

2024年
郁南县发展和改革局（本级）部门预算

目 录

第一部分 郁南县发展和改革局（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 郁南县发展和改革局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展的方针、政策、法律法规；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划及年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；负责全县经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系的综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展；研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革以及政策的制定；指导推进经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案等。

（二）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、意见及措施；按规定权限审批、核准、审核、备案固定资产投资项目，核准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案；组织实施企业投资项目管理制度改革，简化审批程序、下放审批权限、完善备案程序，研究引导民间投资的政策措施等。

（三）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，组织拟订综合性产业政策；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，参与拟订计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（四）推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资

源、环境协调发展重大问题，牵头组织拟订节能减排中长期规划及综合性工作方案，综合协调节能和应对气候变化相关工作，承担县节能减排工作领导小组的日常工作。

（五）负责电力工业行业管理，行政执法与监督。拟订资源节约、综合利用和发展循环经济的规划并组织实施。

（六）贯彻执行《中华人民共和国价格法》和其他价格法律法规以及方针、政策，不断推动价格改革向纵深发展。负责管理县行政事业性收费、政府定价和政府指导价的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格。负责市场价格调控、监测、分析、预警。保持我县市场价格总水平的基本稳定。

（七）做好国防动员相关工作。组织编制国防动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，推进经济动员军民融合式发展，组织实施国防动员（人民防空）有关工作等。

（八）贯彻落实国家粮食方针、政策，制定全县粮食宏观调控、总量平衡、结构调整、地方储备和确保军需民食、突发事件的应急措施，并监督执行；指导实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理，监督检查粮食和物资储备数量、质量、储存安全；并做好粮食执法工作等。

（九）承办县委、县政府和上级发改部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

（一）内设机构。郁南县发展和改革局共设置7个内设机构，分别是办公室、综合股、投资管理股、工交股、价格收费管理股、国防和人防管理股、粮食和物资储备管理股。

（二）人员构成。郁南县发展和改革局现有在职人员22人，退休29人。

三、部门预算构成

本部门预算为局本级预算。下属事业单位：郁南县粮食和物资储备管理中心部门预算独立公开。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：郁南县发展和改革局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	563.15	一、一般公共服务支出	338.11
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	37.00
		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	104.21
		九、卫生健康支出	14.76
		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	69.07
		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

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	563.15	本年支出合计	563.15
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	563.15	支出总计	563.15

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：郁南县发展和改革局（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	563.15	563.15	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	338.11	338.11	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	338.11	338.11	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	257.78	257.78	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	5.33	5.33	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	75.00	75.00	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	37.00	37.00	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	37.00	37.00	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	37.00	37.00	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	104.21	104.21	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	103.44	103.44	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	39.54	39.54	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	32.60	32.60	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	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	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			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	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	14.76	14.76	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	14.76	14.76	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	14.76	14.76	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	69.07	69.07	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	69.07	69.07	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	30.98	30.98	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	38.09	38.09	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2024年部门预算批复表实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：郁南县发展和改革局（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	563.15	445.82	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	338.11	257.78	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	338.11	257.78	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	257.78	257.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.21	104.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.44	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.54	39.54	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	32.60	32.60	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	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.76	14.76	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	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.07	69.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据2024年部门预算批复表实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：郁南县发展和改革局（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	563.15	一、一般公共服务支出	338.11
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	37.00
		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	104.21
		九、卫生健康支出	14.76
		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	69.07
		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	563.15	本年支出合计	563.15

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	563.15	支出总计	563.15

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：郁南县发展和改革局（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	563.15	445.82	117.33
[201]一般公共服务支出	338.11	257.78	80.33
[20104]发展与改革事务	338.11	257.78	80.33
[2010401]行政运行	257.78	257.78	0.00
[2010408]物价管理	5.33	0.00	5.33
[2010499]其他发展与改革事务支出	75.00	0.00	75.00
[203]国防支出	37.00	0.00	37.00
[20306]国防动员	37.00	0.00	37.00
[2030603]人民防空	37.00	0.00	37.00
[208]社会保障和就业支出	104.21	104.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	103.44	103.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	39.54	39.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.60	32.60	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	16.30	16.30	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	15.00	15.00	0.00
[20808]抚恤	0.36	0.36	0.00
[2080801]死亡抚恤	0.36	0.36	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
[210]卫生健康支出	14.76	14.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.76	14.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.76	14.76	0.00
[221]住房保障支出	69.07	69.07	0.00
[22102]住房改革支出	69.07	69.07	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	30.98	30.98	0.00
[2210203]购房补贴	38.09	38.09	0.00

注：本表根据2024年部门预算批复表实际预算编制情况编制。

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：郁南县发展和改革局（本级）单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	445.82
[301]工资福利支出	325.36
[30101]基本工资	75.46
[30102]津贴补贴	119.91
[30103]奖金	35.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.60
[30109]职业年金缴费	16.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.27
[30112]其他社会保障缴费	0.41
[30113]住房公积金	30.98
[302]商品和服务支出	47.70
[30201]办公费	32.28
[30217]公务接待费	1.68
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	10.74
[303]对个人和家庭的补助	72.76
[30302]退休费	72.40
[30305]生活补助	0.36

注：本表根据2024年部门预算批复表实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：郁南县发展和改革局（本级）单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	117.33
[302]商品和服务支出	117.33
[30227]委托业务费	22.00
[30299]其他商品和服务支出	95.33

