

2026年  
丰顺县发展和改革局部门预算

# 目 录

## **第一部分 丰顺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 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 丰顺县发展和改革局概况

## 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。牵头组织全县统一规划体系建设，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。起草发展改革领域有关规章草案。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）统筹提出全县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。研究分析全县国民经济运行、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，组织拟订少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订我县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化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，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）协调推进利用外资和境外投资战略规划和重大政策，提出政策措施意见。牵头实施“一带一路”建设。负责全口径外债管理。组织拟订全县开发区总体发展规划；

（五）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总

规模、结构调控目标和政策，牵头编制县级政府年度投资计划。规划重大建设项目和生产布局。按权限审批、核准、备案重大项目。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责县重点建设项目的综合管理，编制县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。

（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，协调区域发展重大问题。负责规划和统筹协调各类重大区域发展平台。协调推进全县区域合作与对口帮扶工作。推进落实新型城镇化战略和重大政策，组织编制并推动实施县新型城镇化规划。承担跨县区域合作相关工作。

（七）组织实施综合性产业政策，统筹协调一、二、三产业发展重大问题并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。负责全县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。

（八）负责重大基础设施的综合协调。统筹重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。拟订、审核能源发展战略和重大规划。协调推进能源体制改革。推动能源结构调整，开展能源合作。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

（九）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策，协调

数字经济发展重大政策和项目，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

（十）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。牵头推进社会信用体系建设。

（十一）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产有关工作。提出能源消费控制目标并协调组织实施。

（十二）会同有关部门组织推进经济建设与国防建设协调发展战略和规划。组织编制国民经济动员规划、计划，协调和组织实施国民经济动员有关工作，参与军民融合有关工作。

（十三）研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出粮食（含食用植物油，下同）和物资储备发展规划、政策措施、品种目录的建议。负责县级储备粮、储备物资的行政管理，组织实施储备粮、储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十四）统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。监测县内外粮食和储备物资供求变化并预测预警，承担粮食流通宏观调控的具体工作。负责粮食流通行业管理，指导监督粮食行业和物资储备安全生产工作。

（十五）负责对管理的政府储备、企业储备和储备政策落实情况以及粮食流通进行监督检查。负责粮食收购、储存等环节质

量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。拟订粮食流通和物资储备基础设施建设规划并组织实施。管理有关粮食流通设施和物资储备基础设施财政投资项目。

（十六）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。推进能源市场建设。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建设。提出能源价格调整建议。配合做好石油储备相关工作。

（十七）负责全社会节能工作，拟订节能专项规划和政策措施并组织实施，提出能源消费总量和强度“双控”目标并组织实施。负责全县公共机构节能管理。组织实施节能监察。推进能源清洁高效利用。

（十八）指导监督能源安全保障，参与能源应急保障工作。负责主管石油天然气管道（城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外）保护工作。指导监督新能源汽车充电设施安全管理工作。配合有关部门开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。负责能源行业安全生产统计分析。负责对电力设施的规划、建设、保护等工作进行指导、协调和监督管理。依法制止和查处危害电力设施的行为。

（十九）承办县委、县政府和市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等上级业务主管部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

（一）办公室；（二）规划综合股；（三）固定资产投资股（县重点项目办公室）；（四）产业协调股；（五）农村经济股；（六）交通能源股；（七）财政金融与体制改革股；（八）价格股；（九）粮食和物资储备管理股；（十）经济与国防协调发展股。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为厅局本级预算。

## 第二部分 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：丰顺县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,768.00	一、一般公共服务支出	973.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	25.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	273.00
		九、卫生健康支出	28.00
		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	69.00
		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	1,400.00
		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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	2,768.00	本年支出合计	2,768.00
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	2,768.00	支出总计	2,768.00

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：丰顺县发展和改革局

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	2,768.00	2,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
丰顺县发展和改革局	2,768.00	2,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 本年支出总体情况表

单位名称：丰顺县发展和改革局

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
科目编码	科目名称						
	合计	2,768.00	927.00	1,841.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	973.00	557.00	416.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	973.00	557.00	416.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	557.00	557.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	178.00	178.00	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	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	1,400.00	0.00	1,400.00	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
科目编码	科目名称						
2220401	储备粮油补贴	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00
2220402	储备粮油差价补贴	779.00	0.00	779.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：丰顺县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,768.00	一、一般公共服务支出	973.00
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	25.00
		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	273.00
		九、卫生健康支出	28.00
		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	69.00
		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	1,400.00
		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	2,768.00	本年支出合计	2,768.00

