2025年
新丰县发展和改革局部门预算

目 录

第一部分 新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 新丰县发展和改革局概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家和省国民经济和社会发展的方针政策和法律法规以及市的相关工作部署；拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展；受县人民政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展规划、计划的报告。

2、研究分析全县和国内外经济形势及发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究宏观经济运行中的重大问题，提出宏观调控政策建议。

3、研究分析财政、金融等方面的情况，参与财政、土地、金融体制改革及政策的制定，提出投资金融的发展战略和政策建议。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和推进经济体制改革试点工作。

5、承担规划重点建设项目和生产力布局的责任。监测分析全社会固定资产投资状况，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；安排县级财政性投资项目，按规定权限审批、核准或上报各类建设项目；组织开展重点建设项目稽察，协调重点项目建设中的重大问题。

6、推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战

略和规划；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责综合交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；承担有关交通项目和交通网络规划与建设协调职能；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；组织拟订和实施服务业、现代物流业、高技术产业、产业技术进步发展战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7、研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划，研究提出相关体制改革建议，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重点项目布局，开展能源对外合作。

8、负责实施县域协调发展战略、规划和落实重大政策，组织编制和协调实施县域主体功能县规划并进行监测评估。

9、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。组织编制重要农产品、工业品和原材料总量平衡计划并监督执行，会同有关部门管理县级粮食等重要物资储备。

10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

11、推进可持续发展战略，研究经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，综合协调环保产业有关工作，组织拟订应对气

候变化的规划和政策。

12、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

13、贯彻执行国家和省、市有关价格工作的方针政策和法律法规，拟定并组织实施有关价格方面的规范性文件和政策措施。

14、负责价格分析、预测、预警和监控。提出年度价格总水平控制目标及价格调控措施并组织实施，负责价格调节基金的设立、运作和管理，参与粮食风险基金、储备制度的运作和监督，运用价格杠杆促进经济发展。

15、管理国家、省、市列名管理的商品、服务价格及中介服务收费，组织价格听证会，依法承担行政事业性收费相关管理工作，管理社团收费及在政府指导价和政府定价外收取的保证金、抵押金、风险金等。

16、贯彻执行国家和省粮食工作的各项方针、政策和法律法规以及市的相关工作部署，拟定粮食行业发展规划。

17、按照粮食工作政府领导负责制的目标和“逐级平衡，分级管理”的原则，编制和组织实施粮食购销、储备年度计划，确保粮食安全。

18、组织和落实军队粮油供应、价格结算以及军供网点设施建设、维修、改造等工作，拟定抢险救灾、水库移民、贫困地县缺粮和国家重点建设项目等的粮食供应政策措施，并组织监督实施。

19、制订并组织实施粮食储备布局规划，抓好粮库建设和维修改造，提高仓储能力。按照国家粮食质量标准，推广应用先进

储粮技术，监管好县级储备粮的轮换工作。

20、会同有关部门调控粮油市场、粮油价格，贯彻执行国家粮油质量标准、粮油检测制度和办法，检查、监督和指导粮、油的安全储藏。

21、负责粮油网点设施规划建设和管理，规范粮油市场的流通秩序。

22、承办县委、县人民政府和上级有关部门交办的人防、国防相关工作。

23、承办县委、县人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

新丰县发展和改革局内设办公室、综合规划股、投资审批股、体改经动股(粮食物资储备股)、价格和收费管理股。

三、部门预算构成

按照部门预算编报要求，纳入我部门新丰县发展和改革局2025年部门预算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：新丰县重点建设项目办公室、新丰县价格认证中心、新丰县节能技术中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新丰县发展和改革局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,430.33	一、一般公共服务支出	638.03
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	40.00
		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	145.38
		九、卫生健康支出	31.47
		十、节能环保支出	3.00
		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	38.32
		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	534.14
		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	1,430.33	本年支出合计	1,430.33
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	1,430.33	支出总计	1,430.33

