

2024年
海丰县发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 海丰县发展和改革局概况

- 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 海丰县发展和改革局概况

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。牵头组织全县统一规划体系建设,负责全县专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。

(二) 统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标、监测预测预警宏观经济和社会发展趋势,提出政策建议,研究分析全县国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。

(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,牵头实施“一带一路”建设,承担统筹协调走出去有关工作。

(五) 负责全县投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,会同有关部门编制县级政府年度投资计划。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。

(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。负责规划和统筹协调各类重大区域发展平台。

(七) 组织拟订综合性产业政策,负责协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策,协调实施重大产业工程。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。

(八) 负责重大基础设施的综合协调。统筹重大基础设施布

局、协调推进重大基础设施建设发展,拟订和组织实施能源发展战略、重大规划。重大产业政策、重大改革方案,核准或审核重大能源投资项目,推动能源结构调整,统筹协调综合交通发展有关重大问题。

(九)推动实施创新驱动发展战略,会同相关部门拟订推进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。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。

(十)负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划,统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革,提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。承担成本调查、价格监测相关工作。牵头推进全县社会信用体系建设。

(十一)推进实施全县可持续发展战略,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。

(十二)会同有关部门组织推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,组织编制国民经济动员规划、计划,协调和组织实施国民经济动员有关工作,参与军民融合有关工作。

(十三)起草粮食和物资储备管理有关政策措施、规范性文件,制定地方储备粮和储备物资的总量计划及储备基础设施建设规划并组织实施,拟订全县粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并组织实施。研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。管理有关粮食流通设施和物资储备基础设施财政投资项目。

(十四)统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作组织实施重要物资和储备物资收储、轮换和日常管理。负责县级储

备粮、储备物资的行政管理,指导全县地方储备粮、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,监测县内外粮食和储备物资供求变化并预测预警,承担全县粮食流通宏观调控的具体工作,承担军粮供应管理工作。

(十五) 负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查,负责粮食收购、储存等环节质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,贯彻执行国家、省、市有关地方粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准,监督执行有关技术规范。组织开展粮食和物资储备仓储管理工作. 指导监督全县粮食行业和物资储备安全生产工作。

(十六) 负责起草能源发展和有关监督管理的政策措施、规范性文件,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,拟订有关改革方案开展能源合作,协调本县融入港澳能源基础设施方面的发展与合作,协调能源发展和改革中的重大问题。

(十七) 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,衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村能源发展工作。负责能源预测预警,发布相关信息。推进能源市场建设,维护能源市场秩序。组织推进能源重大装备产业发展,组织协调能源相关重大示范工程建设。提出能源价格调整建议。配合做好国家石油储备相关工作负责全社会节能工作,拟订节能专项规划和政策并组织实施,实施能源消费总量和强度“双控”有关工作负责全县公共机构节能管理,组织实施节能监察。推进能源清洁高效利用. 指导监督全县能源安全保障工作,参与能源应急

保障工作。负责主管石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作。指导监督新能源汽车充电设施安全管理工作。配合开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。负责能源行业安全生产统计分析。按规定权限办理能源行业固定资产投资项目的审核。按规定权限调整能源产品、服务价格。负责全县电网大面积停电事件应急处理工作。

二、部门机构设置

海丰县发展和改革局内设机构有11个，分别为：办公室、发展规划与国民经济股、固定资产投资股、社会发展和农村经济股、行政审批和信用建设股、能源和资环股、重点项目和产业发展股、区域经济和对外开放股、价格股、粮食和物资储备调控股、粮食和物资储备监管股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：海丰县发展和改革局 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,897.19	一、一般公共服务支出	1,262.07
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	55.00
		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	462.28
		九、卫生健康支出	34.75
		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	83.09
		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	1,897.19	本年支出合计	1,897.19
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	1,897.19	支出总计	1,897.19

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：海丰县发展和改革局

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	1,897.19	1,897.19	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	1,262.07	1,262.07	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	1,262.07	1,262.07	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	856.11	856.11	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	5.97	5.97	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	400.00	400.00	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	55.00	55.00	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	55.00	55.00	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	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	24.00	24.00	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	6.00	6.00	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	462.28	462.28	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	462.28	462.28	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	277.57	277.57	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	2.99	2.99	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	112.87	112.87	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	56.44	56.44	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	12.43	12.43	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	34.75	34.75	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			
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75	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	22.65	22.65	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	12.10	12.10	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	83.09	83.09	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	83.09	83.09	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	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表3

