

2025年
清远市发展和改革局本级部门预算

目 录

第一部分 清远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 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市发展和改革局本级概况

一、主要职责

(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；(二)统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测宏观经济和社会发展的态势趋势，提出政策建议。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；(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；(四)研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策；(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；(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；(七)组织拟订综合性产业政策，负责协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策；(八)负责重大基础设施的综合协调；(九)推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推动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政策；(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；(十一)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；(十二)拟订能源发展战略、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，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作；(十三)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；（十四）负责市级储备粮、储备物资的行政管理，指导全市地方储备粮、储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；（十五）依法负责发展改革、能源、粮食和物资储备等领域的安全生产监督管理工作；（十六）完成市委、市政府和省发展改革委、省能源局、省粮食和物资储备局交办的其他任务。

二、部门机构设置

清远市发展和改革局本级为正处级行政机构，设14个内设机构，包括：办公室、融湾办秘书科、综合规划科、政策法规科、固定资产投资科、重点项目和评估督导科、社会发展科、产业发展科、能源与资源环境科、区域发展科、体改与信用减少科、行政审批科、价格与收费管理科、粮食与物资管理科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，本部门预算为局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：清远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	8,725.68	一、一般公共服务支出	7,681.49
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	64.00
		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	678.18
		九、卫生健康支出	118.28
		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
		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	183.74
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	8,725.68	本年支出合计	8,725.68
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	8,725.68	支出总计	8,725.68

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

表2

收入总体情况表

单位名称：清远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	8,725.68	8,725.68	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	7,681.49	7,681.49	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	7,676.93	7,676.93	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	1,900.93	1,900.93	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	5,776.00	5,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.56	4.56	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	64.00	64.00	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	64.00	64.00	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	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	38.00	38.00	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	678.18	678.18	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	678.18	678.18	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	439.33	439.33	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	159.23	159.23	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	79.61	79.61	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	118.28	118.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.70	46.70	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			
2100499	其他公共卫生支出	46.70	46.70	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	71.58	71.58	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	71.58	71.58	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	183.74	183.74	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	183.74	183.74	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	183.74	183.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列,因填列数据四舍五入,可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：清远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	8,725.68	2,816.42	5,909.26	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,681.49	1,882.93	5,798.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	7,676.93	1,882.93	5,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,900.93	1,882.93	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	5,776.00	0.00	5,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.56	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	678.18	678.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	678.18	678.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	439.33	439.33	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	159.23	159.23	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	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	118.28	71.58	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	46.70	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	46.70	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.58	71.58	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							
2101101	行政单位医疗	71.58	71.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.74	183.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.74	183.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.74	183.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：清远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	8,725.68	一、一般公共服务支出	7,681.49
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	64.00
		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	678.18
		九、卫生健康支出	118.28
		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
		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	183.74
		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	8,725.68	本年支出合计	8,725.68

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	8,725.68	支出总计	8,725.68

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列,因填列数据四舍五入,可能存在尾差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：清远市发展和改革局本级

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	8,725.68	2,816.42	5,909.26
[201]一般公共服务支出	7,681.49	1,882.93	5,798.56
[20104]发展与改革事务	7,676.93	1,882.93	5,794.00
[2010401]行政运行	1,900.93	1,882.93	18.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	5,776.00	0.00	5,776.00
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	4.56	0.00	4.56
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.56	0.00	4.56
[203]国防支出	64.00	0.00	64.00
[20306]国防动员	64.00	0.00	64.00
[2030603]人民防空	26.00	0.00	26.00
[2030699]其他国防动员支出	38.00	0.00	38.00
[208]社会保障和就业支出	678.18	678.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	678.18	678.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	439.33	439.33	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.23	159.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	79.61	79.61	0.00
[210]卫生健康支出	118.28	71.58	46.70
[21004]公共卫生	46.70	0.00	46.70
[2100499]其他公共卫生支出	46.70	0.00	46.70
[21011]行政事业单位医疗	71.58	71.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	71.58	71.58	0.00
[221]住房保障支出	183.74	183.74	0.00
[22102]住房改革支出	183.74	183.74	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
[2210201]住房公积金	183.74	183.74	0.00

