

2024年
广州市从化区发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 广州市从化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 广州市从化区发展和改革局概况

一、主要职责

(一) 广州市从化区发展和改革局 (本级) :

1. 贯彻执行国家、省、广州市关于国民经济和社会发展、粮食、经济体制改革、经济动员、价格、人口发展、物资储备等工作的方针政策和法律法规; 拟定有关区域性规范性文件及政策措施, 推进全区国民经济和社会事业可持续发展。

2. 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划目标; 统筹协调经济社会发展, 研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及调控措施, 提出综合运用各种经济手段和政策的建议; 协调、衔接和平衡各主要行业的发展规划及相关的政策措施; 监督全区国民经济和社会发展规划纲要的组织实施; 受区政府委托向区人大报告国民经济和社会发展规划、执行情况。

3. 负责监测分析全区经济社会发展形势及情况, 牵头进行预测、预警和信息引导; 监督全区经济和社会发展规划执行情况; 研究经济运行中的重大问题并会同有关部门提出调控措施、政策建议。

4. 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任; 研究经济体制改革的重大问题, 提出改革的对策和建议; 组织拟订综合性经济体制改革方案并监督实施, 参与拟订和落实有关专项经济体制改革方案; 组织、协调行业协会、商会的改革发展; 统筹协调全区社会信用体系建设工作。

5. 承担规划全区重大建设项目和生产布局的责任; 拟订全

社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要区政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；组织拟订全社会固定资产投资、政府投资和重点建设项目的中长期规划和年度计划；按规定权限和程序审批、核准、备案固定资产投资项目；负责区政府投资项目建议书、可行性研究报告的审批审查；负责投资运行监测分析，发布投资信息，引导民间投资；综合协调推进重大项目建设；按照规定权限指导、协调全区招标投标工作。

6. 统筹协调全区产业发展，推进经济结构战略性调整和优化；组织拟订全区产业发展的战略、总体规划、重点产业规划和综合性产业政策，监督产业政策的执行；负责协调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；协调推进产业重大项目建设；统筹现代产业体系建设，牵头推进城乡产业布局一体化。

7. 负责全区社会发展与国民经济发展的衔接平衡，统筹推进区域合作发展、城乡区域协调发展，统筹社会事业建设和人口发展，组织实施人口调控政策。会同有关部门研究提出促进经济和社会事业协调发展、改革和稳定等重大问题的措施建议。统筹协调轨道交通规划发展工作。

8. 监测分析能源运行情况，统筹全区能源发展，组织实施能源发展规划和政策；衔接能源总量平衡，保障能源安全，协调推进能源及新能源产业的发展；承担全区节能的综合协调工作，统筹公共机构节能，配合上级部门开展节能监察工作。

9. 承担粮食行政管理责任，贯彻执行国家粮食方针、政策，牵头组织落实粮食工作责任制；牵头组织实施粮食流通市场监

管，负责粮食调控、监测预警和应急管理，拟订并组织实施粮食应急预案；推进粮食市场体系和粮食流通基础设施建设；统筹储备粮管理和军粮供应管理；按规定权限和程序审批粮食收购企业资格认定；参与粮食风险基金的运作和监督。

10. 承担价格行政管理责任，组织和实施价格政策、价格调控措施；依法管理列入政府指导价、政府定价管理的价格及收费；负责行政事业性收费管理、成本调查和监审工作，管理价格监测、价格认定工作，协调和处理有关价格（收费）争议。

11. 负责组织编制全区国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作，推进经济动员军民融合式发展。

12. 组织拟订地方发展和利用资本市场的规划、政策和措施。

13. 组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。

14. 承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（二）广州市从化区价格认证中心（广州市从化区政府和社会资本合作中心）：

1. 贯彻执行国家、省、广州市关于价格工作的方针政策和法律法规，贯彻执行价格认定工作的有关规定。

2. 承担本行政区域内有关国家机关提出，对纪检监察、司法、行政工作中所涉及作为定案依据或者关键证据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工作。

