

抚远市发展和改革局2025年部门预算公开

目 录

第一部分 抚远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 抚远市发展和改革局部门概况

一、部门职责

抚远市发展和改革局的主要职责是：

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争。以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）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。统筹协调经济社会发展，提出全市国民经济和社会发展的目标、政策和建议，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展规划报告。牵头组织统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、主体功能区规划、空间规划与市级发展规划的统筹衔接。

（三）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和发展规划。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。

（四）监测预测预警全市宏观经济和社会发展趋势，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议。统筹协调全市经济政策实施，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。

（五）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作。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，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。

（六）牵头组织全市参与“一带一路”建设有关任务。承担统筹协调利用外资和走出去有关工作。承担市委市政府对俄合作决策部署贯彻落实的综合协调、规划编制等工作。负责黑瞎子岛保护与开放发展工作的统筹协调。

（七）研究拟订振兴老工业基地的相关战略、规划和重大政策，提出推进落实的对策和建议，协调有关重大事项。组织拟订全面振兴、全方位振兴的发展战略、规划，提出区域经济高质量发展的重大政策。

（八）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。统筹推进实施区域发展战略。承担全市以工代赈项目计划编制。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，牵头开展对口合作工作。

（九）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，组织落实国省政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。申报、转发和分解下达中央和省级财政性建设资金投资计划，按规定权限审批、审核重大项目。统筹管理全市重大项目工作，规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，引导民间投资方向。研究提出利用外资和境外投资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

（十）组织拟订综合性产业政策，拟订产业发展规划并组织实施。推进全市产业结构战略性调整。协调第一、二、三产业发

展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。拟订服务业和现代物流业发展战略和重大政策，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。会同有关部门拟订交通运输业发展规划和重大政策，落实全市铁路、港口、民航发展战略、规划，协调推进全市交通基础设施建设。

二、部门机构设置

（一）抚远市发展和改革局部门预算是包括抚远市发展和改革局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位1家，事业单位3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	抚远市发展和改革局	本级	行政	9	办公室、国民经济综合办公室、项目投资和产业办公室、农村经济办公室、交通和能源办公室、社会事业办公室、金融经贸办公室、物价管理办公室、粮食管理办公室
2	抚远市东极小镇建设发展服务中心	下属单位	事业	1	办公室

抚远市发展和改革局本级为合并公开单位，合并范围除本级以外包括：抚远市粮食质量检验监测站、抚远市项目建设服务中心。以上单位未独立核算，故与抚远市发展和改革局合并公开。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：抚远市发展和改革局 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	743.46	一、一般公共服务支出	426.39
二、政府性基金预算拨款收入	379.25	二、国防支出	10.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	122.49
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	24.70
五、事业收入	0.00	五、农林水支出	506.33
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	32.81
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	1,122.71	本年支出合计	1,122.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,122.71	支出总计	1,122.72

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：抚远市发展和改革委员会

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		1, 122. 71	1, 122. 71	743. 46	379. 25	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
204	抚远市发展和改革委员会	1, 122. 71	1, 122. 71	743. 46	379. 25	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
204001	抚远市发展和改革委员会	1, 095. 64	1, 095. 64	716. 39	379. 25	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
204002	抚远市东极小镇建设发展服务中心	27. 07	27. 07	27. 07	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	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：抚远市发展和改革局

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		1,122.72	500.99	621.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	426.39	325.79	100.60	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	426.39	325.79	100.60	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	307.80	307.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	20.99	17.99	3.00	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	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	122.49	117.69	4.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.63	112.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.25	51.25	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	43.74	43.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.60	0.80	4.80	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.60	0.80	4.80	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.93	2.93	0.00	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	506.33	0.00	506.33	0.00	0.00	0.00
21303	水利	127.08	0.00	127.08	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	127.08	0.00	127.08	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	379.25	0.00	379.25	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	29.07	0.00	29.07	0.00	0.00	0.00
2137202	基础设施建设和经济发展	350.18	0.00	350.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.81	32.81	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：抚远市发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,122.71	一、本年支出	1,122.72
（一）一般公共预算拨款	743.46	（一）一般公共服务支出	426.39
（二）政府性基金预算拨款	379.25	（二）国防支出	10.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	122.49
		（四）卫生健康支出	24.70
		（五）农林水支出	506.33
		（六）住房保障支出	32.81
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	1,122.71	支出总计	1,122.72