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	2,768.00	支出总计	2,768.00

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：丰顺县发展和改革局

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	2,768.00	927.00	1,841.00
[201]一般公共服务支出	973.00	557.00	416.00
[20104]发展与改革事务	973.00	557.00	416.00
[2010401]行政运行	557.00	557.00	0.00
[2010408]物价管理	23.00	0.00	23.00
[2010499]其他发展与改革事务支出	393.00	0.00	393.00
[203]国防支出	25.00	0.00	25.00
[20306]国防动员	25.00	0.00	25.00
[2030699]其他国防动员支出	25.00	0.00	25.00
[208]社会保障和就业支出	273.00	273.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	273.00	273.00	0.00
[2080501]行政单位离退休	178.00	178.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.00	64.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.00	31.00	0.00
[210]卫生健康支出	28.00	28.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	28.00	28.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	28.00	28.00	0.00
[221]住房保障支出	69.00	69.00	0.00
[22102]住房改革支出	69.00	69.00	0.00
[2210201]住房公积金	69.00	69.00	0.00
[222]粮油物资储备支出	1,400.00	0.00	1,400.00
[22204]粮油储备	1,400.00	0.00	1,400.00
[2220401]储备粮油补贴	570.00	0.00	570.00
[2220402]储备粮油差价补贴	779.00	0.00	779.00

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
[2220403]储备粮（油）库建设	28.00	0.00	28.00
[2220499]其他粮油储备支出	23.00	0.00	23.00

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：丰顺县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	927.00
[301]工资福利支出	705.00
[30101]基本工资	190.00
[30102]津贴补贴	177.00
[30103]奖金	142.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64.00
[30109]职业年金缴费	31.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.00
[30113]住房公积金	69.00
[30199]其他工资福利支出	4.00
[302]商品和服务支出	44.00
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	3.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	2.00
[30217]公务接待费	5.00
[30228]工会经费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[303]对个人和家庭的补助	178.00
[30301]离休费	19.00
[30302]退休费	145.00
[30305]生活补助	14.00

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：丰顺县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,841.00
[302]商品和服务支出	446.00
[30299]其他商品和服务支出	446.00
[310]资本性支出	18.00
[31013]公务用车购置	18.00
[312]对企业补助	1,377.00
[31299]其他对企业补助	1,377.00

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：丰顺县发展和改革局

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	44.00	44.00	0.00	0.00
“三公”经费	29.00	29.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：丰顺县发展和改革局

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
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：丰顺县发展和改革局

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
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：丰顺县发展和改革局

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		
合计	927.00	927.00	927.00	0.00	0.00	0.00
丰顺县发展和改革局	927.00	927.00	927.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	705.00	705.00	705.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.00	0.00	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：丰顺县发展和改革局

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	1,841.00	1,841.00	1,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
丰顺县发展和改革局	1,841.00	1,841.00	1,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国防动员工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、人防宣传；2、防空警报建设；3、人防指挥系统建设；4、人防专业队伍演练；5、防空地下室维护保养。
重点项目建设工作经费及价格鉴定经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强县重点项目的规划论证，进一步推动重点项目的顺利实施。价格鉴定经费确保价格认定工作正常进行。
政府投资项目概算审查工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格政府投资项目概算管理，合理控制投资规模，提高资金效率
仓库维修建设	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县级储备粮油仓库维修建设相关经费19万元，储备粮油及仓库综合财产保险费9万元，确保储备粮油安全！
备粮油和仓库财产保险费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县级储备粮油仓库维修建设相关经费19万元，储备粮油及仓库综合财产保险费9万元，确保储备粮油安全！
储备粮保管费	191.00	191.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《丰顺县地方储备粮管理办法》、《丰顺县地方储备油管理办法》确保县级储备粮油数量真实，质量粮好。
地方储备油保管费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《丰顺县地方储备粮管理办法》、《丰顺县地方储备油管理办法》确保县级储备粮油数量真实，质量粮好。
“十五五”《规划纲要》研究和编制服务费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	十五五规划是我国面向2035年基本实现现代化的关键规划，对于我县实现自身发展目标具有承上启下的作用。
成品粮保管费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成品粮1470吨由原来的2100吨稻谷转换。保管费120元*2100吨+代储管理费（含动态轮换费）1470吨*680元/吨

