2024年
茂名市发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 茂名市发展和改革局概况

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 茂名市发展和改革局概况

一、主要职责

（一）茂名市发展和改革局（茂名市粮食和物资储备局、茂名市国防动员办公室、茂名市人民防空办公室）职责。主要职责是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；统筹全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势；指导推进和综合协调经济体制改革工作，研究提出利用外资和境外投资的战略规划和政策；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，指导监督全市能源安全保障工作，组织实施全市粮食流通和物资储备体制改革方案等。

（二）下属事业单位组成及职责。所属事业单位七个，分别是：1、茂名市价格成本调查队，在政府价格主管部门制定价格过程中，调查、测算、审核经营者成本，在此基础上核定定价成本；对市列名管理的农产品、副食品、商品、服务项目收费设定前的成本审核;对生产、经营、市场供求形势的价格成本调查检测和分析；2、茂名市价格监测中心，主要职责是对农产品、工业消费品、服务项目价格及原材料价格等的变动情况进行监测，承担“三农”价格信息的有关工作等；3、茂名市发展和改革局价格认证中心，主要职责是负责对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认工作，承担涉嫌违纪案件，涉嫌刑事案件，行政诉讼、复议及处罚案件，行政征收、征

用及执法活动，国家赔偿、补偿事项等情形的价格认定和价格认定复核工作；4、茂名市应急物资储备中心（茂名市粮食和物资储备中心），承担应急救灾物资的储备、保管、发运和回收；承担救灾捐赠物资的接收、管理和存放；承担全市“三防”抢险物资的采购、储运、供应、管理；协助做好市级粮食储备管理等事务性工作；5、茂名市节能中心，主要职责协助做好节能工作，参与节能政策、规划等相关研究；承担重点用能单位能源利用状况报告汇总分析，对用能单位的能源利用状况实行监测；组织开展节能技术、产品和新机制推广；承担重点用能单位能源消费在线监测平台的运行维护；6、茂名市人防事务中心，主要职责是协助做好人民防空（民防）方面事务性工作，承担全市人民防空（民防）信息化建设、设备设施维护管理、战备值班执勤和演练的保障，承担局交办的其他事务性工作任务；7、茂名市人防工程管理中心，主要职责是承担人防工程维护管理和开发利用工作，承担人防工程日常安全管理事务性工作。

二、部门机构设置

茂名市发展和改革局为茂名市政府工作部门，为正处级，加挂茂名市粮食和物资储备局、茂名市国防动员办公室、茂名市人民防空办公室牌子。目前共有19个内设机构，分别是办公室、人事科、综合规划科、改革与法规科、投资科、指挥协调和资源潜力科、商贸与区域科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、社会科、重点项目科、价格科、电力能源科、石油天然气科、新能源和节能科、粮食和物资调控科（军粮供应办公室）、粮食和物资监督科、工程设施和人民防空科，另设机关党委。下

属单位7个，分别是茂名市价格成本调查队、茂名市价格监测中心、茂名市发展和改革局价格认证中心、茂名市应急物资储备中心（茂名市粮食和物资储备中心）、茂名市节能中心、茂名市人防事务中心、茂名市人防工程管理中心。

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：茂名市价格成本调查队(独立核算单位）、茂名市价格监测中心(独立核算单位）、茂名市发展和改革局价格认证中心(独立核算单位）、茂名市应急物资储备中心（茂名市粮食和物资储备中心）(独立核算单位）、茂名市节能中心(独立核算单位）、茂名市人防事务中心(独立核算单位）。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：茂名市发展和改革局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,482.63	一、一般公共服务支出	2,776.65
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	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	722.53
		九、卫生健康支出	82.41
		十、节能环保支出	117.34
		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	679.07
		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	98.15
		二十二、灾害防治及应急管理支出	6.48

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	4,482.63	本年支出合计	4,482.63
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	4,482.63	支出总计	4,482.63

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：茂名市发展和改革局　　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	4,482.63	4,482.63	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	2,776.65	2,776.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.42	223.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	223.42	223.42	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	2,553.23	2,553.23	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	1,231.38	1,231.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	250.00	250.00	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	210.50	210.50	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	7.20	7.20	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	769.10	769.10	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	722.53	722.53	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	722.53	722.53	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	308.66	308.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.10	37.10	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	251.17	251.17	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	125.59	125.59	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	82.41	82.41	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	82.41	82.41	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			
2101101	行政单位医疗	54.68	54.68	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	27.73	27.73	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	117.34	117.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	117.34	117.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111408	能源管理	110.14	110.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	7.20	7.20	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	679.07	679.07	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	246.07	246.07	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	246.07	246.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	433.00	433.00	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	98.15	98.15	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	98.15	98.15	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	98.15	98.15	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	6.48	6.48	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	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：茂名市发展和改革局　　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	4,482.63	3,270.53	1,212.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,776.65	1,588.23	1,188.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	223.42	223.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	223.42	223.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,553.23	1,364.81	1,188.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,231.38	1,220.88	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	85.05	0.00	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	210.50	143.93	66.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	769.10	0.00	769.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	722.53	722.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	722.53	722.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	308.66	308.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.10	37.10	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	251.17	251.17	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	125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.41	82.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.73	27.73	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							
211	节能环保支出	117.34	110.14	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	117.34	110.14	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2111408	能源管理	110.14	110.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	679.07	679.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.07	246.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.07	246.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	98.15	88.15	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	98.15	88.15	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	98.15	88.15	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：茂名市发展和改革局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,482.63	一、一般公共服务支出	2,776.65
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	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	722.53
		九、卫生健康支出	82.41
		十、节能环保支出	117.34
		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	679.07
		二十、粮油物资储备支出	98.15
		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	6.48
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4,482.63	本年支出合计	4,482.63

