2025年
陆丰市农业农村局（本级）部门预算

目 录

第一部分 陆丰市农业农村局（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 陆丰市农业农村局（本级）概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关政策，实施农业综合执法。参与农业农村经济与发展问题的调查研究并提出政策建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，统筹推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。指导监督农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）统筹全市扶贫开发和老区建设工作。牵头拟订扶贫开发、扶贫协作、老区建设规划、政策并组织实施。负责扶贫开发工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产

业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。指导渔业产业结构、布局调整和标准化工作，指导全市水产养殖发展和渔业资源保护。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责全市动物卫生监督管理工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，承担农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作。

（十五）完成市委、市政府和汕尾市农业农村局交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.统筹推进扶贫开发工作。建立健全精准扶贫、精准脱贫体制机制，持续加大强农、惠农、富农力度，扎实推进农业现代化和新农村建设，打赢脱贫攻坚战。推进扶贫开发政策与民生保障政策有效衔接，补齐贫困地区基础设施和基本公共服务等发展短板，统筹做好扶贫协作和老区建设发展工作。

3.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

4.深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相

同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十七）与市市场监督管理局的有关职责分工。

1.市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。

2.市农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3.市农业农村局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。

4.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门机构设置

陆丰市农业农村局（本级）内设机构有24个，分别为：市委农办工作办公室秘书股、人秘股、法规信息与乡村产业发展股、发展规划股、计划财务股、农业机械化与农田管理股、农村合作经济指导与改革股、农村社会事业促进股、帮扶协作促进股、种植业管理与植保植检股、畜牧与饲料股、兽医与屠宰管理股、水产养殖和资源保护股、科技教育与种业管理股、农产品质量安全监管股、渔业发展与港澳流动渔民工作股、乡村建设促进股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股、执法五股。

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：陆丰市农业科学研究所，均已在主管单位公开专栏汇总公开。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：陆丰市农业农村局（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,259.75	一、一般公共服务支出	0.00
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	710.43
		九、卫生健康支出	56.76
		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	2,382.69
		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	109.88
		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	3,259.75	本年支出合计	3,259.76
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	3,259.75	支出总计	3,259.76

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：陆丰市农业农村局（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	3,259.75	3,259.75	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	710.43	710.43	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	696.03	696.03	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	469.01	469.01	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	151.35	151.35	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	75.68	75.68	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	14.40	14.40	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	14.40	14.40	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	56.76	56.76	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	56.76	56.76	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	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,382.69	2,382.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,382.69	2,382.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,994.68	1,994.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	378.01	378.01	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	109.88	109.88	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	109.88	109.88	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	109.88	109.88	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：陆丰市农业农村局（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	3,259.75	2,871.74	388.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	710.43	710.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	696.03	696.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	469.01	469.01	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	151.35	151.35	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	75.68	75.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.76	56.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,382.69	1,994.68	388.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,382.69	1,994.68	388.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,994.68	1,994.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	378.01	0.00	378.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.88	109.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.88	109.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.88	109.88	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：陆丰市农业农村局（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	3,259.75	一、一般公共服务支出	0.00
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	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	767.19
		九、卫生健康支出	0.00
		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	2,382.69
		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	109.88
		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	3,259.75	本年支出合计	3,259.75

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	3,259.75	支出总计	3,259.75

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：陆丰市农业农村局（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	3,259.75	2,871.74	388.01
[208]社会保障和就业支出	710.43	710.43	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	696.03	696.03	0.00
[2080501]行政单位离退休	469.01	469.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.35	151.35	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	75.68	75.68	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	14.40	14.40	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	14.40	14.40	0.00
[210]卫生健康支出	56.76	56.76	0.00
[21011]行政事业单位医疗	56.76	56.76	0.00
[2101101]行政单位医疗	56.76	56.76	0.00
[213]农林水支出	2,382.69	1,994.68	388.01
[21301]农业农村	2,382.69	1,994.68	388.01
[2130101]行政运行	1,994.68	1,994.68	0.00
[2130109]农产品质量安全	10.00	0.00	10.00
[2130199]其他农业农村支出	378.01	0.00	378.01
[221]住房保障支出	109.88	109.88	0.00
[22102]住房改革支出	109.88	109.88	0.00
[2210201]住房公积金	109.88	109.88	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：陆丰市农业农村局（本级）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,871.74
[301]工资福利支出	1,984.62
[30101]基本工资	508.54
[30102]津贴补贴	408.04
[30103]奖金	489.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	151.35
[30109]职业年金缴费	75.68
[30110]职工基本医疗保险缴费	56.76
[30113]住房公积金	109.88
[30199]其他工资福利支出	184.95
[302]商品和服务支出	378.00
[30201]办公费	74.00
[30213]维修（护）费	33.00
[30225]专用燃料费	150.00
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30299]其他商品和服务支出	115.00
[303]对个人和家庭的补助	484.13
[30302]退休费	469.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	15.12
[309]资本性支出（基本建设）	25.00
[30913]公务用车购置	25.00