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：新丰县发展和改革局　　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	1,430.33	1,430.33	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	638.03	638.03	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	638.03	638.03	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	277.47	277.47	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	65.00	65.00	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	8.00	8.00	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	221.83	221.83	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	65.72	65.72	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	40.00	40.00	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	40.00	40.00	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	20.00	20.00	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	20.00	20.00	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	145.38	145.38	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	145.38	145.38	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	64.70	64.70	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	9.31	9.31	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	47.23	47.23	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	23.61	23.61	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	0.52	0.52	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	31.47	31.47	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	31.47	31.47	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	19.90	19.90	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	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	3.00	3.00	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	38.32	38.32	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	38.32	38.32	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	38.32	38.32	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	534.14	534.14	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	534.14	534.14	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	534.14	534.14	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：新丰县发展和改革局　　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	1,430.33	714.47	715.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	638.03	499.31	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	638.03	499.31	138.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	277.47	277.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	221.83	221.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	65.72	0.00	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.38	145.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	145.38	145.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.31	9.31	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	47.23	47.23	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	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.47	31.47	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							
2101101	行政单位医疗	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.32	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	534.14	0.00	534.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	534.14	0.00	534.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	534.14	0.00	534.14	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：新丰县发展和改革局　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,430.33	一、一般公共服务支出	638.03
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	40.00
		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	145.38
		九、卫生健康支出	31.47
		十、节能环保支出	3.00
		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	38.32
		二十、粮油物资储备支出	534.14
		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	1,430.33	本年支出合计	1,430.33

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	1,430.33	支出总计	1,430.33

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：新丰县发展和改革局　　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	1,430.33	714.47	715.86
[201]一般公共服务支出	638.03	499.31	138.72
[20104]发展与改革事务	638.03	499.31	138.72
[2010401]行政运行	277.47	277.47	0.00
[2010406]社会事业发展规划	65.00	0.00	65.00
[2010408]物价管理	8.00	0.00	8.00
[2010450]事业运行	221.83	221.83	0.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	65.72	0.00	65.72
[203]国防支出	40.00	0.00	40.00
[20306]国防动员	40.00	0.00	40.00
[2030603]人民防空	20.00	0.00	20.00
[2030699]其他国防动员支出	20.00	0.00	20.00
[208]社会保障和就业支出	145.38	145.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	145.38	145.38	0.00
[2080501]行政单位离退休	64.70	64.70	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.31	9.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.23	47.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.61	23.61	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.52	0.52	0.00
[210]卫生健康支出	31.47	31.47	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.47	31.47	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.90	19.90	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.56	11.56	0.00
[211]节能环保支出	3.00	0.00	3.00

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
[21114]能源管理事务	3.00	0.00	3.00
[2111499]其他能源管理事务支出	3.00	0.00	3.00
[221]住房保障支出	38.32	38.32	0.00
[22102]住房改革支出	38.32	38.32	0.00
[2210201]住房公积金	38.32	38.32	0.00
[222]粮油物资储备支出	534.14	0.00	534.14
[22201]粮油物资事务	534.14	0.00	534.14
[2220115]粮食风险基金	534.14	0.00	534.14

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：新丰县发展和改革局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	714.47
[301]工资福利支出	578.56
[30101]基本工资	118.60
[30102]津贴补贴	164.92
[30103]奖金	82.27
[30107]绩效工资	71.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	47.23
[30109]职业年金缴费	23.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	29.84
[30112]其他社会保障缴费	2.14
[30113]住房公积金	38.32
[302]商品和服务支出	56.40
[30201]办公费	6.51
[30202]印刷费	5.00
[30207]邮电费	3.25
[30211]差旅费	6.40
[30213]维修（护）费	3.50
[30214]租赁费	4.00
[30216]培训费	1.08
[30217]公务接待费	5.70
[30226]劳务费	4.30
[30227]委托业务费	4.87
[30228]工会经费	4.78
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	74.02
[30302]退休费	74.02
[310]资本性支出	5.50
[31002]办公设备购置	5.50

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：新丰县发展和改革局　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	715.86
[301]工资福利支出	16.00
[30199]其他工资福利支出	16.00
[302]商品和服务支出	165.72
[30202]印刷费	1.50
[30211]差旅费	16.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	13.00
[30216]培训费	6.30
[30217]公务接待费	2.40
[30218]专用材料费	6.90
[30224]被装购置费	3.50
[30226]劳务费	8.70
[30227]委托业务费	104.42
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[312]对企业补助	534.14
[31204]费用补贴	147.90
[31205]利息补贴	254.24
[31299]其他对企业补助	132.00