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：抚远市发展和改革局

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		743. 47	500. 99	468. 96	32. 03	242. 48
201	一般公共服务支出	426. 39	325. 79	293. 76	32. 03	100. 60
20104	发展与改革事务	426. 39	325. 79	293. 76	32. 03	100. 60
2010401	行政运行	307. 80	307. 80	276. 82	30. 98	0. 00
2010404	战略规划与实施	90. 00	0. 00	0. 00	0. 00	90. 00
2010408	物价管理	7. 60	0. 00	0. 00	0. 00	7. 60
2010450	事业运行	20. 99	17. 99	16. 94	1. 05	3. 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	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
208	社会保障和就业支出	122. 49	117. 69	117. 69	0. 00	4. 80
20805	行政事业单位养老支出	112. 63	112. 63	112. 63	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	51. 25	51. 25	51. 25	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 74	43. 74	43. 74	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 64	17. 64	17. 64	0. 00	0. 00
20808	抚恤	4. 26	4. 26	4. 26	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	4. 26	4. 26	4. 26	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	5. 60	0. 80	0. 80	0. 00	4. 80
2089999	其他社会保障和就业支出	5. 60	0. 80	0. 80	0. 00	4. 80
210	卫生健康支出	24. 70	24. 70	24. 70	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	24. 70	24. 70	24. 70	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	19. 32	19. 32	19. 32	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	1. 18	1. 18	1. 18	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	2. 93	2. 93	2. 93	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1. 27	1. 27	1. 27	0. 00	0. 00
213	农林水支出	127. 08	0. 00	0. 00	0. 00	127. 08
21303	水利	127. 08	0. 00	0. 00	0. 00	127. 08
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	127. 08	0. 00	0. 00	0. 00	127. 08
221	住房保障支出	32. 81	32. 81	32. 81	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	32. 81	32. 81	32. 81	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	32. 81	32. 81	32. 81	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：抚远市发展和改革局

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	500.98	468.96	32.02
301	工资福利支出	411.43	411.43	0.00
30101	基本工资	155.18	155.18	0.00
3010101	基本工资	155.18	155.18	0.00
30102	津贴补贴	125.57	125.57	0.00
3010201	津补贴	118.19	118.19	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.38	7.38	0.00
30103	奖金	12.93	12.93	0.00
3010301	奖金	12.93	12.93	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.74	43.74	0.00
30109	职业年金缴费	17.64	17.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.84	20.84	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	20.50	20.50	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.34	0.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.37	1.37	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.55	0.55	0.00
3011202	失业保险缴费	0.80	0.80	0.00
30113	住房公积金	32.81	32.81	0.00
302	商品和服务支出	32.02	0.00	32.02
30201	办公费	0.75	0.00	0.75
30205	水费	1.50	0.00	1.50
3020501	办公水费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
3020701	邮电费	0.80	0.00	0.80
30208	取暖费	2.04	0.00	2.04
3020802	专用房屋取暖费	2.04	0.00	2.04
30211	差旅费	4.20	0.00	4.20
30228	工会经费	4.30	0.00	4.30
30229	福利费	3.50	0.00	3.50
3022902	体检费（在职）	3.50	0.00	3.50
30239	其他交通费用	14.93	0.00	14.93
303	对个人和家庭的补助	57.53	57.53	0.00
30301	离休费	12.96	12.96	0.00
3030101	离休工资	12.76	12.76	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.20	0.20	0.00
30302	退休费	38.30	38.30	0.00
3030201	退休工资	30.06	30.06	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.24	8.24	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
30305	生活补助	4.26	4.26	0.00
3030501	遗属生活补助	4.26	4.26	0.00
30307	医疗费补助	1.94	1.94	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.38	0.38	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	1.56	1.56	0.00
30309	奖励金	0.07	0.07	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：抚远市发展和改革局

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		4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00
204001	抚远市发展和改革局	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

政府性基金预算支出表

部门：抚远市发展和改革局

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		379.25	0.00	379.25
213	农林水支出	379.25	0.00	379.25
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	379.25	0.00	379.25
2137201	移民补助	29.07	0.00	29.07
2137202	基础设施建设和经济发展	350.18	0.00	350.18

