

2024年
佛山市高明区发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 佛山市高明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 佛山市高明区发展和改革局概况

一、主要职责

(一) 佛山市高明区发展和改革局(本级)的主要职责是:负责全区国民经济运行情况监测分析、固定资产投资管理、重点项目跟踪服务、粮食和物资储备管理、价格收费管理、价格鉴证,推进区域协调发展、粤港澳大湾区建设、军民融合发展、经济体制改革、公车改革、社会信用体系建设,协调产业发展平衡,电力能源,负责组织人防工程建设审批及单建式人防工程建设质量监管,负责组织人防通信、警报网络、信息网络的建设、管理等有关工作。

(二) 下属事业单位佛山市高明区粮食和物资储备中心的主要职责:

1. 根据区政府下达计划和指令,负责监督管理区级储备粮油的收购、储存、轮换、调运、销售;负责监督管理储备粮油费用补贴的使用。

2. 监督指导区国有粮食企业承储的各级储备粮油工作。

3. 负责区粮食应急预案的储备粮油应急实施工作。

4. 负责区地方储备粮油代管企业资格审批。

5. 负责区国有粮食企业粮食库存监督检查和质量安全、原粮卫生监督检查。

6. 负责区储备粮库建设和维修改造。

7. 负责区国有粮食企业财会、统计上报工作。

8. 承办区政府、区发展改革局委托的救灾物资采购和冻猪肉储备等其他工作。

二、部门机构设置

(一) 佛山市高明区发展和改革局(本级)内设11个股(室): 办公室、产业协调股、区域经济股、体制改革股、投资管理股、能源管理股、粮食和物资储备股、收费价格管理股、重点项目股、机场建设股、国防动员股。内设1个下属事业单位: 佛山市高明区价格认证中心。

(二) 下属事业单位佛山市高明区粮食和物资储备中心内设4个股室: 办公室、储运管理股、粮食调控股、物资储备股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算, 包括: 部门本级预算, 以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括: 佛山市高明区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：佛山市高明区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,633.63	一、一般公共服务支出	1,864.57
二、财政专户拨款	1,515.08	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	53.49
		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	691.01
		九、卫生健康支出	46.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,594.47
		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	202.12
		二十、粮油物资储备支出	3,696.74
		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	17,148.70	本年支出合计	17,148.70
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	17,148.70	支出总计	17,148.70

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：佛山市高明区发展和改革局

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	17,148.70	5,039.16	10,594.47	0.00	0.00	1,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,864.57	1,864.57	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	1,864.57	1,864.57	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	1,418.97	1,418.97	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	22.00	22.00	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	107.11	107.11	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	316.49	316.49	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	53.49	53.49	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	53.49	53.49	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	53.49	53.49	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	691.01	691.01	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	691.01	691.01	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	423.80	423.80	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	178.14	178.14	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	89.07	89.07	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	46.31	46.31	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	46.31	46.31	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	26.99	26.99	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	1.86	1.86	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	17.47	17.47	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			
212	城乡社区支出	10,594.47	0.00	10,594.47	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	10,594.47	0.00	10,594.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10,594.47	0.00	10,594.47	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	202.12	202.12	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	202.12	202.12	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	179.42	179.42	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	22.70	22.70	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	3,696.74	2,181.66	0.00	0.00	0.00	1,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2,106.09	591.01	0.00	0.00	0.00	1,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	581.01	581.01	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	1,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	10.00	10.00	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	1,515.08	1,515.08	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	1,515.08	1,515.08	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	75.57	75.57	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	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区发展和改革局

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	17,148.70	2,933.08	14,215.62	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,864.57	1,419.63	444.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,864.57	1,419.63	444.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,418.97	1,314.02	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	107.11	105.61	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	316.49	0.00	316.49	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	53.49	0.00	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	53.49	0.00	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	53.49	0.00	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	691.01	691.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	691.01	691.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	423.80	423.80	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	178.14	178.14	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	89.07	89.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.99	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,594.47	0.00	10,594.47	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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,594.47	0.00	10,594.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10,594.47	0.00	10,594.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.12	202.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.12	202.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.42	179.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3,696.74	574.01	3,122.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2,106.09	574.01	1,532.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	581.01	574.01	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,515.08	0.00	1,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2220119	设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,515.08	0.00	1,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	1,515.08	0.00	1,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	75.57	0.00	75.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	52.52	0.00	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	23.05	0.00	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,039.16	一、一般公共服务支出	1,864.57
二、政府性基金预算	10,594.47	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	53.49
		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	691.01
		九、卫生健康支出	46.31
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	10,594.47
		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	202.12
		二十、粮油物资储备支出	2,181.66
		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	15,633.63	本年支出合计	15,633.63