支出总体情况表

单位名称：海丰县发展和改革局

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	1,897.19	1,436.23	460.97	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,262.07	856.11	405.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,262.07	856.11	405.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	856.11	856.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.28	462.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	462.28	462.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277.57	277.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.99	2.99	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	112.87	112.87	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	56.44	56.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.75	34.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.65	22.65	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							
2101102	事业单位医疗	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.09	83.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.09	83.09	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制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：海丰县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,897.19	一、一般公共服务支出	1,262.07
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	55.00
		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	462.28
		九、卫生健康支出	34.75
		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	83.09
		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	1,897.19	本年支出合计	1,897.19

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	1,897.19	支出总计	1,897.19

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：海丰县发展和改革局

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	1,897.19	1,436.23	460.97
[201]一般公共服务支出	1,262.07	856.11	405.97
[20104]发展与改革事务	1,262.07	856.11	405.97
[2010401]行政运行	856.11	856.11	0.00
[2010408]物价管理	5.97	0.00	5.97
[2010499]其他发展与改革事务支出	400.00	0.00	400.00
[203]国防支出	55.00	0.00	55.00
[20306]国防动员	55.00	0.00	55.00
[2030603]人民防空	25.00	0.00	25.00
[2030608]边海防	24.00	0.00	24.00
[2030699]其他国防动员支出	6.00	0.00	6.00
[208]社会保障和就业支出	462.28	462.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	462.28	462.28	0.00
[2080501]行政单位离退休	277.57	277.57	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.99	2.99	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.87	112.87	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.44	56.44	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	12.43	12.43	0.00
[210]卫生健康支出	34.75	34.75	0.00
[21011]行政事业单位医疗	34.75	34.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.65	22.65	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.10	12.10	0.00
[221]住房保障支出	83.09	83.09	0.00
[22102]住房改革支出	83.09	83.09	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	83.09	83.09	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：海丰县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,436.23
[301]工资福利支出	1,080.57
[30101]基本工资	249.32
[30102]津贴补贴	251.56
[30103]奖金	126.58
[30107]绩效工资	152.47
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	112.87
[30109]职业年金缴费	56.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	34.75
[30112]其他社会保障缴费	1.07
[30113]住房公积金	83.09
[30199]其他工资福利支出	12.43
[302]商品和服务支出	75.11
[30201]办公费	8.45
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.80
[30205]水费	0.60
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	10.00
[30228]工会经费	10.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	14.76
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	280.55
[30301]离休费	17.67
[30302]退休费	262.88

注：本表根据本部门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：海丰县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	460.97
[302]商品和服务支出	460.97
[30201]办公费	16.00
[30202]印刷费	18.00
[30203]咨询费	328.00
[30211]差旅费	16.00
[30213]维修（护）费	16.00
[30226]劳务费	2.00
[30227]委托业务费	27.00
[30299]其他商品和服务支出	37.97

注：本表根据本部门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：海丰县发展和改革局

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	117.31	117.31	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：本表根据本部门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：海丰县发展和改革局

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：海丰县发展和改革局

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：海丰县发展和改革局

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	1,436.23	1,436.23	1,436.23	0.00	0.00	0.00	0.00
海丰县发展和改革局	1,436.23	1,436.23	1,436.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,080.57	1,080.57	1,080.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	75.11	75.11	75.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	280.55	280.55	280.55	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：海丰县发展和改革局

