

2024年  
台山市发展和改革局（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 台山市发展和改革局（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 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 台山市发展和改革局（本级）概况

## 一、主要职责

（一）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，研究提出总量平衡、发展速度和结构调整目标及调控政策协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划及相关的政策措施。

（二）研究分析全市经济形势及发展情况，进行宏观经济的预测、预警，研究宏观经济运行中的重大问题，提出宏观调控的对策和建议。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，协调有关专项经济体制改革方案。

（四）研究提出固定资产投资总规模，规划重大项目布局；审核上报国家、省和江门市审批权限的建设项目，编制和下达重点建设项目和市级财政性投资计划，制定市重点项目储备计划。

（五）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。

（六）研究能源开发利用，提出综合能源发展战略，规划重大能源项目布局。

（七）组织拟订区域协调发展战略、规划；组织实施主体功能区规划并进行监测评估。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。

（九）推进可持续发展战略，研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题。

（十）组织编制国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题。

（十一）贯彻执行国家和省有关价格工作的方针、政策、法律法规；制定并组织实施价格管理办法、规定。

（十二）负责价格分析、预测、预警和监控；负责价格调节基金的设立、运作和管理。

（十三）拟订价格管理目录，管理国家、省、市列名管理的商品、服务价格及中介服务收费；组织和协调行政事业性收费工作。

（十四）依法对商品和服务价格、行政事业性收费等进行监督检查，对价格、收费违法违规行为实施行政处罚和行政强制措施。

## 二、部门机构设置

（一）办公室（行政审批服务股）。负责文电、会务、机要、督办、档案等机关日常运转工作。承担宣传、信息、保密、政务公开、综治维稳、群团等工作。承担机关财务、资产管理、后勤服务等工作。

组织协调有关规范性文件、规章草案和相关政策的起草和修订工作。承担有关规范性文件、重大行政决策的合法性审查。指导本系统依法行政工作。负责行政复议、行政应诉、行政执法监督和本系统法治宣传教育工作。负责本部门法律顾问事务和法律顾问制度建设相关工作。组织协调人大代表建议、政协提案办

理。组织推进本部门行政审批制度改革工作。负责统一受理本单位负责实施的行政审批服务事项，以及相关的咨询服务、统计分析工作。负责组织协调、督促各相关股室做好职责范围内行政审批服务事项的办理工作。负责本单位行政审批服务事项办理结果统一反馈、发件发证工作。牵头负责本单位行政审批服务事项网上办理有关工作。负责局机关的信访工作。

（二）综合股。提出全市重大发展战略、国民经济和社会发展中长期规划、经济结构调整和重大生产力布局建议，组织拟订并推动实施市发展规划。承担统一规划体系建设工作，完善全市规划管理制度，统筹衔接市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划。统筹市级规划编制立项。组织监测全市重大发展战略、中长期规划等实施情况，并提出调整建议。提出市新型城镇化战略、规划和城乡融合发展政策建议。组织拟订全市国民经济和社会发展年度计划。监测分析、预测预警宏观经济形势。研究总量平衡，提出宏观调控目标和政策取向及调控建议，开展重大政策预研和预评估。提出建设现代化经济体系和推动高质量发展的政策建议。组织研究国民经济发展的重大问题，负责重要文件起草。研究提出防范化解经济领域重大风险的政策建议。

（三）经济体制改革与信用建设股。指导推进和综合协调全市经济体制改革。研究经济体制改革重大问题，拟订并组织实施综合性经济体制改革方案，协调拟订有关专项改革方案，指导推进经济体制改革试点工作。协调全市优化营商环境相关工作，开展营商环境评价。协调推进要素市场化配置改革和垄断行业改革，组织实施市场准入负面清单制度，提出完善产权制度的政策建议。组织拟订社会信用体系建设规划和政策措施，协调推进社会信用

体系建设，统筹协调相关重大问题。组织建设和管理公共信用信息管理系统，组织开展公共信用信息归集和应用管理。推进信用联合激励和联合惩戒工作。组织开展地区和行业信用监测、评价。推进信用服务市场发展。承担市社会信用体系建设统筹协调小组办公室日常工作。