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	4,482.63	支出总计	4,482.63

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：茂名市发展和改革局　　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	4,482.63	3,270.53	1,212.10
[201]一般公共服务支出	2,776.65	1,588.23	1,188.42
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	223.42	223.42	0.00
[2010350]事业运行	223.42	223.42	0.00
[20104]发展与改革事务	2,553.23	1,364.81	1,188.42
[2010401]行政运行	1,231.38	1,220.88	10.50
[2010402]一般行政管理事务	85.05	0.00	85.05
[2010404]战略规划与实施	250.00	0.00	250.00
[2010408]物价管理	210.50	143.93	66.57
[2010450]事业运行	7.20	0.00	7.20
[2010499]其他发展与改革事务支出	769.10	0.00	769.10
[208]社会保障和就业支出	722.53	722.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	722.53	722.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	308.66	308.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	37.10	37.10	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.17	251.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	125.59	125.59	0.00
[210]卫生健康支出	82.41	82.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	82.41	82.41	0.00
[2101101]行政单位医疗	54.68	54.68	0.00
[2101102]事业单位医疗	27.73	27.73	0.00
[211]节能环保支出	117.34	110.14	7.20
[21114]能源管理事务	117.34	110.14	7.20
[2111408]能源管理	110.14	110.14	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
[2111499]其他能源管理事务支出	7.20	0.00	7.20
[221]住房保障支出	679.07	679.07	0.00
[22102]住房改革支出	246.07	246.07	0.00
[2210201]住房公积金	246.07	246.07	0.00
[22103]城乡社区住宅	433.00	433.00	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	433.00	433.00	0.00
[222]粮油物资储备支出	98.15	88.15	10.00
[22201]粮油物资事务	98.15	88.15	10.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	98.15	88.15	10.00
[224]灾害防治及应急管理支出	6.48	0.00	6.48
[22401]应急管理事务	6.48	0.00	6.48
[2240109]应急管理	6.48	0.00	6.48

注：无。

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：茂名市发展和改革局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,270.53
[301]工资福利支出	2,524.65
[30101]基本工资	523.88
[30102]津贴补贴	530.53
[30103]奖金	392.78
[30107]绩效工资	96.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	251.17
[30109]职业年金缴费	125.59
[30110]职工基本医疗保险缴费	82.41
[30113]住房公积金	246.07
[30199]其他工资福利支出	276.22
[302]商品和服务支出	189.21
[30201]办公费	7.87
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	5.66
[30206]电费	10.80
[30207]邮电费	0.98
[30209]物业管理费	0.60
[30211]差旅费	2.79
[30226]劳务费	1.40
[30228]工会经费	30.00
[30229]福利费	82.17
[30239]其他交通费用	45.84
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	556.67

部门预算支出经济科目	预算
[30301]离休费	230.73
[30302]退休费	36.72
[30305]生活补助	76.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	213.04

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：茂名市发展和改革局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,212.10
[302]商品和服务支出	1,194.10
[30201]办公费	1,065.98
[30202]印刷费	0.60
[30205]水费	0.15
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	0.10
[30209]物业管理费	2.69
[30211]差旅费	1.15
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30213]维修（护）费	4.15
[30217]公务接待费	17.50
[30226]劳务费	25.50
[30227]委托业务费	17.10
[30231]公务用车运行维护费	34.40
[30299]其他商品和服务支出	10.78
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：茂名市发展和改革局　　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	1,213.20	1,213.20	0.00	0.00
“三公”经费	79.90	79.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	52.40	52.40	0.00	0.00
1.公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	34.40	34.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	17.50	17.50	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茂名市发展和改革局　　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

