

2025年  
开平市发展和改革委员会部门预算

# 目 录

## **第一部分 开平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 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 开平市发展和改革局概况

## 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。

（二）统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出政策建议。

（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。

（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，协调区域发展的重大问题。

（七）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。

（八）负责重大基础设施的综合协调。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。

（九）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、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。

（十）配合实施创新驱动发展战略。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）指导监督全市能源安全保障工作，参与能源应急保障工作。

（十四）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。

（十五）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控工作，研究提出全市地方粮食（含食用植物油，下同）储备发展规划和品种建议。

（十六）统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。承担军粮供应管理工作。

（十七）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。

（十八）承办市委、市政府和市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室、上级发展改革部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

内设机构有：办公室、发展规划股、投资管理股、产业经济股、重点项目督导股、粮食与物资管理股（军粮供应办公室）、能源与循环经济股、价格股、应急管理股、国防动员工作股共十个股室。

## **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：开平市价格认证中心、开平市人防应急指挥中心。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：开平市发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,828.27	一、一般公共服务支出	957.73
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	535.00
		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	333.54
		九、卫生健康支出	88.82
		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	300.00
		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	74.86
		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	2,538.33
		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	4,828.27	本年支出合计	4,828.27
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及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4,828.27	支出总计	4,828.27

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：开平市发展和改革局

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及上年结转结余
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	4,828.27	4,828.27	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	957.73	957.73	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	957.73	957.73	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	672.64	672.64	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	84.99	84.99	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	200.10	200.10	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	535.00	535.00	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	535.00	535.00	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	500.00	500.00	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	35.00	35.00	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	333.54	333.54	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	324.19	324.19	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	186.89	186.89	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	91.79	91.79	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	44.37	44.37	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	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.49	7.49	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及上年结转结余
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			
2080801	死亡抚恤	7.49	7.49	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	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	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	88.82	88.82	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	88.82	88.82	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	37.29	37.29	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	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	300.00	300.00	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	74.86	74.86	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	74.86	74.86	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	74.86	74.86	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	2,538.33	2,538.33	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	2,404.00	2,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	2,357.00	2,357.00	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	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	134.33	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	134.33	134.33	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：开平市发展和改革局

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	4,828.27	1,254.84	3,573.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	957.73	757.63	200.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	957.73	757.63	200.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	672.64	672.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	84.99	84.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	200.10	0.00	200.10	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	333.54	333.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	324.19	324.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.89	186.89	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	91.79	91.79	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	44.37	44.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.82	88.82	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							
21011	行政事业单位医疗	88.82	88.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.86	74.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,538.33	0.00	2,538.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2,404.00	0.00	2,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	2,357.00	0.00	2,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	134.33	0.00	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	134.33	0.00	134.33	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：开平市发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,828.27	一、一般公共服务支出	957.73
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	535.00
		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	333.54
		九、卫生健康支出	88.82
		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	300.00
		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	74.86
		二十、粮油物资储备支出	2,538.33
		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	4,828.27	本年支出合计	4,828.27

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	4,828.27	支出总计	4,828.27

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：开平市发展和改革局

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	4,828.27	1,254.84	3,573.43
[201]一般公共服务支出	957.73	757.63	200.10
[20104]发展与改革事务	957.73	757.63	200.10
[2010401]行政运行	672.64	672.64	0.00
[2010450]事业运行	84.99	84.99	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	200.10	0.00	200.10
[203]国防支出	535.00	0.00	535.00
[20306]国防动员	535.00	0.00	535.00
[2030603]人民防空	500.00	0.00	500.00
[2030699]其他国防动员支出	35.00	0.00	35.00
[208]社会保障和就业支出	333.54	333.54	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	324.19	324.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	186.89	186.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.79	91.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	44.37	44.37	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14	0.00
[20808]抚恤	7.49	7.49	0.00
[2080801]死亡抚恤	7.49	7.49	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00
[210]卫生健康支出	88.82	88.82	0.00
[21011]行政事业单位医疗	88.82	88.82	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.29	37.29	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.28	8.28	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
[2101103] 公务员医疗补助	43.24	43.24	0.00
[216] 商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00
[21699] 其他商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00
[2169999] 其他商业服务业等支出	300.00	0.00	300.00
[221] 住房保障支出	74.86	74.86	0.00
[22102] 住房改革支出	74.86	74.86	0.00
[2210201] 住房公积金	74.86	74.86	0.00
[222] 粮油物资储备支出	2,538.33	0.00	2,538.33
[22201] 粮油物资事务	2,404.00	0.00	2,404.00
[2220115] 粮食风险基金	2,357.00	0.00	2,357.00
[2220199] 其他粮油物资事务支出	47.00	0.00	47.00
[22205] 重要商品储备	134.33	0.00	134.33
[2220511] 应急物资储备	134.33	0.00	134.33