（四）投资股。监测分析全市固定资产投资状况，拟订固定资产投资管理政策、规划、计划和措施，按权限审核、审批市政投资项目（含工业园区内的除道路外的其他市政项目）。负责政府投资综合管理，会同有关部门编制市级政府年度投资计划，协调推进市政府投资市属非经营项目代建工作。提出深化投融资体制改革建议。统筹协调推进投资项目在线审批监管平台工作。牵头推动重大投融资创新，提出政府出资重大项目融资方案。推进传统基础设施领域政府和社会资本合作，拟订促进民间投资发展政策。指导工程咨询业发展。研究分析全市财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题的建议，参与制定财政和金融政策，完善政策衔接协同机制，提出引导社会资金投向的政策建议，参与制定推动全市金融业发展改革的重大政策，协调重大项目投融资问题，组织金融机构与重大项目对接。统筹全市企业债券发行，按分工承担企业（公司）债券管理工作。统筹推进私募股权投资基金和创业投资企业的发展及制度建设。参与政府出资产业投资基金管理。提出全市利用外资和境外投资的战略、规划及有关建议，按规定权限负责外商投资和境外投资项目管理有关工作。按规定指导协调招投标工作。拟订并组织实施全市服务业发展战略、规划和政策，统筹服务业各主要行业发展规划的衔接平衡。统筹推进服务业重大空间布局优化、平台载体建

设。配合实施创新驱动发展战略。组织拟订推进创新创业和高技术产业发展的规划和政策。统筹推进战略性新兴产业发展。协调数字经济发展重大政策和项目。推动创新能力建设，会同有关方面提出重大科技基础设施、重大创新平台规划布局建议并协调实施。推动技术创新和相关高新技术产业化，组织重大示范工程。组织上报国家和省级高新技术成果转化和产业化项目。审批或审核上报通信、科技固定资产投资项目。协调贸易和流通体制改革中的重大问题，推动现代物流业发展。按国家和省要求承担市内重要商品总量平衡和宏观调控工作。按照国家、省安排组织实施粮食、棉花等重要商品的进出口计划。

（五）社会发展与农村经济股。综合提出并协调实施社会发展战略、规划和政策。协调社会事业和社会产业政策及改革重大问题。统筹推进基本公共服务体系建设。拟订全市人口发展和应对老龄化规划和政策。综合研判全市就业与人力资源、收入分配和社会保障发展趋势及重大问题。提出就业促进和劳动者素质提升的规划和政策建议。统筹推进收入分配制度改革，提出调节收入分配的政策建议。提出完善社会保障与经济协调发展、健全社会保障体系的发展规划和政策建议。推动完善促进消费的体制机制，研判消费形势，统筹并协调实施扩大消费的政策措施。审批各类社会事业固定资产投资项目。参与确定社会事业专项资金安排方案。参与人才工作。编制和协调实施全市乡村振兴战略规划。提出农村经济和生态保护与建设发展战略、体制改革及有关政策建议，协调有关重大问题。衔接平衡农业、林业、水利、气象、生态及有关农村基础设施等发展规划、计划和政策，提出相关重大项目布局建议并协调实施。负责林业、水利、气象、旅游

等投资项目管理。负责对口支援（合作）相关工作。

组织拟订区域发展战略、规划及重大政策，推动构建“一核一带一区”区域发展新格局。负责拟订各类重大区域发展平台的发展规划和统筹协调工作。组织拟订革命老区等特殊类型发展地区发展规划与政策。统筹推进特色小镇规划建设管理。协调国土整治、开发利用和保护政策。组织拟订全市开发区整体发展规划，协调推进开发区改革发展，负责全市开发区审核公告目录有关工作。研究对外开放重大问题，承担重点领域国际合作，协调我市参与“一带一路”建设相关工作。

