

2025年
乐昌市工业和信息化局部门预算

目 录

第一部分 乐昌市工业和信息化局概况

- 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 乐昌市工业和信息化局概况

一、主要职责

（一）拟订工业、信息化领域的规范性文件。研究提出全市新型工业化发展战略建议，推进信息化和工业化融合发展，推进生产服务业与制造业融合发展。

（二）拟订工业、信息化领域发展规划、计划和产业政策并组织实施，提出优化工业布局、结构的政策建议。组织实施相关产业技术规范和标准。指导工业和信息化领域加强质量管理和安全生产工作。拟订全市实施科技创新驱动发展战略、促进科技发展、引进国(境)外智力、科技成果转移转化和促进产学研结合等方面的规划和政策并组织实施。

（三）监测分析工业、信息化领域运行态势并做好相关信息发布，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的重大问题并提出政策建议。牵头负责企业数据信息采集、报告等企业情况综合工作。

（四）指导工业、信息化领域的技术进步、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制工作，推进相关科研成果产业化。

（五）执行有关固定资产投资政策，编制工业、信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施。审核、上报和办理需经国家、省、韶审批、核准的工业、信息化领域企业技术改造投资项目，提出促进工业、信息化领域企业技术改造投资的措施和意见，促进工业投资。负责归口的各项财政专项资金和经费的总体计划、实施管理、绩效评价等工作。

（六）研究协调产业转移中的重大问题并提出政策建议，参与产业转移工业园区的提质发展、扩能增效工作。

（七）拟订工业、信息化领域能源节约、循环经济、资源综合利用和清洁生产促进的专项规划及政策措施并组织实施。推进绿色制造。协调以节能降耗为主要内容的相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）推进国民经济和社会信息化工作，协调指导经济社会领域的信息化应用。推进新一代信息技术和互联网的普及应用。协调推进信息化基础设施建设。负责信息网络基础设施建设规划、管理的有关协调工作，协调通信管线、站点、公共通信网规划，推进服务信息网络的资源共享和互联互通。协助推进重点信息化工程建设。

（九）负责民用爆炸物品仓储、销售环节安全的监督管理。

（十）统筹推进全市科技创新体系建设,促进企业技术创新。指导、协调企业开展产学研结合，指导和推荐企业申报实施各级科技计划项目，促进科技成果转化，组织推荐本市企业申报科学技术奖评审、高新技术企业、自主创新产品。

（十一）推进科技企业孵化育成体系建设，指导科技服务业和中介组织发展，加强高新技术企业培育。

（十二）负责中小企业和民营经济发展的宏观指导和服务，综合协调有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的政策措施，协调解决中小企业和民营经济发展中的有关重大问题。促进中小企业与大企业融通发展。

（十三）协调、组织实施国家和地方数据技术标准。推进社会经济领域大数据开发、应用和管理创新。

（十四）配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）。负责无线电监测、检测、干扰查处工作，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（十五）指导协调工业、信息化领域的人才队伍建设、对外交流与合作，协调烟草工业生产和专营管理。

（十六）完成市委、市政府、韶关市工业和信息化局、韶市科学技术局交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设机构：乐昌市工业和信息化局内设办公室、运行监测股、产业技术与工业节能股、无线电与数字信息化和安全生产股、高新技术发展与产学研学股、科技计划股、人事股、市中小企业局8个股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：乐昌市工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	820.57	一、一般公共服务支出	402.58
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	56.84
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	199.18
		九、卫生健康支出	14.62
		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	100.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	6.00
		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	41.35
		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	820.57	本年支出合计	820.57
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	820.57	支出总计	820.57

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：乐昌市工业和信息化局

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	820.57	820.57	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	402.58	402.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	401.58	401.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	401.23	401.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.20	5.20	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	199.18	199.18	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	199.05	199.05	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	125.97	125.97	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	48.72	48.72	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	24.36	24.36	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	0.13	0.13	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	0.13	0.13	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	14.62	14.62	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	14.62	14.62	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	8.37	8.37	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	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6.00	6.00	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	41.35	41.35	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	41.35	41.35	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	41.35	41.35	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：乐昌市工业和信息化局

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	820.57	708.37	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	402.58	401.58	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	401.58	401.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	401.23	401.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	56.84	51.64	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	199.18	199.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.05	199.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.97	125.97	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	48.72	48.72	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	24.36	24.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62	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	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.35	41.35	0.00	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：乐昌市工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	820.57	一、一般公共服务支出	402.58
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	56.84
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	199.18
		九、卫生健康支出	14.62
		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	100.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	6.00
		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	41.35
		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	820.57	本年支出合计	820.57

