

2024年
湛江市霞山区发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 湛江市霞山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 湛江市霞山区发展和改革局概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（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。

（五）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，监督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，负责全区价格监督检查工作。

（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；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、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；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。

（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；负责协调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。

（八）研究能源开发和利用，组织实施综合能源发展战略和重大政策，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，检查和分析能源产业、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，开展能源对外合作。

（九）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重要物质储备。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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，组织实施国民经济动员有关工作。

（十三）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。

（十四）承办区人民政府与省发展改革委、市发展改革委交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据上述职责，霞山区发展和改革局设7个内设机构：办公室、综合规划和审批督导股、社会发展股、项目建设和产业发展股、能源股、价格收费股、国防动员综合股（人民防空管理股）。一个所属事业单位：湛江市霞山区价格认证中心。

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：霞山区价格认证中心，该单位是采用非独立核算方式。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：湛江市霞山区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	527.29	一、一般公共服务支出	395.77
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	91.95
		九、卫生健康支出	13.88
		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	25.69
		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	527.29	本年支出合计	527.29
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	527.29	支出总计	527.29

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：湛江市霞山区发展和改革局

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	527.29	527.29	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	395.77	395.77	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	241.18	241.18	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	181.31	181.31	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	46.91	46.91	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	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	154.59	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	154.59	154.59	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	91.95	91.95	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	86.43	86.43	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	43.17	43.17	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	28.84	28.84	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	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	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	13.88	13.88	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	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	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	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.77	0.77	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	25.69	25.69	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	25.69	25.69	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	25.69	25.69	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列。

支出总体情况表

单位名称：湛江市霞山区发展和改革局

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	527.29	354.70	172.59	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	395.77	228.22	167.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	241.18	228.22	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	181.31	181.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	154.59	0.00	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	154.59	0.00	154.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.95	86.91	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.43	86.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	43.17	43.17	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	28.84	28.84	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	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.69	25.69	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：湛江市霞山区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	527.29	一、一般公共服务支出	395.77
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	91.95
		九、卫生健康支出	13.88
		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	25.69
		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	527.29	本年支出合计	527.29

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	527.29	支出总计	527.29

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市霞山区发展和改革局

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	527.29	354.70	172.59
[201]一般公共服务支出	395.77	228.22	167.55
[20104]发展与改革事务	241.18	228.22	12.96
[2010401]行政运行	181.31	181.31	0.00
[2010408]物价管理	46.91	46.91	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	12.96	0.00	12.96
[20199]其他一般公共服务支出	154.59	0.00	154.59
[2019999]其他一般公共服务支出	154.59	0.00	154.59
[208]社会保障和就业支出	91.95	86.91	5.04
[20805]行政事业单位养老支出	86.43	86.43	0.00
[2080501]行政单位离退休	43.17	43.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	28.84	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.42	14.42	0.00
[20807]就业补助	5.04	0.00	5.04
[2080711]就业见习补贴	5.04	0.00	5.04
[20899]其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00
[210]卫生健康支出	13.88	13.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.39	9.39	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.68	2.68	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.04	1.04	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.00
[221]住房保障支出	25.69	25.69	0.00

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
[22102]住房改革支出	25.69	25.69	0.00
[2210201]住房公积金	25.69	25.69	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：湛江市霞山区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	354.70
[301]工资福利支出	293.87
[30101]基本工资	74.52
[30102]津贴补贴	86.17
[30103]奖金	31.32
[30107]绩效工资	18.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.84
[30109]职业年金缴费	14.42
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.08
[30111]公务员医疗补助缴费	1.04
[30112]其他社会保障缴费	1.25
[30113]住房公积金	25.69
[302]商品和服务支出	17.65
[30201]办公费	5.67
[30228]工会经费	3.14
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	6.84
[303]对个人和家庭的补助	43.17
[30302]退休费	12.76
[30399]其他对个人和家庭的补助	30.41

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市霞山区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	172.59
[301]工资福利支出	18.00
[30199]其他工资福利支出	18.00
[302]商品和服务支出	154.59
[30299]其他商品和服务支出	154.59

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市霞山区发展和改革局

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	14.51	14.51	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. 公务用车购置费	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制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区发展和改革局

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

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市霞山区发展和改革局

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：本表根据本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：湛江市霞山区发展和改革局

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	354.70	354.70	354.70	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市霞山区发展和改革局	354.70	354.70	354.70	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	293.87	293.87	293.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	43.17	43.17	43.17	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：湛江市霞山区发展和改革局

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	172.59	172.59	172.59	0.00	0.00	0.00	0.00	实现部门整体绩效目标达成较高程度，收入与支出相符性较高；在经费比较紧张的情况下，合理使用相关专项工作经费，较高质量的完成目标；能够基本上完成区委、区政府交办的任务，保证区各项后勤工作的顺利运作。
湛江市霞山区发展和改革局	172.59	172.59	172.59	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用相关专项工作经费，较高质量的完成目标；能够基本上完成区委、区政府交办的任务，保证区各项后勤工作的顺利运作。
电网建设及能源“双控”工作经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保安全生产，对存在有安全用电隐患企业督导整改，消除安全隐患，防止安全事故发生，保障群众生命和财产安全；同时加强对用能企业监管工作，推动能源资源优化配置，进一步减少环境污染，实现绿色经济发展，落实节能双控督导，推动节能减排，确保完成节能双控目标任务。
发改价格咨询、价格认定、培训等工作经费	5.22	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	加大价格监测力度和价格监测频次，及时掌握市场价格动态，尽可能第一时间发现苗头性、倾向性、潜在性问题，努力维护物价稳定。同时，加大正面宣传和预期引导工作力度，强化价格监管，规范价格行为。
油气管道安全管理费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	预防安全事故发生，确保安全生产，保护群众生命和财产安全。
军民融合、国防动员、国防经济动员工作经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	会同有关部门组织推进全区经济建设与国防建设协调发展，组织编制全区国防经济动员规划、计划，协调和组织实施国防经济动员有关工作，参与军民融合相关工作。