3. 接受当事人委托，负责协调、处理本地区内的价格争议调解。

4. 协助上级价格认证中心开展业务工作；贯彻落实中央、国

务院、省、广州市关于推进政府与社会资本合作（以下简称“PPP”模式）项目工作，研究上级PPP政策、意见、指南。

5. 研究建立我区清晰成熟的PPP项目实施程序、操作流程和管理办法，明确我区各部门在PPP项目实施过程中的职责。

6. 研究全区在城市基础设施建设、公共产品和公共服务领域的地方发展利用社会资本项目的规划和措施，指导推进PPP项目前期工作。

7. 会同有关部门建立PPP信息管理制度及项目库，负责项目储备、项目推介、咨询服务工作，组织工作宣传及学习培训。

8. 负责我区PPP项目的评审、组织协调和检查督导工作，编制年度工作计划，会同有关部门积极推动PPP项目的顺利实施。

9. 加强与上级部门沟通、协调和衔接，会同有关部门督促我区PPP项目推进建设，协调解决PPP项目推进中存在的问题。10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（三）广州市从化区地铁发展中心：

1. 贯彻执行国家、省、市关于地铁发展方面的方针政策、法律法规和有关制度。

2. 贯彻落实区委、区政府的决策部署，研究提出加快地铁发展的对策措施，统筹推进地铁规划建设等工作。

3. 统筹协调全区地铁规划、设计、建设和运营管理等日常事务。

4. 负责项目征地拆迁、管线迁改、施工建设的综合协调工作。

5. 会同区有关部门研究提出地铁沿线综合开发、运营资源开发利用和交通组织等相关建议，并牵头与项目业主单位协调对

接、推动落实。

6. 负责地铁项目建设、运营管理相关信息的收集整理、统计分析和汇总报送等工作。

7. 配合上级部门协调地铁交通的运营衔接、综合保障；负责协调落实《广州市城市轨道交通管理条例》，对接开展地铁设施保护、安全应急等方面的宣传、培训和督促落实工作。

8. 负责协调推进广从公路快速化改造及项目相关配套工作。

9. 协助上级主管部门统筹协调轨道交通规划发展工作

10. 承办区委、区政府及从化区发展和改革局交办的其他事项。

（四）广州市从化区人防通信站：

1. 制定从化区人民防空通信、警报规划；

2. 承担民防信息化建设、科研开发、设备设施维护管理、战备值班执勤和演练保障；

3. 执行从化区委、区政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务；

4. 负责全区人防通信警报的建设、维护和管理；

5. 参与广州市后方指挥所和疏散机构指挥所的建设管理；

6. 承担区人防办交办的其他信息保障任务。

二、部门机构设置

本部门设置机构如下：办公室、国民经济和社会发展科、经济体制改革科、投资管理科（审批管理科）、粮食和物资储备科（经济动员办公室）、物价管理科、人事科、机关党委、大湾区工作科、广州市从化区价格认证中心（广州市从化区政府和社会

资本合作中心）、广州市从化区地铁发展中心、广州市从化区人防通信站。

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：广州市从化区价格认证中心（广州市从化区政府和社会资本合作中心）、广州市从化区地铁发展中心、广州市从化区人防通信站。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市从化区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,681.45	一、一般公共服务支出	1,170.32
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	144.24
		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	525.04
		九、卫生健康支出	32.88
		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	1,000.00
		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	120.87
		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	2,688.10
		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	5,681.45	本年支出合计	5,681.45
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	5,681.45	支出总计	5,681.45

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：广州市从化区发展和改革局

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	5,681.45	5,681.45	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	1,170.32	1,170.32	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	1,170.32	1,170.32	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	611.93	611.93	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	253.83	253.83	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	4.68	4.68	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	299.87	299.87	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	144.24	144.24	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	144.24	144.24	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	144.24	144.24	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	525.04	525.04	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	515.77	515.77	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	340.10	340.10	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	117.12	117.12	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	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.27	9.27	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	9.27	9.27	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	32.88	32.88	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	32.88	32.88	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	26.04	26.04	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	6.84	6.84	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			
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00	1,000.00	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	120.87	120.87	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	120.87	120.87	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	120.87	120.87	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	2,688.10	2,688.10	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	2,657.30	2,657.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	27.07	27.07	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	2,630.23	2,630.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮(油)库建设	30.80	30.80	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：广州市从化区发展和改革局

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	5,681.46	1,733.41	3,948.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,170.32	893.81	276.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,170.32	893.81	276.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	611.93	611.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	253.83	0.00	253.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.68	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	299.87	281.87	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	144.24	133.74	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	144.24	133.74	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	144.24	133.74	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.04	525.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	515.77	515.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	340.10	340.10	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	117.12	117.12	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	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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							
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.87	120.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.87	120.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.87	120.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,688.10	27.07	2,661.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2,657.30	27.07	2,630.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	27.07	27.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	2,630.23	0.00	2,630.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮(油)库建设	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00