国有资本经营预算支出表

部门：抚远市发展和改革委员会

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：抚远市发展和改革局

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		242.48
302	商品和服务支出	115.40
30201	办公费	1.50
30202	印刷费	0.50
30211	差旅费	2.40
30227	委托业务费	101.70
30231	公务用车运行维护费	4.00
30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	4.80
3029999	其他商品和服务支出	4.80
399	其他支出	127.08
39999	其他支出	127.08

部门预算项目支出表

部门：抚远市发展和改革局

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		621.73	242.48	379.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024年残疾人保障金	抚远市发展和改革局	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	抚远市发展和改革局2024年残疾人保障金支出。
2024年残疾人保障金	抚远市东极小镇建设 发展服务中心	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年残疾人保障金残疾人是社会中的弱势群体，他们在就业，医疗等方面面临着许多困难。通过残疾人就业保障金专项可以有效的促进残疾人的就业提高残疾人的收入水平改善残疾人的生活质量。
黑财指（农） （2025）36号 2025年 大中型水库移民后期扶 持资金	抚远市发展和改革局	127.08	127.08	0.00	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，当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速达到0.85%。 目标2：加强移民村美丽家园建设，建设美丽家园项目42个。 目标3：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。

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			
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）	抚远市发展和改革局	350.18	0.00	350.18	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，当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速达到0.85%。目标2：加强移民村美丽家园建设，建设美丽家园项目65个。目标3：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 2025年中央水库移民扶持基金（移民直补资金）	抚远市发展和改革局	29.07	0.00	29.07	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，当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速达到0.85%。目标2：加强移民村美丽家园建设，建设美丽家园项目65个。目标3：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。
项目可研评审、初设评审费用	抚远市发展和改革局	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各项目可研评审、初设评审工作正常开展。
物价监审、价格认定	抚远市发展和改革局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位物价监审、价格认定等工作顺利开展。

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			
供热主体成本监审费	抚远市发展和改革局	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	发改局聘请第三方于2023年8月31日对新世纪热电有限责任公司完成成本监审，出具供热成本价格测算报告(黑兴价估(2023)第211号);于2024年1月16日对翠林新村供热站、寒葱沟宝钰水暖有限公司、东安村(东极村)供热站、乌苏镇哈电物业4家供热主体开展成本监审和调查，出具了成本监审报告。
污水处理成本第三方核算费	抚远市发展和改革局	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各地要在2022年9-12月完成本级污水处理成本监审工作，因2022年疫情原因，我局仅对我市污水处理厂做了成本调查，未开展成本监审。按照国家发改委价格司《2024年黑龙江省成本重点工作》要求，现需开展污水处理成本相关数据录入全国成本数据库工作
人防国动办经费	抚远市发展和改革局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进全市人防指挥和信息化工作任务建设。
2025年度工作经费	抚远市东极小镇建设发展服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位工作正常运转，保障各项工作的顺利进行。

部门整体绩效表

部门：抚远市发展和改革局

	年度目标							
年度目标	保障单位人员各项工资津补贴顺利发放、单位各项工作顺利开展。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	保工资			保障单位人员各项工资津补贴顺利发放				
	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	足额保障率	等于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	反向	5	次	
		质量指标	预算编制资金支出率	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	大于等于	正向	80	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	正向	90	%	

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1,122.71万元，其中本年收入1,122.71万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入743.46万元，比上年预算数减少370.90万元，下降33.28%。主要变动情况：缩减经费支出。

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。

3. 政府性基金预算收入379.25万元，比上年预算数增加134.45万元，增长54.92%。主要变动情况：一是增加中央水库移民扶持基金移民直补资金，二是增加中央水库移民扶持基金项目建设资金。

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1,122.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算500.99万元，比上年预算数减少28.97万元，下降5.47%。主要变动情况：本年度人员减少。

2. 项目支出预算621.73万元，比上年预算数减少207.47万元，下降25.02%。主要变动情况：工作经费压缩。

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32.02万元，比上年增加15.63万元，增长95.36%，主要原因是公用经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排97.1万元，其中：货物类采购预算0.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算96.6万元。

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2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋393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		

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4.00万元，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。

（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4.00万元。

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4.00万元，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。

（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）战略规划与实施（项）：反映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，实施宏观管理与调控等方面的支出。

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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十六、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。

十七、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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。