

大箐山县发展和改革委员会2025年部门预算公开

目 录

第一部分 大箐山县发展和改革局部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大箐山县发展和改革局部门概况

一、部门职责

大箐山县发展和改革局的主要职责是：

（一）大箐山县发展和改革局（以下简称县发改局）是县政府工作部门，为正科级，加挂县工业信息科技局、县粮食局、县国动办、县人防办牌子。县发展和改革局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于发展改革、工业、科技、粮食、商务、国防动员、人民防空工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。

1. 提出国民经济和社会发展战略、规划生产力布局的建议；提出国民经济和社会发 展年度计划、总量平衡和结构调整的目标和政策。

2. 组织拟订国民经济和社会发展中长期规划，并对规划实施情况进行监测与评估；统筹协调经济社会发展专项规划和区域规划。推进可持续发展略，拟订资源节约综合利用规划，协调社会事业发展的问 题。负责工业行业的宏观管理与综合指导；拟订行业发展战略，制定并组织实施工业行业发展规划、计划，组织贯 实施国家有关工业发展的产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议。

3. 监测分析全县经济形势和国内外经济发展变化，进行宏观经济和社会发展的预测、预警；提出国民经济和社会发 展重大问题的对策建议；提出宏观调控的目标，以及运用各种经济手段和政策的建议；开展宏观调控政策评估，负责信息资源开发利用和推动信息化进程。

4. 协调解决经济运行中的重大问题，组织拟订全县国防动员和交通战备物资储备计划，应对有关重大突发性事件，提出动用县内物资储备的建议。

5. 负责县级审批、核准和备案权限内各类项目管理工作；负责国家、省级审批、核准权限内各类项目和国际金融组织、外国政府贷款备选项目的审核、上报工作；负责全县外商投资项目及境外投资项目的管理工作。负责提出工业和信息化固定资产投资规模 and 方向(含利用外资和境外投资)、由国家工业和信息化部负责安排的中央财政性建设资金的申报建议。

6. 负责省级重大前期项目筛选、审核、上报；负责全县大项目谋划、储备及前期工作推进，开展大项目会办、督办和考核及县级项目库动态管理、全县招投标工作的协调、指导和监督。

7. 负责制定全社会固定资产投资年度计划和中长期规划；监测全县固定资产投资的运行情况；制定重大投资项目年度计划，组织协调大项目实施、推进和考核；拟订全县投融资体制改革方案、投融资管理办法，检查监督投融资政策的贯彻实施。

8. 负责全县大中型水库移民后期扶持人口的确定、核查、补报和监督直补资金的发放工作；负责制定全县移民安置区后期扶持规划和小水库库区扶持项目规划；负责全国水库移民后期扶持管理信息系统大箐山信息的系统维护、管理及日常工作。

9. 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；提出完善社会主义市场经济体制，以改革开放促进发展的建议，指导和推进总体经济体制改革，推进供给侧结构性改革。会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

10. 贯彻执行国家的价格工作方针政策，具体实施国家、省、市下达的价格各项工作任务；承担全县价格调控和监督管理责任（不包括药品和医疗服务价格管理职责）；负责全县价格宣传工作。

11. 贯彻国家和省、市有关粮食、食用油、食用盐方针、政策和行业管理法律、法规、规章，研究制定全县粮食行业发展规划并组织实施；负责全县粮食宏观调控和粮食总量平衡，编制全县粮食流通中长期规划，并组织实施。

12. 牵头建立完善粮食公共突发事件预防控制体系，承担粮食监测预警和应急责任；组织实施粮食流通制度和粮食供求、质量、价格等信息制度，负责粮食市场信息的收集、发布，健全粮食应急机制。

13. 负责全县粮食流通行业管理，加强对粮食经营者从事粮食收购、储存、加工、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行粮食流通统计制度等情况进行监督检查，做好全县粮食流通统计工作。

14. 负责县级储备粮的行政管理工作，对县级储备粮的数量、质量和储存安全实施监督检查；提出收购、储存、动用县级储备粮的建议。

15. 会同有关部门拟订提出全县粮食市场体系、布局建设与发展规划意见，拟订粮食市场体系建设与发展规划，配合省、市粮食局落实粮食调剂计划，组织开展粮食产销合作。

16. 负责组织实施国家最低收购价等政策性粮食收购预案；负责食用盐市场的监管和市场供应；负责救灾粮、军队用粮等政策性粮食的管理和供应；拟订粮食收购市场准入标准并组织实施。

17. 贯彻执行国家粮食质量和原粮卫生标准，对粮食收购、储存、运输等环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。

