

2025年  
罗定市发展和改革委员会部门预算

# 目 录

## **第一部分 罗定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 罗定市发展和改革局概况

## 一、主要职责

（一）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。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市发展规划的统筹衔接。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系建设、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

（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。研究分析全市国民经济运行、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，协调经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。承担价格监测、价格认定成本调查、成本监审相关工作。参与拟订我市国民经济和社会发展的相关财政、金融和土地政策。

（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。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场优化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体制建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（四）负责全市投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门编制全市投资年度计划。协调推进全市政府投资非经营性项目建设工作。按权限审

批、核准、审核、备案重大项目。规划重大建设项目和生产布局。推进投融资体制改革，推动落实鼓励民间投资政策措施。负责市重点建设项目综合管理，编制市重点建设项目计划并协调实施，负责重大项目的评估督导工作。

（五）组织拟订综合性产业政策，负责一、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。综合分析研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，牵头拟订并协调实施乡村振兴战略规划。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，拟订重要物资储备基础设施建设规划。

（六）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。承担全市国防动员的经济动员、交通战备动员方面的综合协调、建设规划、资源潜力、督导落实等工作，以及涉及地方军事设施保护的工作。承担全市军民融合发展职责。

（七）拟订能源发展规划、发展计划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的重大问题。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。配合做好国家石油储备相关工作。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构9个，分别为：办公室、投资管理股（罗定市重点项目办公室）、农村经济股（粮食和物资储备股）、产业社会发展股、资环能源股、体改财金信用建设股、综合规划股、价格管理股（价格成本调查队）、国防动员综合股。本部门编制人数46人，其中：行政编制27人，后勤服务人员4人，事业编制15人。实有人数67人，其中：在职44人，退休23人，其他人员0人。纳入统发工资人数65人，其中：在职44人，退休23人。非统发工资人数2人。

### **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：罗定市发展和改革服务中心（公益一类事业单位）。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：罗定市发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,222.08	一、一般公共服务支出	902.14
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	212.58
		九、卫生健康支出	13.59
		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	93.77
		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	1,222.08	本年支出合计	1,222.08
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	1,222.08	支出总计	1,222.08

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：罗定市发展和改革局

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	1,222.08	1,222.08	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	902.14	902.14	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	902.14	902.14	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	754.04	754.04	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	148.10	148.10	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	212.58	212.58	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	194.06	194.06	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	73.13	73.13	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	80.62	80.62	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	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.53	18.53	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	18.53	18.53	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	13.59	13.59	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	13.59	13.59	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	8.19	8.19	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	5.39	5.39	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	93.77	93.77	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	93.77	93.77	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	93.77	93.77	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：罗定市发展和改革局

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	1,222.08	962.08	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	902.14	642.14	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	902.14	642.14	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	754.04	494.04	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	148.10	148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	212.58	212.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.06	194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	73.13	73.13	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	80.62	80.62	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	40.31	40.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.77	93.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.77	93.77	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：罗定市发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,222.08	一、一般公共服务支出	902.14
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	212.58
		九、卫生健康支出	13.59
		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	93.77
		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	1,222.08	本年支出合计	1,222.08

