

2025年
云浮市云安区发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 云浮市云安区发展和改革局概况

- 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 云浮市云安区发展和改革局概况

一、主要职责

云浮市云安区发展和改革局的主要职责是：全区经济综合性管理部门，承担着全区国民经济规划、项目审批、重点项目管理、专项债券申报及项目储备、优化营商环境、社会信用体系建设、镇域经济发展、应急物资储备、粮食储备安全、能源供应稳定、保价格平稳、国防人防等各项重要职责。

二、部门机构设置

云浮市云安区发展和改革局包括局本级及下属区发展和改革事务中心、区粮食和物资储备中心。局本级设下列正股级内设机构：办公室、体改规划股、投资社会股、基产农经股、资环能源股、粮食物资股、价格管理股、国防人防股。

三、部门预算构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位云浮市云安区发展和改革局2025年度部门预算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：区发展和改革事务中心和区粮食和物资储备中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：云浮市云安区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,668.12	一、一般公共服务支出	668.67
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	170.32
		九、卫生健康支出	12.72
		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	64.21
		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	752.20
		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	1,668.12	本年支出合计	1,668.12
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	1,668.12	支出总计	1,668.12

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：云浮市云安区发展和改革局

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	1,668.12	1,668.12	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	668.67	668.67	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	668.67	668.67	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	389.15	389.15	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	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	2.00	2.00	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	8.49	8.49	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	194.04	194.04	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	69.00	69.00	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	170.32	170.32	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	169.45	169.45	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	76.22	76.22	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	2.51	2.51	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	60.49	60.49	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	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.70	0.70	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	0.17	0.17	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	0.17	0.17	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			
210	卫生健康支出	12.72	12.72	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	12.72	12.72	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	7.98	7.98	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	4.73	4.73	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	64.21	64.21	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	64.21	64.21	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	64.21	64.21	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	752.20	752.20	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	736.20	736.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	22.40	22.40	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	680.00	680.00	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	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	16.00	16.00	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：云浮市云安区发展和改革局

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	1,668.12	830.43	837.69	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	668.67	583.19	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	668.67	583.19	85.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	389.15	389.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.49	0.00	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	194.04	194.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	170.32	170.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.45	169.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.22	76.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.51	2.51	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	60.49	60.49	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	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.98	7.98	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	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	752.20	0.00	752.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	736.20	0.00	736.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	16.00	0.00	16.00	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：云浮市云安区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,668.12	一、一般公共服务支出	668.67
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	170.32
		九、卫生健康支出	12.72
		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	64.21
		二十、粮油物资储备支出	752.20
		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	1,668.12	本年支出合计	1,668.12

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	1,668.12	支出总计	1,668.12

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：云浮市云安区发展和改革局

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	1,668.12	830.43	837.69
[201]一般公共服务支出	668.67	583.19	85.49
[20104]发展与改革事务	668.67	583.19	85.49
[2010401]行政运行	389.15	389.15	0.00
[2010404]战略规划与实施	6.00	0.00	6.00
[2010406]社会事业发展规划	2.00	0.00	2.00
[2010408]物价管理	8.49	0.00	8.49
[2010450]事业运行	194.04	194.04	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	69.00	0.00	69.00
[208]社会保障和就业支出	170.32	170.32	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	169.45	169.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	76.22	76.22	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.51	2.51	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.49	60.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24	0.00
[20808]抚恤	0.70	0.70	0.00
[2080899]其他优抚支出	0.70	0.70	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
[210]卫生健康支出	12.72	12.72	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.72	12.72	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.98	7.98	0.00
[2101102]事业单位医疗	4.73	4.73	0.00
[221]住房保障支出	64.21	64.21	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
[22102]住房改革支出	64.21	64.21	0.00
[2210201]住房公积金	64.21	64.21	0.00
[222]粮油物资储备支出	752.20	0.00	752.20
[22201]粮油物资事务	736.20	0.00	736.20
[2220106]专项业务活动	22.40	0.00	22.40
[2220115]粮食风险基金	680.00	0.00	680.00
[2220199]其他粮油物资事务支出	33.80	0.00	33.80
[22204]粮油储备	16.00	0.00	16.00
[2220403]储备粮（油）库建设	16.00	0.00	16.00

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：云浮市云安区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	830.43
[301]工资福利支出	717.34
[30101]基本工资	128.97
[30102]津贴补贴	231.24
[30103]奖金	135.67
[30107]绩效工资	17.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	60.49
[30109]职业年金缴费	30.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.72
[30112]其他社会保障缴费	0.17
[30113]住房公积金	64.21
[30199]其他工资福利支出	36.53
[302]商品和服务支出	33.67
[30201]办公费	18.15
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	11.52
[303]对个人和家庭的补助	79.42
[30302]退休费	78.72
[30305]生活补助	0.70

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：云浮市云安区发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	837.69
[302]商品和服务支出	156.69
[30201]办公费	115.20
[30213]维修（护）费	16.00
[30227]委托业务费	7.49
[30299]其他商品和服务支出	18.00
[310]资本性支出	681.00
[31008]物资储备	681.00

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：云浮市云安区发展和改革局

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	33.67	33.67	0.00	0.00
“三公”经费	4.00	4.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：云浮市云安区发展和改革局

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：云浮市云安区发展和改革局

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：云浮市云安区发展和改革局

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	830.43	830.43	830.43	0.00	0.00	0.00	0.00
云浮市云安区发展和改革局	830.43	830.43	830.43	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	717.34	717.34	717.34	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.67	33.67	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	79.42	79.42	79.42	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：云浮市云安区发展和改革局