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	460.97	460.97	460.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县发展和改革局	460.97	460.97	460.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
计划编制费用	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我局“三定”方案相关职能工作需要，进一步做好我县经济社会发展工作，统筹经济社会发展和疫情防控，全力稳住经济大盘，保持全县经济社会平稳健康发展。资金用于开展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等工作相关经费。
粮食、能源大检查及安全应急经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立和完善应急保障体系，确保全县粮食生产和能源安全，流通有序。
县重点项目督查、“四上”企业培育经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我局“三定”方案相关职能工作需要，为了我县重点项目的顺利推动，在项目建设之前必须要对项目的谋划、调研等前期工作；为了加快准确统计我县“四上”企业工作，海丰县发改局牵头科技工业和信息化局、住房和城乡建设局、市场监督管理局等单位，必须对全县工业、建筑房地产业、服务业、商贸企业等进行深入摸查、调研等大量工作。资金用于开展县重点项目督查、“四上”企业培育工作相关的经费。
县政府投资项目概算咨询费	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我县政府投资项目概算审核工作质量和效率，提高项目管理水平，推进项目决策科学化、民主化
补助经费（价格认证专家咨询费、农产品调查、市场价格监测等）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障局价格认证、农产品调查、市场价格监测等业务工作正常运转。

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			
海丰县公共人防工程维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻《中华人民共和国人民防空法》和广东省实施《中华人民共和国人民防空法》办法的人民防空“长期准备、重点建设、平战结合”总方针。海丰县云岭公共人防工程于2017年12月竣工验收投入使用，根据《中华人民共和国人民防空法》和广东省实施《中华人民共和国人民防空法》办法，县级公共人防工程由县级人民防空主管部门负责管理维护。云岭公共人防工程2024年度人防工程内的人防设备和风、水、电、消防等设施进行维护需经费8万元。
海防护海员队伍建设工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共广东省委粤发[2019]7号文件精神要求（密件），组建海防护海员及海防群防队伍，建立长效机制，加强海防后备力量建设，预算项目经费支出20万元。
海防应急与宣传工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共广东省委粤发[2019]7号文件精神要求（密件），应对海防重大突发情况的发生，将海防教育纳入全民教育，加大海防宣传和教育力度。
人防宣传与设备养护工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻《中华人民共和国人民防空法》和广东省实施《中华人民共和国人民防空法》办法的“长期准备、重点建设、平战结合”总方针，加大人防宣传力度与设备养护。1、根据《海丰县人防宣传教育进社区工作方案》计划安排，建设1个人防工作站，预计经费支出7.5万元；2、贯彻人防“长期准备、重点建设、平战结合”方针，加强人防宣传教育活动，需经费4.72万元；3、梅陇镇至今已建成防空警报器六部，因距离海丰县城太远，无法接收到防空警报信号，拟在2023年建设连接梅陇镇人防防空警报器中继站7.5万元；4、支付2022年9月至2023年8月全年人防警报器维护经费9.72万元（由铁塔公司维护）。全年预算项目经费支出30万元。

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			
军警民联合演练经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中共广东省委粤发[2019]7号文件精神要求（密件），组织军警民联合演练，强化军警民联防，合力强边固防。
2024年农产品成本调查经费	2.73	2.73	2.73	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，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	3.24	3.24	3.24	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，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。
2024年边海防基础设施维护经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目涉及敏感信息，不宜公开。项目涉及敏感信息，不宜公开。核心绩效指标已纸质报送。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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1,897.19万元，比上年减少823.04万元，下降30.26%，主要原因是减少海丰县粮食和物资储备库债券资金收入；支出预算1,897.19万元，比上年减少823.04万元，下降30.26%，主要原因是减少海丰县粮食和物资储备库债券资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，比上年增加1.20万元，增长36.36%，主要原因是派员进驻海丰县粮食和物资储备库工地，增加公车使用频率。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4万元（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4万元，比上年增加1.2万元。）比上年增加1.20万元，增长42.86%，主要原因是派员进驻海丰县粮食和物资储备库工地，增加公车使用频率；公务接待费0.5万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排117.31万元，比上年增加17.71万元，增长17.78%，主要原因是增加新进人员。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排10.3万元，其中：货物类采购预算10.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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422.28万元，分布构成情况为：房屋4,754.93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6.3万元，主要是电脑、打印机等办公设备等。

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
2024年农产品成本调查经费	2.73	按全省农产品定点单位及农户采报数据量给予补助，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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2024年省价格监测信息采集补助资金	3.24	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，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。
2024年边海防基础设施维护经费	2.00	项目涉及敏感信息，不宜公开。项目涉及敏感信息，不宜公开。核心绩效指标已纸质报送。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。