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

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远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	2,816.42
[301]工资福利支出	2,157.97
[30101]基本工资	283.01
[30102]津贴补贴	685.10
[30103]奖金	406.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	159.23
[30109]职业年金缴费	79.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	71.58
[30113]住房公积金	183.74
[30199]其他工资福利支出	289.59
[302]商品和服务支出	198.06
[30201]办公费	21.00
[30202]印刷费	2.50
[30205]水费	0.69
[30206]电费	11.00
[30207]邮电费	9.50
[30209]物业管理费	6.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30215]会议费	2.50
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	9.50
[30226]劳务费	2.80
[30228]工会经费	44.50
[30231]公务用车运行维护费	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	43.07
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[303]对个人和家庭的补助	454.39
[30302]退休费	441.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	12.90
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列,因填列数据四舍五入,可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：清远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	5,909.26
[301]工资福利支出	81.90
[30199]其他工资福利支出	81.90
[302]商品和服务支出	5,805.36
[30201]办公费	37.00
[30202]印刷费	14.40
[30206]电费	2.50
[30211]差旅费	32.50
[30213]维修（护）费	20.00
[30215]会议费	7.36
[30216]培训费	17.00
[30227]委托业务费	5,643.70
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	16.00
[30299]其他商品和服务支出	9.90
[310]资本性支出	22.00
[31002]办公设备购置	20.00
[31003]专用设备购置	2.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：清远市发展和改革局本级

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	320.52	320.52	0.00	0.00
“三公”经费	19.50	19.50	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	9.50	9.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：清远市发展和改革委员会本级

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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：清远市发展和改革委员会本级

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：清远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	2,816.42	2,816.42	2,816.42	0.00	0.00	0.00	0.00
清远市发展和改革局	2,816.42	2,816.42	2,816.42	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,157.97	2,157.97	2,157.97	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	198.06	198.06	198.06	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	454.39	454.39	454.39	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列,因填列数据四舍五入,可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：清远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	5,909.26	5,909.26	5,909.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
清远市发展和改革局	5,909.26	5,909.26	5,909.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
优化营商环境综合改革专项资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我市营商环境综合改革各项任务落地见效，进一步对标先进，不断提升营商环境市场化、法制化、国际化水平。解决专班日常工作费用，一年内每季度一次，在清远日报、南方日报开展共4期宣传，并委托第三方评价机构对市县两级营商环境开展评价。
市“三铁工程”工作专班	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高质量推进“南部通地铁、中部通郊铁、北部通高铁”的“三铁工程”，积极融入“轨道上的大湾区”。
两建工作经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社会信用体系建设工作，到2020年，基本建成与省接轨、符合社会主义市场经济体制和社会管理体制目标要求的社会信用体系；信用制度和标准规范体系健全完善；覆盖全市的公共信用信息管理系统功能齐全，运行良好；信用服务市场体系较为健全，信用服务业繁荣发展；守信激励和失信惩戒联动机制基本健全，对各领域失信行为发挥显著制约作用；跨区域信用合作取得显著进展，联合信用监管机制逐步健全。政务诚信、商务诚信、社会诚信和司法公信建设取得明显进步，市场和社会满意度大幅提高。全社会诚信意识普遍增强，在全社会基本形成诚实、自律、守信、互信的氛围和环境，形成“信用清远”品牌形象。
市重点、重大项目工作出差经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	将我市相关项目列入国家和省级重点、积极争取国家和省级部门对我市项目资金的专项补助，促进我市经济发展。