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	820.57	支出总计	820.57

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：乐昌市工业和信息化局

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	820.57	708.37	112.20
[201]一般公共服务支出	402.58	401.58	1.00
[20113]商贸事务	401.58	401.58	0.00
[2011301]行政运行	401.23	401.23	0.00
[2011399]其他商贸事务支出	0.35	0.35	0.00
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[206]科学技术支出	56.84	51.64	5.20
[20601]科学技术管理事务	51.64	51.64	0.00
[2060199]其他科学技术管理事务支出	51.64	51.64	0.00
[20607]科学技术普及	5.20	0.00	5.20
[2060702]科普活动	5.20	0.00	5.20
[208]社会保障和就业支出	199.18	199.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	199.05	199.05	0.00
[2080501]行政单位离退休	125.97	125.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.72	48.72	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.36	24.36	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
[210]卫生健康支出	14.62	14.62	0.00
[21011]行政事业单位医疗	14.62	14.62	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.37	8.37	0.00
[2101102]事业单位医疗	1.49	1.49	0.00
[2101103]公务员医疗补助	4.76	4.76	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
[213]农林水支出	100.00	0.00	100.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00
[2130504]农村基础设施建设	100.00	0.00	100.00
[215]资源勘探工业信息等支出	6.00	0.00	6.00
[21508]支持中小企业发展和管理支出	6.00	0.00	6.00
[2150899]其他支持中小企业发展和管理支出	6.00	0.00	6.00
[221]住房保障支出	41.35	41.35	0.00
[22102]住房改革支出	41.35	41.35	0.00
[2210201]住房公积金	41.35	41.35	0.00

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：乐昌市工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	708.37
[301]工资福利支出	519.68
[30101]基本工资	120.90
[30102]津贴补贴	149.82
[30103]奖金	94.81
[30107]绩效工资	17.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.72
[30109]职业年金缴费	24.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	9.61
[30111]公务员医疗补助缴费	1.71
[30112]其他社会保障缴费	0.37
[30113]住房公积金	41.36
[30199]其他工资福利支出	10.80
[302]商品和服务支出	54.32
[30201]办公费	5.63
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.40
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	5.00
[30209]物业管理费	2.40
[30211]差旅费	2.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	1.20
[30228]工会经费	4.07
[30229]福利费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30239]其他交通费用	13.02
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	129.37
[30301]离休费	17.17
[30302]退休费	111.85
[30305]生活补助	0.35
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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：乐昌市工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	112.20
[302]商品和服务支出	6.20
[30201]办公费	6.20
[310]资本性支出	100.00
[31005]基础设施建设	100.00
[312]对企业补助	6.00
[31299]其他对企业补助	6.00

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：乐昌市工业和信息化局

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	9.00	9.00	0.00	0.00
“三公”经费	9.00	9.00	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	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：乐昌市工业和信息化局

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：乐昌市工业和信息化局

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：乐昌市工业和信息化局

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	708.37	708.37	708.37	0.00	0.00	0.00	0.00
乐昌市工业和信息化局	708.37	708.37	708.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	519.68	519.68	519.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.32	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	129.37	129.37	129.37	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	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：乐昌市工业和信息化局

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	112.20	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
乐昌市工业和信息化局	112.20	112.20	112.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
金融扶持资金	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过风险补偿基金为企业发放贷款超200万元。
党建活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入贯彻学习党的二十大精神，加强基层党组织建设。
科普活动经费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	开展重点科普活动、青少年科技教育活动、实用技术培训经费、科普设施建设、支持乡镇（街道及企业）科协建设、支持全市各科普教育基地发展等科普专项工作支出。
2025年春节慰问经费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对上年度我市突出贡献企业的“四上”企业（11家）进行奖励，鼓励企业继续挖掘潜能，壮大我市经济体量，提高企业对当地的税收贡献。
乐昌市行政村“三线” (弱电线路)整治项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成行政村“三线”（弱电线路）整治任务

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820.57万元，比上年减少6.87万元，下降0.8%，主要原因是2024年度安排项目金额比2023年安排项目金额少；支出预算820.57万元，比上年减少6.87万元，下降0.8%，主要原因是2024年度安排项目金额比2023年安排项目金额少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费9万元，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5万元，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9万元，比上年减少55.12万元，下降86%，主要原因是主要原因是报告只统计了三公经费，非公用经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排15.4万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7.4万元等。

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151.93万元，分布构成情况为：房屋2,523平方米，车辆1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8万元，主要是会议桌椅，办公电脑等。

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
乐昌市行政村“三线”（弱电线路）整治项目	100	以“安全、美观、节省、稳定、耐用”为五要点，对各行政村涉及人身安全隐患、乱搭乱接的“三线”（弱电线路）进行规整，16个行政村完成行政村“三线”（弱电线路）整治任务。

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。