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	1,222.08	支出总计	1,222.08

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：罗定市发展和改革局

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	1,222.08	962.08	260.00
[201]一般公共服务支出	902.14	642.14	260.00
[20104]发展与改革事务	902.14	642.14	260.00
[2010401]行政运行	754.04	494.04	260.00
[2010450]事业运行	148.10	148.10	0.00
[208]社会保障和就业支出	212.58	212.58	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	194.06	194.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	73.13	73.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.62	80.62	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	40.31	40.31	0.00
[20808]抚恤	18.53	18.53	0.00
[2080801]死亡抚恤	18.53	18.53	0.00
[210]卫生健康支出	13.59	13.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.59	13.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.19	8.19	0.00
[2101102]事业单位医疗	5.39	5.39	0.00
[221]住房保障支出	93.77	93.77	0.00
[22102]住房改革支出	93.77	93.77	0.00
[2210201]住房公积金	93.77	93.77	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：罗定市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	962.08
[301]工资福利支出	837.71
[30101]基本工资	180.02
[30102]津贴补贴	269.59
[30103]奖金	110.39
[30107]绩效工资	49.41
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	80.62
[30109]职业年金缴费	40.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.59
[30113]住房公积金	93.77
[302]商品和服务支出	32.72
[30201]办公费	21.08
[30217]公务接待费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	8.64
[303]对个人和家庭的补助	91.66
[30302]退休费	73.13
[30304]抚恤金	18.53

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：罗定市发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	260.00
[302]商品和服务支出	169.00
[30201]办公费	111.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30227]委托业务费	30.00
[30299]其他商品和服务支出	20.00
[309]资本性支出（基本建设）	50.00
[30908]物资储备	50.00
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00
[399]其他支出	33.00
[39999]其他支出	33.00

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：罗定市发展和改革局

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	32.72	32.72	0.00	0.00
“三公”经费	11.64	11.64	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	8.64	8.64	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	8.64	8.64	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：罗定市发展和改革局

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
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：罗定市发展和改革局

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
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：罗定市发展和改革局

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	962.08	962.08	962.08	0.00	0.00	0.00
罗定市发展和改革局	962.08	962.08	962.08	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	837.71	837.71	837.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.72	32.72	32.72	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	91.66	91.66	91.66	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：罗定市发展和改革局

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	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
罗定市发展和改革局	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2025业务运转经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保单位日常业务运转，推动重大项目建设，推动优化营商环境，促进我市经济发展，推进各项体制改革。
2025价格监测	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对重要商品和服务价格的变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、公布等活动。以定点监测和周期性价格监测报表为基础，并开展专项调查、临时性调查、非定点监测等，加强对重要商品、服务价格的动态监测和变化趋势分析，提高价格监测的时效性和准确性。
2025价格管理	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。
2025价格认证中心专项办案经费和学习经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对涉案标的物进行市场调查采价，聘请第三方机构对价格不明或有争议的产品和服务价格出具相关证明，聘请相关专家对涉案标的物价格进行论证，价格认定岗位人员每年的必须学习培训经费。
2025冻猪肉储备管理	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强冻猪肉储备管理，有效应对猪瘟，主要用于冻猪肉储备轮换和管理，完善冻猪肉的储备、调拨和紧急配送体系。
2025南深高铁项目前期工作经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好南宁至深圳铁路（罗定段）项目前期工作，主要用于站点规划、综合服务站规划等前期研究工作。
2025国民经济动员	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国防动员潜力数据统计调查工作开展，组建经济动员区域保障中心队伍，并根据实际需要购置服装、装备，加强6个应急分队拉练演练。

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			
2025国防动员事业费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省财政厅粤财政法【2019】67号《关于印发<广东省省级国防动员事业费管理办法>的通知》要求设立国防动员事业费，主要用于国防动员开展市国防动员事业的专项经费，重点用于国民经济动员、交通运输动员、国防教育。科技装备动员、网信动员等国防动员领域。
2025年人防警报控制系统升级改造建设项目欠款（2019年）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成本指标-经济成本指标--预算投入总数-反应为完成该项工作，投入的预算支出控制数（10）。产出指标-数量指标-任务完成率（100%）效益指标-社会效益-项目完成率（100%）满意度指标-服务对象满意度-服务对象满意度（100%）
2025年人防警报试鸣费用及人防警报系统设备维护费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人防警报系统的日常维护和保养工作，警报设备的定期检测和校准，以确保其能够在紧急情况下正常运行。人员培训和演练费用。人防警报系统设备和设施的维修保养费用。总的来说，这些费用用于保障人防警报系统的正常运作，及时应对紧急情况，并提升整个城市或地区的防灾减灾能力。
2025应急物资储备管理	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强应急物资储备管理，有效满足处置突发事件的需要。主要用于应急救援物资轮换和日常管理，完善重要应急物资的监管、储备、调拨和紧急配送体系。
2025成本调查	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对重要商品的生产经营成本的调查，是政府价格主管部门依法监管市场价格的重要措施，是价格主管部门转变职能、提高价格调控能力、提高政府定价科学性的重要方面，是完善市场竞争环境、规范价格秩序的重要手段。
2025抽水蓄能电站项目前期工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抽水蓄能电站项目前期工作，计划在分界镇、罗镜镇建设一座抽水蓄能电站，规划装机容量120万千瓦。
2025整市推进屋顶分布式光伏开发项目工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用罗定市内党政机关、学校、医院、村委会及工业厂房屋顶等建筑屋顶的可以用区域安装光伏发电系统，规划装机容量80兆瓦。

