

2023 年
云浮市发展和改革局（本级）部门预算

目 录

第一部分 云浮市发展和改革局（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 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 云浮市发展和改革局（本级）概况

一、主要职责

云浮市发展和改革局是市人民政府工作部门，为正处级，加挂云浮市粮食和物资储备局牌子。

市融入粤港澳大湾区建设领导小组办公室设在云浮市发展和改革局，接受市融入粤港澳大湾区建设领导小组的直接领导，承担市融入粤港澳大湾区建设领导小组具体工作，负责组织研究我市融入粤港澳大湾区建设工作规划和重大政策，协调推进和督促落实市委、市政府和市融入粤港澳大湾区建设领导小组工作部署。云浮市发展和改革局的内设机构根据工作需要承担市融入粤港澳大湾区建设领导小组办公室相关工作，接受市融入粤港澳大湾区建设领导小组办公室的统筹协调。

云浮市发展和改革局贯彻落实党中央关于发展改革、粮食和物资储备、能源工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革、粮食和物资储备、能源工作的集中统一领导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深化改革开放，构建现代化经济体系，推动实现高质量发展。主要职责是：

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责

市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系建设、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

（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。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议，协调经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订我市国民经济和社会发展的相关财政、金融和土地政策。

（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。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（四）研究提出利用外资和境外投资的发展规划，贯彻落实国家和省利用外资和境外投资重大战略和重大政策。积极推动本市参与“一带一路”建设，及对外经济合作交流有关工作。配合组织拟订国际金融机构和外国政府贷款规划并提出重大备选项目。组织拟订全市开发区总体发展规划。

（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，会同有关部门编制市级政府年度投资计划。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。

规划重大建设项目和生产力布局。推进投融资体制改革，推动落实鼓励民间投资政策措施。负责市重点建设项目的综合管理，编制市重点建设项目计划并协调实施。负责重大项目的评估督导工作。

（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，协调区域发展重大问题。负责规划和统筹协调各类重大区域发展平台。协调推进全市区域合作与对口帮扶工作。推进落实新型城镇化战略和重大政策，组织编制并推动实施市新型城镇化规划。承担跨省区域合作相关工作。

（七）组织拟订综合性产业政策，负责协调一、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。协调实施重大产业工程。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，牵头拟订并协调实施乡村振兴战略规划。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要物资储备基础设施建设规划。

（八）负责重大基础设施的综合协调。统筹重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案，核准或审核重大能源投资项目，推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展

新动能的措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策，协调数字经济发展重大政策和项目，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

（十）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。组织拟订全市社会发展总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。牵头推进全市社会信用体系建设。

（十一）会同有关部门组织推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。组织编制国民经济动员规划、计划，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。

（十二）研究提出全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责市级储备粮、储备物资的行政管理，统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。承担全市粮食流通宏观调控的具体工作和军粮供应管理工作。

（十三）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存等环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全市粮食库存检查工作。

（十四）拟订全市粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并组织实施，指导县（市、区）相关粮食流通设施和

物资储备基础设施建设。管理有关粮食流通设施和物资储备基础设施财政投资项目。组织开展粮食和物资储备仓储管理工作。指导监督全市粮食行业和物资储备安全生产工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策措施，监督执行地方粮食流通和物资储备有关技术规范。

（十五）拟订能源发展规划、发展计划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。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。指导协调农村能源发展工作。负责能源预测预警，发布相关消息。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，组织协调能源相关重大示范工程。提出能源价格调整建议。配合做好国家石油储备相关工作。

（十六）指导监督全市能源安全保障工作，参与能源应急保障工作。负责主管石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作。指导监督新能源汽车充电设施安全管理工作。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。负责全市大面积停电事件应急处理工作。

（十七）推进实施全市可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。提出能源消费控制目

标并协调组织实施。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。负责全市公共机构节能管理。组织实施节能监察。推进能源清洁高效利用。

（十八）承办市委、市政府和省发展和改革委员会、省粮食和物资储备局、省能源局交办的其他任务。

（十九）职能转变。

1.贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，分析大趋势、研究大战略、协调大政策、推进大项目，统筹全面改革创新，推进高质量发展。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场的直接干预，提高资源配置效率和公平性。

2.强化制定全市发展战略、统一规划体系的职能，建立健全规划管理制度，构建市发展规划与各类政策的协调和工作协同机制，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥市发展战略、规划的导向和引领作用。

