

2024年  
恩平市发展和改革委员会部门预算

# 目 录

## **第一部分 恩平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 恩平市发展和改革局概况

## 一、主要职责

(一) 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划

(二) 统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出政策建议；

(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；

(四) 研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策；

(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，会同有关部门编制全市政府年度投资计划；

(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，协调区域发展的重大问题；

(七) 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；

(八) 负责重大基础设施的综合协调；

(九) 组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、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；

(十) 配合实施创新驱动发展战略；

(十一) 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；

(十二) 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；

(十三) 指导监督全市能源安全保障工作，参与能源应急保障工作等。

(十四) 承担我市经济动员、人民防空、交通战备等方面的综合协调。

## **二、部门机构设置**

市发展和改革局是市政府工作部门，为正科级，加挂市粮食和物资储备局牌子。设以下内设机构：办公室、规划综合股、投资发展股、交通和能源股、价格股和粮食和物资管理股、国防动员工作股。

## **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：恩平市价格监测中心（非独立核算单位）。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：恩平市发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,411.15	一、一般公共服务支出	757.53
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	305.31
		九、卫生健康支出	46.17
		十、节能环保支出	51.07
		十一、城乡社区支出	165.00
		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	47.15
		二十、粮油物资储备支出	38.92
		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	1,411.15	本年支出合计	1,411.15
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	1,411.15	支出总计	1,411.15

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：恩平市发展和改革局

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	1,411.15	1,246.15	165.00	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	757.53	757.53	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	757.53	757.53	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	584.56	584.56	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	3.52	3.52	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	57.86	57.86	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	111.60	111.60	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	305.31	305.31	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	305.31	305.31	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	163.63	163.63	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	58.68	58.68	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	55.34	55.34	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	27.67	27.67	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	46.17	46.17	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	46.17	46.17	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	18.46	18.46	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	2.29	2.29	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	25.42	25.42	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	51.07	51.07	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	51.07	51.07	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			
2111001	能源节约利用	51.07	51.07	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	165.00	0.00	165.00	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	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	165.00	0.00	165.00	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	47.15	47.15	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	47.15	47.15	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	47.15	47.15	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	38.92	38.92	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	38.92	38.92	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	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。



## 支出总体情况表

单位名称：恩平市发展和改革局

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	1,411.15	1,041.04	370.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	757.53	642.41	115.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	757.53	642.41	115.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	584.56	584.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.52	0.00	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	57.86	57.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	111.60	0.00	111.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	305.31	305.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	305.31	305.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	163.63	163.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.68	58.68	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	55.34	55.34	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	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.17	46.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.42	25.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.07	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	51.07	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	51.07	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	165.00	0.00	165.00	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							
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	38.92	0.00	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	38.92	0.00	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	7.92	0.00	7.92	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：恩平市发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,246.15	一、一般公共服务支出	757.53
二、政府性基金预算	165.00	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	305.31
		九、卫生健康支出	46.17
		十、节能环保支出	51.07
		十一、城乡社区支出	165.00
		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	47.15
		二十、粮油物资储备支出	38.92
		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	1,411.15	本年支出合计	1,411.15

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	1,411.15	支出总计	1,411.15

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：恩平市发展和改革局

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	1,246.15	1,041.04	205.11
[201]一般公共服务支出	757.53	642.41	115.12
[20104]发展与改革事务	757.53	642.41	115.12
[2010401]行政运行	584.56	584.56	0.00
[2010408]物价管理	3.52	0.00	3.52
[2010450]事业运行	57.86	57.86	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	111.60	0.00	111.60
[208]社会保障和就业支出	305.31	305.31	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	305.31	305.31	0.00
[2080501]行政单位离退休	163.63	163.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	58.68	58.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.34	55.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.67	27.67	0.00
[210]卫生健康支出	46.17	46.17	0.00
[21011]行政事业单位医疗	46.17	46.17	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.46	18.46	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.29	2.29	0.00
[2101103]公务员医疗补助	25.42	25.42	0.00
[211]节能环保支出	51.07	0.00	51.07
[21110]能源节约利用	51.07	0.00	51.07
[2111001]能源节约利用	51.07	0.00	51.07
[221]住房保障支出	47.15	47.15	0.00
[22102]住房改革支出	47.15	47.15	0.00
[2210201]住房公积金	47.15	47.15	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
[222]粮油物资储备支出	38.92	0.00	38.92
[22205]重要商品储备	38.92	0.00	38.92
[2220503]肉类储备	31.00	0.00	31.00
[2220509]食盐储备	7.92	0.00	7.92

