

2023 年
清远市清新区发展和改革局（本级）部门
预算

目 录

第一部分 清远市清新区发展和改革局（本级）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 清远市清新区发展和改革局（本级）2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市清新区发展和改革局（本级）概况

一、主要职责

一是贯彻执行国家的国民经济和社会发展的方针、政策，研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和意见；组织编制全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，以及基础产业、支柱产业和区域发展等专项发展规划。二是组织研究拟订我区产业政策实施意见，并协调、监督实施，引导和促进经济结构的合理化和经济与社会可持续发展，参与拟订其他重大经济政策。三是研究提出全区固定资产投资规模，规划重大项目的布局，上报国家、省、市审批权限的建设项目。四是研究社会事业发展中的重大问题，组织拟订我区社会事业的发展计划，协调好各项社会事业同经济发展的相互促进关系。五是贯彻执行国家和省市有关经济体制改革方针、政策；负责全区经济体制改革，研究经济体制改革的重点难点问题；研究制订经济体制改革总体规划、投融资、计划等体制改革实施方案；参与制订我区有关专项经济体制改革方案，农村经济体制配套改革，检查改革规划、方案的执行情况。六是研究能源开发和利用，拟订本区能源发展战略、规划、计划、产业政策并组织实施，协调推进能源体制改革；协调能源发展和改革中的重大问题；统筹协调全区电

力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生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。推进能源市场建设，维护能源市场秩序；组织推进能源重大装备产业发展。配合做好国家和省石油储备相关工作；统筹协调全社会节能工作，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；推进能源清洁高效利用，指导监督全区能源安全保障工作，参与能源应急保障工作。

七是贯彻执行国家和省市有关经济体制改革方针、政策；承担指导推进经济体制改革的责任，组织拟订经济体制改革方案，参与制订有关专项体制改革方案；指导和推进经济体制改革试点工作；组织拟订推进经济建设与国防建设协调发展规划；牵头组织编制国民经济动员规划、计划，组织实施国民经济动员有关工作。

八是贯彻执行国家粮食流通方针、政策和法规；负责粮食流通监管和执法检查工作；监督管理区级粮油和物资储备；负责落实全区粮食应急和安全生产工作。

九是研究提出全区物资储备体制改革方案并组织实施；拟订物资储备基础设施建设规划并组织实施；管理物资储备基础设施；指导监督全区物资储备安全生产工作。

十是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、省和市列名管理的商品和服务价格，监测实行市场调节价的商品和服务价格；承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作。

十一是管理

区价格认证中心、区融合发展服务中心和区储备粮公司。十二是完成区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设机构办公室、综合规划股、能源与资源环境股、行政审批股（价格收费管理股）、粮食和物资储备股；下属事业单位：清远市清新区价格认证中心、清远市清新区融合发展服务中心。

三、部门预算构成

本部门预算为局本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区发展和改革局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3648.77	一、一般公共服务支出	478.80
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	106.25
		九、卫生健康支出	20.93
		十、节能环保支出	62.58
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区发展和改革局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	99. 55
		二十、粮油物资储备支出	2877. 50
		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	3. 16
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3648. 77	本年支出合计	3648. 77

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区发展和改革局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	3648.77	支出总计	3648.77

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。

本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区发展和改革局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区发展和改革局（本级）

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			
2220402	储备粮油差价补贴	786.62	786.62	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	1200.00	1200.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	10.00	10.00	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	3.16	3.16	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	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区发展和改革局（本级）

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	3648.77	593.66	3055.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	478.80	383.67	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	478.80	383.67	95.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	394.38	383.67	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	44.42	0.00	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.25	89.51	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.54	85.79	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.32	30.57	16.74	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	36.81	36.81	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	18.41	18.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区发展和改革局（本级）

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							
20808	抚恤	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.93	20.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	62.58	0.00	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	62.58	0.00	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	62.58	0.00	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	61.15	61.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2877.50	0.00	2877.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区发展和改革局（本级）

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							
22201	粮油物资事务	769.00	0.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	302.50	0.00	302.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	299.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2098.50	0.00	2098.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	111.89	0.00	111.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	786.62	0.00	786.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区发展和改革局（本级）