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：新丰县发展和改革局　　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	79.48	79.48	0.00	0.00
“三公”经费	16.10	16.10	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	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.10	8.10	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新丰县发展和改革局　　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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新丰县发展和改革局　　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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：新丰县发展和改革局　　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	国有资本经营预算		
合计	714.47	714.47	714.47	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县发展和改革局	411.29	411.29	411.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	311.23	311.23	311.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.36	31.36	31.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	64.70	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县重点建设项目办公室	191.52	191.52	191.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	166.56	166.56	166.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.65	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.31	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县价格认证中心	47.76	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	43.09	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4.67	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00
新丰县节能技术中心	63.90	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	57.68	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.50	0.50	0.50	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：新丰县发展和改革局　　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	715.86	715.86	715.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
新丰县发展和改革局	715.86	715.86	715.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
重大项目前期项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对抽水蓄能电站和天然气项目协调两个重大项目前期谋划及建设推进工作，促进我县经济发展。
重点建设项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好县重点建设项目的政策对接、策划包装，加强督导重点项目设产，促进经济发展。 一、做好视频连线准备工作，通过视频连线与各分会场的视讯音频交换等与市相关单位做好相关保障工作。 二、做好分会场布置工作。保障视频拍摄效果，主舞台设计效果等。
行政审批前期项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好投资项目审批工作，确保项目的科学性合理性，通过日常工作和实地检查等，推进全县项目审批合规。
政府投资项目工程咨询服务项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我县经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目，聘请中介服务机构评估或专家评议，在风险评估方面作出审查，为我局更好地履行政府投资管理职责，发挥政府投资作用，提高政府投资效益。
刑事、非刑事案件财物价格鉴定项目	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	我局继续积极配合协助纪检监察、司法、行政部门做好涉纪、涉刑、行政诉讼、征收、执法活动。为打击违纪行为、违法犯罪案件提供价格认定依据。 接受公安机关的委托，对其直接办理的刑事案件涉及的财物价值进行鉴定、认证和评估。对税务机关委托的在税收征管过程中涉及的各类商品（特别是房地产交易）、服务最低纳税额认定或者进行查封、扣押、担保、抵税、拍卖（变卖）行为涉及的物品和其他财产权益。

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			
物价管理工作（含委托第三方开展成本监审专项、价格听证工作）项目经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为合理制定我县的相关项目收费标准，需聘请具有资质的第三方对开展成本监审工作。 完成制定我县物业服务等级收费标准、民办九年义务教育学校收费标准，调整管道天然气配气及销售价格、公办幼儿园收费标准等项目。进一步加强我县价格收费管理工作，规范政府定价行为，健全政府定价机制。
公共机构节能项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展节能宣传，提高各公共机构的节能意识、责任感、使命感和紧迫感，增强做好公共机构节能的工作的自觉性；通过能源审计等，增强工作人员的业务知识和能力，扎实做好公共机构节能工作让公共机构合理使用有限资源，实现节能减排，提高节能意识，使社会环境更加美好，实现社会可持续发展。 达到国家审批或核准的固定资产投资项目，年综合能源消费量10000吨标准煤及以上，健全节能审查工作机制，加强节能审查队伍建设，加强项目审核把关。健全节能审查，加强队伍建设
新丰县公共信用信息管理系统建设项目维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为加快推进县级公共信用信息平台建设，夯实全县社会信用体系建设基础，实现全县信用信息的归集、交换、共享应用，聘请第三方公司维护，促进大众遵纪守法，维护社会稳定。 建设县级信用信息平台，实现通过平台数据自主报送、第三方系统对接等多种渠道，进行信用信息的征集、处理与共享。
退休人员定补及业务项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对于粮油事务其他支出的支出进度和计划安排为两线运行经费按季度每季度4万元，应急网点及仓储设施维护与改造经费，粮食质量管理工作经费在第三季度支出。统计工作经费、粮食安全考核经费在第四季度支出。 解决粮食部门10名未参公退休人员差额工资16万元。 与13家粮食应急保障网点签定合同，确保市场粮食和救灾物资应急供应及运输，维护正常的社会秩序和社会稳定。