（六）工业交通股。组织拟订产业政策。统筹衔接工业发展规划。拟订支持实体经济发展、支持加快发展先进制造业的政策措施。承担供给侧结构性改革相关工作。会同有关部门提出工业重大项目布局建议和相关产业重大工程并协调实施。协调重大技术装备推广应用和产业基地建设。组织拟订全市开发区整体发展规划，协调推进开发区改革发展，负责全市开发区审核公告目录有关工作。提出培育经济发展新动能的政策建议。审批或审核上报工业固定资产投资项目，统筹综合交通运输发展规划与全市发展规划的衔接平衡。综合分析交通运输状况，协调综合交通发展、民用航空发展的重大事项和重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。审核年度综合交通项目投资计划，提出交通项目专项投资安排建议。协调推进民航重大基础设施项目建设。承担研究拟订民航、铁路发展战略和重大项目布局。按规定承担我市铁路、城市轨道交通基础设施项目的投资管理工作，拟订我市铁路、城市轨道交通基础设施项目年度计划。协调推进铁路、城市轨道交通重大基础设施项目建设。按规定权限审核有关交通基础

设施项目。

(七) 价格股。承担全市价格调控工作，提出价格调控目标和政策建议。拟订并组织实施全市价格和收费改革方案，制定和调整市管商品和服务价格的管理办法。组织实施国家和省列名管理的水、电、气等资源性产品价格，污水处理、垃圾处理等环境价格，重要农产品、房地产等有关价格，重要公用事业、公益性服务等价格管理。组织实施行政事业性收费、教育收费、养老服务、殡葬用品及服务、部分重要专业服务价格（含中介服务收费）等价费管理。加强行政事业性收费事中事后监管。在省规定范围内拟订相关收费项目的收费标准。负责市场价格应急调控工作，实施临时价格干预措施。组织相关价格听证。协调处理有关价格和收费争议。

(八) 重点项目和评估督导股。规划全市重大项目布局，统筹谋划储备重大项目，拟订市重点项目中长期规划和年度投资计划。提出市重点项目建设管理政策建议，综合协调重点项目建设，督促检查市重点项目计划执行情况。统筹开展重大项目社会稳定风险评估工作。拟订全市重大工程评估督导的制度并组织实施，提出相关评估评价意见和改进措施建议。按时编报重点项目完成进度情况。

(九) 能源股。拟订能源发展战略、发展规划，统筹能源发展规划与市发展规划的衔接平衡，提出重大规划、重大产业政策、重大改革方案的意见，协调推进能源体制改革，承担科技进步、能源合作等相关综合业务。拟订电力发展规划、发展计划、产业政策并组织实施。承担电力体制机制改革有关工作，衔接电力生产建设和供需平衡，衔接推进电力合作。监督管理煤炭经

营。承担电力行业节能减排和淘汰落后产能工作。拟订石油、天然气相关发展规划和政策并组织实施。协调煤电油气运保障工作。承担石油天然气体制改革有关工作。依法审核审批原油、成品油经营资格，监督管理原油、成品油经营。配合做好石油储备工作，参与监督管理商业石油、天然气储备。指导监督全市能源安全保障工作，参与能源预测预警、运行调节和应急保障工作。负责主管全市石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区管道除外）保护工作，协调处理市内成品油长输管道、省天然气管道保护的重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为。配合开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。负责能源行业安全生产统计分析。负责全市电网大面积停电事件应急处理工作。统筹协调局安全生产工作，并负责指导局下属事业单位安全生产工作。按规定权限核准或审核能源投资项目。

拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策，提出健全生态保护补偿机制政策措施，推进实施可持续发展战略，承担生态文明建设和改革相关工作。拟订并协调实施能源资源节约和综合利用、循环经济政策规划，提出能源消费控制目标并协调组织实施，统筹协调节能目标责任评价考核工作。协调环保产业和清洁生产促进有关工作，组织协调重大节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。拟订新能源和可再生能源发展规划、发展计划、产业政策并组织实施。指导协调农村能源发展。承担全社会节能工作，牵头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。实施固定资产投资项目节能审查。组织实施节能监察。承担全市公共机构节能

管理。协调推进海上风电产业发展。统筹协调全市电动汽车充电基础设施建设。指导监督新能源汽车充电设施安全管理工作。

(十)粮食与物资储备股(军粮供应办公室)。研究提出地方储备粮发展规划和品种的建议。拟订全市储备粮政策和物资储备政策、规章制度并组织实施。研究提出粮食购销政策的建议并组织实施。拟订全市粮食市场体系建设规划、粮食收购市场准入指导标准并组织实施。指导协调政策性粮食购销、粮食产销合作。承担粮食流通和物资储备体制改革工作,组织研究粮食和物资储备重大问题,研究提出粮食和物资储备规划、计划的建议。拟订粮食及物资市场调控、监测预警和应急保障政策措施并组织实施。承担全市物资储备统计和粮食流通统计工作。组织实施市级储备粮、救灾物资、食盐、冻猪肉等重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,承担市级储备粮油验收确认。组织实施物资储备基础设施建设。承担全市储备粮、物资储备及军粮供应管理工作。负责全市粮食收购资格审核和发证。