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	15,633.63	支出总计	15,633.63

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市高明区发展和改革局

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	5,039.16	2,933.08	2,106.08
[201]一般公共服务支出	1,864.57	1,419.63	444.94
[20104]发展与改革事务	1,864.57	1,419.63	444.94
[2010401]行政运行	1,418.97	1,314.02	104.95
[2010408]物价管理	22.00	0.00	22.00
[2010450]事业运行	107.11	105.61	1.50
[2010499]其他发展与改革事务支出	316.49	0.00	316.49
[203]国防支出	53.49	0.00	53.49
[20306]国防动员	53.49	0.00	53.49
[2030603]人民防空	53.49	0.00	53.49
[208]社会保障和就业支出	691.01	691.01	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	691.01	691.01	0.00
[2080501]行政单位离退休	423.80	423.80	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.14	178.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	89.07	89.07	0.00
[210]卫生健康支出	46.31	46.31	0.00
[21011]行政事业单位医疗	46.31	46.31	0.00
[2101101]行政单位医疗	26.99	26.99	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.86	1.86	0.00
[2101103]公务员医疗补助	17.47	17.47	0.00
[221]住房保障支出	202.12	202.12	0.00
[22102]住房改革支出	202.12	202.12	0.00
[2210201]住房公积金	179.42	179.42	0.00
[2210203]购房补贴	22.70	22.70	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
[222]粮油物资储备支出	2,181.66	574.01	1,607.65
[22201]粮油物资事务	591.01	574.01	17.00
[2220101]行政运行	581.01	574.01	7.00
[2220119]设施建设	10.00	0.00	10.00
[22204]粮油储备	1,515.08	0.00	1,515.08
[2220401]储备粮油补贴	1,515.08	0.00	1,515.08
[22205]重要商品储备	75.57	0.00	75.57
[2220503]肉类储备	52.52	0.00	52.52
[2220599]其他重要商品储备支出	23.05	0.00	23.05

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市高明区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,933.08
[301]工资福利支出	2,316.59
[30101]基本工资	238.42
[30102]津贴补贴	816.95
[30103]奖金	425.89
[30107]绩效工资	39.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	178.14
[30109]职业年金缴费	89.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.17
[30111]公务员医疗补助缴费	8.76
[30112]其他社会保障缴费	3.02
[30113]住房公积金	179.42
[30114]医疗费	7.68
[30199]其他工资福利支出	308.76
[302]商品和服务支出	181.98
[30201]办公费	12.69
[30202]印刷费	1.93
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	1.65
[30206]电费	10.30
[30207]邮电费	3.90
[30211]差旅费	5.50
[30213]维修（护）费	6.50
[30214]租赁费	1.00
[30215]会议费	0.50

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	14.11
[30226]劳务费	6.91
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	17.28
[30229]福利费	0.35
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[30239]其他交通费用	42.29
[30299]其他商品和服务支出	46.02
[303]对个人和家庭的补助	432.50
[30301]离休费	9.37
[30302]退休费	346.69
[30305]生活补助	0.94
[30307]医疗费补助	75.51
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：佛山市高明区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,106.08
[302]商品和服务支出	445.85
[30201]办公费	7.20
[30202]印刷费	10.10
[30207]邮电费	2.04
[30209]物业管理费	54.78
[30211]差旅费	22.31
[30213]维修（护）费	20.89
[30214]租赁费	11.40
[30216]培训费	26.00
[30217]公务接待费	6.77
[30226]劳务费	6.17
[30227]委托业务费	200.98
[30239]其他交通费用	19.14
[30299]其他商品和服务支出	58.06
[303]对个人和家庭的补助	31.68
[30305]生活补助	31.68
[310]资本性支出	113.47
[31002]办公设备购置	2.32
[31005]基础设施建设	18.95
[31006]大型修缮	6.63
[31099]其他资本性支出	85.57
[312]对企业补助	1,515.08
[31204]费用补贴	1,515.08

