

2024年  
清远市发展和改革委员会本级部门预算

# 目 录

## **第一部分 清远市发展和改革局本级概况**

- 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 清远市发展和改革局本级概况

## 一、主要职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。起草发展改革领域有关规范性文件。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系建设、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

（二）统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测宏观经济和社会发展的态势趋势，提出政策建议。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议，协调经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订我市国民经济和社会发展相关财政、金融和土地政策。

（三）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（四）研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策。牵头落实市参与“一带一路”建设的重大决策。承担统筹协调走出去有关工作。组织拟订国际金融机构和外国政府贷款规划。组织拟订全市开发区总体发展规划。

（五）负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门编制市级政府年度投资计划。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划重大建设项目和生产布局。推进投融资体制改革，拟定并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责市重点建设项目的综合管理，编制市重点建设项目计划并协调实施。负责重大项目的评估督导工作。

（六）组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展重大问题。负责规划和统筹协调各类重大区域发展平台。协调推进全市区域合作与对口帮扶工作。推进落实新型城镇化战略和重大政策，组织编制并推动实施市新型城镇化规划。承担我市跨市区域合作相关工作。

（七）组织拟订综合性产业政策，负责协调一、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。协调实施重大产业工程。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，牵头拟订并协调实施乡村振兴战略规划。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要物资储备基础设施建设规划。

（八）负责重大基础设施的综合协调。统筹重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案，核准或审核重大能源投资项目，推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

（九）推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推动创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的

政策。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策，协调数字经济发展重大政策和项目，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

（十）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。牵头推进全市社会信用体系建设。

（十一）推进实施全市可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作，提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。提出能源消费控制目标并协调组织实施。

（十二）拟订能源发展战略、发展规划、发展计划、产业政策并组织实施，起草有关规范性文件。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。负责电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等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。负责能源预测，发布相关信息。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，组织协调能源相关重大示范工程建设。提出能源价格调整建议。配合做好国家石油储备相关工作。负责全社会节能工作，拟订节能专项规划和政策并组织实施，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。负责主管石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作。指导监督新能源汽车充电设施安全管理工作。配合开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。负责能源行业安全生产统计分析。负责全市电网大面积停电事件应急处理工作。开展能源合作，协调本市推进能源基础设施方面的发展与合作。

（十三）会同有关部门组织推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。组织编制国民经济动员规划、计划，协调和组织实施国民经济动员有关工作，参与军民融合有关工作。

（十四）起草粮食和物资储备有关规范性文件。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。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。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。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。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，指导县（市、区）相关粮食流通设施和物资储备基础设施建设。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。组织开展粮食和物资储备仓储管理工作。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。

（十五）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责发展改革、能源、粮食和物资储备等领域的安全生产监督管理工作。

（十六）完成市委、市政府和省发展改革委、省能源局、省粮食和物资储备局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

清远市发展和改革局本级为正处级行政机构，设16个内设机构，包括：办公室、融湾办秘书科、综合规划科、政策法规科、固定资产投资科、重点项目和评估督导科、社会发展科、产业发展科、能源与资源环境科、区域发展科、体改与信用减少科、行政审批科、价格与收费管理科、粮食与物资管理科、资源潜力科、人防科及机关党委。

## **三、部门预算构成**

本单位无下属单位，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：清远市发展和改革委员会本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	7,765.50	一、一般公共服务支出	6,731.51
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	64.00
		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	702.60
		九、卫生健康支出	77.36
		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	190.02
		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	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	7,765.50	本年支出合计	7,765.50
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	7,765.50	支出总计	7,765.50

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。

## 收入总体情况表

单位名称：清远市发展和改革局本级

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	7,765.50	7,765.50	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	6,731.51	6,731.51	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	6,727.64	6,727.64	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	1,942.64	1,942.64	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	4,785.00	4,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.87	3.87	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	64.00	64.00	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	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030602	经济动员	38.00	38.00	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	702.60	702.60	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	702.60	702.60	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	454.24	454.24	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	165.58	165.58	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	82.79	82.79	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	77.36	77.36	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	77.36	77.36	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	77.36	77.36	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	190.02	190.02	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	190.02	190.02	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	190.02	190.02	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。

## 支出总体情况表

单位名称：清远市发展和改革委员会本级

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	7,765.50	2,894.63	4,870.87	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,731.51	1,924.64	4,806.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	6,727.64	1,924.64	4,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,942.64	1,924.64	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	4,785.00	0.00	4,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030602	经济动员	38.00	0.00	38.00	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	702.60	702.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	702.60	702.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	454.24	454.24	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	165.58	165.58	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	82.79	82.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	190.02	190.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	190.02	190.02	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							
2210201	住房公积金	190.02	190.02	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。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远市发展和改革委员会本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	7,765.50	一、一般公共服务支出	6,731.51
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	64.00
		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	702.60
		九、卫生健康支出	77.36
		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	190.02
		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	7,765.50	本年支出合计	7,765.50