18. 提出全县粮食流通产业发展战略的建议，指导粮食行业的科技进步、技术改造、新技术推广和粮食产业化经营；组织开展对外经济技术合作与交流。

19. 拟订全县粮食收购、储存、加工的网点布局规划；提出全县粮食仓储、物流建设计划，指导协调并组织落实；加强对农民储存粮食的技术指导与服务，降低粮食产后损失。

20. 组织实施粮食流通体制改革工作，指导协调国有粮食购销企业改革。

21. 负责粮油、盐业市场供求和价格监测预警分析；拟定应急预案并组织实施。

22. 负责指导粮食系统财务管理和审计监督工作，监督检查所属企业国有资产增值保值。

23. 提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业和信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化、智能化和工业化相融合。

24. 监测、分析工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行中的有关问题并提出政策性建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作，负责工业经济运行生产保障要素的综合协调和应急调节。

25. 贯彻执行国家和省高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划、政策和标准。组织实施重大技术装备发展和自主创新规划、政策，协调有关重大专项的实施，推进重大技

术装备国产化。

26. 贯彻并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。

27. 负责中小企业发展的宏观指导，指导和推动全县中小企业创业、融资、担保、创新、培训、配套服务体系建设。

28. 负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络安全保障工作，协调处理信息安全的重大事件。统筹管理和推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题。指导全县流通领域信息网络建设，拟订相关政策措施并组织实施。

29. 推进流通产业结构调整、指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订全县国内贸易发展规划，促进城乡市场发展。负责全县利用外资工作。

30. 贯彻执行国家、省、市有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策，组织协调有关部门制定全县招商引资政策和相关规定；负责制定全县招商引资方案、措施并组织实施，承办县招商引资代表团出访的联络、洽谈等相关工作；负责招商引资及区域经济合作情况的统计、分析。

31. 负责牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策；监测分析全县市场运行和商品供求状况。

32. 牵头拟订全县经济开发区和特殊经济贸易区域的总体发展

战略、中长期发展规划和相关政策。

33. 负责全县贸促工作，促进大箐山县与驻外机构、港、澳、台地区的工商界之间经常交流与服务。

34. 贯彻执行国家的科技发展方针、政策，组织实施国家科技进步和科技产业，承担科技评估管理和科技信息分析工作。

35. 负责外国专家管理和军民融合工作。

36. 贯彻执行国家关于国防动员和人民防空工作的方针、政策和指示，牵头起草国防动员和人民防空工作规范性文件，并组织实施。

37. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）大箐山县招商引资服务中心

1. 做好商贸服务行业数据统计，全县市场运行、商品供求状况监测分析预警和商务领域诚信体系建设信息发布工作。

2. 做好招商引资数据统计分析；承担省市招商引资大数据平台及省市招商引资项目库中大箐山县相关信息维护工作；组织开展促进经贸合作展会、培训等大型活动。

3. 做好国际经济贸易、利用外资及国际经济合作、国内贸易发展趋势等方面政策理论研究工作，并为我县相关项目提供政策信息及风险预测服务。

4. 推动电子商务服务体系建设，指导全县电子商务产业园区建设；为县电子商务产业园区提供服务保障；联合社会组织、专业机构、大专院校，组织电子商务相关培训，建立电子商务人才库；做好电商数据统计分析。

5. 完成县发展和改革局交办的其他任务。

（三）大箐山县重大项目服务中心

1. 配合县发展和改革局开展全县项目开发和全县重点项目库的建立和管理，协调推进全县重点项目前期工作；为重点项目单位提供综合、协调、引导、会办、推介等服务；参与编制县重点项目建设计划，跟踪重点项目建设计划执行情况。

2. 完成县发展和改革局交办的其他任务。

（四）大箐山县中小企业服务中心

1. 配合县发展和改革局（工业和信息化局）联系各行业和社会服务组织，为中小企业的创立、发展提供公共服务。

2. 完成县发展和改革局（工业和信息化局）交办的其他任务。

（五）大箐山县价格认证中心

1. 组织、协调、指导全县价格认证工作，承担价格行为合法化及价格水平合理性认证工作，对县本级纪检监察、司法等行政机关提供价格不明或价格有争议的涉嫌违纪案件、刑事案件、行政案件等所涉及的税收价格认定及复核；承担全县范围内重要商品和服务价格变动的监测分析预警工作。

2. 完成县发展和改革局交办的其他任务。

（六）大箐山县国防动员事业服务中心

二、部门机构设置

大箐山县发展和改革局部门预算是包括大箐山县发展和改革局本级以及所属4家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位5家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	大箐山县发展和改革局	1	行政	1	国动股

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
2	大箐山县重大项目服务中心	2	事业	1	
3	大箐山县中小企业服务中心	2	事业	1	
4	大箐山县价格认证中心	2	事业	1	
5	大箐山县国防动员事务服务中心	2	事业	1	
6	大箐山县招商引资服务中心	2	事业	1	

