

2024年  
韶关市发展和改革委员会部门预算

# 目 录

## **第一部分 韶关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 韶关市发展和改革局概况

## 一、主要职责

(一) 韶关市发展和改革局主要职能是：1、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。2、统筹提出全市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的态势趋势，提出政策建议。3、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。4、研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策。负责推动“一带一路”建设相关工作。5、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。6、组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展的重大问题。负责规划和统筹协调各类重大区域发展平台。7、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。8、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。9、推动实施创新驱动发展战略。10、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。11、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。12、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。13、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。14、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。15、指导监督全市能源安全保障工作，参与能源应急保障工作。负责主管全市石油天然气管道（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。16、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。17、统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。18、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，指导市县相关粮食流通设施和物资储备基础设施建设。19、承办市委、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事项。

（二）韶关市价格认证中心是韶关市发展和改革局下属公益一类事业单位。主要职责：1、对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的价格不明或价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格认定。2、对纪检监察、司法、行政机关提出的价格认定复核申请进行价格认定复核。3、价格争议调解。4、重要商品及服务价格成本调查及监审。5、参与拟订节能监察计划、标准和规程，协助开展节能监察工作；协助开展固定资产投资项目节能评估评审等工作；承担重点用能单位能源利用状况报告的汇总分析；开展节能宣传、咨询服务，参与节能新技术、新产品、新设备核心工艺的推广；参与公共机构节能管理相关工作”等工作任务。

## 二、部门机构设置

韶关市发展和改革局内设机构20个：（1）办公室；（2）综合规划科；（3）经济体制改革与法规科；（4）投资科（行政审批科）；（5）区域合作与协调发展科；（6）农村经济科；（7）基础设施发展科；（8）产业发展科；（9）资源节约和环境保护科；（10）社会发展科；（11）价格与收费管理科；（12）财金和信用建设协调科；（13）综合电力科；（14）油气管理科；（15）市重点建设项目办公室；（16）粮食和物资储备科；（17）粮食和物资调控科（军粮供应办公室）；（18）经济与国防协调发展科；（19）人事科；（20）机关党委。

韶关市价格认证中心内设机构4个：（1）鉴证部，（2）成本监审部，（3）综合部（内设有财务室），（4）节能技术部。

### **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：韶关市价格认证中心，韶关市军粮供应中心（属于国有企业，不在预算公开）。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：韶关市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	14,510.49	一、一般公共服务支出	2,758.22
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	1,071.94
		九、卫生健康支出	177.34
		十、节能环保支出	50.00
		十一、城乡社区支出	5,914.63
		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	173.56
		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	4,330.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	34.80

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	14,510.49	本年支出合计	14,510.49
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	14,510.49	支出总计	14,510.49

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：韶关市发展和改革委员会

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	14,510.49	8,595.86	5,914.63	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	2,758.22	2,758.22	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	2,465.77	2,465.77	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	1,408.56	1,408.56	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	40.00	40.00	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	248.91	248.91	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	768.30	768.30	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	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	78.12	78.12	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	214.33	214.33	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	214.33	214.33	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	1,071.94	1,071.94	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	1,071.94	1,071.94	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	765.80	765.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.04	10.04	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	193.03	193.03	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	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.55	6.55	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			
210	卫生健康支出	177.34	177.34	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	177.34	177.34	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	159.63	159.63	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	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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	5,914.63	0.00	5,914.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,914.63	0.00	5,914.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,914.63	0.00	5,914.63	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	173.56	173.56	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	173.56	173.56	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	173.56	173.56	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	4,330.00	4,330.00	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	4,203.00	4,203.00	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	4,123.00	4,123.00	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	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	127.00	127.00	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	34.80	34.80	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	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无

