

2024年
英德市发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 英德市发展和改革局概况

- 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 英德市发展和改革局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和清远市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，起草规范性文件并协调实施，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展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；受市人民政府委托向市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）负责全市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；研究分析全市和国内外经济形势和发展情况，加强全市国民经济和社会发展的监测、预测与预警分析，提出政策建议。

（三）综合分析财政、金融等方面改革发展情况，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、省和市列名管理的商品和服务价格，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。

（六）承担重大建设项目规划和生产力布局的职责，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要市人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；安

排市级财政性投资项目，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；组织实施企业投资项目管理制度改革，研究制订引导民间投资的政策措施；协调重大项目建设的重大问题；加强投资项目事中、事后监管；指导工程咨询业发展。

（七）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；牵头落实市参与国家“一带一路”倡议的重大决策，组织拟订重大规划、重大政策和年度工作计划，研究提出重大项目并协调推进；按照国家部署，结合本市产业基础和特点加强对开展国际产能合作的统筹协调，推进本市国际产能合作。

（八）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、规划和政策，拟订现代物流业发展战略、规划和政策，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。

（九）研究能源开发和利用，拟订本市能源发展战略、规划、计划、产业政策并组织实施，推进能源体制改革，拟订有关改革方案。协调能源发展和改革中的重大问题。负责全市电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生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。指导协调农村能源发展工

作。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。组织推进能源重大装备产业发展。提出能源价格调整建议。配合做好国家和省石油储备相关工作。负责全社会节能工作，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作，负责全市公共机构节能管理。组织实施节能监察。推进能源清洁高效利用。指导监督全市能源安全保障工作，参与能源应急保障工作。开展能源合作。

（十）推进可持续发展战略，综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，综合协调生态文明建设、绿色发展等相关工作。牵头推进生态文明体制改革，实施生态文明建设评价考核。牵头拟订节能中长期规划，拟订并协调实施能源资源节约、综合利用、循环经济和促进清洁生产的专项规划及政策措施。负责节约型社会建设工作。组织开展资源节约、综合利用循环经济宣传和对外交流与合作。

（十一）组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策。负责各类重大区域发展平台的发展规划和统筹协调工作；深入实施广清一体化战略。

（十二）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，会同有关部门管理市级粮食等重要物资储备。

（十三）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，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、体育、新闻出版广播影视、旅游、民政等公共服务发展政策，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。

（十四）研究国民经济与国防建设的关系，组织拟订推进经济建设与国防建设协调发展规划，协调相关重大问题；组织编制国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

（十五）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。

（十六）牵头拟订全市营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全市营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调全市营商环境建设工作。组织全市营商环境建设督查检查工作。牵头拟订社会信用体系建设发展规划、制度规范，推进信用信息平台等基础设施建设，统筹推进信用信息记录、整合和应用，协调相关重大问题。

（十七）起草粮食和物资储备有关规范性文件及相关政策。研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十八）研究提出全市地方粮食（含食用植物油，下同）和物资储备发展规划、品种目录的建议。负责市级储备粮、储备物资的行政管理，指导全市地方储备粮、储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十九）统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。监测市内外粮食和储备物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作。承担军粮供应管理工作。

（二十）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存等环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

（二十一）拟订全市粮食流通设施和物资储备基础设施建设

规划并组织实施，管理有关粮食流通设施和物资储备基础设施财政投资项目。

（二十二）组织开展粮食和物资储备仓储管理工作。指导监督全市粮食行业和物资储备安全生产工作。

（二十三）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，监督执行地方粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准以及有关技术规范。

（二十四）组织实施救灾物资、化肥、食盐、药品、冻猪肉和食糖等重要物资和应急储备物资的收储、轮换、日常管理和市场调控工作。

（二十五）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门机构设置：办公室、综合规划股、投资股、重点项目股、能源与资源环境股、价格与收费管理股、粮食与物资股、国防动员股。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：英德市发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,124.28	一、一般公共服务支出	439.14
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	26.00
		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	159.10
		九、卫生健康支出	18.18
		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	169.86
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	1,312.00
		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	2,124.28	本年支出合计	2,124.28
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	2,124.28	支出总计	2,124.28