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	7,765.50	支出总计	7,765.50

注：表中功能分类科目，根据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：清远市发展和改革委员会本级

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	7,765.50	2,894.63	4,870.87
[201]一般公共服务支出	6,731.51	1,924.64	4,806.87
[20104]发展与改革事务	6,727.64	1,924.64	4,803.00
[2010401]行政运行	1,942.64	1,924.64	18.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	4,785.00	0.00	4,785.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	3.87	0.00	3.87
[2013101]行政运行	3.87	0.00	3.87
[203]国防支出	64.00	0.00	64.00
[20306]国防动员	64.00	0.00	64.00
[2030602]经济动员	38.00	0.00	38.00
[2030603]人民防空	26.00	0.00	26.00
[208]社会保障和就业支出	702.60	702.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	702.60	702.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	454.24	454.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.58	165.58	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	82.79	82.79	0.00
[210]卫生健康支出	77.36	77.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	77.36	77.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	77.36	77.36	0.00
[221]住房保障支出	190.02	190.02	0.00
[22102]住房改革支出	190.02	190.02	0.00
[2210201]住房公积金	190.02	190.02	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。



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市发展和改革委员会本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,894.63
[301]工资福利支出	2,226.05
[30101]基本工资	290.06
[30102]津贴补贴	708.20
[30103]奖金	423.52
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	165.58
[30109]职业年金缴费	82.79
[30110]职工基本医疗保险缴费	77.36
[30113]住房公积金	190.02
[30199]其他工资福利支出	288.51
[302]商品和服务支出	202.34
[30201]办公费	27.80
[30202]印刷费	3.50
[30205]水费	0.60
[30206]电费	11.00
[30207]邮电费	9.50
[30209]物业管理费	7.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	13.00
[30215]会议费	2.50
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	9.50
[30226]劳务费	2.30
[30228]工会经费	36.20
[30231]公务用车运行维护费	10.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	46.29
[30299]其他商品和服务支出	12.15
[303]对个人和家庭的补助	454.24
[30302]退休费	454.24
[310]资本性支出	12.00
[31002]办公设备购置	12.00

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。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远市发展和改革委员会本级

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,870.87
[301]工资福利支出	89.25
[30199]其他工资福利支出	89.25
[302]商品和服务支出	4,763.28
[30201]办公费	41.00
[30202]印刷费	13.65
[30206]电费	3.00
[30211]差旅费	32.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30215]会议费	9.22
[30216]培训费	10.12
[30227]委托业务费	4,609.54
[30239]其他交通费用	14.50
[30299]其他商品和服务支出	10.25
[309]资本性支出（基本建设）	18.34
[30902]办公设备购置	16.34
[30903]专用设备购置	2.00

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。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市发展和改革局本级

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	325.52	325.52	0.00	0.00
“三公”经费	19.50	19.50	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.50	9.50	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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市发展和改革委员会本级

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：清远市发展和改革委员会本级

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：清远市发展和改革委员会本级

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		
合计	2,894.63	2,894.63	2,894.63	0.00	0.00	0.00
清远市发展和改革委员会	2,894.63	2,894.63	2,894.63	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,226.05	2,226.05	2,226.05	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	202.34	202.34	202.34	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	454.24	454.24	454.24	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	12.00	12.00	12.00	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：清远市发展和改革委员会

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	4,870.87	4,870.87	4,870.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市发展和改革委员会	4,870.87	4,870.87	4,870.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
优化营商环境综合改革专项资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我市营商环境综合改革各项任务落地见效，进一步对标先进，不断提升营商环境市场化、法制化、国际化水平。解决专班日常工作费用，一年内每季度一次，在清远日报、南方日报开展共4期宣传，并委托第三方评价机构对市县两级营商环境开展评价。
市“三铁工程”工作专班	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进广州都市圈广清接洽片区轨道交通线网规划、清远西站交通枢纽及周边片区控制性详细规划等工作。
两建工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社会信用体系建设工作，到2020年，基本建成与省接轨、符合社会主义市场经济体制和社会管理体制目标要求的社会信用体系；信用制度和标准规范体系健全完善；覆盖全市的公共信用信息管理系统功能齐全，运行良好；信用服务市场体系较为健全，信用服务业繁荣发展；守信激励和失信惩戒联动机制基本健全，对各领域失信行为发挥显著制约作用；跨区域信用合作取得显著进展，联合信用监管机制逐步健全。政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设取得明显进步，市场和社会满意度大幅提高。全社会诚信意识普遍增强，在全社会基本形成诚实、自律、守信、互信的氛围和环境，形成“信用清远”品牌形象。
市重点、重大项目工作出差经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将我市相关项目列入国家和省级重点、积极争取国家和省级部门对我市项目资金的专项补助，促进我市经济发展。