贯彻省、江门市、台山市国防动员有关要求。研究拟订推进国民经济动员规划和计划,协调经济建设贯彻国防要求等重大问题。协调和组织实施国民经济动员有关工作。参与军民融合有关工作。协调国民经济平战转换能力建设。统筹协调局应急、三防、双拥工作,并负责指导局下属事业单位应急、三防、双拥工作。承担市国防动员委员会国民经济动员办公室日常工作。

(十一)粮食与物资监管股。研究提出粮食行业发展战略、中长期规划。拟订粮食产业发展的政策措施并组织实施。拟订粮食和物资储备监督检查制度并组织实施,监督检查粮食和物资储备数量、质量和储存安全。对市级储备粮和物资储备政策执行情

况和承储管理情况实施监管。组织实施全市粮食库存检查。指导粮食购销活动的监督检查。负责粮食质检体系建设，承担收获粮食质量测报工作，组织拟订地方粮食质量标准。承担推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。拟订粮食流通、加工和物资储备基础建设规划，提出粮食流通设施建设项目资金安排建议并组织实施。制定粮食仓储管理制度，指导全市粮食仓储管理。指导监督全市粮食行业和物资储备安全生产的监管。组织制定有关技术规范，指导粮食流通和物资储备的科技创新、技术改造。承担粮食和物资储备信息化建设。

（十二）人事股。负责局机关和直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、学习培训、离退休人员服务、纪检和党建等工作。负责局驻村扶贫相关工作。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为台山市发展和改革局本级预算。本部门下属单位具体包括：台山市价格认证中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：台山市发展和改革局（本级）

单位：万元

| 收入       |          | 支出              |          |
|----------|----------|-----------------|----------|
| 项目       | 预算       | 项目              | 预算       |
| 一、预算拨款   | 4,204.67 | 一、一般公共服务支出      | 1,164.32 |
| 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          | 681.00   |
|          |          | 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     | 441.13   |
|          |          | 九、卫生健康支出        | 103.73   |
|          |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|          |          | 十一、城乡社区支出       | 1,000.00 |
|          |          | 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       | 87.00    |
|          |          | 二十、粮油物资储备支出     | 1,373.48 |
|          |          | 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        | 4,204.67 | 本年支出合计        | 4,850.67 |
| 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 | 646.00   | 二十六、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 4,850.67 | 支出总计          | 4,850.67 |

