

2025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 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 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的态势趋势,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13个，分别是：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、重点项目和评估督导股、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、人防海防股、国防动员工作股。

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 2025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	2,143.40	一、一般公共服务支出	1,430.52
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	92.02
		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	476.60
		九、卫生健康支出	51.27
		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	92.99
		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	2,143.40	本年支出合计	2,143.40
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	2,143.40	支出总计	2,143.40

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：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	2,143.40	2,143.40	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	1,430.52	1,430.52	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	1,430.52	1,430.52	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	954.77	954.77	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	5.76	5.76	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	470.00	470.00	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	92.02	92.02	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	92.02	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	2.02	2.02	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	90.00	90.00	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	476.60	476.60	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	476.60	476.60	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	271.49	271.49	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	126.19	126.19	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	63.10	63.10	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	12.83	12.83	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	51.27	51.27	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	51.27	51.27	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	31.72	31.72	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	19.55	19.55	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	92.99	92.99	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	92.99	92.99	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	92.99	92.99	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：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	2,143.40	1,575.62	567.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,430.52	954.77	475.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,430.52	954.77	475.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	954.77	954.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	92.02	0.00	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	92.02	0.00	92.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	476.60	476.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	476.60	476.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	271.49	271.49	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	126.19	126.19	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	63.10	63.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.27	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.72	31.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.55	19.55	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							
221	住房保障支出	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.99	92.99	0.00	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：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	2,143.40	一、一般公共服务支出	1,430.52
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	92.02
		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	476.60
		九、卫生健康支出	51.27
		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	92.99
		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	2,143.40	本年支出合计	2,143.40

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	2,143.40	支出总计	2,143.40

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：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	2,143.40	1,575.62	567.78
[201]一般公共服务支出	1,430.52	954.77	475.76
[20104]发展与改革事务	1,430.52	954.77	475.76
[2010401]行政运行	954.77	954.77	0.00
[2010408]物价管理	5.76	0.00	5.76
[2010499]其他发展与改革事务支出	470.00	0.00	470.00
[203]国防支出	92.02	0.00	92.02
[20306]国防动员	92.02	0.00	92.02
[2030608]边海防	2.02	0.00	2.02
[2030699]其他国防动员支出	90.00	0.00	90.00
[208]社会保障和就业支出	476.60	476.60	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	476.60	476.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	271.49	271.49	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	126.19	126.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	63.10	63.10	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	12.83	12.83	0.00
[210]卫生健康支出	51.27	51.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	51.27	51.27	0.00
[2101101]行政单位医疗	31.72	31.72	0.00
[2101102]事业单位医疗	19.55	19.55	0.00
[221]住房保障支出	92.99	92.99	0.00
[22102]住房改革支出	92.99	92.99	0.00
[2210201]住房公积金	92.99	92.99	0.00

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：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	1,575.62
[301]工资福利支出	1,219.36
[30101]基本工资	278.32
[30102]津贴补贴	271.32
[30103]奖金	133.24
[30107]绩效工资	188.54
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	126.19
[30109]职业年金缴费	63.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	51.27
[30112]其他社会保障缴费	1.58
[30113]住房公积金	92.99
[30199]其他工资福利支出	12.83
[302]商品和服务支出	81.78
[30201]办公费	7.30
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.60
[30205]水费	0.40
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	12.00
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	0.50
[30226]劳务费	8.40
[30228]工会经费	20.00
[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	15.48
[30299]其他商品和服务支出	3.30
[303]对个人和家庭的补助	274.48
[30301]离休费	18.87
[30302]退休费	255.60

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：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	567.78
[302]商品和服务支出	567.78
[30201]办公费	37.00
[30202]印刷费	40.00
[30206]电费	2.00
[30211]差旅费	13.00
[30213]维修（护）费	28.02
[30226]劳务费	40.00
[30227]委托业务费	360.00
[30299]其他商品和服务支出	47.76

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：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	169.50	169.50	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：无。

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。

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		
合计	1,575.62	1,575.62	1,575.62	0.00	0.00	0.00
海丰县发展和改革局	1,575.62	1,575.62	1,575.62	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,219.36	1,219.36	1,219.36	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.78	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	274.48	274.48	274.48	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	0.00	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：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	567.78	567.78	567.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
海丰县发展和改革局	567.78	567.78	567.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
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。资金主要用于支付委托第三方概算审核服务费。
2025年省价格监测信息采集补助资金	3.09	3.09	3.09	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。
2025年农产品成本调查经费	2.67	2.67	2.67	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。
2025中央HF维护项目	2.02	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	中央资金，涉及敏感信息，不宜公开。绩效目标已纸质报送。中央资金，涉及敏感信息，不宜公开。绩效目标已纸质报送。

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			
粮食能源工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粮食、能源安全旨在确保国家粮食和能源供应的稳定、安全及可持续发展，确保全县粮食生产和能源安全，流通有序。资金主要用于涉及粮食生产、储备、应急、质量安全及能源供应、结构优化、效率提供等多方面的支出；粮食能源大检查及安全应急、公共机构能源审计、固定资产投资项目节能审查、海丰县碳达峰方案编制等工作支出。
经济发展综合管理工作经费	100.00	100.00	100.00	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，全力稳住经济大盘，保持全县经济社会平稳健康发展；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；确保我县价格认证工作进行和高效完成，通过农产品成本调查，为农产品成本提供科学依据，优化农业生产结构，促进农业生产的稳定发展，市场价格监测及时、准确的掌握市场价格动态，维护市场秩序。资金主要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；县重点项目督查及“四上”企业培育；开展价格认证、农产品调查、市场价格监测等工作相关费用。

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			
人防海防国防动员工作经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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；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；计划组织军警民联合演练，强化军警民联防，合力强边固防。定期或不定期地对人力、物力等一切可用于战争的资源进行统计调查，分析掌握各类资源的现存状态、发展趋势和军事价值等情况，为规划、计划动员准备与实施提供基本依据；将国防教育有计划地对国家公职人员和其他社会群体，开展以国家安全形势、国防政策制度、国防责任和义务等为主要内容的全民国防教育，提高全民的国防观念和支持、参与国防活动的积极性。资金主要用于人防宣传与设备养护工作、海防应急与宣传工作、国防动员工作、军警民联合演练工作、海丰县公共人防工程维护工作、海防护海员队伍建设工作、海丰县人防指挥所建设项目、编制人民防空预案、海防/人防一体化综合监控中心工作等经费支出。

注：无。

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2,143.4万元，比上年增加246.21万元，增长13%，主要原因是提资增加工资和增加经济发展综合管理工作经费；支出预算2,143.4万元，比上年增加246.21万元，增长13%，主要原因是提资增加工资和增加经济发展综合管理工作经费。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排169.5万元，比上年增加52.19万元，增长44.5%，主要原因是机构改革合并，国防动员相关职能并入我局。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排9.3万元，其中：货物类采购预算8.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月1日，本部门固定资产金额439.43万元，分布构成情况为：房屋4,771.83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，主要是多功能一体机、计算机、碎纸机等办公设备等。

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
2025年省价格监测信息采集补助资金	3.09	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。
2025年农产品成本调查经费	2.67	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
2025中央HF维护项目	2.02	中央资金，涉及敏感信息，不宜公开。绩效目标已纸质报送。中央资金，涉及敏感信息，不宜公开。绩效目标已纸质报送。

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。