

2024年
韶关市武江区发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 韶关市武江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 韶关市武江区发展和改革局概况

一、主要职责

武江区发改局主要职能是贯彻落实党中央、省委、市委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导，深入贯彻落实新发展理念，深化改革开放，构建现代化经济体系，推动实现高质量发展。

（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。牵头组织全区统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划与市级空间规划、区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）统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出政策建议。研究分析全区国民经济运行、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。参与拟订全区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）落实利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策。承担推动“一带一路”建设相关工作。承担统筹协调走出去有关工作。

（五）负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同有关部门编制区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力布局。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责区重点建设项目的综合管理，编制区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。协调推进全区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区新型城镇化规划。承担我区跨省区域合作有关工作。

（七）组织拟订综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接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政策。综合分析研判消费变动趋势，统筹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。负责全区重要商品总量平衡和宏观调控。

（八）负责重大基础设施的综合协调。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，在规定权限内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进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区重大科技基础设施。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）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、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。牵头推进全区社会信用体系建设。

（十一）推进实施全区可持续发展战略，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，综合协调环保产业有关工作。

（十二）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。

（十三）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。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。负责能源预测预警，发布相关信息。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。组

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，开展能源合作相关工作。

（十四）负责全社会节能工作，拟订节能专项规划和政策措施并组织实施，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。负责全区公共机构节能管理。组织实施节能监察。推进能源清洁高效利用。

（十五）指导监督全区能源安全保障工作，参与能源应急保障工作。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。负责全区电网大面积停电事件应急处理工作。

（十六）研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全区地方粮食（含食用植物油，下同）储备发展规划、品种目录的建议。负责全区地方储备粮、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。履行对辖区内粮食加工企业的属地监管责任。

（十七）统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。监测全区粮食和储备物资供求变化并预测预警，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。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，组织实施全区粮食库存检查工作。

（十八）拟订全区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。指导监督辖区粮食行业和物

资储备安全生产工作。负责粮食流通行业管理，落实行业发展规划、政策，执行地方粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，落实有关技术规范并监督执行。

（十九）承办区委、区政府和市发展改革局、市粮食和物资储备局交办的其他事项。

二、部门机构设置

韶关市武江区发展和改革局为正科级行政机关，核定行政编制14名，其中：局长1名，副局长3名，正股级领导职数7名。下设办公室、综合规划和产业发展股、投资管理股、能源股、粮食和物资储备股、国防动员股、人防股7个股（室）。武江区重点建设项目事务中心、韶关市武江区价格认证中心等两个事业单位隶属区发改局管理。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：武江区发展和改革局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：武江区价格认证中心、武江区重点建设项目事务中心。（非独立核算事业单位）

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市武江区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	517.68	一、一般公共服务支出	386.85
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	76.17
		九、卫生健康支出	15.62
		十、节能环保支出	6.96
		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	26.08
		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	1.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.00

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	517.68	本年支出合计	517.68
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	517.68	支出总计	517.68

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：韶关市武江区发展和改革局

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	517.68	517.68	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	386.85	386.85	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	386.85	386.85	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	208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	105.52	105.52	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	72.50	72.50	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	76.17	76.17	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	76.17	76.17	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	26.29	26.29	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	33.25	33.25	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	16.63	16.63	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	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	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	15.43	15.43	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	8.70	8.70	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	4.60	4.60	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	1.86	1.86	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	0.27	0.27	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			
211	节能环保支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	6.96	6.96	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	26.08	26.08	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	26.08	26.08	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	26.08	26.08	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	1.00	1.00	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	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	5.00	5.00	0.00	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：韶关市武江区发展和改革局

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	517.68	432.22	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	386.85	314.35	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	386.85	314.35	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	208.83	208.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	105.52	105.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	72.50	0.00	72.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.29	26.29	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	33.25	33.25	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	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	6.96	0.00	6.96	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							
2111001	能源节约利用	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	5.00	0.00	5.00	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：韶关市武江区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	517.68	一、一般公共服务支出	386.85
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	76.17
		九、卫生健康支出	15.62
		十、节能环保支出	6.96
		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	26.08
		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	1.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	5.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	517.68	本年支出合计	517.68

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	517.68	支出总计	517.68

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：韶关市武江区发展和改革局

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	517.68	432.22	85.46
[201]一般公共服务支出	386.85	314.35	72.50
[20104]发展与改革事务	386.85	314.35	72.50
[2010401]行政运行	208.83	208.83	0.00
[2010450]事业运行	105.52	105.52	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	72.50	0.00	72.50
[208]社会保障和就业支出	76.17	76.17	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	76.17	76.17	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.29	26.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.25	33.25	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.63	16.63	0.00
[210]卫生健康支出	15.62	15.62	0.00
[21007]计划生育事务	0.19	0.19	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.43	15.43	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.70	8.70	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.60	4.60	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.86	1.86	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00
[211]节能环保支出	6.96	0.00	6.96
[21110]能源节约利用	6.96	0.00	6.96
[2111001]能源节约利用	6.96	0.00	6.96
[221]住房保障支出	26.08	26.08	0.00
[22102]住房改革支出	26.08	26.08	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
[2210201]住房公积金	26.08	26.08	0.00
[222]粮油物资储备支出	1.00	0.00	1.00
[22201]粮油物资事务	1.00	0.00	1.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	1.00	0.00	1.00
[224]灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
[22401]应急管理事务	5.00	0.00	5.00
[2240108]应急救援	5.00	0.00	5.00