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：开平市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,254.84
[301]工资福利支出	973.88
[30101]基本工资	186.73
[30102]津贴补贴	245.65
[30103]奖金	160.85
[30107]绩效工资	12.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	91.79
[30109]职业年金缴费	44.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	45.58
[30111]公务员医疗补助缴费	43.24
[30112]其他社会保障缴费	1.85
[30113]住房公积金	74.86
[30199]其他工资福利支出	66.46
[302]商品和服务支出	85.43
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	2.52
[30229]福利费	0.39
[30231]公务用车运行维护费	5.30
[30239]其他交通费用	31.58
[30299]其他商品和服务支出	45.44
[303]对个人和家庭的补助	195.52
[30302]退休费	186.89
[30305]生活补助	7.49
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.14

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：开平市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,573.43
[301]工资福利支出	17.30
[30199]其他工资福利支出	17.30
[302]商品和服务支出	717.80
[30299]其他商品和服务支出	717.80
[303]对个人和家庭的补助	47.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	47.00
[310]资本性支出	134.33
[31008]物资储备	134.33
[312]对企业补助	2,657.00
[31299]其他对企业补助	2,657.00

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：开平市发展和改革局

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	37.46	37.46	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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	5.30	5.30	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	5.30	5.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市发展和改革委员会

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：开平市发展和改革委员会

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：开平市发展和改革局

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		
合计	1,254.84	1,254.84	1,254.84	0.00	0.00	0.00
开平市发展和改革局-小计	1,209.06	1,209.06	1,209.06	0.00	0.00	0.00
人员类	1,158.17	1,158.17	1,158.17	0.00	0.00	0.00
公用经费类	50.89	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00
开平市人防应急指挥中心-小计	45.77	45.77	45.77	0.00	0.00	0.00
人员类	42.82	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00
公用经费类	2.96	2.96	2.96	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：开平市发展和改革局

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	3,573.43	3,573.43	3,573.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
开平市发展和改革局-小计	3,573.43	3,573.43	3,573.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
发展改革工作经费	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
发展改革部门临聘人员经费	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
开平市“十五五”规划前期研究综合课题研究工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
开平市国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要编制费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大沙返销粮专项支出	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	当年水库原因减少了粮食耕种面积的村民进行口粮缺口的补充，事关大沙水库移民的民生项目，落实好大沙水库移民的口粮缺口问题
应急救灾物资储备经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过储备205吨食用盐、95吨冻猪肉、10吨饼干、10吨方便面、救灾物资、保障我市的生活必需品应急能力、灾民生活安置能力。
2024及以前年度应付未付款项	74.33	74.33	74.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过储备203吨食用盐、95吨冻猪肉、10吨饼干、10吨方便面、救灾物资、保障我市的生活必需品应急能力、灾民生活安置能力。
产业服务合作工作经费	19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买第三方机构开展产业服务，推动水暖卫浴产业、食品加工等传统优势产业和生物医药与健康等战略性新兴产业结构优化及转型升级，达到我市产业绿色高质量发展。

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			
人防易地建设费暂缴款退费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求和单位本年度工作计划，到2025年底，退回多收的和暂缴交的防空地下室易地建设费500万元。
国防动员事业经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求和本单位工作计划，到2025年底，做好军地两用指挥中心维修维护和安全保障工作，达到预期目标。能够保障战争、自然灾害发生时能够有效地向市民提供必要的保护。
粮食储备专项经费	2,357.00	2,357.00	2,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求圆满完成上级下达的地储粮油的储备任务，确保地储粮油数量真实、质量良好，推陈储新，保障地方粮食安全。
江财密（2024）48号下达城乡冷链和国家物流枢纽建设专项2024年中央基建投资	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据江财密（2024）48号（该上级资金为m件），城乡冷链和国家物流枢纽建设专项经费，为落实《“十四五”冷链物流发展规划》有关要求，冷链物流发展水平持续改善，冷链服务能力不断增强。

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4,828.27万元，比上年增加1,025.52万元，增长27%，主要原因是1.人员经费增加2.本年度项目及项目资金支出增加；支出预算4,828.27万元，比上年增加1,025.52万元，增长27%，主要原因是1.人员经费增加2.本年度项目及项目资金支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元，比上年增加2.32万元，增长73%，主要原因是单位业务量增长，车辆使用频率上升，维修保养成本提高。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5.3万元（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5.3万元，比上年增加2.32万元。）比上年增加2.32万元，增长77.9%，主要原因是车辆使用频率上升，维修保养成本提高；公务接待费0.2万元，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37.46万元，比上年增加8.27万元，增长28.3%，主要原因是单位业务量增长，日常办公、水电费等支出上升。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排55.76万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算55.76万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额703.5万元，分布构成情况为：房屋3,437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0万元，主要是无购置固定资产计划等。

#### 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。