## 支出总体情况表

单位名称：韶关市发展和改革委员会

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	14,510.49	3,480.76	11,029.73	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,758.22	2,057.92	700.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,465.77	1,765.47	700.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,408.56	1,408.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	248.91	248.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	768.30	108.00	660.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	214.33	214.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	214.33	214.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,071.94	1,071.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,071.94	1,071.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	765.80	765.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.04	10.04	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	193.03	193.03	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	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	177.34	177.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.34	177.34	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							
2101101	行政单位医疗	159.63	159.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,914.63	0.00	5,914.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	5,914.63	0.00	5,914.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	5,914.63	0.00	5,914.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.56	173.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.56	173.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.56	173.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	4,330.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	4,203.00	0.00	4,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	4,123.00	0.00	4,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00

无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,595.86	一、一般公共服务支出	2,758.22
二、政府性基金预算	5,914.63	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	1,071.94
		九、卫生健康支出	177.34
		十、节能环保支出	50.00
		十一、城乡社区支出	5,914.63
		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	173.56
		二十、粮油物资储备支出	4,330.00
		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	34.80
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	14,510.49	本年支出合计	14,510.49

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	14,510.49	支出总计	14,510.49

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：韶关市发展和改革委员会

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	8,595.86	3,480.76	5,115.10
[201]一般公共服务支出	2,758.22	2,057.92	700.30
[20104]发展与改革事务	2,465.77	1,765.47	700.30
[2010401]行政运行	1,408.56	1,408.56	0.00
[2010408]物价管理	40.00	0.00	40.00
[2010450]事业运行	248.91	248.91	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	768.30	108.00	660.30
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	78.12	78.12	0.00
[2013150]事业运行	78.12	78.12	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	214.33	214.33	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	214.33	214.33	0.00
[208]社会保障和就业支出	1,071.94	1,071.94	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,071.94	1,071.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	765.80	765.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	10.04	10.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.03	193.03	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	96.52	96.52	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	6.55	6.55	0.00
[210]卫生健康支出	177.34	177.34	0.00
[21011]行政事业单位医疗	177.34	177.34	0.00
[2101101]行政单位医疗	159.63	159.63	0.00
[2101102]事业单位医疗	17.71	17.71	0.00
[211]节能环保支出	50.00	0.00	50.00
[21110]能源节约利用	50.00	0.00	50.00

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
[2111001]能源节约利用	50.00	0.00	50.00
[221]住房保障支出	173.56	173.56	0.00
[22102]住房改革支出	173.56	173.56	0.00
[2210201]住房公积金	173.56	173.56	0.00
[222]粮油物资储备支出	4,330.00	0.00	4,330.00
[22201]粮油物资事务	4,203.00	0.00	4,203.00
[2220115]粮食风险基金	4,123.00	0.00	4,123.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	80.00	0.00	80.00
[22205]重要商品储备	127.00	0.00	127.00
[2220503]肉类储备	127.00	0.00	127.00
[224]灾害防治及应急管理支出	34.80	0.00	34.80
[22401]应急管理事务	34.80	0.00	34.80
[2240199]其他应急管理支出	34.80	0.00	34.80

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：韶关市发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,480.76
[301]工资福利支出	2,511.53
[30101]基本工资	360.38
[30102]津贴补贴	658.19
[30103]奖金	379.46
[30107]绩效工资	178.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	193.03
[30109]职业年金缴费	96.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	177.34
[30112]其他社会保障缴费	6.55
[30113]住房公积金	173.56
[30199]其他工资福利支出	288.26
[302]商品和服务支出	193.39
[30201]办公费	13.00
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.55
[30206]电费	7.00
[30207]邮电费	10.35
[30211]差旅费	42.00
[30212]因公出国（境）费用	2.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	5.00
[30215]会议费	11.00
[30216]培训费	6.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	10.50
[30227] 委托业务费	4.00
[30228] 工会经费	24.00
[30231] 公务用车运行维护费	12.00
[30239] 其他交通费用	43.44
[30299] 其他商品和服务支出	1.00
[303] 对个人和家庭的补助	775.84
[30301] 离休费	95.12
[30302] 退休费	680.72

