

2024年  
佛山市三水区发展和改革局部门预算

# 目 录

## **第一部分 佛山市三水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 佛山市三水区发展和改革局概况

## 一、主要职责

(一) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；统筹提出国民经济和社会发展主要目标，优化经济结构目标、对策，以及综合运用各种经济手段的建议。起草国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 研究分析全区经济形势和发展情况，监测预测和预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。

(三) 提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的目标、任务和相关政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作。提出推进总体经济体制改革建议。提出完善经济体制、以改革开放促进发展的政策建议。协调解决经济体制改革过程中的有关问题。牵头推进供给侧结构性改革。参与推进实施创新驱动发展战略。

(四) 提出全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策的建议；提出投资融资的发展战略和政策建议。会同有关部门贯彻执行固定资产投资项目目录。指导监督政策性贷款的使用。按规定权限审批、核准、审核、备案建设项目、外资项目、境外投资项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。贯彻落实国家、省利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡与结构优化目标和对策；参与实施“一带一路”建设。指导工程咨询业发展。

(五) 推进落实区域协调发展战略，组织拟订区域协调发展规划和政策，组织推进新型城镇化工作。统筹协调区域合作和对口

支援工作。

（六）提出重要产业发展战略和规划的建议；组织拟订综合性产业对策，协调第一二三产业发展的有关问题并衔接相关发展规划和政策；组织拟订并推动实施现代服务业的发展战略、规划和重大政策。参与研究分析国内外市场状况，提出承担重要商品总量平衡和宏观调控的建议。

（七）拟订全区重点项目管理有关政策并组织实施；制订全区重点项目中长期规划及年度工作目标计划，对目标计划完成情况进行跟进督办；建立和实施全区重点项目储备管理制度，组织实施申报和管理全区国家、省、市重点项目工作；统筹协调重点项目日常管理和服务保障，指导推进全区重点项目建设，组织协调重点项目建设推进过程中的重大问题。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订人口发展规划，参与社会事业发展和改革中有关问题的研究。参与拟订乡村振兴战略规划。组织推进社会信用体系建设。参与推进生态文明建设的相关工作。

（九）拟定并组织实施能源发展规划、发展计划。推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的有关问题。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。统筹全区节能管理工作，拟订并组织实施节能专项规划和政策，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。组织实施节能监察。负责全区公共机构节能管理。拟订并组织实施氢能产业发展规划，统筹实施新能源（含氢能）汽车推广应用。

（十）拟订并组织实施全区粮食、重要物资和应急储备的宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划；提出地方储备粮、储

备物资规模、总体布局和收储、动用计划的建议；承担粮食安全政府责任制考核工作；承担全区粮食流通宏观调控的具体工作，负责区级储备粮、储备物资的行政管理，监督检查储备政策落实情况。拟订并组织实施全区粮食流通设施和物资储备基础设施建设发展规划。负责军粮供应管理。

（十一）贯彻落实国家、省、市有关价格管理的法律法规，拟定并组织实施有关价格政策，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，负责价格监测和成本监审工作，指导价格认定，承担价格认定复核工作。

## **二、部门机构设置**

佛山市三水区发展和改革局内设股室9个，包括办公室（政策法规股）、产业发展股、投资管理股、能源发展股（区节能监察办公室）、体制改革股、区域经济股（区推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室秘书股）、价格收费管理股、粮食和物资储备股、国防动员股。内设下属参公单位1个，为佛山市三水区粮食和物资储备中心。下属事业单位1个，为佛山市三水区发展和改革局价格认定中心。

## **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：佛山市三水区发展和改革局价格认定中心、佛山市三水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：佛山市三水区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	19,603.41	一、一般公共服务支出	3,122.29
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	280.40
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	10,000.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	497.65
		九、卫生健康支出	95.94
		十、节能环保支出	1,434.75
		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	181.60
		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	141.22
		二十、粮油物资储备支出	3,824.55
		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	25.00

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	19,603.41	本年支出合计	19,603.41
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	19,603.41	支出总计	19,603.41