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：大箐山县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	682.96	一、一般公共服务支出	334.09
二、政府性基金预算拨款收入	1.50	二、国防支出	10.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、科学技术支出	1.50
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、社会保障和就业支出	225.39
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	1.98
六、上级补助收入	0.00	六、资源勘探工业信息等支出	100.50
七、附属单位上缴收入	0.00	七、商业服务业等支出	1.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、粮油物资储备支出	10.00
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	684.46	本年支出合计	684.46
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	684.46	支出总计	684.46

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：大箐山县发展和改革委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		684.46	684.46	682.96	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048	发展和改革局	684.46	684.46	682.96	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048001	大箐山县发展和改革局	684.46	684.46	682.96	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：大箐山县发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		684.46	501.18	183.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	334.09	275.79	58.30	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	334.09	275.79	58.30	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	278.09	275.79	2.30	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	225.39	225.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.39	225.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.39	225.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	100.50	0.00	100.50	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2150517	产业发展	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：大箐山县发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	684.46	一、本年支出	684.46
（一）一般公共预算拨款	682.96	（一）一般公共服务支出	334.09
（二）政府性基金预算拨款	1.50	（二）国防支出	10.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）科学技术支出	1.50
		（四）社会保障和就业支出	225.39
		（五）农林水支出	1.98
		（六）资源勘探工业信息等支出	100.50
		（七）商业服务业等支出	1.00
		（八）粮油物资储备支出	10.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	684.46	支出总计	684.46

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：大箐山县发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		682.96	501.18	488.83	12.35	181.78
201	一般公共服务支出	334.09	275.79	263.44	12.35	58.30
20104	发展与改革事务	334.09	275.79	263.44	12.35	58.30
2010401	行政运行	278.09	275.79	263.44	12.35	2.30
2010402	一般行政管理事务	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00
2010408	物价管理	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
203	国防支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20306	国防动员	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2030603	人民防空	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2030699	其他国防动员支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
20607	科学技术普及	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2060702	科普活动	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
208	社会保障和就业支出	225.39	225.39	225.39	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.39	225.39	225.39	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	225.39	225.39	225.39	0.00	0.00
213	农林水支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48
21303	水利	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.48	0.00	0.00	0.00	0.48
215	资源勘探工业信息等支出	100.50	0.00	0.00	0.00	100.50
21505	工业和信息产业	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2150517	产业发展	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
216	商业服务业等支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21602	商业流通事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2160299	其他商业流通事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22201	粮油物资事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2220102	一般行政管理事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
22204	粮油储备	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2220401	储备粮油补贴	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：大箐山县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	501.20	488.85	12.35
301	工资福利支出	252.18	252.18	0.00
30101	基本工资	74.97	74.97	0.00
3010101	基本工资	74.97	74.97	0.00
30102	津贴补贴	55.89	55.89	0.00
3010201	津补贴	55.89	55.89	0.00
30103	奖金	20.54	20.54	0.00
3010301	奖金	6.01	6.01	0.00
3010302	工作人员奖励	0.30	0.30	0.00
3010303	基础绩效奖	14.23	14.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.58	22.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	14.07	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	13.75	13.75	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.32	0.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.44	1.44	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.30	0.30	0.00
3011202	失业保险缴费	0.41	0.41	0.00
30113	住房公积金	7.11	7.11	0.00
30199	其他工资福利支出	54.87	54.87	0.00
302	商品和服务支出	12.35	0.00	12.35
30201	办公费	1.90	0.00	1.90
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020701	邮电费	0.06	0.00	0.06
3020702	电话通讯费	0.04	0.00	0.04
30211	差旅费	0.90	0.00	0.90
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
3021301	一般维修费	0.14	0.00	0.14
3021305	网络运行维护费	0.06	0.00	0.06
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	7.75	0.00	7.75
303	对个人和家庭的补助	236.67	236.67	0.00
30302	退休费	225.40	225.40	0.00
3030201	退休工资	210.90	210.90	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	14.50	14.50	0.00
30307	医疗费补助	5.75	5.75	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	1.37	1.37	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	4.38	4.38	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.52	5.52	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：大箐山县发展和改革局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
048001	大箐山县发展和改革局	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

部门：大箐山县发展和改革局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		1.50	0.00	1.50
213	农林水支出	1.50	0.00	1.50
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.50	0.00	1.50
2137201	移民补助	0.18	0.00	0.18
2137202	基础设施建设和经济发展	1.32	0.00	1.32

