2023 年，本部门无重点项目绩效目标。

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。