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：佛山市三水区发展和改革局

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	19,603.41	19,603.41	0.00	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	3,122.29	3,122.29	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	3,122.29	3,122.29	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	1,224.05	1,224.05	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	48.80	48.80	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	1,849.44	1,849.44	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	280.40	280.40	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	280.40	280.40	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	280.40	280.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	10,000.00	10,000.00	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	497.65	497.65	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	494.85	494.85	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	322.49	322.49	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	98.91	98.91	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	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.81	2.81	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			
210	卫生健康支出	95.94	95.94	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	95.94	95.94	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	85.72	85.72	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	10.22	10.22	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	1,434.75	1,434.75	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	1,434.75	1,434.75	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	1,434.75	1,434.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	181.60	181.60	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	141.22	141.22	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	141.22	141.22	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	141.22	141.22	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	3,824.55	3,824.55	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	1,306.45	1,306.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	410.64	410.64	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	873.00	873.00	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	22.80	22.80	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	2,518.10	2,518.10	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	2,518.10	2,518.10	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	25.00	25.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	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：佛山市三水区发展和改革局

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	19,603.41	2,354.32	17,249.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,122.29	1,208.85	1,913.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,122.29	1,208.85	1,913.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,224.05	1,208.85	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	48.80	0.00	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,849.44	0.00	1,849.44	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	280.40	0.00	280.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	280.40	0.00	280.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	280.40	0.00	280.40	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	497.65	497.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.85	494.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	322.49	322.49	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	98.91	98.91	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	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.94	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.94	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.72	85.72	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							
2101103	公务员医疗补助	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,434.75	0.00	1,434.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	1,434.75	0.00	1,434.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	1,434.75	0.00	1,434.75	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	181.60	0.00	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	181.60	0.00	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	181.60	0.00	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3,824.55	410.64	3,413.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,306.45	410.64	895.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	410.64	410.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	873.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2,518.10	0.00	2,518.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	2,518.10	0.00	2,518.10	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支 出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复 重建支出	20.00	0.00	20.00	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：佛山市三水区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	19,603.41	一、一般公共服务支出	3,122.29
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	280.40
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	10,000.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	497.65
		九、卫生健康支出	95.94
		十、节能环保支出	1,434.75
		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	181.60
		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	141.22
		二十、粮油物资储备支出	3,824.55
		二十一、国有资本经营预算支出	25.00
		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	19,603.41	本年支出合计	19,603.41

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	19,603.41	支出总计	19,603.41

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：佛山市三水区发展和改革局

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	19,603.41	2,354.32	17,249.10
[201]一般公共服务支出	3,122.29	1,208.85	1,913.44
[20104]发展与改革事务	3,122.29	1,208.85	1,913.44
[2010401]行政运行	1,224.05	1,208.85	15.20
[2010408]物价管理	48.80	0.00	48.80
[2010499]其他发展与改革事务支出	1,849.44	0.00	1,849.44
[203]国防支出	280.40	0.00	280.40
[20306]国防动员	280.40	0.00	280.40
[2030603]人民防空	280.40	0.00	280.40
[206]科学技术支出	10,000.00	0.00	10,000.00
[20604]技术与开发	10,000.00	0.00	10,000.00
[2060499]其他技术与开发支出	10,000.00	0.00	10,000.00
[208]社会保障和就业支出	497.65	497.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	494.85	494.85	0.00
[2080501]行政单位离退休	322.49	322.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.91	98.91	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	73.45	73.45	0.00
[20808]抚恤	2.81	2.81	0.00
[2080899]其他优抚支出	2.81	2.81	0.00
[210]卫生健康支出	95.94	95.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	95.94	95.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	85.72	85.72	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.22	10.22	0.00
[211]节能环保支出	1,434.75	0.00	1,434.75

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
[21110]能源节约利用	1,434.75	0.00	1,434.75
[2111001]能源节约利用	1,434.75	0.00	1,434.75
[216]商业服务业等支出	181.60	0.00	181.60
[21699]其他商业服务业等支出	181.60	0.00	181.60
[2169999]其他商业服务业等支出	181.60	0.00	181.60
[221]住房保障支出	141.22	141.22	0.00
[22102]住房改革支出	141.22	141.22	0.00
[2210201]住房公积金	141.22	141.22	0.00
[222]粮油物资储备支出	3,824.55	410.64	3,413.90
[22201]粮油物资事务	1,306.45	410.64	895.80
[2220101]行政运行	410.64	410.64	0.00
[2220115]粮食风险基金	873.00	0.00	873.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	22.80	0.00	22.80
[22204]粮油储备	2,518.10	0.00	2,518.10
[2220401]储备粮油补贴	2,518.10	0.00	2,518.10
[224]灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00
[22401]应急管理事务	5.00	0.00	5.00
[2240108]应急救援	5.00	0.00	5.00
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
[2240799]其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00