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。

表2

## 收入总体情况表

单位名称：台山市发展和改革局（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 |        |          |             |
|         | 合计               | 4,850.67 | 3,204.67 | 1,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 646.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,164.32 | 1,164.32 | 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          | 1,040.32 | 1,040.32 | 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             | 986.24   | 986.24   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010406 | 社会事业发展规划         | 10.00    | 10.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2010407 | 经济体制改革研究         | 1.80     | 1.80     | 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             | 6.90     | 6.90     | 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             | 33.87    | 33.87    | 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      | 1.50     | 1.50     | 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       | 124.00   | 124.00   | 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       | 124.00   | 124.00   | 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             | 681.00   | 35.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 646.00      |
| 20306   | 国防动员             | 681.00   | 35.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 646.00      |
| 2030603 | 人民防空             | 35.00    | 35.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2030608 | 边海防              | 646.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 646.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 441.13   | 441.13   | 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       | 439.62   | 439.62   | 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          | 286.08   | 286.08   | 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 | 102.36   | 102.36   | 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   | 51.18    | 51.18    | 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 |        |          |             |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.51     | 1.51     | 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      | 1.51     | 1.51     | 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           | 103.73   | 103.73   | 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         | 103.73   | 103.73   | 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           | 37.12    | 37.12    | 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           | 1.46     | 1.46     | 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          | 65.16    | 65.16    | 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           | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 | 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 | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120803 | 城市建设支出           | 1,000.00 | 0.00     | 1,000.00 | 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           | 87.00    | 87.00    | 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           | 87.00    | 87.00    | 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            | 87.00    | 87.00    | 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         | 1,373.48 | 1,373.48 | 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           | 26.00    | 26.00    | 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       | 26.00    | 26.00    | 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             | 1,170.43 | 1,170.43 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2220401 | 储备粮油补贴           | 1,130.39 | 1,130.39 | 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         | 40.05    | 40.05    | 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           | 177.05   | 177.05   | 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             | 26.25    | 26.25    | 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             | 29.61    | 29.61    | 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           | 121.19   | 121.19   | 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：台山市发展和改革局（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               | 4,850.67 | 1,638.31 | 3,212.36 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,164.32 | 1,006.44 | 157.88   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 1,040.32 | 1,006.44 | 33.88    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行             | 986.24   | 972.56   | 13.68    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010406 | 社会事业发展规划         | 10.00    | 0.00     | 10.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010407 | 经济体制改革研究         | 1.80     | 0.00     | 1.80     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理             | 6.90     | 0.00     | 6.90     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010450 | 事业运行             | 33.87    | 33.87    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 1.50     | 0.00     | 1.50     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 124.00   | 0.00     | 124.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 124.00   | 0.00     | 124.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 203     | 国防支出             | 681.00   | 0.00     | 681.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20306   | 国防动员             | 681.00   | 0.00     | 681.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2030603 | 人民防空             | 35.00    | 0.00     | 35.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2030608 | 边海防              | 646.00   | 0.00     | 646.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 441.13   | 441.13   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 439.62   | 439.62   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 286.08   | 286.08   | 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 | 102.36   | 102.36   | 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   | 51.18    | 51.18    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.51     | 1.51     | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.51     | 1.51     | 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             |          |        |          |          |           |        |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 103.73   | 103.73 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 103.73   | 103.73 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 37.12    | 37.12  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 1.46     | 1.46   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 65.16    | 65.16  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,000.00 | 0.00   | 1,000.00 | 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 | 1,000.00 | 0.00   | 1,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 1,000.00 | 0.00   | 1,000.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 87.00    | 87.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 87.00    | 87.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 87.00    | 87.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 1,373.48 | 0.00   | 1,373.48 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22201   | 粮油物资事务           | 26.00    | 0.00   | 26.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出       | 26.00    | 0.00   | 26.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22204   | 粮油储备             | 1,170.43 | 0.00   | 1,170.43 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2220401 | 储备粮油补贴           | 1,130.39 | 0.00   | 1,130.39 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2220499 | 其他粮油储备支出         | 40.05    | 0.00   | 40.05    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22205   | 重要商品储备           | 177.05   | 0.00   | 177.05   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2220503 | 肉类储备             | 26.25    | 0.00   | 26.25    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2220509 | 食盐储备             | 29.61    | 0.00   | 29.61    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2220511 | 应急物资储备           | 121.19   | 0.00   | 121.19   | 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：台山市发展和改革局（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   | 3,204.67 | 一、一般公共服务支出      | 1,164.32 |
| 二、政府性基金预算  | 1,000.00 | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00     | 三、国防支出          | 35.00    |
|            |          | 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     | 441.13   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 103.73   |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 1,000.00 |
|            |          | 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       | 87.00    |
|            |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|            |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 1,373.48 |
|            |          | 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     | 4,204.67 | 本年支出合计          | 4,204.67 |