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			
储备粮油轮换差价补贴	779.00	779.00	779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年度计划轮换稻谷5208吨，轮换差价接近3年的平均差价每吨800元计算，共需要4166400元及储备费用300000元
粮食应急预案	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《丰顺县地方储备粮管理办法》、《丰顺县地方储备油管理办法》确保县级储备粮油数量真实，质量粮好。加强粮食应急能力建设，提高粮食监督检查力度，确保粮食安全。
粮食监督检查经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《丰顺县地方储备粮管理办法》《丰顺县地方储备油管理办法》加强粮食流通监督检查，保证质量良好。
粮食流通统计经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《丰顺县地方储备粮管理办法》《丰顺县地方储备油管理办法》加强粮食流通监督检查，保证质量良好。
地方储备粮、储备油农发行贷款利息	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《丰顺县地方储备粮管理办法》《丰顺县地方储备油管理办法》的要求付地方储备粮，储备油农发行贷款利息，保证储备粮油正常运行
公务用车购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本年度购置一辆公务用车，用于综合业务保障，便于执行公务出行，下乡。
价格成本监审经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强价格成本监审，提高商品或服务的合理性，促进社会经济的稳定发展，提高人民的幸福感。
2026年省价格监测信息采集补助资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广东省价格监测报告制度》开展工作，价格监测网点布局均衡合理，价格监测信息覆盖面扩大，价格监测数据采报及时率、准确率提高，价格监测定点单位和价格监测信息员队伍管理规范，形成科学的价格监测信息采集网点体系，为进一步提升价格监测分析预警能力和水平提供支撑。
2026年中央下达农产品成本调查经费	1.00	1.00	1.00	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给丰顺县符合标准在农户予补助，为制定丰顺县合理的农产品价格政策提供依据。

注：无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2,768万元，比上年增加344.59万元，增长14.2%，主要原因是本年度由于需要轮换的县级储备粮较多，粮油物资储备支出的预算收入比上年增加333万元；支出预算2,768万元，比上年增加344.59万元，增长14.2%，主要原因是本年度由于需要轮换的县级储备粮较多，粮油物资储备支出比上年增加333万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费29万元，比上年增加18.2万元，增长168.5%，主要原因是因公务活动需要，本年度需要购置一辆新车，费用为18万元。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24万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0万元。）比上年增加18万元，增长300%，主要原因是由于单位原有的车辆较为破旧，无法满足公务活动需要，本年度需要购置一辆新车，费用为18万元；公务接待费5万元，比上年增加0.2万元，增长4.2%，主要原因是由于单位业务量的增加，职能越来越多，所以本年的预算较上年多0.2万元。

### 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、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。2026年，本部门机关运行经费安排44万元，比上年减少6.4万元，下降12.7%，主要原因是厉行节约，严格控制费用支出。

#### 四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排18万元，其中：货物类采购预算18万元，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2025年11月15日，本部门固定资产金额724万元，分布构成情况为：房屋1,533.52平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产18万元，主要是购置公务用车等。

#### 六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费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。

#### 七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
国防动员工作经费	25	1、人防宣传；2、防空警报建设；3、人防指挥系统建设；4、人防专业队伍演练；5、防空地下室维护保养。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
重点项目建设工作经费及价格鉴定经费	300	加强县重点项目的规划论证，进一步推动重点项目的顺利实施。价格鉴定经费确保价格认定工作正常进行。
政府投资项目概算审查工作经费	50	严格政府投资项目概算管理，合理控制投资规模，提高资金效率
粮油物资储备支出	1400	根据《丰顺县地方储备粮管理办法》、《丰顺县地方储备油管理办法》确保县级储备粮油数量真实，质量粮好。
“十五五”《规划纲要》研究和编制服务费	25	十五五规划是我国面向2035年基本实现现代化的关键规划，对于我县实现自身发展目标具有承上启下的作用。

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、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。