国有资本经营预算支出表

部门：大箐山县发展和改革局 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：大箐山县发展和改革局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		181.78
302	商品和服务支出	65.80
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	11.10
30211	差旅费	1.40
30227	委托业务费	46.00
30299	其他商品和服务支出	2.30
3029999	其他商品和服务支出	2.30
310	资本性支出	6.48
31002	办公设备购置	1.00
31003	专用设备购置	5.00
31005	基础设施建设	0.48
312	对企业补助	109.50
31204	费用补贴	9.00
31299	其他对企业补助	100.50

部门预算项目支出表

部门：大箐山县发展和改革局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计		183.28	181.78	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指(农)〔2025〕37号2025年中央水库移民扶持基金（移民直补资金）	大箐山县发展和改革局	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 发放直补资金3人。2. 加强移民村美丽家园建设。
全局工作业务经费	大箐山县发展和改革局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付全局工作业务所需费用，促进全局工作平稳有序进行。
粮食储备应急网点补贴款	大箐山县发展和改革局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障当地粮油储备，可以满足当地社会面的需求。
粮食安全检查经费	大箐山县发展和改革局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	粮食县域内安全检查，保证安全生产及供应稳定。
国防动员业务经费	大箐山县发展和改革局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于完成国防动员及人民防空既定的工作业务。
科技资金	大箐山县发展和改革局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支持企业科技投入支出，给予企业相应的奖励，促进企业科技发展
成本监审经费	大箐山县发展和改革局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全县范围内《黑龙江省定价目录》涉及的定价内容的价格调整等所需的成本监审费用，维护当地稳定。

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
绿色智能家电消费补贴活动审核资金	大箐山县发展和改革局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于审核绿色智能家电市场主体资金核销票据，确定交易真实可靠。
科技特派员专项经费	大箐山县发展和改革局	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进当地科技知识的普及，促进当地科技发展。
黑财指(农)〔2025〕36号2025年大中型水库移民后期扶持资金	大箐山县发展和改革局	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.加强移民村美丽家园建设。2.持续加大移民产业扶持。
人防设备设施更新及维护费	大箐山县发展和改革局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定完成人防设备设施更新及维护，保障设备正常运行。
企业奖励资金	大箐山县发展和改革局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于奖励企业，促进企业更好更快发展，促进县域经济高质量发展。
残疾人就业保障金	大箐山县发展和改革局	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付残疾人就业保障金，以保障残疾人权益
办公设备购置费	大箐山县发展和改革局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购买县发改局所需办公设备等所列支的经费。
黑财指(农)〔2025〕37号2025年中央水库移民扶持基金（项目建设资金）	大箐山县发展和改革局	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.加强移民村美丽家园建设。2.持续加大移民产业扶持。
可研评估费	大箐山县发展和改革局	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对县域内需要立项审批的项目可研进行评审，促进当地高质量发展

部门整体绩效表

部门：发展和改革局

	年度目标							
年度目标	完成发改、工信、粮食、商务、科技、国动、人防等工作的年初预计目标。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	促进经济社会发展			完成发改、工信、粮食、商务、科技、国动、人防等工作的年初预计目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	95	%	
	成本指标	经济成本指标	年初预算数	等于	正向	682	万元	
	产出指标	数量指标	足额完成工作任务	等于	正向	100	%	
		质量指标	高质量完成相关工作	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	生态效益指标	经济社会平稳发展	定性		好坏	/	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算684.46万元，其中本年收入684.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入682.96万元，比上年预算数增加356.42万元，增长109.15%。主要变动情况：一是人员工资增加，二是经费增加，三是退休人员工资纳入预算。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无上年结转结余资金。

3. 政府性基金预算收入1.50万元，比上年预算数增加0.05万元，增长3.45%。主要变动情况：上级拨款增加。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算684.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算501.18万元，比上年预算数增加275.11万元，增长121.69%。主要变动情况：一是人员工资增加，二是经费增加，三是退休人员工资纳入预算。

2. 项目支出预算183.28万元，比上年预算数增加81.36万元，增长79.83%。主要变动情况：是对企业补助纳入年初预算。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排12.35万元，比上年减少0.45万元，下降3.52%，主要原因是人员减少。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排57.1万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算56.1万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋1170.8平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋1170.8平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

2025年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.50万元，与2024年预算相比增加1.50万元，增长100.00%，变化的主要原因是新增公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，与2024年预算相比增加1.50万元，增长100.00%，变化的主要原因是新增公务用车。

（三）公务接待费0.00万元，与2024年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

十五、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

十六、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

二十、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

二十一、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）科技型中小企业技术创新基金（项）：反映促进中小企业技术创新的支出。

二十二、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

二十三、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）储备粮油补贴（项）：反映用于储备粮油和临时储存粮油的补贴支出。