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							
22401	应急管理事务	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区发展和改革局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3648.77	一、一般公共服务支出	478.80
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	106.25
		九、卫生健康支出	20.93
		十、节能环保支出	62.58
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区发展和改革局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	99. 55
		二十、粮油物资储备支出	2877. 50
		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	3.16
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	3648. 77	本年支出合计	3648. 77
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	3648. 77	支出总计	3648. 77

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0. 01 尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区发展和改革局（本级）

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	3648.77	593.66	3055.11
[201]一般公共服务支出	478.80	383.67	95.13
[20104]发展与改革事务	478.80	383.67	95.13
[2010401]行政运行	394.38	383.67	10.71
[2010402]一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
[2010404]战略规划与实施	44.42	0.00	44.42
[2010408]物价管理	30.00	0.00	30.00
[222]粮油物资储备支出	2877.50	0.00	2877.50
[22204]粮油储备	2098.50	0.00	2098.50
[2220401]储备粮油补贴	111.89	0.00	111.89
[2220402]储备粮油差价补贴	786.62	0.00	786.62
[2220403]储备粮（油）库建设	1200.00	0.00	1200.00
[22201]粮油物资事务	769.00	0.00	769.00
[2220101]行政运行	18.00	0.00	18.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区发展和改革局（本级）

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
[2220106]专项业务活动	302. 50	0. 00	302. 50
[2220119]设施建设	145. 00	0. 00	145. 00
[2220121]物资保管保养	299. 00	0. 00	299. 00
[2220199]其他粮油物资事务支出	4. 50	0. 00	4. 50
[22205]重要商品储备	10. 00	0. 00	10. 00
[2220511]应急物资储备	10. 00	0. 00	10. 00
[221]住房保障支出	99. 55	99. 55	0. 00
[22102]住房改革支出	99. 55	99. 55	0. 00
[2210201]住房公积金	38. 40	38. 40	0. 00
[2210203]购房补贴	61. 15	61. 15	0. 00
[211]节能环保支出	62. 58	0. 00	62. 58
[21110]能源节约利用	62. 58	0. 00	62. 58
[2111001]能源节约利用	62. 58	0. 00	62. 58
[210]卫生健康支出	20. 93	20. 93	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	20. 93	20. 93	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区发展和改革局（本级）

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
[2101101]行政单位医疗	20.93	20.93	0.00
[208]社会保障和就业支出	106.25	89.51	16.74
[20808]抚恤	3.71	3.71	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.71	3.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	102.54	85.79	16.74
[2080501]行政单位离退休	47.32	30.57	16.74
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.81	36.81	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	3.16	0.00	3.16
[22401]应急管理事务	3.16	0.00	3.16
[2240109]应急管理	3.16	0.00	3.16

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新区发展和改革局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	593.66
[301]工资福利支出	461.87
[30101]基本工资	84.34
[30102]津贴补贴	191.39
[30103]奖金	71.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.81
[30109]职业年金缴费	18.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.93
[30113]住房公积金	38.40
[302]商品和服务支出	34.98
[30201]办公费	13.40
[30213]维修（护）费	0.10
[30215]会议费	0.10
[30217]公务接待费	0.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新区发展和改革局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	6.20
[30231]公务用车运行维护费	5.50
[30239]其他交通费用	9.48
[303]对个人和家庭的补助	96.81
[30302]退休费	71.14
[30305]生活补助	3.71
[30399]其他对个人和家庭的补助	21.96

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 清远市清新区发展和改革局（本级）

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	95.49	95.49	0.00	0.00
“三公”经费	5.70	5.70	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	5.50	5.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.50	5.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区发展和改革局（本级）

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区发展和改革局（本级）

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新区发展和改革局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3055. 11
[302]商品和服务支出	142. 37
[30201]办公费	49. 71
[30202]印刷费	2. 00
[30224]被装购置费	10. 00
[30227]委托业务费	39. 42
[30228]工会经费	12. 00
[30299]其他商品和服务支出	24. 24
[30299]福利费	5. 00
[312]对企业补助	1542. 74
[31204]费用补贴	1182. 28
[31205]利息补贴	295. 00
[31299]其他对企业补助	65. 47