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			
安全生产工作专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组建能源行业安全生产专家库，聘请行业专家对全市能源、粮食等行业进行安全生产检查，发现企业在安全生产工作中存在的问题，提出改进的措施；通过检查督促企业落实安全生产主体责任，加大安全生产宣传力度，确保行业安全。
粮食工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真落实党中央、国务院决策部署，进一步查清全国政策性粮食库存实底，坚决堵塞漏洞，强化依法治理和责任落实，依法严惩违法违规行为，坚决守住管好“天下粮仓”，确保把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。
价格成本调查经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《国家发展改革委关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知》（发改价格〔2021〕689号）中稳步推进天然气价格市场化改革、深化城镇供水价格改革、制定学科类校内培训机构收费标准以及学校课后服务性或代收政策等工作要求，我局拟开展调整市区管道天然气输配气环节价格、市区供水价格和制定学科类校内培训机构收费标准等工作。
能源管理工作经费	75.80	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00	推动重点用能单位开展能耗在线监测系统建设，开展2025年度节能宣传周活动，对固定资产投资项目开展节能审查，推动公共机构节能，开展年度节能监察，推动重点用能单位开展能耗在线监测系统建设，开展2025年度节能宣传周活动，对固定资产投资项目开展节能审查，推动公共机构节能，开展年度节能监察。
物业管理经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好办公大楼物业管理，严格进出、落实疫情防控管控工作。

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			
市城乡融合发展工作专班	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市顺利推进国家城乡融合发展试验区广清接合片区建设，形成一批可复制可推广的典型经验和体制机制改革措施，为深入推进新型城镇化和国家城乡融合发展试验区广清接合片区建设工作，围绕年度重点任务清单及重点项目清单，推动市直部门及县区完成当年目标任务。
市直单位党员活动经费-市发改局	4.56	4.56	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好基层党建工作，开展主题党日活动，根据市直属机关工委《关于做好2023年度市直基层党建工作经费预算编制工作的通知》文件要求，我局共146名党员，现申请党建工作经费入库43800元。
防空警报试鸣	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织防空警报试鸣活动和组织防空疏散演练，进一步完善我市人民防空警报系统，不断提高市民防空防灾意识，让广大市民知道空袭来了，往哪里藏。
人防疏散基地建设	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过不断完善人防疏散基地的建设，完善基地内的各种功能区的建设，不断提高我市绿道建设综合效益以及我市人防疏散地域建设水平，为党政机关日常工作和实施组织指挥提供有力保障场所。
指挥通信和人防综合救援队训练	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过组织指挥通信及人防综合救援队伍训练，进一步提高我市人防指挥通信业务水平，不断提高我市人民防空组织的指挥能力，进一步提高我市人防指挥控制能力、应急通信保障能力以及工程抢险快速反应能力。
国防动员专项工作经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强国防建设，完善国防动员制度，保障国防动员工作的顺利进行，根据《中华人民共和国国防动员法》第一章总则第六条国家保障国防动员所需经费。国防动员经费按照事权划分的原则，分别列入中央和地方财政预算。

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			
粮食风险基金	4,927.00	4,927.00	4,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	备粮食能够迅速形成持续、可靠的粮食供给能力；保障地方粮食安全，有效发挥市级储备粮在政府宏观调控中的作用，增强了政府对粮食市场的宏观调控力度和抗御风险能力，对社会安定繁荣带来积极影响，提高了社会效益的发挥。实行包干轮换方式以来，在保障粮食安全的同时减少政府开支。
冻猪肉储备专项资金	187.20	187.20	187.20	0.00	0.00	0.00	0.00	需将清远市开展冻猪肉储备费纳入年度政府财政预算，通过开展冻猪肉储备工作，进一步夯实应急物资储备基础，确保清远市猪肉市场供应量足价稳，维护社会稳定。
政府食盐采购专项资金	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展食盐储备项目，提高我市防灾减灾救灾物资工作水平，进一步夯实应急物资储备基础，进一步保障好受灾群众人民生活。
市级公共卫生社会防疫物资经费	46.70	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展实物代储、产能储备等工作，保质保量落实公共卫生社会层面防疫物资储备任务。持续健全突发公共卫生社会层面防疫物资储备体系。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列,因填列数据四舍五入,可能存在尾差。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算8,725.68万元，比上年增加960.18万元，增长12.4%，主要原因是粮食风险基金增加，防疫物资经费增加；支出预算8,725.68万元，比上年增加960.18万元，增长12.4%，主要原因是粮食风险基金增加，防疫物资经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费19.5万元，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0%，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9.5万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排320.52万元，比上年减少5万元，下降1.5%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排95万元，其中：货物类采购预算78万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算17万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额4,024.17万元，分布构成情况为：房屋4,216.79平方米，车辆6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28万元，主要是办公电脑、桌、椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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。