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：韶关市发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,115.10
[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	4,941.80
[30201]办公费	32.00
[30202]印刷费	11.00
[30205]水费	0.10
[30206]电费	2.00
[30211]差旅费	84.00
[30213]维修（护）费	20.00
[30214]租赁费	19.00
[30215]会议费	16.00
[30216]培训费	14.00
[30217]公务接待费	13.00
[30227]委托业务费	585.80
[30231]公务用车运行维护费	18.00
[30299]其他商品和服务支出	4,126.90
[303]对个人和家庭的补助	56.00
[30301]离休费	56.00
[307]债务利息及费用支出	6.50
[30701]国内债务付息	6.50
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00
[399]其他支出	89.80
[39999]其他支出	89.80

无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：韶关市发展和改革委员会

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	361.73	361.73	0.00	0.00
“三公”经费	55.50	55.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.00	2.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	23.50	23.50	0.00	0.00

无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市发展和改革委员会

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	5,914.63	0.00	5,914.63
212	城乡社区支出	5,914.63	0.00	5,914.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,914.63	0.00	5,914.63
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,914.63	0.00	5,914.63

无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市发展和改革委员会

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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	3,480.76	3,480.76	3,480.76	0.00	0.00	0.00
韶关市发展和改革委员会	3,038.06	3,038.06	3,038.06	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,104.58	2,104.58	2,104.58	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	167.68	167.68	167.68	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	765.80	765.80	765.80	0.00	0.00	0.00
韶关市价格认证中心	442.70	442.70	442.70	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	406.95	406.95	406.95	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.71	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	10.04	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00

无

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市发展和改革局

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	11,029.73	11,029.73	5,115.10	5,914.63	0.00	0.00	0.00	一是当好党委政府的参谋助手，加强经济运行监测，加强重大政策研究。二是抓好重大项目建设促投资增长，重点推进重点项目、专项债项目、国债项目、大数据、新能源等重要领域项目建设。推进重大交通基础设施项目前期工作。三是贯彻落实省“百县千镇万村高质量发展工程”，全面推动县域经济高质量发展，加快推动我市新型城镇化和城乡融合发展。四是推进全国一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点韶关数据中心集群建设。五是做好产业有序转移工作，制定对县（市、区）推动产业有序转移工作的年度考核实施方案，抓好年度工作落实。六是加快新能源项目建设。七是推动天然气利用改革工作。八是推动优化营商环境工作。九是推进碳达峰碳中和、节能形势分析和预警工作。十是加快推进煤矸石资源综合利用改革工作。十一是保障粮食安全和物资供应。十二是做好价格费用管理。
韶关市发展和改革局	11,011.73	11,011.73	5,097.10	5,914.63	0.00	0.00	0.00	
全国信用信息共享平台（广东韶关）运行维护和等保测评等服务项目经费	54.80	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	保障信用信息平台和信用网站的持续、稳定、可靠安全地运行，有效支撑政务部门开展基于信用的监管、服务和守信联合激励、失信联合惩戒工作落地实施。
韶关市产业转型升级示范区评估评审费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《关于进一步推进产业转型升级示范区建设的通知》和国家发改委有关通知精神，加快老工业基地产业转型升级。

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			
粮食安全责任制考核	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利通过省政府对我市的粮食安全责任考核，确保我市粮食安全保障各项工作，包括全市政策性粮食库存数量和质量大清查、市级储备粮油质量检验、全市军粮质量抽检、粮食应急网络建设及演练、粮食流通统计调查监测和粮食安全保障全员培训等工作落到实处
物价管理工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市价格管理、成本监审（含委托会计师事务所参与的定价成本专项审计）和价格听证等物价管理顺利开展。
市本级政府投资项目可行性研究报告和初步设计概算委托第三方进行评审	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对2024年市本级政府投资项目可行性研究报告和初步设计概算委托第三方进行评审
重点项目前期经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、确保韶关丹霞机场正常运行。2、确保南水水库供水正常运行。3、通过密码虚拟机方式，为政务信息系统提供数据加解密、杂凑等密码运算服务，实现密码信息的机密性、完整性、真实性和不可否认性，确保政务信息化系统密码应用安全。
韶关市市级救灾物资储备专项	34.80	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	实现物资常出常新，进一步提升市级救灾物资应急保障能力，确保市级救灾物资高效调运，及时有效保障受灾群众基本生活。
粮食风险基金	4,123.00	4,123.00	4,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保护农民种粮的积极性，确保粮食生产的稳定和发展，加强宏观调控，稳定粮食市场，确保粮食安全，防止价格大幅度波动，维护粮食流通秩序，确保粮食供应安全。
韶关市市级冻猪肉储备费用	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效应对非洲猪瘟疫情，落实省最低收储量指标任务，确保我市生猪市场保供稳价。
韶关市粮食和物资储备保障中心提留安置费用	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保原韶关市粮食保障中心按事业单位标准发退休人员放津补贴。