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			
新丰县粮食风险基金	534.14	534.14	534.14	0.00	0.00	0.00	0.00	共有县级储备粮9200吨、县级储备油40吨、县级成品粮700吨的储存保管工作任务。通过补贴县级储备粮、县级储备油、县级成品粮的贷款利息及2023年3105吨县级储备粮的差价补贴，通过拨付县级储备粮保管费及县级储备油、县级成品粮的保管费和轮换费，通过拨付原购销公司老贷款及利息分期偿还资金，达到维持部门正常履职运转，稳定本地的粮食流通市场秩序，维护我县社会稳定的目标。
救灾物资储备项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强救灾物资储备工作，规范救灾物资管理、确保救灾物资安全。通过该项目的保障才能更好的提高我县应对自然灾害的综合防范和应急处置能力，减轻各类灾害对我县人民生活造成的危害。救灾物资储备规模能紧急转移安置7000人口。

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（含指挥训练、警报系统、知识宣传）项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、开展人防训练是提高人民防空能力的有效途径，全年拉练活动的顺利开展，进一步的加强人防机动指挥所的建设，效提升人防队伍的业务水平，加强对人防队伍人员的培养和训练。 2、通过对我办现有18个人防警报器进行日常维护、检查和管理，使人防警报通信设施控制线路、电源线路调配和警报通信设施得以维护保养，保证在人防警报器试鸣日9.18当天，能准确准时准点播放，有效地组织人民防空，保障人防通信和警报的电能。 3.建成人防指挥通信和警报通信网，警报音响基本覆盖城区，战时能够连续报警，逐年提高新型警报器及其他防空警报器的安装覆盖率，不断提高鸣响覆盖率，提高应对各种突发事件的能力，切实维护人民群众生命财产安全。 4、省每年组织1次人防拉练活动，市每年组织两次人防拉练活动，同时由各县（市、区）人防办轮流牵头组织的全市统一训练，一年总计拉练次数为11次，积极参加省、市、县组织的人防机动指挥训练，参加培训人员出勤率达100%。通过每月做好人防机动指挥通信系统的维护工作，确保应对紧急情况能力，提高队伍人员总体素质。每周与各县市区进行人防指挥平台视频通信，加强人防指挥所的建设，做到各县市区互能互联。对接指导开展应急安全演练次数1次，全年拉练活动的顺利开展，有效提升人防队伍的业务水平，加强对人防队伍人员的培养和训练。通过对人防应急综合应用平台的使用和维护管理，保证系统正常运行，如系统出现问题，应及时反馈系统，并将系统运行维护的时间及计划完成的情况及时反馈给上级，能有效保护人民群众的生命财产安全。

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			
国防动员项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	国防动员专业队伍建设，协助军队完成战备、后勤保障、组织训练和管理，为国防和军队现代化建设提供必要的支持。建设8支专业队，共161人。 国防知识宣传进校园，强化中小学生建设国防观念，增强民族自信心和自豪感，强化履行国防职责的自觉性。
新丰抽水蓄能电站项目建设前线指挥部工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新丰抽水蓄能电站项目建设前线指挥部成立，协调解决项目建设中的规划、用地、用林、自然保护地调整、生态红线调整、环境影响评价、征地拆迁、移民等问题，推进工作建设。 负责制定项目推进计划并挂图作战；负责日常工作统筹、协调、综合、组织、调试、动态跟进工作进展情况，定期进行通报，按时间节点推进项目建设；协调督促征拆组按项目征地拆迁实施方案如期完成征地拆迁工作任务；协调督促各相关部门按任务分工表及推进计划抓好各项工作的落实。
粮安考核和粮食安全演练项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、规范全县粮食收购秩序，联合其他县开展粮食收购督导检查工作。 2、开展粮食和物资储备系统安全生产应急综合演练，防汛、机械（叉车）伤人、电动自行车起火等应急处置综合演练。
新丰县“十五五”规划编制项目	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“十五五”规划具有特殊重要的地位，编制实施好县“十五五”规划，系统谋划发展思路，意义重大、影响深远.

