

2024年  
乐昌市发展和改革委员会部门预算

# 目 录

## **第一部分 乐昌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 乐昌市发展和改革局概况

## 一、主要职责

乐昌市发展和改革局主要负责研究提出全市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，指导总体经济体制改革；提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格；拟定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；推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；负责粮食行政管理、国防动员、人民防空工作等等。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构10个，分别是办公室、综合规划股、投资服务与综合审批股、产业政策与社会发展股、价格与收费管理股、资源环境与能源股、粮食和物资储备股、国防动员股、人防股、市政府重点建设项目办公室。

## 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：市价格认证中心（非独立核算单位）和乐昌市粮食和物资储备中心。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：乐昌市发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,180.48	一、一般公共服务支出	462.27
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	248.07
		九、卫生健康支出	32.67
		十、节能环保支出	417.41
		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	52.92
		二十、粮油物资储备支出	1,200.24
		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	766.90
本年收入合计	3,180.48	本年支出合计	3,180.48
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	3,180.48	支出总计	3,180.48

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：乐昌市发展和改革局

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	3,180.48	2,413.58	766.90	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	462.27	462.27	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	462.27	462.27	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	351.83	351.83	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	3.39	3.39	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	39.60	39.60	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	67.45	67.45	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	248.07	248.07	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	247.38	247.38	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	107.53	107.53	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	44.43	44.43	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	63.61	63.61	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	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	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	32.67	32.67	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	32.67	32.67	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	19.41	19.41	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	9.84	9.84	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			
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42	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	417.40	417.40	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	417.40	417.40	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	417.40	417.40	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	52.92	52.92	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	52.92	52.92	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	52.92	52.92	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	1,200.24	1,200.24	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	1,197.75	1,197.75	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	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	189.75	189.75	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	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	766.90	0.00	766.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	766.90	0.00	766.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	766.90	0.00	766.90	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：乐昌市发展和改革局

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	3,180.48	903.38	2,277.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	462.27	391.43	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	462.27	391.43	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	351.83	351.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	67.45	0.00	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.07	248.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	247.38	247.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.53	107.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.43	44.43	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	63.61	63.61	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	31.81	31.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	417.40	0.00	417.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	417.40	0.00	417.40	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	417.40	0.00	417.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,200.24	178.29	1,021.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,197.75	178.29	1,019.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	189.75	178.29	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	766.90	0.00	766.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	766.90	0.00	766.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	766.90	0.00	766.90	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：乐昌市发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,413.59	一、一般公共服务支出	462.27
二、政府性基金预算	766.90	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	248.07
		九、卫生健康支出	32.67
		十、节能环保支出	417.41
		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	52.92
		二十、粮油物资储备支出	1,200.24
		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	766.90
本年收入合计	3,180.48	本年支出合计	3,180.48

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	3,180.48	支出总计	3,180.48

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：乐昌市发展和改革局

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	2,413.58	903.38	1,510.20
[201]一般公共服务支出	462.27	391.43	70.84
[20104]发展与改革事务	462.27	391.43	70.84
[2010401]行政运行	351.83	351.83	0.00
[2010408]物价管理	3.39	0.00	3.39
[2010450]事业运行	39.60	39.60	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	67.45	0.00	67.45
[208]社会保障和就业支出	248.07	248.07	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	247.38	247.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	107.53	107.53	0.00
[2080502]事业单位离退休	44.43	44.43	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.61	63.61	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.81	31.81	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.69	0.69	0.00
[210]卫生健康支出	32.67	32.67	0.00
[21011]行政事业单位医疗	32.67	32.67	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.41	19.41	0.00
[2101102]事业单位医疗	9.84	9.84	0.00
[2101103]公务员医疗补助	3.42	3.42	0.00
[211]节能环保支出	417.40	0.00	417.40
[21110]能源节约利用	417.40	0.00	417.40
[2111001]能源节约利用	417.40	0.00	417.40
[221]住房保障支出	52.92	52.92	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
[22102]住房改革支出	52.92	52.92	0.00
[2210201]住房公积金	52.92	52.92	0.00
[222]粮油物资储备支出	1,200.24	178.29	1,021.96
[22201]粮油物资事务	1,197.75	178.29	1,019.46
[2220115]粮食风险基金	900.00	0.00	900.00
[2220121]物资保管保养	108.00	0.00	108.00
[2220150]事业运行	189.75	178.29	11.46
[22204]粮油储备	2.49	0.00	2.49
[2220499]其他粮油储备支出	2.49	0.00	2.49