3.创新完善宏观调控，加快形成建设现代化经济体系和实现高质量发展的制度安排，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，强化经济监测预测预警能力，综合施策防范化解重点领域风险，保持全市经济在合理区间运行。

4.深入推进简政放权，组织实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革和价格改革，完善社会信用体系，优化营商环境，激发各类市场主体活力。

二、部门机构设置

云浮市发展和改革局（本级）设 12 个内设机构，分别为办公室、综合规划科、体改财金信用建设科、投资管理科、区域协调科、农村经济科（粮食物资储备科）、基础设施产业发展科、资环能源科（云浮市电力执法办公室）、社会发展科（创新和高技术发展科）、价格管理科、重点项目督导科（云浮市重点项目办公室）、经济与国防协调科。

截止 2022 年 12 月 31 日，云浮市发展和改革局（本级）实有人数 45 人，其中行政编制人员 40 人，后勤人员 5 人；退休人员 29 人。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：云浮市节能中心、云浮市粮食和物资储备中心、云浮市价格成本调查队，均已在主管单位（云浮市发展和改革局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市发展和改革局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 807. 72	一、一般公共服务支出	1, 191. 93
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	15. 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	251. 18
		九、卫生健康支出	23. 63
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市发展和改革局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	325. 98
		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	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, 807. 72	本年支出合计	1, 807. 72

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市发展和改革局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	1,807.72	支出总计	1,807.72

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市发展和改革局（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			
22102	住房改革支出	325.98	325.98	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	117.45	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	208.54	208.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 此表反映的是云浮市发展和改革局（本级）收入总体情况。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市发展和改革局（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	1,807.72	1,697.72	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,191.93	1,096.93	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,191.93	1,096.93	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,096.93	1,096.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.18	251.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.17	250.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	127.88	127.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：云浮市发展和改革局（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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.25	81.25	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	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	325.98	325.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	325.98	325.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.45	117.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	208.54	208.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 此表反映的是云浮市发展和改革局（本级）支出总体情况。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市发展和改革局（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	1, 807. 72	一、一般公共服务支出	1, 191. 93
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	15. 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	251. 18
		九、卫生健康支出	23. 63
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市发展和改革局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	325.98
		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	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	1,807.72	本年支出合计	1,807.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,807.72	支出总计	1,807.72

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市发展和改革局（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	1, 807. 72	1, 697. 72	110. 00
[201]一般公共服务支出	1, 191. 93	1, 096. 93	95. 00
[20104]发展与改革事务	1, 191. 93	1, 096. 93	95. 00
[2010401]行政运行	1, 096. 93	1, 096. 93	0. 00
[2010408]物价管理	8. 00	0. 00	8. 00
[2010499]其他发展与改革事务支出	87. 00	0. 00	87. 00
[206]科学技术支出	15. 00	0. 00	15. 00
[20604]技术与研究与开发	15. 00	0. 00	15. 00
[2060499]其他技术与研究与开发支出	15. 00	0. 00	15. 00
[208]社会保障和就业支出	251. 18	251. 18	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	250. 17	250. 17	0. 00
[2080501]行政单位离退休	127. 88	127. 88	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 25	81. 25	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：云浮市发展和改革局（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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.05	41.05	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.01	1.01	0.00
[210]卫生健康支出	23.63	23.63	0.00
[21011]行政事业单位医疗	23.63	23.63	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.63	23.63	0.00
[221]住房保障支出	325.98	325.98	0.00
[22102]住房改革支出	325.98	325.98	0.00
[2210201]住房公积金	117.45	117.45	0.00
[2210203]购房补贴	208.54	208.54	0.00

注：此表反映的是云浮市发展和改革局（本级）一般公共预算支出情况（按功能分类科目）。

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： 云浮市发展和改革局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,697.72
[301]工资福利支出	1,431.88
[30101]基本工资	230.45
[30102]津贴补贴	486.02
[30103]奖金	415.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.25
[30109]职业年金缴费	41.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.77
[30111]公务员医疗补助缴费	7.85
[30112]其他社会保障缴费	1.01
[30113]住房公积金	117.45
[30199]其他工资福利支出	35.42
[302]商品和服务支出	86.95
[30201]办公费	38.95

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： 云浮市发展和改革局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	8.40
[30217]公务接待费	3.68
[30239]其他交通费用	35.92
[303]对个人和家庭的补助	178.89
[30302]退休费	178.89

