

宁安市发展和改革局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 宁安市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 宁安市发展和改革局部门概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。贯彻落实国民经济和社会发展规划、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规、省政府规章。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警全市经济和社会发展的态势趋势，提出相应调控政策建议，统筹协调全市经济政策的实施，牵头研究经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

（四）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。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（五）组织全市参与“一带一路”建设有关任务。会同有关部门开展利用外资和走出去有关工作。承担对口合作工作。

（六）负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。申报、转发和分解下达中央、省财政性建

设资金投资计划，安排市本级财政性建设资金。统筹谋划、管理全市重大项目。规划重大建设项目和生产布局。按规定做好固定资产投资项目的审批、核准、备案工作。推动落实鼓励民间投资政策措施。

（七）推进落实全市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施市级区域发展规划和政策。承担全市水库移民安置和后期扶持工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。牵头开展与广东省东莞市对口合作工作。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。

（八）推进全市经济结构战略性调整。组织协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。会同有关部门拟订服务业及现代物流业战略规划和重大政策。

（九）推动实施创新驱动发展战略。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）跟踪研判及全市经济安全、能源安全、产业安全、粮食安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。会同有关部门拟定市级战略物资储备规划，提出重要商品市级储备计划建议。

（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题，组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进全市基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。

（十二）推进实施可持续发展战略，协调全市能源资源节约和综合利用等工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十三）会同有关部门推进经济建设与国防建设协调发展的

战略和规划实施，协调有关重大问题。配合有关部门推动实施军民融合发展战略，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）拟订全市能源发展战略、规划和政策，贯彻落实全省能源地方性法规和省政府规章。提出能源体制改革建议。按权限实施能源项目和计划的管理，负责全市电力、天然气、新能源和可再生能源等行业管理工作。负责全市天然气长输管道保护工作。

（十五）统筹管理全市重大项目工作。

（十六）贯彻执行国家价格工作法律、法规、规章制度。研究拟定全市价格改革方案、起草地方性价格管理规范性文件并组织实施。深化价格改革，建立和完善价格形成机制。参与审核行政事业性收费项目，会同有关部门制定行政事业性收费标准。组织开展全市农产品成本调查。承担对市管商品和服务价格定价成本监审工作。开展全市价格评估、价格认定工作。

（十七）承担全市价格调控工作。负责建立全市价格监测体系。监测、预测、分析全市价格总水平变化情况。开展价格信息收集和发布工作。根据市场价格动态情况，提出稳定价格的措施和建议，并负责具体组织实施。

（十八）贯彻落实粮食流通地方性法规、省政府规章。研究提出全市粮食流通体制改革方案并组织实施。承担粮食安全市长责任制考核工作组日常工作。负责全市粮食流通宏观调控工作。组织指导全市粮食购销，落实国家政策性粮食购销政策。负责粮食市场、粮食质量安全、原粮卫生的监测预警和信息工作。提出全市粮食储备计划，管理地方粮食储备，负责市级储备粮行政管理。执行省粮食进出口计划。

（十九）协调推进粮食产业经济发展。负责制定粮食加工业发展规划、政策并组织实施。指导全市粮食产品市场营销、品牌建设。开展粮食对外合作与交流。

（二十）拟订粮食流通设施建设规划并组织实施。管理粮食流通设施国家、省、市投资项目，统一负责市级粮食储备基础设施建设和管理。

（二十一）组织粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理。组织实施全市粮食库存检查工作。

（二十二）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。组织实施国家粮食流通有关标准和技术规范，执行粮食质量标准。拟订粮食有关地方标准和技术规范并组织实施。落实国有粮食仓储物流设施保护制度。负责粮食流通行业安全生产工作。负责驻市人民解放军和武警部队用粮、救灾粮等政策性用粮的供应管理。

（二十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十四）宁安市大项目建设服务中心、宁安市数据发展服务中心贯彻落实省委、牡丹江市委、宁安市委的方针政策和决策部署。宁安市大项目建设服务中心主要职责是：（一）负责统筹协调全市重大项目建设进度。负责梳理全市大项目建设相关情况并提供相应参考建议。负责参与项目可行性评估。（二）负责跟踪服务全市重大项目建设实施情况及协调推进项目立项等服务工作，研究提出推进重大项目建设的政策措施建议。（三）负责组织健全全市重大项目谋划、储备、包保制度。（四）负责全市各类项目管理平台的日常维护工作。宁安市数据发展服务中心主要职

责是：（一）负责数据收集、整合及安全维护工作，为全市数据资源整合共享和开发利用提供服务保障。（二）负责利用数据分析全市经济运行情况，为全市经济发展提供数据支持。（三）负责配合推动跨领域跨行业数字化转型，促进数字经济和实体经济深度融合。（五）完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