| 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 | 4,204.67 | 支出总计     | 4,204.67 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：台山市发展和改革局（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                        | 3,204.67 | 1,638.31 | 1,566.36 |
| [201]一般公共服务支出             | 1,164.32 | 1,006.44 | 157.88   |
| [20104]发展与改革事务            | 1,040.32 | 1,006.44 | 33.88    |
| [2010401]行政运行             | 986.24   | 972.56   | 13.68    |
| [2010406]社会事业发展规划         | 10.00    | 0.00     | 10.00    |
| [2010407]经济体制改革研究         | 1.80     | 0.00     | 1.80     |
| [2010408]物价管理             | 6.90     | 0.00     | 6.90     |
| [2010450]事业运行             | 33.87    | 33.87    | 0.00     |
| [2010499]其他发展与改革事务支出      | 1.50     | 0.00     | 1.50     |
| [20199]其他一般公共服务支出         | 124.00   | 0.00     | 124.00   |
| [2019999]其他一般公共服务支出       | 124.00   | 0.00     | 124.00   |
| [203]国防支出                 | 35.00    | 0.00     | 35.00    |
| [20306]国防动员               | 35.00    | 0.00     | 35.00    |
| [2030603]人民防空             | 35.00    | 0.00     | 35.00    |
| [208]社会保障和就业支出            | 441.13   | 441.13   | 0.00     |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 439.62   | 439.62   | 0.00     |
| [2080501]行政单位离退休          | 286.08   | 286.08   | 0.00     |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.36   | 102.36   | 0.00     |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 51.18    | 51.18    | 0.00     |
| [20899]其他社会保障和就业支出        | 1.51     | 1.51     | 0.00     |
| [2089999]其他社会保障和就业支出      | 1.51     | 1.51     | 0.00     |
| [210]卫生健康支出               | 103.73   | 103.73   | 0.00     |
| [21011]行政事业单位医疗           | 103.73   | 103.73   | 0.00     |
| [2101101]行政单位医疗           | 37.12    | 37.12    | 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     |
| [2101102] 事业单位医疗     | 1.46     | 1.46    | 0.00     |
| [2101103] 公务员医疗补助    | 65.16    | 65.16   | 0.00     |
| [221] 住房保障支出         | 87.00    | 87.00   | 0.00     |
| [22102] 住房改革支出       | 87.00    | 87.00   | 0.00     |
| [2210201] 住房公积金      | 87.00    | 87.00   | 0.00     |
| [222] 粮油物资储备支出       | 1,373.48 | 0.00    | 1,373.48 |
| [22201] 粮油物资事务       | 26.00    | 0.00    | 26.00    |
| [2220199] 其他粮油物资事务支出 | 26.00    | 0.00    | 26.00    |
| [22204] 粮油储备         | 1,170.43 | 0.00    | 1,170.43 |
| [2220401] 储备粮油补贴     | 1,130.39 | 0.00    | 1,130.39 |
| [2220499] 其他粮油储备支出   | 40.05    | 0.00    | 40.05    |
| [22205] 重要商品储备       | 177.05   | 0.00    | 177.05   |
| [2220503] 肉类储备       | 26.25    | 0.00    | 26.25    |
| [2220509] 食盐储备       | 29.61    | 0.00    | 29.61    |
| [2220511] 应急物资储备     | 121.19   | 0.00    | 121.19   |

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：台山市发展和改革局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 1,638.31 |
| [301]工资福利支出           | 1,169.49 |
| [30101]基本工资           | 203.97   |
| [30102]津贴补贴           | 325.49   |
| [30103]奖金             | 225.50   |
| [30107]绩效工资           | 12.67    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.36   |
| [30109]职业年金缴费         | 51.18    |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 29.16    |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | 29.16    |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1.51     |
| [30113]住房公积金          | 87.00    |
| [30199]其他工资福利支出       | 101.51   |
| [302]商品和服务支出          | 137.31   |
| [30201]办公费            | 18.41    |
| [30202]印刷费            | 2.20     |
| [30204]手续费            | 0.21     |
| [30205]水费             | 1.10     |
| [30206]电费             | 9.80     |
| [30207]邮电费            | 5.00     |
| [30211]差旅费            | 7.28     |
| [30213]维修（护）费         | 7.80     |
| [30215]会议费            | 1.30     |
| [30216]培训费            | 1.00     |
| [30217]公务接待费          | 1.48     |

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30226]劳务费       | 4.24   |
| [30227]委托业务费     | 6.00   |
| [30228]工会经费      | 18.95  |
| [30231]公务用车运行维护费 | 7.00   |
| [30239]其他交通费用    | 43.54  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 2.00   |
| [303]对个人和家庭的补助   | 331.51 |
| [30301]离休费       | 13.18  |
| [30302]退休费       | 272.90 |
| [30307]医疗费补助     | 45.42  |