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：乐昌市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	903.38
[301]工资福利支出	611.27
[30101]基本工资	160.13
[30102]津贴补贴	101.40
[30103]奖金	107.81
[30107]绩效工资	67.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.61
[30109]职业年金缴费	31.81
[30110]职工基本医疗保险缴费	16.39
[30111]公务员医疗补助缴费	1.86
[30112]其他社会保障缴费	1.07
[30113]住房公积金	52.92
[30199]其他工资福利支出	7.20
[302]商品和服务支出	72.20
[30201]办公费	19.00
[30207]邮电费	5.60
[30211]差旅费	7.65
[30212]因公出国（境）费用	0.80
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	3.70
[30228]工会经费	7.20
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	13.10
[30299]其他商品和服务支出	8.15

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	219.91
[30302]退休费	166.01
[30305]生活补助	0.81
[30399]其他对个人和家庭的补助	53.09

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：乐昌市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,510.20
[302]商品和服务支出	109.23
[30201]办公费	19.50
[30213]维修（护）费	10.49
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	77.24
[303]对个人和家庭的补助	0.96
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.96
[310]资本性支出	500.00
[31008]物资储备	100.00
[31099]其他资本性支出	400.00
[312]对企业补助	900.00
[31299]其他对企业补助	900.00

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：乐昌市发展和改革局

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	55.30	55.30	0.00	0.00
“三公”经费	10.50	10.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.80	0.80	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.70	3.70	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：乐昌市发展和改革局

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	766.90	0.00	766.90
229	其他支出	766.90	0.00	766.90
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	766.90	0.00	766.90
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	766.90	0.00	766.90

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乐昌市发展和改革局

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：乐昌市发展和改革局

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	903.38	903.38	903.38	0.00	0.00	0.00
乐昌市发展和改革局	563.46	563.46	563.46	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	411.03	411.03	411.03	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.60	56.60	56.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	95.83	95.83	95.83	0.00	0.00	0.00
乐昌市粮食和物资储备保障中心	339.92	339.92	339.92	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	200.25	200.25	200.25	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	124.08	124.08	124.08	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：乐昌市发展和改革局

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	2,277.10	2,277.10	1,510.20	766.90	0.00	0.00	0.00	推动乐昌经济高质量发展和民生不断改善。
乐昌市发展和改革局	488.24	488.24	488.24	0.00	0.00	0.00	0.00	推动乐昌经济高质量发展和民生不断改善。
能耗双控（信用办）工作经费	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	加强能耗双控工作，完成韶关下达我市任务目标。
集中开竣工活动2024年工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合韶关市工作要求，每季度需配合韶关市开展一次全市重大项目集中开竣工活动。
招商引资工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合乐昌市招商引资任务要求，依托要素优势和政策吸引不断创新招商引资方式，拓展招商引资渠道。
重点办工作经费(含第三方评估论证经费)	6.75	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	组织各单位、各镇（街）进行项目储备，加快推进我市重点项目动工建设，推动我市经济社会发展。
人防专项经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合韶关市下达任务要求，做好我市人民防空工作。
2022年电动汽车充电基础设施中央财政补贴资金	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进我市新能源汽车公共充（换）电基础设施建设，打通充电下乡堵点，优化站点布局，提高辐射面积，统一充（换）电桩服务标准和安全质量，鼓励其他投资主体可参与合作建设。
水泥熟料生产设备更新节能技术改造	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动节能设备优化转型，鼓励更新节能技术改造。