宁安市大项目建设服务中心、宁安市数据发展服务中心未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责含概在宁安市发展和改革委员会职责之中。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构7个，分别为综合办公室、国民经济规划与经济发展办公室（财经委工作办公室）、投资审批办公室（数据管理办公室）、重大项目办公室、商品价格和收费管理办公室（成本调查监审办公室）、粮食和物资储备管理办公室、国防动员与环资能源办公室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宁安市发展和改革委员会	1	行政机关	1	综合办公室、国民经济规划与经济发展办公室（财经委工作办公室）、投资审批办公室（数据管理办公室）、重大项目办公室、商品价格和收费管理办公室（成本调查监审办公室）、粮食和物资储备管理办公室、国防动员与环资能源办公室
2	宁安市大项目建设服务中心	2	全额事业	1	
3	宁安市数据发展服务中心	2	全额事业	1	

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：宁安市发展和改革局

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	830.41	一、一般公共服务支出	368.70
二、政府性基金预算拨款收入	853.99	二、社会保障和就业支出	148.07
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	38.79
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	1,093.97
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	34.86
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,684.40	本年支出合计	1,684.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,684.40	支出总计	1,684.39

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：宁安市发展和改革局

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		1,684.40	1,684.40	830.41	853.99	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
203	发展和改革局	1,684.40	1,684.40	830.41	853.99	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
203001	宁安市发展和改革局	1,684.40	1,684.40	830.41	853.99	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。

表3

部门支出总表

部门：宁安市发展和改革局

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		1,684.38	558.62	1,125.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	368.70	336.91	31.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	365.10	333.31	31.79	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	333.31	333.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.29	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.06	148.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.86	62.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.11	20.11	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	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.79	38.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,093.97	0.00	1,093.97	0.00	0.00	0.00
21303	水利	239.98	0.00	239.98	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	239.98	0.00	239.98	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	853.99	0.00	853.99	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	190.47	0.00	190.47	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	663.52	0.00	663.52	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
221	住房保障支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.86	34.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.86	34.86	0.00	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：宁安市发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,684.40	一、本年支出	1,684.39
（一）一般公共预算拨款	830.41	（一）一般公共服务支出	368.70
（二）政府性基金预算拨款	853.99	（二）社会保障和就业支出	148.07
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	38.79
		（四）农林水支出	1,093.97
		（五）住房保障支出	34.86
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	1,684.40	支出总计	1,684.39

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：宁安市发展和改革局

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		830.39	558.62	526.55	32.07	271.77
201	一般公共服务支出	368.70	336.91	304.84	32.07	31.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00
2010301	行政运行	3.60	3.60	0.00	3.60	0.00
20104	发展与改革事务	365.10	333.31	304.84	28.47	31.79
2010401	行政运行	333.31	333.31	304.84	28.47	0.00
2010402	一般行政管理事务	28.50	0.00	0.00	0.00	28.50
2010408	物价管理	3.29	0.00	0.00	0.00	3.29
208	社会保障和就业支出	148.06	148.06	148.06	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.06	148.06	148.06	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.86	62.86	62.86	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.11	20.11	20.11	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.20	48.20	48.20	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.89	16.89	16.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.79	38.79	38.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.79	38.79	38.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.72	26.72	26.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07	12.07	0.00	0.00
213	农林水支出	239.98	0.00	0.00	0.00	239.98
21303	水利	239.98	0.00	0.00	0.00	239.98
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	239.98	0.00	0.00	0.00	239.98
221	住房保障支出	34.86	34.86	34.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.86	34.86	34.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.86	34.86	34.86	0.00	0.00

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：宁安市发展和改革局

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	558.63	526.56	32.07
301	工资福利支出	434.47	434.47	0.00
30101	基本工资	180.29	180.29	0.00
3010101	基本工资	180.29	180.29	0.00
30102	津贴补贴	110.26	110.26	0.00
3010201	津补贴	105.46	105.46	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.80	4.80	0.00
30103	奖金	14.28	14.28	0.00
3010301	奖金	14.28	14.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.20	48.20	0.00
30109	职业年金缴费	16.89	16.89	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.64	22.64	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.49	22.49	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.15	0.15	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.82	5.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.18	1.18	0.00
3011202	失业保险缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	34.86	34.86	0.00
302	商品和服务支出	32.07	0.00	32.07
30201	办公费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	1.40	0.00	1.40
30228	工会经费	5.54	0.00	5.54
30229	福利费	3.72	0.00	3.72
3022901	福利费	0.12	0.00	0.12
3022902	体检费（在职）	3.60	0.00	3.60
30239	其他交通费用	20.41	0.00	20.41
303	对个人和家庭的补助	92.09	92.09	0.00
30301	离休费	20.83	20.83	0.00
3030101	离休工资	20.59	20.59	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.24	0.24	0.00
30302	退休费	62.15	62.15	0.00
3030201	退休工资	56.27	56.27	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.88	5.88	0.00
30307	医疗费补助	9.09	9.09	0.00
3030701	离休人员医疗费	1.20	1.20	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.46	1.46	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.18	0.18	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.25	6.25	0.00