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			
辅助人员经费	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	推动项目审批督导及重点项目建设、电网建设和能源双控、油气管道安全管理、价格评估、价格认证等工作，确保我局各项工作的高效开展。
固定资产投资和项目督导审批工作经费	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保投资项目申报材料数据和相关信息的准确性，为项目确实开工落地做好保障；确保我局代表区政府签订的相关协议合理、合法、合规，依法保障我区的合法权益。
霞山区社会诚信工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	协调推进社会信用体系建设，统筹协调相关重大问题，推进信用服务市场发展。
办公室调整改造及设备购置费	9.87	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	改善我局的办公条件，对新搬迁的8楼办公场所进行修缮。拆补墙体、粉刷廊壁、购置门窗等，同时改造扩大会议室1个，增强会议室的功能；按要求打造保密室1个、档案资料室2个，使得整个新搬迁的办公场地符合当前工作需求。
优化营商环境工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	扎实推进优化营商环境行动方案，提升一次性事项的办理实效、强化经常性事项的服务质效、构建系统集成的政务服务体系、打造快捷便利的贸易平台、优化包容审慎的监管保障模式、履行接轨国际的RCEP软性义务等，持续做好我区营商环境工作，不断激发市场主体活力，切实增强服务意识，助力全区经济高质量跨越式发展力争营商环境水平达到全市前列。实施霞山区优化营商环境2.0行动，力争营商环境水平达到全市前列。
概算审批经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过有效的初步设计概算审核工作，确保政府投资的合理性、效益性，从而发挥政府投资对稳增长，调结构，惠民生的作用，提高政府投资效率和项目管理水平。
霞山区临港工业园热电联产规划	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步推动我区临港产业发展，合理规划布局园区热电联产功能，为我区临港经济高质量发展提供支持。

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			
霞山区产业发展规划	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步明确我区产业发展定位，合理规划产业布局，从国家、省、市产业发展动态着眼，完善产业链条，吸引目标企业入驻，为我区经济高质量发展提供支持和后劲。
法律顾问费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	咨询各工作有关的法律法规，使各项工作能顺利进行。
节能审查	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展对年综合能源消费量5000吨标准煤以下、1000 吨标准煤及以上（或年电力消费量 500 万千瓦时及以上）的固定资产投资项目节能审查工作。推动扩权强县和强县扩权改革，更好服务经济社会发展大局。
霞山区“十四五”规划实施中期评估工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	评估内容围绕市“十四五”规划纲要的主要指标、主要任务和重点项目完成情况等方面，系统评估实施情况，明确提出规划实施后半程的重点任务和要求，并配合我市实施国家、省“十四五”规划纲要相关内容的情况，进一步做好该项工作。
国民经济和社会经济发展计划等资料复印费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我局的主要职责是拟订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，统筹协调经济社会发展，监测经济和社会发展趋势，研究分析经济形势，提出全区国民经济和社会发展的目标、措施，承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究全区经济体制改革的重大问题，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。每年都要向区各领导班子会议提交国民经济和社会发展计划的报告；经济分析会材料等，所以每年都会产生金额较大资料印刷费。
就业见习补贴	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	辅助各股室（价格中心）推动项目审批督导及重点项目建设、电网建设和能源双控、油道管道安全管理、优化营商环境、价格评估、价格认证等工作。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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527.29万元，比上年增加110.26万元，增长26.44%，主要原因是人员和业务量的增加，增加了霞山区临港工业园热电联产规划、霞山区产业发展规划和霞山区“十四五”规划实施中期评估工作；支出预算527.29万元，比上年增加110.26万元，增长26.44%，主要原因是人员和业务量的增加，增加了霞山区临港工业园热电联产规划、霞山区产业发展规划和霞山区“十四五”规划实施中期评估工作。

二、“三公”经费安排情况

2024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%，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%，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--（基数为0，不可比），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14.51万元，比上年增加0.36万元，增长2.54%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排117万元，其中：货物类采购预算7万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算100万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月10日，本部门固定资产金额106.13万元，分布构成情况为：房屋989.09平方米，车辆1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，主要是厉行节约等。

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
固定资产投资和项目督导审批工作经费	5.4	确保投资项目申报材料数据和相关信息的准确性，为项目确实开工落地做好保障；确保我局代表区政府签订的相关协议合理、合法、合规，依法保障我区的合法权益。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
优化营商环境工作经费	1.8	扎实推进优化营商环境行动方案，提升一次性事项的办理实效、强化经常性事项的服务质效、构建系统集成的政务服务体系、打造快捷便利的贸易平台、优化包容审慎的监管保障模式、履行接轨国际的RCEP软性义务等，持续做好我区营商环境工作，不断激发市场主体活力，切实增强服务意识，助力全区经济高质量跨越式发展力争营商环境水平达到全市前列。实施霞山区优化营商环境2.0行动，力争营商环境水平达到全市前列。
概算审批经费	15	通过有效的初步设计概算审核工作，确保政府投资的合理性、效益性，从而发挥政府投资对稳增长，调结构，惠民生的作用，提高政府投资效率和项目管理水平。
节能审查	9	组织开展对年综合能源消费量5000吨标准煤以下、1000 吨标准煤及以上（或年电力消费量 500 万千瓦时及以上）的固定资产投资项目节能审查工作。推动扩权强县和强县扩权改革，更好服务经济社会发展大局。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。