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	837.69	837.69	837.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
云浮市云安区发展和改革局	837.69	837.69	837.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025年人民防空经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成人防年度执法检查任务，开展人防宣传不少于3次，全年聘请编外人员做好人防日常审批工作，做好人防工程监督检查。
2025年全区创建节约型机关工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《云浮市“十四五”节能减排实施方案》全区80%以上的县级及以上党政机关创建成节约型机关，完成我区节约型机关创建任务。
2025年其他国防动员支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级部门部署的各项信息征集及动员工作。
2025年农产品成本调查经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：按我区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，按要求完成年度农产品成本调查工作及上级交办的工作。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年冻猪肉专项业务经费	33.80	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	申请33.8万元财政资金，用于支付2024年度区级冻猪肉储备资金，保障我区猪肉供应市场稳定
2025年区重点项目办工作经费	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成区重点项目办工作，进一步调整优化产业结构，为“建设高质量发展的美丽云安”提供支撑。
2025年战略规划与实施经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无谋划落实重大规划目标，提升经济发展质量。

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年涉案物品认定经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：涉案物品认定即价格认定，将价格认定经费纳入同级财政预算管理，是价格认定机构职能的体现。政府财政为价格认定工作提供了坚实稳固的财政基础，有助于价格认定机构专注于提供公共服务的目标。
2025年社会事业发展规划经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、保障审批系统稳定运行，及时修复系统安全漏洞。 2、定期检测系统安全情况，确定系统安全性和稳定性。
2025年粮库维修费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粮库维修和仓储基础设施完善后，使储粮仓库达到安全储粮标准，即上不漏，下不湿，墙面防潮，能通风和密闭，保证储粮不霉烂变质和虫蚀，提高粮食储存和管理水平确保区级储备粮的安全、高效、便捷管理。
2025年粮食和物资业务经费	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1：开展粮油供需平衡调查，对城乡居民户粮情固定调查，获取基础数据。2.对政策性粮食质量指标、储存品质指标进行扦样检验3.强化粮食应急供应体系建设、粮食应急供应网点维护。4.开展库存粮油质量监管。5.加强区级救灾物资储备，用于受灾群众生活救助的物资储备管理，提高全区自然灾害救助能力，储备仓库应对突发事件的处置能力得到提升。
2025年粮食流通监管经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展粮食购销领域专项执法检查，重点对辖区内粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性粮食的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况开展专项执法检查。

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年粮食落实社会责任储备费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1：为加强粮食储备安全管理，增加粮食社会库存，提高我市粮食市场调控能力，引导粮食加工企业更好地履行维护粮食安全的义务，形成“政府储备、企业储备互为补充”的全社会储备共担机制。企业社会责任储备数量与企业按规定应保持的最低库存量标准、企业承担的政府储备数量不重复计算。确保社会责任储备大米数量真实、质量良好、储存安全。要对社会责任储备食用植物油设立保管账、统计账、会计账，真实、完整反映库存和资金占用情况。社会责任储备食用植物油物权归该公司，应急优先动用权属于云安区人民政府，区政府需紧急调用该批粮油时，该公司应无条件执行，确保在油源紧张的时候能供得上、调得动。
2025年粮食风险基金	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是保障区级储备粮9800吨和花生油80吨的储备任务；二是保障本年度区级储备粮轮换计划任务、轮换品种及数量；三是保障及时足额支付粮食政策性贷款利息。确保储备粮质量完好、数量真实、存储安全，维护区域粮食市场稳定，平衡粮食供需，持续保障区域粮食安全。
2025年节能减排宣传工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展节能宣传及低碳日活动，扩大节能降碳影响力。
2025年节能监察工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、深入开展工业节能专项监察、高耗能行业重点企业节能监察、重点用能产品设备能效专项监察、节能审查意见落实情况专项监察以及日常监察。2、加大执法检查力度，严肃查处各类违法违规用能行为，对拒不整改或整改不到位的，依法依规予以处理。同时加强指导服务，主动向被监察单位宣贯节能法律法规和政策要求，指导帮助被监察单位挖掘节能潜力，提出依法用能、合理用能的建议，提高能效水平。

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			
提前下达2025年中央农产品成本调查经费（云财建〔2025〕3号）	3.02	3.02	3.02	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，按要求完成年度农产品成本调查工作及上级交办的工作。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。
提前下达2025年省价格监测信息采集补助资金（云财建〔2024〕34号）	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	提前下达2025年省价格监测信息采集补助资金（云财建〔2024〕34号）

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1,668.12万元，比上年减少316.67万元，下降16%，主要原因是本年度新增的项目专项资金没有被纳入到部门预算内；支出预算1,668.12万元，比上年减少316.67万元，下降16%，主要原因是本年度新增的项目专项资金没有被纳入到部门预算内。

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33.67万元，比上年减少3.81万元，下降10.2%，主要原因是今年的在编在职人员比去年减少了。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排40万元，其中：货物类采购预算29万元，工程类采购预算6万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月1日，本部门固定资产金额1,632.98万元，分布构成情况为：房屋4,542.31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20万元，主要是办公设备、计算机设备、家具用具等。

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
粮食风险基金	680	一是保障区级储备粮9800吨和花生油80吨的储备任务；二是保障本年度区级储备粮轮换计划任务、轮换品种及数量；三是保障及时足额支付粮食政策性贷款利息。确保储备粮质量完好、数量真实、存储安全，维护区域粮食市场稳定，平衡粮食供需，持续保障区域粮食安全。

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。