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：台山市发展和改革局（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目     | 预算       |
|----------------|----------|
| 合计             | 1,566.36 |
| [302]商品和服务支出   | 114.88   |
| [30201]办公费     | 9.80     |
| [30213]维修（护）费  | 10.00    |
| [30226]劳务费     | 18.58    |
| [30227]委托业务费   | 76.50    |
| [310]资本性支出     | 225.19   |
| [31008]物资储备    | 225.19   |
| [312]对企业补助     | 1,226.29 |
| [31204]费用补贴    | 1,186.25 |
| [31299]其他对企业补助 | 40.05    |

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：台山市发展和改革局（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             | 171.13 | 171.13 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 8.48   | 8.48   | 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 | 7.00   | 7.00   | 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     | 7.00   | 7.00   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.48   | 1.48   | 0.00    | 0.00     |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：台山市发展和改革局（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               | 1, 000. 00 | 0. 00   | 1, 000. 00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 1, 000. 00 | 0. 00   | 1, 000. 00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1, 000. 00 | 0. 00   | 1, 000. 00 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 1, 000. 00 | 0. 00   | 1, 000. 00 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：台山市发展和改革局（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 |

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：台山市发展和改革局（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             | 1,638.31 | 1,638.31 | 1,638.31 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 台山市发展和改革局-小计   | 1,638.31 | 1,638.31 | 1,638.31 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出         | 1,169.49 | 1,169.49 | 1,169.49 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出        | 137.31   | 137.31   | 137.31   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭补助支出     | 331.51   | 331.51   | 331.51   | 0.00    | 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：台山市发展和改革局（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                  | 3,212.36 | 2,566.36 | 1,566.36 | 1,000.00 | 0.00     | 0.00   | 646.00 |                                                                                                                                                               |
| 台山市发展和改革局-小计        | 3,212.36 | 2,566.36 | 1,566.36 | 1,000.00 | 0.00     | 0.00   | 646.00 |                                                                                                                                                               |
| 物业管理支出              | 13.68    | 13.68    | 13.68    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 运转类支出，无绩效目标。                                                                                                                                                  |
| 经济体制改革和社会信用体系建设工作经费 | 1.80     | 1.80     | 1.80     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 按照《广东省社会信用条例》（粤发改信用函〔2018〕4538号），完成今年信用台山网站的更新及维护、开展2024年“6.14信用日”宣传活动等工作，从而提高我市信用体系建设能力。                                                                     |
| 节能专项经费              | 10.00    | 10.00    | 10.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 按上级相关考核要求，积极完成我市2024年下达的节能监察、节能考核、节能宣传周活动等任务，全年预计开展节能监察1次、组织企业节能考核1次、开展我市节能宣传周活动1次，使我市能耗双控达到显著效果，完成江门下达的年度目标。                                                 |
| 节约型机关创建经费           | 1.50     | 1.50     | 1.50     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 按上级相关要求，积极完成我市节约型机关创建任务，提升政府公共服务管理水平，3年创建率达到全市县级机关70%。                                                                                                        |
| 重大项目编制费用            | 10.00    | 10.00    | 10.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 根据上级文件通知要求，今年完成编制碳达峰、光伏规划及粤港澳大湾区重大平台有关课题研究报告、台山市实施乡村振兴战略规划（2018—2022年）实施总结评估、《台山市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中期评估报告，共6份，对我市各产业及存量重点项目进行分析评估，加快推进我市重大项目的发展。 |
| 社会稳定风险评估经费          | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 照上级规定，相关重点项目通过实施社会稳定风险评估，确保制定政策不影响社会经济发展稳定性。                                                                                                                  |