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：恩平市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,041.04
[301]工资福利支出	745.63
[30101]基本工资	126.80
[30102]津贴补贴	151.90
[30103]奖金	149.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.34
[30109]职业年金缴费	27.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.75
[30111]公务员医疗补助缴费	22.48
[30112]其他社会保障缴费	1.15
[30113]住房公积金	47.15
[30199]其他工资福利支出	143.11
[302]商品和服务支出	69.76
[30217]公务接待费	1.05
[30231]公务用车运行维护费	6.94
[30239]其他交通费用	21.88
[30299]其他商品和服务支出	39.90
[303]对个人和家庭的补助	225.65
[30302]退休费	202.56
[30307]医疗费补助	2.94
[30399]其他对个人和家庭的补助	20.15

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：恩平市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	205.11
[302]商品和服务支出	183.84
[30201]办公费	6.00
[30203]咨询费	3.60
[30226]劳务费	2.23
[30227]委托业务费	107.80
[30299]其他商品和服务支出	64.21
[312]对企业补助	21.27
[31204]费用补贴	21.27

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：恩平市发展和改革局

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	38.79	38.79	0.00	0.00
“三公”经费	7.98	7.98	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	6.94	6.94	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	6.94	6.94	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.05	1.05	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：恩平市发展和改革局

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	165.00	0.00	165.00
212	城乡社区支出	165.00	0.00	165.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	165.00	0.00	165.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	165.00	0.00	165.00

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：恩平市发展和改革局

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：恩平市发展和改革局

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		
合计	1,041.04	1,041.04	1,041.04	0.00	0.00	0.00
恩平市发展和改革局	1,041.04	1,041.04	1,041.04	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	745.64	745.64	745.64	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.76	69.76	69.76	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	225.65	225.65	225.65	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：恩平市发展和改革局

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	370.11	370.11	205.11	165.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央关于发展改革、能源、粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，按照省委、江门市委、恩平市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革、能源、粮食和物资储备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。
恩平市发展和改革局	370.11	370.11	205.11	165.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党中央关于发展改革、能源、粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，按照省委、江门市委、恩平市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革、能源、粮食和物资储备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。
农产品成本调查及新能源推广应用经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据相关文件要求，完成省、江门市布置并定期上报和定期检查的农产品成本调查工作、开展并及时完成省和江门市布置的新能源推广应用核查审计工作，保障新能源汽车车主能够及时领取补助。
价格认证中心专项业务经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对纪检监察、司法、行政工作中涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形产品和各类有偿服务进行价格确认，保证公检法相关工作的顺利开展，维护出现财产损失市民的正当权利。
节能专项资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：创建广东省节约型机关进行业务指导及评价工作；目标2：开展节能监察考核；目标3：对区域内发生突发事件需要紧急调动集结成品油的进行应急处置；目标4：开展其他节能技术服务。

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			
恩平市碳达峰实施方案	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：严格根据《广东省碳达峰碳排放核算指南（暂行）》《广东省地级市碳达峰实施方案编制大纲》全面负责本项目方案制定工作，完成本地区碳达峰相关基础研究测算及制定本地区碳达峰实施方案，2030年前，二氧化碳的排放不再增长，合理科学控制碳排放量，减少碳排放。
新能源汽车县级财政补贴资金	21.27	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：根据《江门市发展和改革局江门市财政局关于江门市新能源汽车购置地方财政补贴实施细则》（江发改产业[2019]0882号）文件精神，我局需补贴11辆新能源汽车共21.27万元，进一步推广新能源汽车的使用，从而达到减少碳排放的数量。
粤港澳大湾区及重大项目办公工作经费（含通用机场）	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目设置是为了向上级争取项目，加快项目落地速度、加强与上级沟通，推进冯如通用航空机场项目进度、加强与粤港澳大湾区的各方面合作，推进粤港澳大湾区相关工作进度，促进我市经济发展。
救灾物资储备仓库运作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：科学保管救灾物资，减少救灾不及时等突发情况的发生；目标2：保障救灾物资储备仓库的正常运作；目标3：保障恩平市救灾工作的开展，保证我市市民的生命安全；目标4：保障我市应对新冠肺炎疫情工作的顺利开展。
咨询服务、风险评审、信用体系建设工作经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买第三方服务，调整相关民生事项价格，完成政府定价项目；通过购买第三方服务，评估社会风险，作出正确的事项调整；；依法委托第三方工程咨询单位、或者组织召开专家评审会议，对项目可行性研究报告进行咨询评估，保障固定资产投资项目审批工作的顺利开展；能源有关的审计工作开展；编制恩平市数控机床、电声器材两大行业调研报告。