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			
市信息化“三期日贷”还贷	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	利用三期日贷建成了市信息中心局域网，并与省政府信息网联通，同时为市党政班子领导实现办公自动化安装了电脑，利用DDN专线提供了上网服务。
韶关市资源枯竭城市转型发展宣传费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《韶关市资源枯竭城市转型发展规划》，全面推进我市资源枯竭城市转型发展工作，提升城市综合竞争力。
节能专项工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展“百千万”重点用能单位及县级人民政府节能考核工作。2、做好能源发展“十四五”规划，加强能源单位安全生产、用能单位节能管理，全面提升节能降耗宣传理念，促进安全、能效水平提升。
仓库运行维护费	14.63	14.63	0.00	14.63	0.00	0.00	0.00	落实应急调拨预案，确保物资处于正常状态、做好抢险救灾准备工作。
韶关丹霞机场专项资金	5,900.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	1、确保韶关丹霞机场6条航正线常运行，完成韶关丹霞机场公司年度运营补贴。2、鉴于机场在投入运营后，航空油料供应服务在一定时间内将面临亏损状况，本着互惠互利原则，韶关3、市人民政府同意给予韶关丹霞机场航空油料亏损补贴。《韶关丹霞机场航线网络规划方案》分两部分，第一部分是韶关机场航线网络规划总体布局，第二部分是韶关机场具体航线规划及补贴金额。韶关丹霞机场开航预计开通7条航线、通达13个城市，具体航线布局为：北京—韶关、上海—韶关—南宁、杭州—韶关—昆明、成都—韶关—福州、西安—韶关—海口/琼海、重庆—韶关—揭阳、贵阳—韶关—湛江。
数据专班工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利按省政府要求完成全国一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点建设。
韶关市价格认证中心	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车更新	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障重要商品价格监测及服务价格成本调查及监审，价格认定，开展固定资产投资项目节能评估及节能监察等工作。

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14,510.49万元，比上年减少4,037.87万元，下降21.77%，主要原因是认真落实中央和省“过紧日子”的精神，减少经费开支；支出预算14,510.49万元，比上年减少4,037.87万元，下降21.77%，主要原因是认真落实中央和省“过紧日子”的精神，减少经费开支。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费55.5万元，比上年增加24.5万元，增长79.03%，主要原因是下属单位购置公务用车。其中：因公出国（境）费2万元，比上年增加0万元，增长--%，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30万元（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30万元，比上年增加16万元。）比上年增加16万元，增长114.29%，主要原因是下属单位购置公务用车；公务接待费23.5万元，比上年增加8.5万元，增长56.67%，主要原因是北京、省、各个市来人调研接待及上下级单位公务接待及招商企业来韶考察等。

### 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361.73万元，比上年增加58.49万元，增长19.29%，主要原因是差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等费用比上年增长较大。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排39万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算36万元等。

#### 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844.26万元，分布构成情况为：房屋17851.96平方米，车辆3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57万元，主要是购置公务用车、电脑、打印机等。