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：茂名市发展和改革局　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：茂名市发展和改革局　　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	国有资本经营预算		
合计	3,270.53	3,270.53	3,270.53	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市发展和改革局（茂名市粮食和物资储备局）	2,163.22	2,163.22	2,163.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,523.06	1,523.06	1,523.06	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	146.52	146.52	146.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	493.64	493.64	493.64	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市发展和改革局价格认证中心	226.40	226.40	226.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	216.70	216.70	216.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市价格成本调查队	74.95	74.95	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	69.69	69.69	69.69	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市价格监测中心	92.71	92.71	92.71	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	86.12	86.12	86.12	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.59	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市应急物资储备中心	140.18	140.18	140.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	132.81	132.81	132.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2.77	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市节能中心	180.34	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	165.04	165.04	165.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.87	5.87	5.87	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
对个人和家庭的补助	9.42	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
茂名市人防事务中心	392.74	392.74	392.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	331.22	331.22	331.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.46	13.46	13.46	0.00	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	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：茂名市发展和改革局　　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	1,212.10	1,212.10	1,212.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市发展和改革局（茂名市粮食和物资储备局）	1,109.85	1,109.85	1,109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费	85.05	85.05	85.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目前期工作经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	争取更多项目纳入规划，争取更多项目批复和开工建设
粮食和物资调控工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粮食和物资监督工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区域合作工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全社会及公共机构节能工作专项经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
各类定调价程序工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市优化营商环境专项工作经费	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
夏秋两季粮食扦样及检验费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行费用	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
“三项建设”指导服务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
节能审查工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市公共信用信息平台运行保障经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点项目谋划申报工作经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政策性粮油库存检查	8.00	8.00	8.00	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			
举办茂名市军粮供应应急保障演练和科技进军营活动业务经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市“十五五”规划前期研究工作	116.30	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
承接产业有序转移工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国防动员事业费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市信用监测排名提升服务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会信用体系建设活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市可行性研究报告事前绩效评估工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市发展和改革局价格认证中心	14.97	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
扫黑除恶专项价格认证工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扫黑除恶专项价格认证工作经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
扫黑除恶专项价格认证工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费	9.97	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市价格成本调查队	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
价格成本调查经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
价格成本调查经费	1.30	1.30	1.30	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			
价格成本调查经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
农产品成本调查经费	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
农产品成本调查经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市价格监测中心	47.75	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
市主要商品价格信息系统采集报价的采价信息员劳务补助经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名广播电视台发布价格信息经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市价格监测工作经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市价格监测工作经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市价格监测工作经费	1.34	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市价格监测工作经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市价格监测工作经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市价格监测工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市价格监测工作经费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市价格监测工作经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市价格监测工作经费	3.16	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市价格监测工作经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
市主要商品价格信息服务平台宽带出口、设备租用信息发布和数据备份功能维护及采价信息员APP流量费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市主要商品价格信息服务平台宽带出口、设备租用信息发布和数据备份功能维护及采价信息员APP流量费	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费	0.90	0.90	0.90	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			
专项业务工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
价格监测服务购买经费	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市应急物资储备中心	16.48	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级应急物资储备管理经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级应急物资储备管理经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级应急物资储备管理经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级应急物资储备管理经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级应急物资储备管理经费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级应急物资储备管理经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级应急物资储备管理经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级应急物资储备管理经费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级应急物资储备管理经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
市级应急物资储备管理经费	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市节能中心	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市重点用能单位能源消费在线监测平台运行维护	3.00	3.00	3.00	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			
茂名市重点用能单位能源消费在线监测平台运行维护	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市重点用能单位能源消费在线监测平台运行维护	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市重点用能单位能源消费在线监测平台运行维护	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
茂名市重点用能单位能源消费在线监测平台运行维护	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费	7.20	7.20	7.20	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4,482.63万元，比上年增加771.47万元，增长20.79%，主要原因是增加重点项目谋划申报工作经费、举办茂名市军粮供应应急保障演练和科技进军营活动业务经费、茂名市“十五五”规划前期研究工作、国防动员事业费、市可行性研究报告事前绩效评估工作经费项目，导致部门预算经费增加；支出预算4,482.63万元，比上年增加771.47万元，增长20.79%，主要原因是增加重点项目谋划申报工作经费、举办茂名市军粮供应应急保障演练和科技进军营活动业务经费、茂名市“十五五”规划前期研究工作、国防动员事业费、市可行性研究报告事前绩效评估工作经费项目，导致部门预算经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费79.9万元，比上年增加20.14万元，增长33.7%，主要原因是人防职能划拨，增加三辆特种专业用车费用，以及根据2024年因公出国（境）情况预测，对应增加因公出国（境）费。其中：因公出国（境）费10万元，比上年增加10万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是根据2024年因公出国（境）情况预测，对应增加因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费52.4万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0.9万元；公务用车运行维护费34.4万元，比上年增加9.38万元。）比上年增加10.28万元，增长24.41%，主要原因是人防职能划拨，增加三辆特种专业用车费用；公务接待

费17.5万元，比上年减少0.14万元，下降0.79%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

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1,213.2万元，比上年增加361.15万元，增长42.39%，主要原因是增加重点项目谋划申报工作经费、举办茂名市军粮供应应急保障演练和科技进军营活动业务经费、茂名市“十五五”规划前期研究工作、国防动员事业费、市可行性研究报告事前绩效评估工作经费项目等。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排194.5万元，其中：货物类采购预算63.15万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算31.35万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额2,488.82万元，分布构成情况为：房屋10,793.57平方米，车辆8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60.15万元，主要是打印机、电脑、人防通信设备及其他设备等。

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
项目前期工作经费	250（茂名市发展和改革局（茂名市粮食和物资储备局）（本级））	争取更多项目纳入规划，争取更多项目批复和开工建设

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。