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：韶关市武江区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	432.22
[301]工资福利支出	368.82
[30101]基本工资	63.81
[30102]津贴补贴	104.33
[30103]奖金	77.65
[30107]绩效工资	31.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.25
[30109]职业年金缴费	16.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.16
[30112]其他社会保障缴费	0.27
[30113]住房公积金	26.08
[302]商品和服务支出	36.92
[30201]办公费	30.62
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	4.30
[303]对个人和家庭的补助	26.48
[30302]退休费	26.29
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.19

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：韶关市武江区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	85.46
[302]商品和服务支出	73.50
[30227]委托业务费	62.00
[30299]其他商品和服务支出	11.50
[310]资本性支出	11.96
[31008]物资储备	5.00
[31099]其他资本性支出	6.96

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：韶关市武江区发展和改革局

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	32.62	32.62	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：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市武江区发展和改革局

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：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市武江区发展和改革局

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市武江区发展和改革局

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	432.22	432.22	432.22	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区发展和改革局	432.22	432.22	432.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	368.82	368.82	368.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.92	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	26.48	26.48	26.48	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：韶关市武江区发展和改革局

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	85.46	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区发展和改革局	85.46	85.46	85.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
区级物资储备经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在发改职责范围内为武江区预防各类灾害、减轻各类灾害损失、恢复生产生活提供物资保障。
节能减排专项工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	需聘请第三方机构配合韶关市发展和改革局对我区重点用能企业开展节能监察及节能目标责任评价考核工作。 2. 根据《关于做好2020年韶关市节能宣传周活动的通知》文件要求，各县（市、区）节能宣传周活动牵头部门要切实发挥作用，联系主办、参与部门组织本系统力量围绕宣传重点开展各类宣传活动。

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			
信用系统运维服务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据国家省市政策对“双公示”等信用信息归集公示要求，对现有系统功能进行拓展优化，补充相关字段，增加校验规则，关联映射配置，保障数据标准同步更新。协助建设单位梳理本辖区公共信用信息目录，将最新权责清单与双公示目录进行关联映射，并初始化进系统。根据建设单位提出来的数据处理维护要求，可通过后台数据库方式进行数据处理，并对数据进行质量检查，定期生成数据统计报告。保障系统与市信用平台数据互联互通。对“信用武江”网站提供图片制作、网站栏目调整、布局调整、简单专题制作、用户权限配置等服务。提供系统性能及安全检查、及时排除故障等服务，保障系统正常运行，并定期提供系统运行报告。根据实际情况，建设单位组织工作人员集中培训，由乙方讲解系统操作和现场指导。通过网络或现场的方式，提供点对点培训服务。安排专职人员提供系统层面技术支持及咨询服务，根据实际业务需要，提供现场服务。
项目管理前期经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 进一步做好2024年政府投资项目前期工作评估，深化项目可行性和必要性分析，确保项目的经济性和合理性； 2. 提高全区政府投资项目管理能力，更高水平谋划新项目，更快速度实施新项目，更高质量完成项目验收。
粮食管理工作经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粮食安全政府责任制要求，建立武江区粮食应急保障网点，要求对应急网点有实际投入或政策支持粮油应急体系建设
韶关市武江区国防动员办公室（含人防办）工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委区政府工作要求，结合我局职责，做好韶关市武江区国防动员及人防相关工作。该项目为涉密项目。
粮食安全政府责任制考核市级财政补助经费(2023)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于粮油流通统计、价格监测，为全市粮食宏观调控提供依据，确保监测网络运行。

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			
粮食安全政府责任制考核市级财政补助经费(2022)	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于粮油流通统计、价格监测，为全市粮食宏观调控提供依据，确保监测网络运行。
2022年度充电基础设施中央奖补资金	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	推动充换电基础设施科学布局、加快建设，充电基础设施数量稳步增长，省内充电网络进一步完善，为电动汽车推广做好基础保障工作

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517.68万元，比上年增加32.48万元，增长6.69%，主要原因是部门预算项目支出以及事业运行经费由增加，以及结转部分以前年度项目；支出预算517.68万元，比上年增加32.48万元，增长6.69%，主要原因是部门预算项目支出以及事业运行经费由增加，以及结转部分以前年度项目。

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32.62万元，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。

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2023年12月24日，本部门固定资产金额28.41万元，分布构成情况为：房屋0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，主要是本年暂无采购计划等。

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
无	0	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。