

2023 年  
麻章区发展和改革局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 麻章区发展和改革局 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 麻章区发展和改革局概况

## 一、主要职责

(1) 贯彻执行国家、省和市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件并协调实施，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、政策；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。

(2) 负责全区经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展；研究分析全区、市、省和国内外经济形势和发展情况，加强全区国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，提出决策建议。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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，管理国家、省、市和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工作，负责相关价格公共服务工作。

(6) 承担规划重大建设项目和生产布局的责任，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；提出区级财政性投资项目建议，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，研究拟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政策；协调重大项目建设的重大问题。

(7) 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政策，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；拟订地方铁路建设规划及年度计划；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、规划和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划和重大政策，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；指导工程咨询业发展。

(8) 研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，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，重大能源项目规划布局，推动单位 GDP 能耗和总能耗控制工作，开展安全性工作检查，推动电力、油气管道等能源安全监管工作。

(9) 组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；负责各类重大区域发展平台的发展规划和统筹协调工作。

(10) 承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行，会同有关部门管理区级粮食等重要物资储备。

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

(12) 推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能和应对气候变化相关工作；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重大战略、规划和政策，承担区应对气候变化及节能减排工作领导小组的日常工作。

(13) 组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，推进经济动员军民融合式发展，组织实施国民经济动员有关工作。

(14) 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。

(15) 承办区人民政府与省、市发展改革委交办的其他事项。

(16) 编制《麻章区油气管道突发事件应急预案》，开展日常性检查协调工作。

## **二、部门机构设置**

区发展和改革局内设：办公室（挂国民经济动员办公室牌子）、综合规划股、投资发展股、能源股、价格管理股，下设机构价格认证中心。

## **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：湛江市麻章区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	348.63	一、一般公共服务支出	221.07
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	84.90
		九、卫生健康支出	8.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15.00

## 收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章区发展和改革局

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	19.35
		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	348.63	本年支出合计	348.63

## 收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章区发展和改革局

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	348.63	支出总计	348.63

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。





## 收入总体情况表

单位名称：湛江市麻章区发展和改革局

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			
2210201	住房公积金	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市麻章区发展和改革局

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	348.63	319.13	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.07	206.57	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	221.07	206.57	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	127.84	127.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	73.96	59.46	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.90	84.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.09	50.09	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	23.20	23.20	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	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市麻章区发展和改革局

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	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00	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	15.00	0.00	15.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.35	19.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.35	19.35	0.00	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	333.63	一、一般公共服务支出	221.07
二、政府性基金预算	15.00	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	84.90
		九、卫生健康支出	8.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章区发展和改革局

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	19.35
		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	348.63	本年支出合计	348.63
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	348.63	支出总计	348.63

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市麻章区发展和改革局

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	333.63	319.13	14.50
[201]一般公共服务支出	221.07	206.57	14.50
[20104]发展与改革事务	221.07	206.57	14.50
[2010401]行政运行	127.84	127.84	0.00
[2010450]事业运行	19.27	19.27	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	73.96	59.46	14.50
[208]社会保障和就业支出	84.90	84.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	84.90	84.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	50.09	50.09	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.20	23.20	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	0.00
[210]卫生健康支出	8.31	8.31	0.00
[210101]行政事业单位医疗	8.31	8.31	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.33	7.33	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市麻章区发展和改革局

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
[2101102]事业单位医疗	0.98	0.98	0.00
[221]住房保障支出	19.35	19.35	0.00
[22102]住房改革支出	19.35	19.35	0.00
[2210201]住房公积金	19.35	19.35	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市麻章区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	319.13
[301]工资福利支出	222.82
[30101]基本工资	44.95
[30102]津贴补贴	79.14
[30103]奖金	43.84
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.31
[30109]职业年金缴费	10.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.33
[30113]住房公积金	17.10
[301]工资福利支出	30.67
[30101]基本工资	5.77
[30102]津贴补贴	2.99
[30103]奖金	6.46
[30107]绩效工资	7.87

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市麻章区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.90
[30109]职业年金缴费	1.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.98
[30113]住房公积金	2.25
[302]商品和服务支出	14.28
[30201]办公费	5.00
[30228]工会经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	5.28
[302]商品和服务支出	1.27
[30201]办公费	1.00
[30228]工会经费	0.27
[303]对个人和家庭的补助	50.09
[30302]退休费	50.09

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市麻章区发展和改革局

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	24.78	24.78	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市麻章区发展和改革局

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	15.00	0.00	15.00
212	城乡社区支出	15.00	0.00	15.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	0.00	15.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市麻章区发展和改革局

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：本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 湛江市麻章区发展和改革局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	14.50
[302]商品和服务支出	14.50
[30201]办公费	11.50
[30299]其他商品和服务支出	3.00

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：湛江市麻章区发展和改革局

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	319.13	319.13	319.13	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市麻章区发展和改革局	319.13	319.13	319.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	253.49	253.49	253.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.55	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.09	50.09	50.09	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。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市麻章区发展和改革局

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	29.50	29.50	14.50	15.00	0.00	0.00	0.00	部门运转补充办公经费、价格认证中心、能源工作、经济运行分析工作、重点项目工作协调、价格管理工作
湛江市麻章区发展和改革局	29.50	29.50	14.50	15.00	0.00	0.00	0.00	部门运转补充办公经费、价格认证中心、能源工作、经济运行分析工作、重点项目工作协调、价格管理工作
部门运转补充办公经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	部门运转补充办公经费
价格认证中心经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	价格认证中心经费
能源工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	能源工作经费
经济运行分析工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经济运行分析工作经费
重点项目工作协调经费	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	重点项目工作协调经费
价格管理工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	价格管理工作经费

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 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348.63万元，比上年增加97.19万元，增长38.7%，主要原因是工资幅度逐年提高，公用经费、对个人和家庭的补助的预算也随之增加；支出预算348.63万元，比上年增加97.19万元，增长38.7%，主要原因是工资幅度逐年提高，公用经费、对个人和家庭的补助的预算也随之增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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0.0%，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2万元（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2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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24.78万元，比上年增加6万元，增长31.9%，主要原因是物价上涨，费用成本提高。

#### 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15.65万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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，主要是无固定资产购置等。

#### 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	0.00万元	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。