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			
应急食品和肉类储备专项资金	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照恩府办〔2020〕84号文件要求，我市需每年及时储备足够的矿泉水、方便面、饼干和冻肉来应对各种突发自然灾害的发生，以保证我市应急物资充足，保障我市应急工作的顺利开展，维持市民正常生活秩序。
食盐储备专项资金	7.92	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	按照恩府办〔2020〕84号文件要求，我市需每年及时储备足量的食盐来应对各种突发自然灾害的发生，以保证我市应急物资充足，保障我市应急工作的顺利开展，维持市民正常生活秩序。
增拨《恩平市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》实施中期评估经费（恩府办函〔2023〕575号）	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过《恩平市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》规划编制，明确“十四五”中期恩平市经济社会发展的主要目标、重点任务和重大项目，从而指导恩平市未来五年发展方向，进一步促进恩平市经济发展。
屋顶光伏资源特许经营项目前期工作经费（恩府办函〔2023〕734号）	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	为利用恩平市范围内政府控制的屋顶资源布设屋面光伏，初步预估建筑屋顶面积约为47万平方米，项目充分开发利用恩平市丰富的太阳能资源，建设绿色环保的新能源，增加政府税收，促进经济发展。
人防、海防、国防专项资金	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	保障我市人民防空工作正常运作，提升我市人防干部队伍建设水平，不断提升人民防空指挥决策、组织协调、综合保障和应急救援能力，全方位推动我市人民防空工作上新水平。
非税征收工作经费（防空地下室易地建设费）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按时按质按量征收防空地下室易地建设费，确保本地区城市新建民用建筑需修建防空地下室的范围内所有建设项目易地建设费应缴尽缴。
粮食流通执法经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	开展江门市春秋两季政策性粮油质量抽样检测工作抽样20个、日常行政检查和双随机粮食抽样20个，对我市广大市民开展爱粮节粮宣传活动，提高大家节约粮食的意识，完成粮食安全责任考核工作，保证粮食安全，减少粮食安全风险。

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			
恩平市国民经济和社会 发展“十三五”规划评估和 “十四五”规划编制经费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过《恩平市国民经济和社会 发展第十四个五年规划纲要》 等六个规划编制，明确“十四 五”时期恩平市经济社会发 展的主要目标、重点任务和重 大项目，从而指导恩平市未 来五年发展方向，进一步促进 恩平市经济发展。
粤财建（2023）70号 2024年农产品成本调查经费	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	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，有利于推广高效益的农业 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，促进农业生产的稳步发 展。
粤财建（2023）67号 2024年省价格监测信息采集 补助资金	2.23	2.23	2.23	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，及时、准确地 采集价格监测数据，规范管理 价格监测定点单位和价格监测 信息员队伍，形成科学的价格 监测信息采集网络系统，提高 价格监测质量，使价格监测分 析预警能力和水平得到全面 提升。

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1,411.15万元，比上年增加193.27万元，增长15.87%，主要原因是1.屋顶光伏资源特许经营项目前期工作经费（恩府办函〔2023〕734号）增加75.00万元；2.人防、海防、国防专项资金增加70.00万元；3.咨询服务、风险评审、信用体系建设工作经费增加48.27万元；支出预算1,411.15万元，比上年增加193.27万元，增长15.87%，主要原因是1.屋顶光伏资源特许经营项目前期工作经费（恩府办函〔2023〕734号）增加75.00万元；2.人防、海防、国防专项资金增加70.00万元；3.咨询服务、风险评审、信用体系建设工作经费增加48.27万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费7.98万元，比上年减少0.42万元，下降5.00%，主要原因是1.公务用车运行维护费减少0.36万元；2.公务接待费支出0.06万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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6.94万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费6.94万元，比上年减少0.36万元。）比上年减少0.36万元，下降4.93%，主要原因是财政收支压力大，压减部门经费支出；公务接待费1.05万元，比上年减少0.06万元，下降5.41%，主要原因是财政收支压力大，压减部门经费支出。

### 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38.79万元，比上年减少29.97万元，下降43.59%，主要原因是2024年将公务交通补贴划入津贴补贴，导致机关运行经费减少29.97万元。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排200.96万元，其中：货物类采购预算103.96万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算97.00万元等。

#### 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390.71万元，分布构成情况为：房屋1,718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102.39万元，主要是复印机、台式电脑等。

#### 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。