| 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 |        |      |                                                                                                                                           |
| 成本监审及价格听证会工作经费      | 1.00     | 1.00     | 1.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按国家政策相关规定以及结合我市当年实际情况，开展成本监审，开展价格听证会工作，确保制定价格的合法性和合理性。                                                                                    |
| 办公大楼维修              | 10.00    | 10.00    | 10.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对办公大楼进行修缮，更换新窗户及更新办公场所设施，大大优化了我局办公条件。                                                                                                     |
| 地方储备粮利费补贴           | 1,036.39 | 1,036.39 | 1,036.39 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成上级下达的48000吨地方储备粮任务，保障我市粮食储备，确保我市粮食安全、供应稳定。                                                                                              |
| 地方储备油利费补贴           | 94.00    | 94.00    | 94.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成上级下达的330吨储备食用植物油任务，保障我市粮食储备，确保我市粮食安全、供应稳定。                                                                                              |
| 食盐储备费用              | 22.23    | 22.23    | 22.23    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成上级下达我市今年248吨食盐储备任务，积极做好食盐储备工作，确保需要时调得出、用得上，保持我市食盐价格稳定。                                                                                  |
| 应急冻猪肉储备费用           | 26.25    | 26.25    | 26.25    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成上级下达我市105吨应急冻猪肉储备任务，积极做好应急冻猪肉储备工作，确保需要时调得出、用得上。                                                                                         |
| 粮食检测费用              | 18.00    | 18.00    | 18.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成今年储备粮入库质量安全检测工作、完成“放心粮油”质量安全监测工作、完成军供粮油检测工作，保障我市粮油质量安全。                                                                                 |
| 粮食安全考核工作经费          | 8.00     | 8.00     | 8.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照上级下达2024年粮食安全责任考核任务，各司其职，落实2024年各项考核指标任务。                                                                                               |
| 救灾物资购置、代储及管理费       | 121.19   | 121.19   | 121.19   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成今年救灾物资购置、代储管理工作，保障我市救灾物资库存充足，应急救灾时能调得出用得上。                                                                                              |
| 台山市公共卫生应急物资社会防疫储备费用 | 104.00   | 104.00   | 104.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据江门市公共卫生应急物资社会防疫政府储备工作要求，按照“保一线、保重点、保运转”原则，建立完善规模适度、结构合理、运行高效的公共卫生应急防疫物资政府储备，有效保障域区内突发新冠肺炎等公共卫生突发事件处置所需要的常用防控物资，进一步提高重大疫情的突发公共卫生事件的应对能力。 |

| 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 |        |        |                                                                                                                                |
| 稳粮价扶持重点粮企补助             | 40.05    | 40.05    | 40.05  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 完成上级下达我市2862吨应急储备大米、应急储备食用油124吨的任务，积极做好应急储备大米管理工作，保障我市粮食应急储备，确保我市粮食安全、供应稳定。                                                    |
| 2022-2024年食盐储备专项补助经费    | 7.38     | 7.38     | 7.38   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 完成上级下达我市今年248吨食盐储备任务，积极做好食盐储备工作，确保需要时调得出、用得上，保持我市食盐价格稳定。                                                                       |
| 重大项目前期费用                | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00   | 1,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 按上级要求，结合我市实际情况做好今年我市重大项目前期工作，加快推进我市重大项目的发展。                                                                                    |
| 台山市人防项目专项资金             | 35.00    | 35.00    | 35.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 项目涉及敏感信息，不宜公开。                                                                                                                 |
| 边海防基础设施维护经费（海宴）         | 646.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 646.00 | 项目涉及敏感信息，不宜公开。                                                                                                                 |
| 2024年中央下达农产品成本查经费（台山市）  | 2.64     | 2.64     | 2.64   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 及时、准确地了解和掌握台山市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。                                 |
| 2024年省价格监测信息采集补助资金（台山市） | 2.26     | 2.26     | 2.26   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 按照年度价格监测工作计划和要求，完成价格监测信息采集报价任务。价格监测定点单位必须及时、准确地采集价格监测数据，确保价格监测信息数量和质量，形成科学的价格监测信息采集网点体系，进一步夯实价格监测基础，提高价格监测水平，力促产出指标和效益指标实现并完成。 |

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4,850.67万元，比上年减少1,725.91万元，下降26.24%，主要原因是减少重大项目前期经费投入；支出预算4,850.67万元，比上年减少1,725.91万元，下降26.24%，主要原因是减少重大项目前期经费支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.48万元，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。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），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费7万元（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7万元，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1.48万元，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。

### 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171.13万元，比上年增加16.4万元，增长10.6%，主要原因是医疗补助费用增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排348.48万元，其中：货物类采购预算5.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算343.18万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月29日，本部门固定资产金额1,055.8万元，分布构成情况为：房屋5,693.12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3.9万元，主要是打印机、电脑、空调等。

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。