#### 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
全国信用信息共享平台（广东韶关）运行维护和等保测评等服务项目经费	54.8	保障信用信息平台和信用网站的持续、稳定、可靠安全地运行，有效支撑政务部门开展基于信用的监管、服务和守信联合激励、失信联合惩戒工作落地实施。府投资项目成本。
韶关市产业转型升级示范区评估评审费	65	贯彻落实《关于进一步推进产业转型升级示范区建设的通知》和国家发改委有关通知精神，加快老工业基地产业转型升级。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
粮食安全责任制考核	80	顺利通过省政府对我市的粮食安全责任考核，确保我市粮食安全保障各项工作，包括全市政策性粮食库存数量和质量大清查、市级储备粮油质量检验、全市军粮质量抽检、粮食应急网络建设及演练、粮食流通统计调查监测和粮食安全保障全员培训等工作落到实处。
物价管理工作经费	40	保障我市价格管理、成本监审（含委托会计师事务所参与的定价成本专项审计）和价格听证等物价管理顺利开展。
市本级政府投资项目可行性研究报告和初步设计概算委托第三方进行评审	300	对2024年市本级政府投资项目可行性研究报告和初步设计概算委托第三方进行评审
重点项目前期经费	50	1、确保韶关丹霞机场正常运行。2、确保南水水库供水正常运行。3、通过密码虚拟机方式，为政务信息系统提供数据加解密、杂凑等密码运算服务，实现密码信息的机密性、完整性、真实性和不可否认性，确保政务信息化系统密码应用安全。
韶关市市级救灾物资储备专项	34.8	实现物资常出常新，进一步提升市级救灾物资应急保障能力，确保市级救灾物资高效调运，及时有效保障受灾群众基本生活。
粮食风险基金	4123	为了保护农民种粮的积极性，确保粮食生产的稳定和发展，加强宏观调控，稳定粮食市场，确保粮食安全，防止价格大幅度波动，维护粮食流通秩序，确保粮食供应安全。
韶关市市级冻猪肉储备费用	127	有效应对非洲猪瘟疫情，落实省最低收储量指标任务，确保我市生猪市场保供稳价。
韶关市粮食和物资储备保障中心提留安置费用	56	确保原韶关市粮食保障中心按事业单位标准发退休人员放津补贴。
市信息化“三期日贷”还贷	6.5	利用三期日贷建成了市信息中心局域网，并与省政府信息网联通，同时为市党政班子领导实现办公自动化安装了电脑，利用DDN专线提供了上网服务。
韶关市资源枯竭城市转型发展宣传费	10	贯彻落实《韶关市资源枯竭城市转型发展规划》，全面推进我市资源枯竭城市转型发展工作，提升城市综合竞争力。
节能专项工作经费	50	1、开展“百千万”重点用能单位及县级人民政府节能考核工作。2、做好能源发展“十四五”规划，加强能源单位安全生产、用能单位节能管理，全面提升节能降耗宣传理念，促进安全、能效水平提升。
仓库运行维护费	14.63	落实应急调拨预案，确保物资处于正常状态、做好抢险救灾准备工作。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
韶关丹霞机场专项资金	5900	1、确保韶关丹霞机场6条航正线常运行，完成韶关丹霞机场公司年度运营补贴。2、鉴于机场在投入运营后，航空油料供应服务在一定时间内将面临亏损状况，本着互惠互利原则，韶关3、市人民政府同意给予韶关丹霞机场航空油料亏损补贴。《韶关丹霞机场航线网络规划方案》分两部分，第一部分是韶关机场航线网络规划总体布局，第二部分是韶关机场具体航线规划及补贴金额。韶关丹霞机场开航预计开通7条航线、通达13个城市，具体航线布局为：北京—韶关、上海—韶关—南宁、杭州—韶关—昆明、成都—韶关—福州、西安—韶关—海口/琼海、重庆—韶关—揭阳、贵阳—韶关—湛江。
数据专班工作经费	100	顺利按省政府要求完成全国一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点建设。
公务用车更新	18	保障重要商品价格监测及服务价格成本调查及监审，价格认定，开展固定资产投资项目节能评估及节能监察等工作。

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。