注：本表根据2024年部门预算批复表实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：郁南县发展和改革局（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	47.70	47.70	0.00	0.00
“三公”经费	4.68	4.68	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.68	1.68	0.00	0.00

注：本表根据2024年部门预算批复表实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：郁南县发展和改革局（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
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：郁南县发展和改革局（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
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：郁南县发展和改革局（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	445.82	445.82	445.82	0.00	0.00	0.00	0.00
郁南县发展和改革局	445.82	445.82	445.82	0.00	0.00	0.00	0.00
机关工资福利支出	325.36	325.36	325.36	0.00	0.00	0.00	0.00
机关商品和服务支出	47.70	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	72.76	72.76	72.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据2024年部门预算批复表实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：郁南县发展和改革局（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	117.33	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2024年全局各项工作任务。
郁南县发展和改革局	117.33	117.33	117.33	0.00	0.00	0.00	0.00	做好2024年全局各项工作任务。
成品油零售和天然气长输管道管理工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全县成品油经营巡查执法、打击成品油非法经营专项行动、天然气输气管道协调、成品油安全宣传培训等。
能源管理和节能监察工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好全县能耗“双控”协调预警工作、全县节能监察工作以及做好市级对我县下达的节能考核工作任务。
粮食和物资储备管理工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好县级政策性储备粮油质量检验检测工作、全县政策性粮油和物资的库存检查、粮食安全宣传等。指导实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理，并做好粮食执法工作。
重大项目谋划工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据全县的经济社会发展情况和发展方向，组织各镇、各部门开展本地区、本行业的重大项目谋划，并做好重大项目谋划工作指导培训；督促、指导重大项目项目单位及时填报国家重大建设项目库；统筹汇总、上报全县重大项目谋划储备情况。
电力行业管理工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抓好全县电力安全生产管理工作，落实电力安全生产监督管理职责，督促供电部开展全县电力安全隐患排查整治工作，协调电力安全隐患整改过程中遇到的问题。督促电力企业做好保护电力设施安全和用电安全的职责，严厉打击损害电力设施违法行为。做好电力宣传工作。开展电力宣传活动，向群众宣传用电知识和相关法律法规，现场解答用户遇到的各类用电难题，培养群众规范用电、安全用电的意识。

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			
2024年农产品成本调查经费（粤财建[2023]70号）	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	按全省农产品定点单位及农户采报数据量给予补助（我县共22户），收集农产品调查数据，及时、准确地了解和掌握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，助力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（粤财建[2023]67号）	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广东省价格监测报告制度》开展工作，价格监测网点布局均衡合理（我县共6个监测点），价格监测信息覆盖面扩大，价格监测数据采报及时率、准确率提高，价格监测定点单位和价格监测信息员队伍管理规范，形成科学的价格监测信息采集网点体系，为进一步提升价格监测分析预警能力和水平提供支撑。
固定资产投资项目节能审查经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《云浮市发展和改革局转发广东省能源局关于调整固定资产投资项目节能审查管理权限的通知》（云发改资能函〔2023〕165号）通知要求，年综合能耗1000-5000吨标准煤的固定资产投资项目节能审查权限已由市级审批下放县级组织实施，节能审查意见审批前必须委托有专业资质机构组织专家进行评审。2024年完成我县固定资产投资项目节能审查项目预计17个。
重大项目审批、核准前评审经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《政府投资条例》、《云浮市人民政府关于印发云浮市政府投资项目管理办法的通知》和《关于企业投资项目核准和备案管理的实施办法》等规定，做好2024年我县固定资产投资项目节能审查管理权限的承接和重大项目审批前论证、评估，预计2024年完成重大项目社会稳定风险评估报告数量5个，完成项目专家研讨论证数量5个。
防空警报试鸣及其警报器维护维修工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国人民防空法》和《广东省人民防空警报通信建设与管理规定》的相关规定，以及2024年工作目标任务的要求，开展人防工作。做好2024年防空警报试鸣及其警报器维护维修工作。

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			
人防宣传教育工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进人防宣传教育“五进”工作，做好人防宣传教育。
人防专业队培训工作（训练装备、设备、培训）经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据郁机编〔2023〕18号和粤人防办发〔2022〕2号有关文件要求，贯彻落实习近平总书记关于建设强大巩固的现代人民防空体系指示要求，开展人防专业队培训工作。具体为按照政策制度规定和国家确定比例组建多支人防专业队并对其进行培训，包括训练装备设备和开展培训，以健全人民防空专业力量体系，不断提高人民防空体系防护及保障能力。
《郁南县人民防空方案》修订编制经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好《郁南县人民防空方案》修订编制，形成有较强科学性、可操作性和针对性的总体《人民防空方案》。

注：本表根据2024年部门预算批复表实际预算编制情况编制。

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563.15万元，比上年增加37.75万元，增长7.19%，主要原因是国防收入比上年度增加37万元；住房保障收入比上年度增加8.89万元；支出预算563.15万元，比上年增加37.75万元，增长7.19%，主要原因是国防支出比上年度增加37万元；住房保障支出比上年度增加8.89万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.68万元，比上年增加0.16万元，增长3.54%，主要原因是人员变动，增加公务接待费支出。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3万元（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3万元，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1.68万元，比上年增加0.16万元，增长10.53%，主要原因是人员变动，增加公务接待费支出。

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47.7万元，比上年增加3.58万元，增长8.11%，主要原因是根据人员变动，合理增加机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10.00万元，其中：货物类采购预算5.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算5.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额227.23万元，分布构成情况为：房屋701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5.00万元，主要是办公设备、办公家具等。

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。