

2024年
广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商
局部门预算

目 录

第一部分 广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局 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 广东省湛江经济技术开发区发展 改革和招商局概况

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；拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划、搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，以及基础产业(能源、交通、通信、原材料、水利等)、支柱产业、高新技术产业专项发展规划；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策措施；引导、促进全区经济结构合理化和经济与社会可持续发展、协调、衔接和平衡各主要行业规划及相关的政策措施。

（二）研究分析国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；综合研究经济运行中的重大经济社会问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

（三）汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，参与制定财政政策，拟订并组织实施地方性产业政策，监督检查产业政策的执行。

（四）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；研究制订投融资体制改革方案经批准后组织实施；提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革。

（五）推进产业结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关问

题，衔接农村专项规划和政策，研究工业化发展规划；推动高新技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

（六）研究分析国内外市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控；会同有关部门提出现代物流业发展的战略和规划。

（七）推进可持续发展战略，提出能源发展战略、规划，参与编制生态建设规划，综合协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题，促进经济与资源、环境的协调发展。

（八）负责全区投资规模进行预测，进行总量平衡，结构调整；组织审查项目的可行性研究报告、概算；按规定权限审批、核准或备案投资建设项目；指导监督政策性贷款的使用方向，依法指导和协调招标投标活动，对重大建设项目招标投标进行监督检查。

（九）研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策，审核或审批重大投资项目境外投资项目；负责项目项目的全程跟踪服务代理制度的落实；加强经济技术协作，拓宽投融资渠道。

（十）宣传、贯彻落实《价格法》，执行国家价格方针、政策和法规；拟订价格、收费管理的有关规定。负责管理国家定价的商品价格；组织价格听证；监督各项收费政策的落实，查处违反《中华人民共和国价格法》和价格管理法规的违法行为；做好区域价格监测、预警及有关生产成本调查。

（十一）承办区党委、管委会和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构有：办公室、发展和改革科、招商一科、招商二科、物价科、能源科、重点办；下设两个事业单位：投资服务中心（参照公务员管理）、价格认证中心；人员构成情况：编制人数40人，其中行政编制21人，参照公务员法管理人员11名，事业编制5人，工勤人员3人。目前退休人员13名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,377.02	一、一般公共服务支出	1,049.40
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	63.20
		九、卫生健康支出	0.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,264.23
		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	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	2,377.02	本年支出合计	2,377.02
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	2,377.02	支出总计	2,377.02

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：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局

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	2,377.02	1,112.79	1,264.23	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	1,049.40	1,049.40	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	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,009.40	1,009.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,009.40	1,009.40	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	63.20	63.20	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	63.20	63.20	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	63.20	63.20	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	0.19	0.19	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	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,264.23	0.00	1,264.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,264.23	0.00	1,264.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,264.23	0.00	1,264.23	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：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局

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	2,377.02	1,072.79	1,304.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,049.40	1,009.40	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,009.40	1,009.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	1,009.40	1,009.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,264.23	0.00	1,264.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,264.23	0.00	1,264.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,264.23	0.00	1,264.23	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：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,112.79	一、一般公共服务支出	1,049.40
二、政府性基金预算	1,264.23	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	63.20
		九、卫生健康支出	0.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,264.23
		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	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	2,377.02	本年支出合计	2,377.02

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	2,377.02	支出总计	2,377.02

注：表中功能分类科目，根据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：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局

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, 112. 79	1, 072. 79	40. 00
[201]一般公共服务支出	1, 049. 40	1, 009. 40	40. 00
[20104]发展与改革事务	40. 00	0. 00	40. 00
[2010499]其他发展与改革事务支出	40. 00	0. 00	40. 00
[20113]商贸事务	1, 009. 40	1, 009. 40	0. 00
[2011301]行政运行	1, 009. 40	1, 009. 40	0. 00
[208]社会保障和就业支出	63. 20	63. 20	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	63. 20	63. 20	0. 00
[2080501]行政单位离退休	63. 20	63. 20	0. 00
[210]卫生健康支出	0. 19	0. 19	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	0. 19	0. 19	0. 00
[2101103]公务员医疗补助	0. 19	0. 19	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：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,072.79
[301]工资福利支出	921.39
[30101]基本工资	130.86
[30102]津贴补贴	185.02
[30103]奖金	250.91
[30107]绩效工资	44.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	83.82
[30109]职业年金缴费	41.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.50
[30111]公务员医疗补助缴费	1.23
[30112]其他社会保障缴费	2.74
[30113]住房公积金	74.47
[30199]其他工资福利支出	71.72
[302]商品和服务支出	66.23
[30201]办公费	32.00
[30217]公务接待费	7.22
[30231]公务用车运行维护费	10.45
[30239]其他交通费用	16.56
[303]对个人和家庭的补助	85.16
[30302]退休费	85.16

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：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	40.00
[302]商品和服务支出	40.00
[30299]其他商品和服务支出	40.00

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：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局

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	66.23	66.23	0.00	0.00
“三公”经费	17.67	17.67	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	10.45	10.45	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	10.45	10.45	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.22	7.22	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区发展和改革委员会

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	1,264.23	0.00	1,264.23
212	城乡社区支出	1,264.23	0.00	1,264.23
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,264.23	0.00	1,264.23
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,264.23	0.00	1,264.23

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局

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	1, 072. 79	1, 072. 79	1, 072. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	921. 40	921. 40	921. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	66. 23	66. 23	66. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	85. 16	85. 16	85. 16	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：广东省湛江经济技术开发区发展改革和招商局

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	1,304.23	1,304.23	40.00	1,264.23	0.00	0.00	0.00	
发改事务支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
开展节能审查评审经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
发展规划编制费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
国家园区循环化改造示范点补助资金	1,114.23	1,114.23	0.00	1,114.23	0.00	0.00	0.00	我区较好地完成了国家园区循环化改造示范试点建设的各项目标任务，示范试点建设成效显著，2021年底，我区正式通过了国家园区循环化改造示范试点验收。

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2,377.02万元，比上年增加163.59万元，增长7.39%，主要原因是政府性基金预算拨款收入增加；支出预算2,377.02万元，比上年增加163.59万元，增长7.39%，主要原因是政府性基金预算拨款收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费17.67万元，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--（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10.45万元（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10.45万元，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7.22万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排66.23万元，比上年增加1.78万元，增长2.76%，主要原因是23年新增了1名公务员。

四、政府采购情况

2024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2024年2月20日，本部门固定资产金额257.01万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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，主要是我局办公用房以及大型设备比如空调等统一由管委会机管局调配等。

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
国家园区循环化改造示范点补助资金	1114.23	我区较好地完成了国家园区循环化改造示范试点建设的各项目标任务，示范试点建设成效显著，2021年底，我区正式通过了国家园区循环化改造示范试点验收。

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。