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表2

收入总体情况表

单位名称：英德市发展和改革局

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	2,124.28	2,124.28	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	439.14	439.14	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	437.02	437.02	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	374.48	374.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	56.64	56.64	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	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	26.00	26.00	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	159.10	159.10	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	157.36	157.36	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	96.76	96.76	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	40.40	40.40	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	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.74	1.74	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	18.18	18.18	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	18.18	18.18	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	18.18	18.18	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			
221	住房保障支出	169.86	169.86	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	169.86	169.86	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.86	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,312.00	1,312.00	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	1,312.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	12.00	12.00	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	1,300.00	1,300.00	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：英德市发展和改革局

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	2,124.28	695.88	1,428.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	439.14	350.48	88.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	437.02	350.48	86.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	374.48	350.48	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	56.64	0.00	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.10	157.36	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.36	157.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.76	96.76	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	40.40	40.40	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	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	169.86	169.86	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							
22102	住房改革支出	169.86	169.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.86	136.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,312.00	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,312.00	0.00	1,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,300.00	0.00	1,300.00	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：英德市发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,124.28	一、一般公共服务支出	439.14
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	26.00
		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	159.10
		九、卫生健康支出	18.18
		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	169.86
		二十、粮油物资储备支出	1,312.00
		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	2,124.28	本年支出合计	2,124.28

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	2,124.28	支出总计	2,124.28

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：英德市发展和改革局

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	2,124.28	695.88	1,428.40
[201]一般公共服务支出	439.14	350.48	88.66
[20104]发展与改革事务	437.02	350.48	86.54
[2010401]行政运行	374.48	350.48	24.00
[2010402]一般行政管理事务	56.64	0.00	56.64
[2010408]物价管理	5.90	0.00	5.90
[20132]组织事务	2.12	0.00	2.12
[2013299]其他组织事务支出	2.12	0.00	2.12
[203]国防支出	26.00	0.00	26.00
[20306]国防动员	26.00	0.00	26.00
[2030603]人民防空	26.00	0.00	26.00
[208]社会保障和就业支出	159.10	157.36	1.74
[20805]行政事业单位养老支出	157.36	157.36	0.00
[2080501]行政单位离退休	96.76	96.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.40	40.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.20	20.20	0.00
[20808]抚恤	1.74	0.00	1.74
[2080801]死亡抚恤	1.74	0.00	1.74
[210]卫生健康支出	18.18	18.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	18.18	18.18	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.18	18.18	0.00
[221]住房保障支出	169.86	169.86	0.00
[22102]住房改革支出	169.86	169.86	0.00
[2210201]住房公积金	33.00	33.00	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
[2210203]购房补贴	136.86	136.86	0.00
[222]粮油物资储备支出	1,312.00	0.00	1,312.00
[22201]粮油物资事务	1,312.00	0.00	1,312.00
[2220102]一般行政管理事务	12.00	0.00	12.00
[2220115]粮食风险基金	1,300.00	0.00	1,300.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	695.88
[301]工资福利支出	472.93
[30101]基本工资	89.15
[30102]津贴补贴	155.52
[30103]奖金	82.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	40.40
[30109]职业年金缴费	20.20
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.18
[30113]住房公积金	33.00
[30199]其他工资福利支出	33.66
[302]商品和服务支出	41.55
[30201]办公费	5.43
[30217]公务接待费	2.98
[30228]工会经费	4.00
[30229]福利费	2.20
[30231]公务用车运行维护费	16.98
[30239]其他交通费用	9.96
[303]对个人和家庭的补助	181.40
[30302]退休费	181.40

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：英德市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,428.40
[301]工资福利支出	21.72
[30199]其他工资福利支出	21.72
[302]商品和服务支出	1,394.58
[30201]办公费	40.00
[30211]差旅费	0.08
[30227]委托业务费	18.84
[30299]其他商品和服务支出	1,335.66
[303]对个人和家庭的补助	12.10
[30305]生活补助	2.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：英德市发展和改革局