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
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市发展和改革局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：宁安市发展和改革局

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		853.99	0.00	853.99
213	农林水支出	853.99	0.00	853.99
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	853.99	0.00	853.99
2137201	移民补助	190.47	0.00	190.47
2137202	基础设施建设和经济发展	663.52	0.00	663.52

国有资本经营预算支出表

部门：宁安市发展和改革局

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：宁安市发展和改革局

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		271.77
302	商品和服务支出	31.79
30201	办公费	10.29
30202	印刷费	5.40
30205	水费	1.10
3020501	办公水费	1.10
30207	邮电费	1.00
3020702	电话通讯费	1.00
30211	差旅费	8.00
30213	维修（护）费	3.70
3021301	一般维修费	3.70
30226	劳务费	2.30
309	资本性支出（基本建设）	239.98
30905	基础设施建设	239.98

部门预算项目支出表

部门：宁安市发展和改革局

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		1125.76	271.77	853.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
黑财指（农） 【2025】37号关于提前 下达2025年中央水库移 民扶持基金的通知（项 目建设资金）	宁安市发展和改革局	663.52	0.00	663.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强移民村美丽家园建 设，建设美丽家园项目65 个；持续加大移民产业扶 持，建设生产开发及配套 设施项目82个。
黑财指（农） 【2025】37号关于提前 下达2025年中央水库移 民扶持基金（移民直 补）	宁安市发展和改革局	190.47	0.00	190.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目标1：扶持水库移民人 口339189人，当年移民人 境外可支配收入增速超过 当地农民人均可支配收入 增速达到0.85%。
黑财指（农） 【2025】36号黑龙江省 财政厅关于提前下达 2025年大中型水库移民 后期扶持资金的通知	宁安市发展和改革局	239.98	239.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强移民村美丽家园建 设，建设美丽家园项目42 个，持续加大移民产业扶 持，建设生产开发及配套 设施项目17个。
黑财指（建） 【2025】31号关于提前 下达2025年农产品成本 调查和重要商品应急价 格调查监测专项经费	宁安市发展和改革局	3.29	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排农产品成本调查 和重要商品应急价格调查 监测专项经费，保障我省 农产品成本调查和应急价 格监测工作高质量开展， 为政府宏观调控提供决策 依据。

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			
工作运转经费	宁安市发展和改革局	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，统筹协调全市经济政策实施，牵头研究经济应对措施。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收
人民防空办公室工作经费	宁安市发展和改革局	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高人防设施的保障能力，保障城市的人防设施的安全和有效运行。通过适度的投入, 保证各项设施在安全、有效、经济的状态下运行和利用。
基层党建工作经费	宁安市发展和改革局	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于发展和改革局基层党建活动经费，提高基层党建设施、提高党员素质。

部门整体绩效表

部门：发展和改革局

	年度目标							
年度目标	更好的完成政策性粮食市场监管工作、顺利完成全市价格监测工作、做好我市第十五个国民经济和社会发展规划编制工作、保证政府长期聘用人员经费（非师人员）按时拨付、顺利完成全市价格监测工作、优质高效完成招商引资到位资金任务及市新引进重大招商项目任务。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	粮食工作			严格检查粮食收购、储存、加工环节的粮食监管，严格执行粮食各项制度，加强粮食执法监督力度。				
	价格工作			强化价格监测预警，严格按照国家和省物价部门要求，全面落实价格监测任务，注重收集经注意数据和价格信息，加强经济运行与经济结构等情况的价格分析，增强价格预期能力，为政策决策服务。				
	全面工作			全面加强经济运行调度，加大项目谋划储备力度，长期督办项目建设，持续做好立项审批和咨询工作，力争更多项目纳入上级资金扶持范畴。				
	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	成本指标	经济成本指标	成本控制数	小于等于	反向	587	万元	
	产出指标	数量指标	国民经济规划及项目建设开展次数	等于	正向	4	次	
		质量指标	预算编制到项目率	等于	正向	100	%	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%	
			三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	
			二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%	
			全年预算资金支出率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性		高中低	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	等于	正向	100	%	

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1,684.40万元，其中本年收入1,684.40万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入830.41万元，比上年预算数增加212.34万元，增长34.36%。主要变动情况：一是人员增加，二是各项保险基数增加，三是离退休人员经费增加，四是价格经费增加。

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：与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入853.99万元，比上年预算数增加654.70万元，增长328.52%。主要变动情况：增加大中型水库移民项目资金。

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1,684.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算558.62万元，比上年预算数减少24.86万元，下降4.26%。主要变动情况：一是人员变动，二是压缩开支。

2. 项目支出预算1,125.76万元，比上年预算数增加891.88万元，增长381.34%。主要变动情况：一是增加大中型水库移民项目资金，二是粮食事务增加。

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32.07万元，比上年减少0.25万元，下降0.77%，主要原因是压缩开支。

三、政府采购安排情况说明

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

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）0台（套），房屋0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0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	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。