注： 此表反映的是云浮市发展和改革局（本级）一般公共预算基本支出情况（按经济分类科目）。

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： 云浮市发展和改革局（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	86.95	86.95	0.00	0.00
“三公”经费	12.08	12.08	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	8.40	8.40	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	8.40	8.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.68	3.68	0.00	0.00

注： 一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费 etc 等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市发展和改革局（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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。同时按照财政部、财政厅有关要求，以空表呈报市人代会审议。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市发展和改革局（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。同时按照财政部、财政厅有关要求，以空表呈报市人代会审议。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市发展和改革局（本级）

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	110.00
[302]商品和服务支出	110.00
[30201]办公费	95.00
[30227]委托业务费	15.00

注： 此表反映的是云浮市发展和改革局（本级）一般公共预算项目支出情况（按经济分类科目）。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市发展和改革局（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	1,697.72	1,697.72	1,697.72	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市发展和改革局	1,697.72	1,697.72	1,697.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,431.88	1,431.88	1,431.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	86.95	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	178.89	178.89	178.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 此表反映的是云浮市发展和改革局（本级）部门预算基本支出预算情况。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市发展和改革局（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	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成全年各项目绩效目标。
云浮市发展和改革局	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保云浮市公共信用信息管理系统正常运行;有序开展价格听证工作;提升我市营商环境整体水平;完成国民经济动员业务工作;推动省、市重点项目完成年度投资;按要求完成每年度粮食安全考核工作;不断增强我市全社会节能降碳意识和能力。
云浮市公共信用信息管理系统 运维费用	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保云浮市公共信用信息管理系统正常运行，常态化归集市、县（市、区）信用信息。保障系统安全运行，防止被恶意攻击；对照城市信用监测指标，查漏补缺，对存在问题及时整改，提升城市监测排名。
价格听证专项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据国家发展和改革委员会《政府制定价格听证办法》2018

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市发展和改革局（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			
经费								第 21 号令、《广东省重大行政决策程序规定》（省政府令第 288 号）等规定，决定对经济社会发展有重大影响、涉及重大公共利益或者社会公众切身利益的其他重大事项，需要公开征求意见，举行听证会。
优化营商环境 工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实市委、市政府关于优化营商环境工作部署，加强与县（市、区）沟通，提升我市营商环境整体水平。
国民经济动员 业务经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据根据市政府、省经济动员办公室、云浮军分区的工作部署，完成包括我市国民经济潜力调查和重点潜力统计、审核、上报；经济动员中心建设项目申报；经济动员中心规范化建设；我市国民经济动员专业保障队伍整组及预案编制、演训等工作。
市重点项目工 作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动省、市重点项目完成年度投资任务，为我市经济高质量发展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市发展和改革局（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			
								提供重要支撑。
粮食安全考核经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求完成每年度粮食安全考核工作。
节能工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过举办宣传周活动积极营造节能降碳浓厚氛围,不断增强我市全社会节能降碳意识和能力,加快促进经济社会发展全面绿色转型。

注： 此表反映的是云浮市发展和改革局（本级）部门预算项目支出及其他支出预算情况。

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 1807.72 万元，比上年增加 580.89 万元，增长 47.35%，主要原因是一是结合年度绩效考核工作部署调整人员经费构成，人员经费较上年增加；二是云浮市公共信用信息管理系统运维费用、优化营商环境工作经费等项目经费列入预算，项目经费较上年增加；支出预算 1807.72 万元，比上年增加 580.89 万元，增长 47.35%，主要原因是一是结合年度绩效考核工作部署调整人员经费构成，人员经费较上年增加；二是云浮市公共信用信息管理系统运维费用、优化营商环境工作经费等项目经费列入预算，项目经费较上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.08 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 0.66%，主要原因是因人员变动导致编制实有人数减少，公务接待费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/%，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 8.40 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 8.40 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.68 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 2.13%，主要原因是因人员变动导致编制实有人数减少，公务接待费减少。

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 86.95 万元，比上年增加 9.68 万元，增长 12.53%，主要原因是市级财政统筹安排的公用经费增加，导致行政经费（机关运行经费）较上年有所增加。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 368.29 万元，分布构成情况为：房屋 200.04 平方米，车辆 4 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，主要是暂无购置固定资产相关计划等。

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
市重点项目工作经费	60.00	推动省、市重点项目完

		成年度投资任务，为我市经济高质量发展提供重要支撑。
--	--	---------------------------

注： 本表反映本部门重点项目预算绩效目标情况。

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。