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	77.63	77.63	0.00	0.00
“三公”经费	19.96	19.96	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	16.98	16.98	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	16.98	16.98	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.98	2.98	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：英德市发展和改革局

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：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：英德市发展和改革局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：英德市发展和改革局 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	695.88	695.88	695.88	0.00	0.00	0.00	0.00
英德市发展和改革局	695.88	695.88	695.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	472.93	472.93	472.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.55	41.55	41.55	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	181.40	181.40	181.40	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。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：英德市发展和改革局

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	1,428.40	1,428.40	1,428.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
英德市发展和改革局	1,428.40	1,428.40	1,428.40	0.00	0.00	0.00	0.00	确保全市国民经济和社会的规划编制、宏观经济运行监测预测、重点领域改革、节能减排、项目审批、粮食管理、物资管理、价格认定、重点项目、市信用体系建设、市营商环境、国家城乡融合发展试验连樟样板区建设、国防动员等重点工作有序有效运行。
英德市对接广州市帮扶工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保按照省委省政府有关对口帮扶决策部署工作顺利进行，在产业、民生、农业、旅游等方面加快补齐英德市民生短板。
原粮食局行政退休人员管理经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对原粮食局行政退休人员管管理服务。
政府储备物资管理工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件批复，安排政府储备物资管理工作经费，保障应急需求时及时供应到位。
工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强粮油流通管理和成本监审、粮食责任安全考核以及改善营商环境。
重点项目办人员工资及工作经费	21.80	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我市重点项目管理，切实加快推进重点项目建设。
党建工作经费	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党员的政治思想提升，提高党员政治素质和政治思想理论知识，提升单位党建工作水平。
退休支部支部书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强离退休干部职工党支部书记队伍建设，激励离退休干部职工党支部书记更好地履职尽责，推动离退休干部职工党组织建设全面进步全面过硬。

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			
遗属补助	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的实施是为了减轻国家机关事业单位工作人员及离退休人员死亡后家庭的经济负担，对死亡的家属进行一次性的补偿和长期的按月补助，在一定程度上弥补死者家庭的经济收入。
“十三五”节能目标责任评价考核自查报告经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件批复，完成“十三五”节能目标责任评价考核自查报告。
信息平台运维费	5.84	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我市“两建”信息平台市县一体、数据接口顺畅工作顺利运行。
粮食风险基金规模	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实粮食安全责任考核任务，确保年度储备粮轮换工作顺利完成，保障政策性粮食储备安全。
人民防空工作经费（2024年）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保人民防空工程各项设施顺利运行，达到战时能防突袭，平时能防灾害的目的。
固定资产投资项目节能审查费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保符合条件的企业顺利进行节能审查，出具能耗批复，助力我市完成节能减排目标。
2024年农产品成本调查经费	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	按全省农产品定点单位及农户采报数据给予补助，收集农产品调查数据，及时、准确地了解和掌握农产品的生产成本水平。为制定合理的农产品价格政策提供依据，助力推广高效益的农业技术措施，科学有效地组织指导农业生产，优化农业生产结构，促进农业生产的稳定发展。
2024年全省价格监测信息采集补助资金	2.27	2.27	2.27	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队伍管理规范，形成科学的价格监测信息采集网点体系，为进一步提升价格监测分析预警能力和水平提供支撑。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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2,124.28万元，比上年增加87.78万元，增长4.31%，主要原因是在职人员人数增加导致基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加；支出预算2,124.28万元，比上年增加87.78万元，增长4.31%，主要原因是在职人员人数增加导致基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19.96万元，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16.98万元（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16.98万元，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2.98万元，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77.63万元，比上年减少14.06万元，下降15.33%，主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节俭，差旅费、工会经费、福利费和办公用品购置费等比上年减少14.64万元。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4.00万元，其中：货物类采购预算4.00万元，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1月31日，本部门固定资产金额176.68万元，分布构成情况为：房屋251.21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4.00万元，主要是购买电脑、打印机和文件柜等办公设备等。

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
粮食风险基金	1300.00	落实粮食安全责任考核任务，确保年度储备粮轮换工作顺利完成，保障政策性粮食储备安全。

注：本根据表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。