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：佛山市三水区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,354.32
[301]工资福利支出	1,761.95
[30101]基本工资	193.62
[30102]津贴补贴	705.74
[30103]奖金	353.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	98.91
[30109]职业年金缴费	73.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.08
[30111]公务员医疗补助缴费	10.22
[30112]其他社会保障缴费	2.52
[30113]住房公积金	141.22
[30199]其他工资福利支出	165.61
[302]商品和服务支出	198.42
[30201]办公费	15.24
[30202]印刷费	3.50
[30207]邮电费	8.97
[30211]差旅费	13.50
[30213]维修（护）费	8.50
[30215]会议费	2.30
[30216]培训费	0.15
[30217]公务接待费	5.30
[30226]劳务费	0.15
[30227]委托业务费	2.30
[30228]工会经费	18.83
[30229]福利费	53.85



部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	7.13
[30239]其他交通费用	34.97
[30299]其他商品和服务支出	23.73
[303]对个人和家庭的补助	393.94
[30302]退休费	322.49
[30305]生活补助	2.81
[30307]医疗费补助	68.64

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：佛山市三水区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	17,249.10
[302]商品和服务支出	472.70
[30201]办公费	1.50
[30205]水费	0.72
[30206]电费	12.00
[30209]物业管理费	24.60
[30211]差旅费	25.18
[30214]租赁费	4.80
[30215]会议费	0.70
[30216]培训费	1.50
[30217]公务接待费	1.60
[30226]劳务费	4.56
[30227]委托业务费	318.82
[30239]其他交通费用	2.80
[30299]其他商品和服务支出	73.92
[309]资本性支出（基本建设）	31.20
[30903]专用设备购置	31.20
[310]资本性支出	144.62
[31001]房屋建筑物购建	52.56
[31003]专用设备购置	76.86
[31099]其他资本性支出	15.20
[312]对企业补助	16,600.57
[31204]费用补贴	13,356.00
[31205]利息补贴	693.60
[31299]其他对企业补助	2,550.97

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：佛山市三水区发展和改革局

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	198.42	198.42	0.00	0.00
“三公”经费	14.03	14.03	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	7.13	7.13	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	7.13	7.13	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.90	6.90	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区发展和改革局

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	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。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市三水区发展和改革局

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
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：佛山市三水区发展和改革局

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	2,354.32	2,354.32	2,354.32	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区发展和改革局	1,775.27	1,775.27	1,775.27	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,375.13	1,375.13	1,375.13	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	122.89	122.89	122.89	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	277.24	277.24	277.24	0.00	0.00	0.00
佛山市三水区粮食和物资储备中心	579.05	579.05	579.05	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	489.56	489.56	489.56	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.43	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	48.06	48.06	48.06	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：佛山市三水区发展和改革局