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			
国家和省下达我市年度节能监察任务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 《中华人民共和国节约能源法》第十条、第十一条、第十二条和《广东省节约能源条例》第十一条、第十二条（详见附件1：法律条款依据）明确规定：地级以上市节能行政主管部门应当制定年度节能监察计划，加强日常监督检查和对重点用能单位的监督检查。2. 根据广东省能源局和省工信厅下达我市的节能监察任务要求（详见附件2：广东省能源局 广东省工业和信息化厅关于下达2020年广东省节能监察任务的通知（粤能新能（2020）48号）），我市2019年节能监察任务83家，2020年节能监察任务57家。3. 2121年全市预计共71家监察任务（26家水泥企业、33家陶瓷企业、1家钢铁企业、11家烧结墙体企业已列为常态化节能监察），须对其开展节能监察行动。（具体任务数量以国家和省有关文件下达我市节能监察任务为准）。完成省下达我市节能双控指标任务，开展节能监察工作。
安全生产工作专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组建能源行业安全生产专家库，聘请行业专家对全市能源、粮食等行业进行安全生产检查，发现企业在安全生产工作中存在的问题，提出改进的措施；通过检查督促企业落实安全生产主体责任，加大安全生产宣传力度，确保行业安全。
粮食工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真落实党中央、国务院决策部署，进一步查清全国政策性粮食库存实底，坚决堵塞漏洞，强化依法治理和责任落实，依法严惩违法违规行为，坚决守住管好“天下粮仓”，确保把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。

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			
价格成本调查经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《国家发展改革委关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知》（发改价格〔2021〕689号）中稳步推进天然气价格市场化改革、深化城镇供水价格改革、制定学科类校内培训机构收费标准以及学校课后服务性或代收政策等工作要求，我局拟开展调整市区管道天然气输配气环节价格、市区供水价格和制定学科类校内培训机构收费标准等工作。
能源工作经费	65.80	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	做好重点用能单位在线监测系统验收、节能宣传周、固定资产节能审查工作等工作。
物业管理经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好办公大楼物业管理，严格进出、落实疫情防控管控工作。
市城乡融合发展工作专班	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为深入推进新型城镇化和国家城乡融合发展试验区广清接合片区建设工作。
市直单位党员活动经费-市发改局	3.87	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好基层党建工作，开展主题党日活动，根据市直属机关工委《关于做好2023年度市直基层党建工作经费预算编制工作的通知》文件要求，我局共146名党员，现申请党建工作经费入库43800元。
防空警报试鸣	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织防空警报试鸣活动和组织防空疏散演练，进一步完善我市人民防空警报系统，不断提高市民防空防灾意识，让广大市民知道空袭来了，往哪里藏。
人防疏散基地建设	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过不断完善人防疏散基地的建设，完善基地内的各种功能区的建设，不断提高我市绿道建设综合效益以及我市人防疏散地域建设水平，为党政机关日常工作和实施组织指挥提供有力保障场所。
指挥通信和人防综合救援队训练	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织指挥通信及人防综合救援队伍训练，进一步提高我市人防指挥通信业务水平，不断提高我市人民防空组织的指挥能力，进一步提高我市人防指挥控制能力、应急通信保障能力以及工程抢险快速反应能力。

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			
政府食盐、冻猪肉和救灾物资储备费用	497.20	497.20	497.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展救灾物资采购、冻猪肉储备、食盐储备等项目，提高我市防灾减灾救灾工作水平，进一步保障好受灾群众人民的基本生活。
国防动员专项工作经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强国防建设，完善国防动员制度，保障国防动员工作的顺利进行，根据《中华人民共和国国防动员法》第一章总则第六条国家保障国防动员所需经费。国防动员经费按照事权划分的原则，分别列入中央和地方财政预算。
市级储备粮油利费补贴（粮食风险基金）	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	储备粮食能够迅速形成持续、可靠的粮食供给能力；保障地方粮食安全，有效发挥市级储备粮在政府宏观调控中的作用，增强了政府对粮食市场的宏观调控力度和抗御风险能力，对社会安定繁荣带来积极影响，提高了社会效益的发挥。实行包干轮换方式以来，在保障粮食安全的同时减少政府开支。

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7,765.5万元，比上年增加521.5万元，增长7.2%，主要原因是增加了人员经费、防空警报度鸣、人防疏散基地建设、指挥通信和人防综合救援队训练、国防动员专项工作等经费；支出预算7,765.5万元，比上年增加521.5万元，增长7.2%，主要原因是增加了人员经费、防空警报试鸣、人防疏散基地建设、指挥通信和人防综合救援队训练、国防动员专项工作等经费的支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19.5万元，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10万元（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9.5万元，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325.52万元,比上年减少158.3万元,下降32.7%,主要原因是减少承接产业有序转移专班工作经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排103.4万元,其中:货物类采购预算103.4万元,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2023年11月30日,本部门固定资产金额536.9万元,分布构成情况为:房屋974.37平方米,车辆6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12万元,主要是办公电脑、桌、椅等。

#### 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
市级储备粮油利费补贴(粮食风险基金)	3900	确保市级储备粮按时轮换,完成国家、省下达的储备任务,保障社会稳定。
政府食盐、冻猪肉和救灾物资储备费用	497.20	确保完成各项储备物资年度轮换任务,保障应急物资常储常新。

注:本表根据本部门实际预算情况编制。

## 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。