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市高明区发展和改革局

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	441.70	441.70	0.00	0.00
“三公”经费	30.88	30.88	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	20.88	20.88	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区发展和改革局

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	10,594.47	0.00	10,594.47
212	城乡社区支出	10,594.47	0.00	10,594.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,594.47	0.00	10,594.47
2120802	土地开发支出	10,594.47	0.00	10,594.47

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区发展和改革局

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：佛山市高明区发展和改革局

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	2,933.08	2,933.08	2,933.08	0.00	0.00	0.00
佛山市高明区发展和改革局	2,026.03	2,026.03	2,026.03	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,651.06	1,651.06	1,651.06	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	135.13	135.13	135.13	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	237.84	237.84	237.84	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
佛山市高明区粮食和物资储备中心	907.05	907.05	907.05	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	665.53	665.53	665.53	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.85	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	194.66	194.66	194.66	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：佛山市高明区发展和改革局

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	14,215.63	12,700.55	2,106.08	10,594.47	0.00	1,515.08	0.00	
佛山市高明区发展和改革局	11,092.90	11,092.90	498.43	10,594.47	0.00	0.00	0.00	
“101工程”运营保障经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“101工程”大楼正常运行。
“101工程”配套排水管网改造工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成101工程配套排水管网改造工程建设任务。
“十四五”规划落实情况监测和分析调研费用	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过对全区选取一个重点产业现状开展调研，重点围绕市场情况、企业面临的问题以及未来全区前景进行分析并形成调研报告，为区委区政府提供提供科学有益的决策参考。2.找准现代服务业增长动力来源，明确高明区现代服务业重点发展方向与发展路径，为未来全区现代服务业进一步提速提质发展提供指导。3.通过实施全区服务业规划，力争全区服务业增加值占GDP比重稳步提高，加快形成服务业新动能，增强全区经济综合竞争力。4、为贯彻落实党的二十大精神，根据国家、省、市工作部署，将营商环境改革作为一号工作推进，持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。5、根据省委、省政府关于推进社会信用体系建设的决策部署精神，深入推进社会信用体系建设，推动信用建设服务实体经济、提升社会治理能力、构建以信用为基础的新型监管机制、优化营商环境和社会环境等方面工作。

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			
《高明营商环境白皮书》经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	系统梳理总结全区优化营商环境的成效与亮点，汇编我区营商环境软硬件优势，并结合招商大会，推广我区营商环境首创经验和典型做法，展现我区优化营商环境改革成果，增强企业发展信心。
临空经济区规划建设专题培训班经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展一场次临空经济区规划建设专题培训班
人民防空教育经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加大人民教育宣传力度，提高市民国防意识、防空意识。
人防光纤线路租用费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	市区两级人防指挥中心之间的人防专网互联互通。
人防指挥通信系统设备及防空警报器维护保养专项经费	13.49	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	加强人民防空警报通信建设与管理工作的。
价格认证现场勘察费、聘请专家劳务经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于价格认证现场勘察费、聘请专家劳务经费，保障价格认定工作的业务开展。
佛山市高明区人防工程专项规划修编（2021-2035）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展高明区人防工程专项规划修编（2021-2035）工作，达到落实人防工程空间布局，优化人防工程结构，细化人防专项设施的详细规划指引及路径目标。
佛山市高明区价格认证中心工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中心日常工作顺利开展，统筹安排预算经费，厉行节约，提高资金使用效率，确保工作正常有序运转。
佛山市高明区发展和改革局工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我局日常工作顺利开展，统筹安排预算经费，厉行节约，提高资金使用效率，确保工作正常有序运转。
办公场所大院管理费用	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配合安全生产要求，为办公大楼工作和来访办事群众创造安全、舒适、便利、整洁的工作环境。
办公大院安全改造工程项目经费	6.95	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	办公大院安全改造工程项目2024年内完工，经验收后交付使用。
各类价格监审、监测经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 召开生活垃圾处理费听证会； 2. 对农产品生产经营成本、收益及相关经济指标进行调查，2024年走访农本调查对象所需差旅费经费。