无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市从化区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,681.45	一、一般公共服务支出	1,170.32
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	144.24
		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	525.04
		九、卫生健康支出	32.88
		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	1,000.00
		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	120.87
		二十、粮油物资储备支出	2,688.10
		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	5,681.45	本年支出合计	5,681.45

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	5,681.45	支出总计	5,681.45

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：广州市从化区发展和改革局

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	5,681.45	1,733.41	3,948.05
[201]一般公共服务支出	1,170.32	893.81	276.51
[20104]发展与改革事务	1,170.32	893.81	276.51
[2010401]行政运行	611.93	611.93	0.00
[2010402]一般行政管理事务	253.83	0.00	253.83
[2010408]物价管理	4.68	0.00	4.68
[2010450]事业运行	299.87	281.87	18.00
[203]国防支出	144.24	133.74	10.50
[20306]国防动员	144.24	133.74	10.50
[2030603]人民防空	144.24	133.74	10.50
[208]社会保障和就业支出	525.04	525.04	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	515.77	515.77	0.00
[2080501]行政单位离退休	340.10	340.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.12	117.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.56	58.56	0.00
[20808]抚恤	9.27	9.27	0.00
[2080801]死亡抚恤	9.27	9.27	0.00
[210]卫生健康支出	32.88	32.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.88	32.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.04	26.04	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.84	6.84	0.00
[215]资源勘探工业信息等支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[21599]其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00	0.00	1,000.00
[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	1,000.00	0.00	1,000.00

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
[221]住房保障支出	120.87	120.87	0.00
[22102]住房改革支出	120.87	120.87	0.00
[2210201]住房公积金	120.87	120.87	0.00
[222]粮油物资储备支出	2,688.10	27.07	2,661.03
[22201]粮油物资事务	2,657.30	27.07	2,630.23
[2220101]行政运行	27.07	27.07	0.00
[2220115]粮食风险基金	2,630.23	0.00	2,630.23
[22204]粮油储备	30.80	0.00	30.80
[2220403]储备粮（油）库建设	30.80	0.00	30.80

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：广州市从化区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,733.41
[301]工资福利支出	1,254.09
[30101]基本工资	188.91
[30102]津贴补贴	359.44
[30103]奖金	202.34
[30107]绩效工资	141.71
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	117.11
[30109]职业年金缴费	58.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.40
[30112]其他社会保障缴费	13.31
[30113]住房公积金	120.88
[30199]其他工资福利支出	37.44
[302]商品和服务支出	119.46
[30201]办公费	5.16
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.11
[30205]水费	0.62
[30206]电费	9.50
[30207]邮电费	9.60
[30209]物业管理费	5.00
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	3.28
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.66
[30226]劳务费	2.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	9.00
[30228]工会经费	12.10
[30229]福利费	13.51
[30231]公务用车运行维护费	13.90
[30239]其他交通费用	20.03
[30299]其他商品和服务支出	10.99
[303]对个人和家庭的补助	359.85
[30302]退休费	350.22
[30305]生活补助	9.27
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

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：广州市从化区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,948.05
[301]工资福利支出	114.00
[30199]其他工资福利支出	114.00
[302]商品和服务支出	152.82
[30201]办公费	1.68
[30213]维修（护）费	10.50
[30226]劳务费	0.80
[30227]委托业务费	139.84
[310]资本性支出	48.00
[31006]大型修缮	30.00
[31013]公务用车购置	18.00
[312]对企业补助	3,633.23
[31204]费用补贴	3,220.67
[31205]利息补贴	412.56

无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市从化区发展和改革局

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	115.44	115.44	0.00	0.00
“三公”经费	33.56	33.56	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	31.90	31.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	13.90	13.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.66	1.66	0.00	0.00

无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市从化区发展和改革局

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市从化区发展和改革局

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：广州市从化区发展和改革局

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		
合计	1,733.41	1,733.41	1,733.41	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	1,254.10	1,254.10	1,254.10	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	119.46	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	359.85	359.85	359.85	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区发展和改革局	1,733.41	1,733.41	1,733.41	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,254.10	1,254.10	1,254.10	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	119.46	119.46	119.46	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	359.85	359.85	359.85	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：广州市从化区发展和改革局