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 清远市清新区发展和改革局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[301]工资福利支出	25.00
[30113]住房公积金	5.00
[30199]其他工资福利支出	20.00
[309]资本性支出（基本建设）	145.00
[30905]基础设施建设	145.00
[310]资本性支出	1200.00
[31005]基础设施建设	1200.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 清远市清新区发展和改革局（本级）

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	593.66	593.66	593.66	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市清新区发展和改革局（本级）	593.66	593.66	593.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	461.87	461.87	461.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.98	34.98	34.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	96.81	96.81	96.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区发展和改革局（本级）

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	3055.11	3055.11	3055.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市清新区 发展和改革局 （本级）	3055.11	3055.11	3055.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年应急物 资采购资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年区城乡 融合办工作专 班工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年节能降 耗工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年优化营 商环境专项工 作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（区储备粮公 司）2023 年度储	786.62	786.62	786.62	0.00	0.00	0.00	0.00	稻谷每两年轮换 100%，成品粮每 年轮换 2 次，储备油每年轮换 1

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区发展和改革局（本级）

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			
备粮轮换差价								次，轮换的粮油品种丰富、档次齐全、质量良好，不仅确保了我区储备成品粮油常储常新，还为区域市场保供稳价提供了充足资源。
（区储备粮公司）2023 年度储备粮油保管费	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（区储备粮公司）2023 年度储备粮油轮换费	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（区储备粮公司）2023 年度储备粮油贷款利息	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
（区储备粮公司）2023 年度储备粮油财产保险费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区发展和改革局（本级）

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			
(区储备粮公司)2023 年度储备粮油轮换包干费	22.89	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
(区储备粮公司)2023 年度粮油储备库项目配套资金	1200.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清新区粮油储备库项目工程材料差价等资金,确保清新区粮油储备库建设项目贷款资金按时归还,确保清新区粮油储备库建设项目顺利完成建设。
补充部门经费 (解决 2022 年企业离休干部慰问金)	3.71	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年企业离休干部待遇	16.74	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年粮食应急加工运输企业扶持发展资	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区发展和改革局（本级）

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			
金								
2023 年应急物资管理费	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年粮食行政管理工 作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年价格管 理工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年重点项 目办工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年粮食购 销领域监管工 作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年社会信 用体系建设工 作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年节能降	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 清远市清新区发展和改革局（本级）

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			
耗专项资金								
2022 年节能监察工作经费	12.58	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
《清远市清新区新能源发展规划（2022-2030）》编制工作经费	44.42	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022 年度建库项目（低温仓）	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 3648.77 万元,比上年增加 1188.03 万元,增长 48.28%,主要原因是粮食和物资储备公司储备库建设配套资金的增加;支出预算 3648.77 万元,比上年增加 1188.03 万元,增长 48.28%,主要原因是粮食和物资储备公司储备库建设配套资金的增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5.70 万元,比上年增加 0.05 万元,增长 0.88%,主要原因是新增设区国防动员办公室(区人民防空办公室)。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 5.50 万元(公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元;公务用车运行维护费 5.50 万元,比上年增加 0.00 万元。)比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 0.20 万元,比上年增加 0.05 万元,增长 33.33%,主要原因是新增设区国防动员办公室(区人民防空办公室)。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 95.49 万元，比上年减少 279.99 万元，下降 74.57%，主要原因是新增国防动员办公室购置办公设备，导致本部门机关运行经费减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 10.70 万元，其中：货物类采购预算 10.70 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 101.67 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 10.70 万元，主要是扫描仪和应急物资储备一批等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
(区储备粮公司)2023 年度储备粮轮换差价	786.62	稻谷每两年轮换 100%，成品粮每年轮换 2 次，储备油每年轮换 1 次，轮换的粮油品种丰富、档次齐全、质量良好，不仅确保了我区储备成品粮油常储常新，还为区域市场保供稳价提供了充足资源。

(区储备粮公司)2023 年度粮油储备库项目 配套资金	1200.00	清新区粮油储备库项目工程材料差价等资金，确保清新区粮油储备库建设项目贷款资金按时归还，确保清新区粮油储备库建设项目顺利完成建设。
--------------------------------	---------	--

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 尾差。

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。