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	17,249.10	17,249.10	17,249.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区发展和改革局	13,835.19	13,835.19	13,835.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年对口帮扶云浮（郁南）资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三水对口帮扶云浮（郁南），2024年提标帮扶，对口安排不少于5000万元对口帮扶资金。专项帮扶资金主要用于完成上级下达的对口帮扶协作、产业共建目标任务，支持帮扶地区产业转移园区、反向飞地园区建设，协助三水、云浮（郁南）两地开展社会民生事业等方面的帮扶协作。
2024年对口帮扶高州资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三水对口帮扶高州，2024年提标帮扶，安排不少于5000万元对口帮扶资金。专项帮扶资金主要用于完成上级下达的对口帮扶协作、产业共建目标任务，支持帮扶地区产业转移园区、反向飞地园区建设，协助三水、高州两地开展社会民生事业等方面的帮扶协作。
三水区公共信用信息管理系统网络安全等级保护测评(2024年)	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区发展和改革局办公用房搬迁改造项目	15.20	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水区新能源汽车推广应用和配套基础设施建设专项扶持资金	283.80	283.80	283.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水对口帮扶郁南指挥部工作经费	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	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			
三水对口帮扶高州工作队工作经费	31.04	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
三水对口支援工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财工[2023]21号下达2023年佛山市新能源（光伏）推广应用市级补助专项资金	761.12	761.12	761.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财工【2023】85号省下达2023年中央节能减排补助（充电基础设施奖励）资金	75.16	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛财工【2023】85号省下达清算安排充电基础设施奖补资金	95.19	95.19	95.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
促进服务业企业上规模专项扶持资金	181.60	181.60	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
分布式光伏发电应用项目奖励和补助专项扶持资金	193.10	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务——城市经营项目工作经费	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务——安全环保工作服务经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务——成本监审和价格监测经费	48.80	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务——新能源汽车推广和光伏发电项目核查经费	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务——能源“双控”经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	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			
政府购买服务——节能减排相关资金审计整改工作经历费	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府采购——区级救灾物资补充采购专项资金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
安排专项资金	1,952.60	1,952.60	1,952.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
佛山市三水区粮食和物资储备中心	3,413.90	3,413.90	3,413.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
储备粮保管、轮换、检验监测设备专项扶持资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
充氮气调系统配套提升改造专项扶持资金	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区级救灾物资储备专项扶持资金	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
地方储备粮油费用、利息、差价补贴专项扶持资金	2,518.10	2,518.10	2,518.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度地方储备粮油任务，并按规定定期轮换，确保储备粮油质优量足。
政府购买服务——三水区粮油中心项目（二期）工程结算审核	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府购买服务——储备粮油检测服务	6.72	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
粮食统计、应急工作和储备粮油工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粮食风险基金专项扶持资金	873.00	873.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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19,603.41万元，比上年增加13,315.66万元，增长211.77%，主要原因是一是贯彻落实全省“百千万”工程，加大对口郁南、高州的帮扶力度，安排2024年对口帮扶高州资金5000万元和2024年对口帮扶郁南资金5000万元；二是包含上年项目结转资金2563万元；支出预算19,603.41万元，比上年增加13,315.66万元，增长211.77%，主要原因是一是贯彻落实全省“百千万”工程，加大对口郁南、高州的帮扶力度，安排2024年对口帮扶高州资金5000万元和2024年对口帮扶郁南资金5000万元；二是包含上年项目结转资金2563万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费14.03万元，比上年增加1.53万元，增长12.24%，主要原因是2023年4月，根据机构改革我局新增国防动员股，区住建局划转国防动员公车一辆，公务用车运行维护费有所增加。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7.13万元（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7.13万元，比上年增加2.13万元。）比上年增加2.13万元，增长42.6%，主要原因是2023年4月，根据机构改革我局新增国防动员股，区住建局划转国防动员公车一辆，公务用车运行维护费有所增加；公务接待费6.9万元，比上年减少0.6万元，下降8%，主要

原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控各项支出，最大限度控制和压缩“三公”经费支出预算。

### 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198.42万元，比上年增加35.45万元，增长21.75%，主要原因是新增国防动员股，人员增加，行政运行费用相应增加。

### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排199.94万元，其中：货物类采购预算25万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算174.94万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年2月1日，本部门固定资产金额4522万元，分布构成情况为：房屋2795.09平方米，车辆3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76.86万元，主要是监控设备等。

### 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
2024年对口帮扶云浮（郁南）资金	5000	三水对口帮扶云浮（郁南），2024年提标帮扶，对口安排不少于5000万元对口帮扶资金。专项帮扶资金主要用于完成上级下达的对口帮扶协作、产业共建目标任务，支持帮扶地区产业转移园区、反向飞地园区建设，协助三水、云浮（郁南）两地开展社会民生事业等方面的帮扶协作。
2024年对口帮扶高州资金	5000	三水对口帮扶高州，2024年提标帮扶，安排不少于5000万元对口帮扶资金。专项帮扶资金主要用于完成上级下达的对口帮扶协作、产业共建目标任务，支持帮扶地区产业转移园区、反向飞地园区建设，协助三水、高州两地开展社会民生事业等方面的帮扶协作。

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。