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	3,948.05	3,948.05	3,948.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市从化区发展和改革局	3,948.05	3,948.05	3,948.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府投资重大项目中介机构评审专项资金	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好固定资产投资重大项目评审（含企业投资核准报告评估）、社会稳定风险评估、新兴产业及服务业等项目评审工作，政府投资项目审批提供参考依据。
编外人员经费(1)-编外人员经费	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时发放编外人员工资及相关补贴，保持部门人员队伍稳定，保障我局日常办公运作。
2022年广州市农产品成本调查补助款（2022年省补助）（粤财建（2021）59号、穗财建（2022）3号）	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《农产品成本调查补助资金使用管理办法》的规定，规范使用农产品成本调查工作经费，保障农产品成本调查工作开展。
2023年广州市农产品成本调查补助（2023年省补助）（穗财建（2023年）4号）（粤财建（2022）70号）	0.84	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《农产品成本调查补助资金使用管理办法》的规定，规范使用农产品成本调查工作经费，保障农产品成本调查工作的开展。
防空警报设备设施建设维护管理与试鸣保障经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据防空警报设施建设规划和使用管理规定，做好防空警报设备设施建设维护管理，包括组织警报设备设施安装建设、更新改造；做好警报试鸣保障工作（防空警报设备设施维护、维修、配套设施改造、试鸣培训，包括警报工作间维护管理）。

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			
2024年从化区粮油仓储设施维修改造资金（2024年市补助）（穗财建〔2023〕79号）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展粮油仓储设施维修改造，提高辖区粮食监管和应急保障能力，确保辖区粮食安全。
x x 01从化区	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据有关专项资金管理要求，本项目为非公开项目，项目绩效信息按程序另行申报。
农副产品价格调控补贴（2024年市补助）（穗财建〔2023〕79号）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成农副产品价格调控，引导市场价格平稳运行，实现稳价惠民。
从化区社会粮情调查经费（2024年市补助）（穗财建〔2023〕79号）	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	加强社会粮情监测，提高辖区粮食监管和应急保障能力，确保辖区粮食安全。
发展改革业务经费	7.13	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	用于统筹保障发改局部门履职有关项目的开展。一是做好我区重大项目评审工作，审查项目建设的合理性、可行性、必要性、经济性等要素；二是协助做好能源“双控”工作日常管理，协助完成政府年度节能目标责任评价考核和区监管重点用能单位年度节能目标考核，配合开展重点用能单位管理、公共机构能源管理和公共机构能源审计。
粮食风险基金	2,630.23	2,630.23	2,630.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按要求落实粮食和食用油储备任务，完成储备粮（油）轮换工作；2、按规定拨付储备费用、轮换价差补贴和利息补贴。
公务用车购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买新能源公务用车1辆，保障我局业务通勤的需要，降低车辆维修费用及车辆加油费用，减少我局碳排放。
指挥所日常维护及管理费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持从化区101工程和机动指挥所的良好运行，为指挥所实现“战时防空、平时防灾”指挥功能提供保障。
机动指挥所日常维护管理费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机动指挥所的良好运行，为指挥所实现“战时防空、平时防灾”指挥功能提供保障。

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			
从化区营商环境监测评估项目	17.70	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	对照省市《优化营商环境条例》，从化区建立优化营商环境第三方评价机制，委托第三方社会机构对从化区营商环境进行评价

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5,681.45万元，比上年减少1,040.07万元，下降15.47%，主要原因是缩减项目资金；支出预算5,681.45万元，比上年减少1,040.07万元，下降15.47%，主要原因是缩减项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费33.56万元，比上年增加22.56万元，增长205.09%，主要原因是增加公务用车购置经费18万元。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），主要原因是上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费31.9万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费13.9万元，比上年增加3.9万元。）比上年增加21.9万元，增长219%，主要原因是增加公务用车购置经费18万元；公务接待费1.66万元，比上年增加0.66万元，增长66%，主要原因是预计本年接待次数增加。

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115.44万元，比上年减少6.04万元，下降4.97%，主要原因是压减离退休公用经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排40.81万元，其中：货物类采购预算20.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20.31万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月31日，本部门固定资产金额5,368.96万元，分布构成情况为：房屋8,617.86平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产18万元，主要是公务用车等。

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
粮食风险金	2,630.23	1、按要求落实粮食和食用油储备任务，完成储备粮（油）轮换工作；2、按规定拨付储备费用、轮换价差补贴和利息补贴。

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。