2025年
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）（本级）部门预算

目 录

第一部分 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）（本级）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 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）（本级）概况

一、主要职责

茂名市发展和改革局（本级）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、部门机构设置

茂名市发展和改革局（本级）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。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：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，均已在主管单位（茂名市发展和改革局）公开专栏汇总公开。

第二部分 2025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（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）（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,641.65	一、一般公共服务支出	2,603.45
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	532.37
		九、卫生健康支出	45.52
		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	460.31
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		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	3,641.65	本年支出合计	3,641.65
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	3,641.65	支出总计	3,641.65

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（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）（本级）　　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	3,641.65	3,641.65	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	2,603.45	2,603.45	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	2,603.45	2,603.45	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	1,093.35	1,093.35	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	83.70	83.70	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	30.00	30.00	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	1,146.40	1,146.40	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	532.37	532.37	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	532.37	532.37	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	315.19	315.19	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	144.79	144.79	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	72.39	72.39	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	45.52	45.52	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	45.52	45.52	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	45.52	45.52	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	460.31	460.31	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	142.56	142.56	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	142.56	142.56	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			
22103	城乡社区住宅	317.75	317.75	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	317.75	317.75	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（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）（本级）　　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	3,641.65	2,122.10	1,519.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,603.45	1,083.90	1,519.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,603.45	1,083.90	1,519.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,093.35	1,083.90	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	83.70	0.00	83.70	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,146.40	0.00	1,146.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	532.37	532.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	532.37	532.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	315.19	315.19	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	144.79	144.79	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	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	460.31	460.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.56	142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.56	142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	317.75	317.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	317.75	317.75	0.00	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（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）（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,641.65	一、一般公共服务支出	2,603.45
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	532.37
		九、卫生健康支出	45.52
		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	460.31
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	3,641.65	本年支出合计	3,641.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,641.65	支出总计	3,641.65

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（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）（本级）　　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	3,641.65	2,122.10	1,519.55
[201]一般公共服务支出	2,603.45	1,083.90	1,519.55
[20104]发展与改革事务	2,603.45	1,083.90	1,519.55
[2010401]行政运行	1,093.35	1,083.90	9.45
[2010402]一般行政管理事务	83.70	0.00	83.70
[2010404]战略规划与实施	250.00	0.00	250.00
[2010408]物价管理	30.00	0.00	30.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	1,146.40	0.00	1,146.40
[208]社会保障和就业支出	532.37	532.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	532.37	532.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	315.19	315.19	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.79	144.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	72.39	72.39	0.00
[210]卫生健康支出	45.52	45.52	0.00
[21011]行政事业单位医疗	45.52	45.52	0.00
[2101101]行政单位医疗	45.52	45.52	0.00
[221]住房保障支出	460.31	460.31	0.00
[22102]住房改革支出	142.56	142.56	0.00
[2210201]住房公积金	142.56	142.56	0.00
[22103]城乡社区住宅	317.75	317.75	0.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	317.75	317.75	0.00

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（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）（本级）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,122.10
[301]工资福利支出	1,469.40
[30101]基本工资	288.42
[30102]津贴补贴	387.87
[30103]奖金	228.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	144.79
[30109]职业年金缴费	72.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	45.52
[30113]住房公积金	142.56
[30199]其他工资福利支出	159.22
[302]商品和服务支出	146.78
[30205]水费	4.64
[30206]电费	10.00
[30228]工会经费	30.00
[30229]福利费	59.72
[30239]其他交通费用	42.42
[303]对个人和家庭的补助	505.91
[30301]离休费	237.84
[30305]生活补助	75.53
[30399]其他对个人和家庭的补助	192.55

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（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）（本级）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,519.55
[302]商品和服务支出	1,509.55
[30201]办公费	165.00
[30202]印刷费	30.00
[30205]水费	5.00
[30206]电费	10.00
[30207]邮电费	37.40
[30211]差旅费	130.00
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30213]维修（护）费	8.00
[30215]会议费	20.00
[30217]公务接待费	14.80
[30218]专用材料费	10.00
[30226]劳务费	143.35
[30227]委托业务费	790.00
[30229]福利费	80.00
[30231]公务用车运行维护费	46.00
[30239]其他交通费用	10.00
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	10.00

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（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）（本级）　　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	671.27	671.27	0.00	0.00
“三公”经费	70.80	70.80	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	46.00	46.00	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	46.00	46.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.80	14.80	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（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）（本级）　　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（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）（本级）　　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（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）（本级）　　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	2,122.10	2,122.10	2,122.10	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）	2,122.10	2,122.10	2,122.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,469.40	1,469.40	1,469.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	146.78	146.78	146.78	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	505.91	505.91	505.91	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（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）（本级）　　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	1,519.55	1,519.55	1,519.55	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）	1,519.55	1,519.55	1,519.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目前期工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目前期工作经费	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目前期工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目前期工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目前期工作经费	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目前期工作经费	104.95	104.95	104.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目前期工作经费	36.55	36.55	36.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目前期工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
优化提升茂名市营商环境工作经费	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	
“三项建设”指导服务经费	20.00	20.00	20.00	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			
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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点项目谋划申报工作经费	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	100.00	100.00	100.00	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	
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	
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	进一步控制政府投资项目的建设规模和工程造价，有效节省财政支出，提高财政资金效益。
政府购买服务招聘人员经费	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车运行维护费	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项业务工作经费	18.70	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
超长期特别国债项目申报工作经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	谋划列入国家“大盘子”的重大项目，提高项目申报质量，争取项目纳入超长期特别国债支持范围。

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			
茂名市中心城区电动自行车充电桩基础设施发展规划编制工作经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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3,641.65万元，比上年增加368.58万元，增长11.3%，主要原因是财政局划拨超长期国债项目申报工作经费入我局；支出预算3,641.65万元，比上年增加368.58万元，增长11.3%，主要原因是超长期特别国债项目申报工作经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费70.8万元，比上年减少1.7万元，下降2.3%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费10万元，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46万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费46万元，比上年增加16.5万元。）比上年减少1.5万元，下降3.2%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；公务接待费14.8万元，比上年减少0.2万元，下降1.3%，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。2025年，本部门机关运行经费安排671.27万元，比上年减少512.28万元，下降43.3%，主要原因是财政严控经费支出，相关经费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排170万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算20万元等。

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2,263.07万元，分布构成情况为：房屋10,673.57平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产50万元，主要是办公设备等。

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
市可行性研究报告事前绩效评估工作经费	200	进一步控制政府投资项目的建设规模和工程造价，有效节省财政支出，提高财政资金效益。
超长期特别国债项目申报工作经费	400	谋划列入国家“大盘子”的重大项目，提高项目申报质量，争取项目纳入超长期特别国债支持范围。

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。