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1,430.33万元，比上年增加49.71万元，增长3.6%，主要原因是新丰县“十五五”规划编制项目预算增加，人员增加，经费相应增加；支出预算1,430.33万元，比上年增加49.71万元，增长3.6%，主要原因是新丰县“十五五”规划编制项目预算增加，人员增加，经费相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费16.1万元，比上年增加7.1万元，增长78.9%，主要原因是根据测算和工作需要，调增了公务接待费预算。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8万元，比上年增加2万元。）比上年增加2万元，增长33.3%，主要原因是项目经费租车费用；公务接待费8.1万元，比上年增加5.1万元，增长170%，主要原因是根据测算和工作需要，调增了公务接待费预算。

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79.48万元，比上年增加22.16万元，增长38.7%，主要原因是人员增加，导致公用经费及人员工资福利，工资奖金福利增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排8万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月31日，本部门固定资产金额203.08万元，分布构成情况为：房屋658.6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5.5万元，主要是置换办公设备等。

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

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
人防（含指挥训练、警报系统、知识宣传）项目	20.00	1、开展人防训练是提高人民防空能力的有效途径，全年拉练活动的顺利开展，进一步的加强人防机动指挥所的建设，效提升人防队伍的业务水平，加强对人防队伍人员的培养和训练。2、通过对我办现有18个人防警报器进行日常维护、检查和管理，使人防警报通信设施控制线路、电源线路调配和警报通信设施得以维护保养，保证在人防警报器试鸣日9.18当天，能准确准时准点播放，有效地组织人民防空，保障人防通信和警报的电能。3.建成人防指挥通信和警报通信网，警报音响基本覆盖城区，战时能够连续报警，逐年提高新型警报器及其他防空警报器的安装覆盖率，不断提高鸣响覆盖率，提高应对各种突发事件的能力，切实维护人民群众生命财产安全。4、省每年组织1次人防拉练活动，市每年组织两次人防拉练活动，同时由各县（市、区）人防办轮流牵头组织的全市统一训练，一年总计拉练次数为11次，积极参加省、市、县组织的人防机动指挥训练，参加培训人员出勤率达100%。通过每月做好人防机动指挥通信系统的维护工作，确保应对紧急情况能力，提高队伍人员总体素质。每周与各县市区进行人防指挥平台视频通信，加强人防指挥所的建设，做到各县市区互能互联。对接指导开展应急安全演练次数1次，全年拉练活动的顺利开展，有效提升人防队伍的业务水平，加强对人防队伍人员的培养和训练。通过对人防应急综合应用平台的使用和维护管理，保证系统正常运行，如系统出现问题，应及时反馈系统，并将系统运行维护的时间及计划完成的情况及时反馈给上级，能有效保护人民群众的生命财产安全。
政府投资项目工程咨询服务项目	10.00	对我县经济社会发展、社会公众利益有重大影响或者投资规模较大的政府投资项目，聘请中介服务机构评估或专家评议，在风险评估方面作出审查，为我局更好地履行政府投资管理职责，发挥政府投资作用，提高政府投资效益。
物价管理工作（含委托第三方开展成本监审专项、价格听证工作）项目经费	8.00	为合理制定我县的相关项目收费标准，需聘请具有资质的第三方对开展成本监审工作。完成制定我县物业服务等级收费标准、民办九年义务教育学校收费标准，调整管道天然气配气及销售价格、公办幼儿园收费标准等项目。进一步加强我县价格收费管理工作，规范政府定价行为，健全政府定价机制。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
新丰县“十五五”规划编制项目	65.00	“十五五”规划具有特殊重要的地位，编制实施好县“十五五”规划，系统谋划发展思路，意义重大、影响深远.
新丰县粮食风险基金	534.14	共有县级储备粮9200吨、县级储备油40吨、县级成品粮700吨的储存保管工作任务。通过补贴县级储备粮、县级储备油、县级成品粮的贷款利息及2023年3105吨县级储备粮的差价补贴，通过拨付县级储备粮保管费及县级储备油、县级成品粮的保管费和轮换费，通过拨付原购销公司老贷款及利息分期偿还资金，达到维持部门正常履职运转，稳定本地的粮食流通市场秩序，维护我县社会稳定的目标。

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。