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			
固定资产投资项目节能审查专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展固定资产投资项目节能评估和审查，严把项目能源准入关，有利于从源头上控制能耗增长、杜绝浪费，实现科学用能，从而提高固定资产投资项目能源利用效率，促进产业结构的调整和升级，促进经济增长方式转变和能源结构优化。
安全生产工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强对相关行业企业的安全检查，及时发现处理安全隐患问题，保障安全。
对口支援对口合作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极探索构建民生援建、产业援建、教育援建、医疗援建、科技援建相结合的对口支援工作新格局，使受援地生产生活条件进一步改善。
小微服务业企业上规模专项扶持资金	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	加强规上服务业企业扶持培育，鼓励支持全区服务业做大做强，2021至2023年期间培育一批规模以上服务业企业，推动服务业企业数据应统尽统，切实发挥服务业对GDP的支撑带动作用。
新能源公交车推广应用和配套基础设施建设专项经费	102.50	102.50	0.00	102.50	0.00	0.00	0.00	优化我区公交领域能源消费结构，各类污染物排放显著下降，节能减排和环保效益显著，市民绿色出行环境得到显著改善，新能源汽车得到了广泛推广和应用，促进我区新能源汽车产业发展。
氢车购置地方补贴	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	优化我区公交领域能源消费结构，各类污染物排放显著下降，节能减排和环保效益显著，市民绿色出行环境得到显著改善，新能源汽车得到了广泛推广和应用，促进我区新能源汽车产业发展。
珠三角枢纽（广州新）机场推进与临空经济区规划和粤港澳大湾区建设工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新机场规划建设工作顺利推进，高质量谋划打造临空经济区。全面深入实施《粤港澳大湾区发展规划纲要》，全力推进粤港澳大湾区建设。

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			
粮食流通监督检查行政执法、责任考核应急体系建设、粮食企业社会责任储备建立及各项调查经费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2023和2024年度高明区耕地保护和粮食安全责任制考核各项工作，加强粮食应急体系建设，做好辖区内粮食流通监督检查行政执法工作，建立和完善粮食企业社会责任储备，并做好上级部门要求开展的各类宣传、培训和调查统计工作。
节能和新能源专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级下达我区的节能降耗目标任务，保障节能和新能源推广工作顺利开展。
重点项目推进工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力推进我区重点项目建设工作，完成全年年度建设任务。
防控物资经费	23.05	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区疫情防控物资保障工作，保障各类相关疫情防控工作的顺利开展。
防空警报购置费	11.97	11.97	0.00	11.97	0.00	0.00	0.00	加强人民防空警报通信建设与管理。
高明区101工程（基建类）	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	完成101工程建设任务。
高明区101工程（采购类）	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	完成101工程建设任务。
高明对口帮扶云城专项资金	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	完成对口帮扶任务
高明对口帮扶云城指挥部专项工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障帮扶指挥部的日常运作，开展联合招商引资，加强两地民生领域的合作交流。
高明对口帮扶信宜专项工作经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障帮扶指挥部的日常运作，开展联合招商引资，加强两地民生领域的合作交流。
高明对口帮扶信宜专项资金	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	深化产业、就业、人才、科技、民生等领域帮扶协作，保证资源要素保障支持。
高明电视台《每日菜篮子》栏目经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过跟踪市场物价动态，做好价格预警和价格调控，稳定市民心理预期。
佛山市高明区粮食和物资储备中心	3,122.73	1,607.65	1,607.65	0.00	0.00	1,515.08	0.00	