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：陆丰市农业农村局（本级）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	388.01
[302]商品和服务支出	388.01
[30299]其他商品和服务支出	388.01

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：陆丰市农业农村局（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	403.00	403.00	0.00	0.00
“三公”经费	31.00	31.00	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	31.00	31.00	0.00	0.00
1.公务用车购置费	25.00	25.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆丰市农业农村局（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：陆丰市农业农村局（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：陆丰市农业农村局（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	2,871.74	2,871.74	2,871.74	0.00	0.00	0.00	0.00
陆丰市农业农村局	2,871.74	2,871.74	2,871.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,521.90	1,521.90	1,521.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品服务支出(含车辆经费)	66.72	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	226.95	226.95	226.95	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效支出	462.72	462.72	462.72	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休绩效支出	256.45	256.45	256.45	0.00	0.00	0.00	0.00
综合补助经费	337.00	337.00	337.00	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：陆丰市农业农村局（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	388.01	388.01	388.01	0.00	0.00	0.00	0.00	见详细内容
陆丰市农业农村局	388.01	388.01	388.01	0.00	0.00	0.00	0.00	见详细内容
2025年陆丰市离岗基层老兽医补助项目	92.25	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00	100%完成并拨付离岗基层老兽医补助资金，有效改善离岗基层老兽医生活，保障基层老兽医的基本生活。
2025年陆丰市签约兽医工资	95.76	95.76	95.76	0.00	0.00	0.00	0.00	规范签约兽医管理，做好动物防疫、动物及动物产品检疫工作，保障畜禽产品质量安全和公共卫生安全。
2025年水产养殖监管项目	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对200家水产养殖场进行养殖水、排放水进行检测，对于检测结果超标按照法进行整改，达到环保督察及国考断面整治要求。
2025年种子监管经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以发展现代农业、保障国家粮食安全和促进农民增收为目标，加强种子市场监督，健全种子例行监测机制，强化种子生产基地、市场和品种管理。
2025年陆丰市农村承包地仲裁经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证土地承包经营纠纷得到及时有效化解，调解决定得到较好执行，充分发挥调解在处理农村土地承包经营纠纷中的主渠道作用。
2025年执法工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.种子、农药、化肥、农产品质量安全执法10万元。2.动物卫生及动物屠宰监督执法5万元。3.其他执法（包括农机安全执法、宅基地违建执法、其他联合执法）5万元。4.安全生产隐患排查经费3万元。5.信访化解经费1万元。6.扫黑除恶经费1万元。
2025年陆丰市春秋季重大动物疫病防控项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫的群体免疫密度全年保持在90%以上，抗体监测合格率保持在70%以上。
2025年陆丰市农产品质量安全例行监测经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农产品抽检工作，完成2025年上级下达我市种植业、畜禽和水产品抽检任务。

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年陆丰市防止返贫监测工作经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目产施能确保返贫监测工作实现早发现、早干预、早帮扶,在巩固拓展脱贫攻坚成果期间守住规模性返贫的底线，确保扶贫资产扶贫项目资产稳定良性运转、经营性资产不流失或不被侵占、公益性资产持续发挥作用，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面实现乡村振兴提供更好保障
2025年度伏季休渔工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年度伏季休渔专项工作经费申请共计30万元整，用于我市主要辖区岙口执法巡查过程中产生的燃料费用
2025年农作物病虫防控项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好辖区内病虫监测及防控设备的维护管理，加强主要农作物病虫害监测预警，开展植保新技术及新农药应用示范，全年发布《农作物病虫情报》10期以上，预报准确率92%以上，农作物病虫防控效果85%以上，主要粮食作物病虫危害损失率控制在5%以下，经济作物病虫危害损失率控制在8%以下，不发生大面积病虫害爆发危害。

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3,259.75万元，比上年增加1,060.92万元，增长48.2%，主要原因是2024年度因机构改革，原局下属陆丰市海洋综合执法大队并入我局，故今年新增年初预算；支出预算3,259.76万元，比上年增加1,060.93万元，增长48.2%，主要原因是2024年度因机构改革，原局下属陆丰市海洋综合执法大队并入我局，故今年新增年初预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费31万元，比上年减少25万元，下降44.6%，主要原因是今年度三公经费中公务用车购置费较去年减少。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31万元（公务用车购置费25万元，比上年减少25万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0万元。）比上年减少25万元，下降44.6%，主要原因是今年度三公经费中公务用车购置费较去年减少；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403万元，比上年增加215.92万元，增长115.4%，主要原因是2024年度因机构改革，原局下属陆丰市海洋综合执法大队并入我局，故今年新增年初机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排322万元，其中：货物类采购预算223.5万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算78.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月29日，本部门固定资产金额1,106.52万元，分布构成情况为：房屋1,962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223.5万元，主要是公务用车和办公设施设备等等。

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。