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年省价格监测信息采集补助资金	1.76	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	保障价格监测网点布局均衡合理保障价格监测网点布局均衡合理信息员队伍管理信息员队伍管理,形成科学的价格监测信息采集网点体系形成科学的价格监测信息采集网点体系,采集价格监测数据有效使用采集价格监测数据有效使用 预警能力预警能力,加强价格监测定点单位和价格监测加强价格监测定点单位和价格监测,提高价格监测质量提高价格监测质量,提升价格监测分析提升价格监测分析。
农产品价格成本调查工作经费	1.63	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	按全市农产品定点单位及农户采报数据量给予补助按全市农产品定点单位及农户采报数据量给予补助农产品的生产成本水平农产品的生产成本水平,科学有效地组织指导农业生产科学有效地组织指导农业生产为制定合理的农产品价格政策提供依据为制定合理的农产品价格政策提供依据,收集农产品调查数据收集农产品调查数据,优化农业生产结构优化农业生产结构,促进农业生产的稳步发展促进农业生产的稳步发展,及时及时,助力推广高效益的农业技术措施助力推广高效益的农业技术措施、准确地了解和掌握准确地了解和掌握。
乐昌市粮食和物资储备保障中心	1,788.86	1,788.86	1,021.96	766.90	0.00	0.00	0.00	推动粮食工作高质量发展。
仓库运行维护费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对应急物资仓储设施升级改造,提高救灾物资管理的信息化水平。
粮食工作经费(含粮安考核、执法、统计经费)	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	全争取在韶关市粮食安全责任考核工作中再创佳绩。
社会保障缴费大病互助险	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障职工人员的社保医疗缴费。
应急救援物资费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障应急物资安全,关键时刻调得出、用得上,确保重要自然灾害发生后能快速、准确、科学决策。
2024年粮食风险基金	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本市级粮食风险基金是市人民政府用于保护粮食生产,平抑粮食市场价格,维护粮食流通秩序,实现经济调控。

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			
粮库信息化建设与运行维护经费	2.49	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	强化信息化手段，发挥大数据作用，提升粮食购销领域监管现代化水平。
乐昌市粮食仓储物及应急加工升级改造项目	766.90	766.90	0.00	766.90	0.00	0.00	0.00	推进绿色储粮技术，提升粮食应急综合保障能力。

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3,180.48万元，比上年减少1,268万元，下降28.50%，主要原因是2024年新增专项债券项目减少预算资金；支出预算3,180.48万元，比上年减少1,268万元，下降28.50%，主要原因是2024年新增专项债券项目减少预算资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费10.5万元，比上年增加0.70万元，增长7.14%，主要原因是根据招商引资工作需要，2024年安排了一定数额的公务接待。其中：因公出国（境）费0.8万元，比上年增加0.8万元万元，增长--（基数为0，不可比）%，主要原因是根据上级工作安排，2024年我局派员赴香港参加第12期“红三角”经济发展研讨班；公务用车购置及运行维护费6万元（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6万元，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3.7万元，比上年增加0.7万元，增长23.33%，主要原因是根据招商引资工作需要，2024年安排了一定数额的公务接待。

### 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55.3万元，比上年增加19.3万元，增长53.61%，主要原因是因机构改革，本部门增加机构编制，相应增加机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2.00万元，其中：货物类采购预算2.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

#### 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119.39万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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，主要是本年度无购置固定资产需求等。

#### 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
2024年粮食风险基金	900	市级粮食风险基金是市人民政府用于保护粮食生产，平抑粮食市场价格，维护粮食流通秩序，实现经济调控。
乐昌市粮食仓储物流及应急加工升级改造项目	766.90	推进绿色储粮技术，提升粮食应急综合保障能力。

注：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。