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			
储备粮油储备费用补贴	1,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.08	0.00	落实3.35万吨粮食（其中成品粮3100吨）、300吨食用油的储备规模，做好储备粮油储存、轮换业务，确保储备粮油数量真实、质量良好。
冻猪肉储备费用补贴	52.52	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	落实冻猪肉收储任务，调剂余缺保障供应，平抑猪肉价格，应对突发事件，维护社会稳定。
区级储备粮油费用补贴	1,515.08	1,515.08	1,515.08	0.00	0.00	0.00	0.00	落实3.35万吨粮食（其中成品粮3100吨）、300吨食用油的储备规模，做好储备粮油储存、轮换业务，确保储备粮油数量真实、质量良好。
工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弥补各项专项业务等经费的不足，加强我区粮食和物资储备管理，保障各项工作任务顺利完成，确保全区粮食安全。
救灾物资采购和代储费用	23.05	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	完成救灾物资采购和代储工作，满足我区应急救灾物资需要，应对应急突发事件，维护我区社会稳定。
粮食安全普查	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高我区储备粮油质量水平，防止安全生产事故发生，确保在库储备粮油符合国家粮食质量、卫生标准。
西安粮库信息化建设和区粮食储备库信息化升级改造项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、现已完成政府采购招标工作，签订合同；2、完成系统开发及测试联调，与省粮食监管平台实现互联互通。2023年10月前完成项目验收并投入使用，有效加强和提高我区储备粮信息化监管水平，保障我区储备粮安全。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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17,148.7万元，比上年增加9,932.2万元，增长137.63%，主要原因是本年新增专项高明对口帮扶云城专项资金5000万元、高明对口帮扶信宜专项资金5000万元，因此2024年收入预算数对比2023年数据增加幅度较大；支出预算17,148.7万元，比上年增加9,932.2万元，增长137.63%，主要原因是本年新增专项高明对口帮扶云城专项资金5000万元、高明对口帮扶信宜专项资金5000万元，因此2024年支出预算数对比2023年数据增加幅度较大。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费30.88万元，比上年增加5.27万元，增长20.58%，主要原因是机构改革接收区住房和城乡建设水利局人防办车辆1台，本年度车辆保有量为2台，去年为1台，另外借用公务车辆2台用于对口帮扶协作工作，因此经费增加。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10万元（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10万元，比上年增加7万元。）比上年增加7万元，增长233.33%，主要原因是机构改革接收区住房和城乡建设水利局人防办车辆1台，本年度车辆保有量为2台，去年为1台，另外借用公务车辆2台用于对口帮扶协作工作，公务用车运行维护费增加；公务接待费20.88万元，比上年减少

1.73万元，下降7.65%，主要原因是本部门牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，精简支出。

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441.7万元，比上年增加116.05万元，增长35.64%，主要原因是机构改革接收人防办相关职能及人员，新增“101工程”运营保障经费32万元、人防指挥通信系统设备及防空警报器维护保养专项经费13.49万元、高明对口帮扶信宜专项工作经费32万元等，因此本年机关运行经费增加幅度较大。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排219.81万元，其中：货物类采购预算70.17万元，工程类采购预算107.53万元，服务类采购预算42.11万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额1,016.25万元，分布构成情况为：房屋4,068.57平方米，车辆2辆，单价在100万元

以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产76.34万元，主要是办公设备等。

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
对口支援对口合作经费	60	积极探索构建民生援建、产业援建、教育援建、医疗援建、科技援建相结合的对口支援工作新格局，使受援地生产生活条件进一步改善。
“十四五”规划落实情况监测和分析调研费用	83	1. 通过对全区选取一个重点产业现状开展调研，重点围绕市场情况、企业面临的问题以及未来全区前景进行分析并形成调研报告，为区委区政府提供科学有益的决策参考。2. 找准现代服务业增长动力来源，明确高明区现代服务业重点发展方向与发展路径，为未来全区现代服务业进一步提速提质发展提供指导。3. 通过实施全区服务业规划，力争全区服务业增加值占GDP比重稳步提高，加快形成服务业新动能，增强全区经济综合竞争力。4. 为贯彻落实党的二十大精神，根据国家、省、市工作部署，将营商环境改革作为一号工作推进，持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。5. 根据省委、省政府关于推进社会信用体系建设的决策部署精神，深入推进社会信用体系建设，推动信用建设服务实体经济、提升社会治理能力、构建以信用为基础的新型监管机制、优化营商环境和社会环境等方面工作。
节能和新能源专项经费	50	完成上级下达我区的节能降耗目标任务，保障节能和新能源推广工作顺利开展。
各类价格监审、监测经费	14	1. 召开生活垃圾处理费听证会； 2. 对农产品生产经营成本、收益及相关经济指标进行调查，2024年走访农本调查对象所需差旅费经费。
区储备粮油储备费用补贴	1515.08	落实3.35万吨粮食（其中成品粮3100吨）、300吨食用油的储备规模，做好储备粮油储存、轮换业务，确保储备粮油数量真实、质量良好。
冻猪肉储备费用补贴	52.52	落实冻猪肉收储任务，调剂余缺保障供应，平抑猪肉价格，应对突发事件，维护社会稳定。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
救灾物资采购和代储费用	23.05	完成救灾物资采购和代储工作，满足我区应急救灾物资需要，应对应急突发事件，维护我区社会稳定。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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。