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			
2025社会信用体系建设	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省发展改革委通知要求，我市被确定为首批信用县创建申报单位，申报经费主要用于“信用+”信用惠民便企应用场景建设，推进信用分级分类监管工作以及开展常态化诚信文化宣传与教育工作。
2025粤泷发电厂热电联产项目前期工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广东省粤泷发电有限公司云浮罗定天然气热电联产项目前期工作，计划建设两台460MWF级改进型燃气热电联产机组。
2025组织防空训练经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进行人民防空建设和开展人民防空业务工作的专项经费，在保障人民战略建设人民防空工程（含建设费、维护管理费）、人民防空业务（含通信警报、指挥业务、人员机构及其他业务），人民防空专业队训练。
2025编制罗定市国民经济和第十五个五年规划纲要	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	牵头开展前期研究工作，争取纳入国家、省和云浮规划，委托第三方开展调查研究，对重大战略任务、重大项目工程进行专题研究，抓好文本起草工作，完成征求意见、论证衔接、审查批准、公开发布等工作。
2025节约型机关创建工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市级机关单位开展节约型机关创建，推动70%以上市级机关成功创建节约型机关。
2025节能审查工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省人民政府关于调整一批省级行政职权事项的决定（粤府〔2023〕68号）》，年综合能耗5000吨标煤以下，1000吨标煤及以上（或年电力消费量500万千瓦及以上）的固定资产投资项目由县（市区）节能审查机关实施，我市具体事项由我局承接。特此申请节能审查工作经费用于我市固定资产投资项目节能审查审批过程中聘请第三方专业机构中对项目节能报告进行评审。
2025节能宣传	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	节能宣传周、全国低碳日开展节能、低碳宣传活动。
2025节能监察	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对水泥、陶瓷行业等工业企业以及公共机构开展节能专项监察、节能监察整改问题验收。

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			
2025重点项目跟踪	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	跟踪管理我市重点项目建设进度，与上级重点项目督导组联系衔接，并针对我市重大项目建设立项做好相关的前期准备资料工作及相关跟踪服务工作，拍摄重点项目宣传视频，促进我市经济发展。
非安可电脑置换工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求，需于2027年前全部将非安可办公电脑置换成安可电脑

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1,222.08万元，比上年增加46.94万元，增长4%，主要原因是业务量增加；支出预算1,222.08万元，比上年增加46.94万元，增长4%，主要原因是业务量增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费11.64万元，比上年增加2.04万元，增长21.3%，主要原因是业务量增加。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8.64万元（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8.64万元，比上年增加2.04万元。）比上年增加2.04万元，增长30.9%，主要原因是业务量增加；公务接待费3万元，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32.72万元，比上年减少1.88万元，下降5.4%，主要原因是厉行节约，减少开支。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排0万元，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0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额253.01万元，分布构成情况为：房屋727.73平方米，车辆3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8万元，主要是非安可电脑等。

#### 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。