

# 松岭区发展和改革局2025年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 松岭区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 松岭区发展和改革局部门概况

## 一、部门职责

松岭区发展和改革局的主要职责：

（一）贯彻实施国家、省产业政策，指导我区产业结构调整，提出重点行业重点产品的调整方案。

（二）研究重点行业生产力布局，重点产品结构，协调工商企业、金融机构及社会有关方面把握投资方向，按国家、省项目备案的要求，制定我区具体措施和办法，并组织实施；指导我区企业采取多种形式利用外资，建立利用外资发展的工商领域外资投资产业目录并监督。

（三）贯彻落实国家、省、行署企业资源综合利用和发展新能源的方针、政策、法规，推进以节能降耗为主要内容的新产品、新技术开发和设备制造。

（四）负责企业工作，以各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，指导国有企业的管理、扭亏、脱困和减轻企业负担工作。

（五）研究和贯彻落实国家、省技术进步的方针、政策，指导技术创新，技术引进，重大装备国产化和指导资源节约和综合利用。

（六）研究提出全区国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度发展计划（含基本建设计划和生产计划），研究提出总量平衡，发展速度与结构调整的调控目标和调控政策，衔接，平衡各主要行业的行业规划，指导并监督各行业规划和年度计划的实施。

（七）做好全区社会总需求和总供给等重要经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调、研究，提出可持续发展战略，搞好资源开发、生产力布局、环境建设、区域经济发展、开发区发展规划、引进和促进全区经济结构合理化和区域经济的协调发展。

（八）研究和分析全区国民经济和社会发展的形势，进行宏观经济的预警和监测，通过法规和政策协调、信息指导、咨询服务等途径，促进规划、计划和产业政策实施。

（九）提出全区全社会投资总规模，结构和资金来源，规划重大项目的布局，审批全区基本建设投资计划；审核呈报大中型基建项目，组织落实好重点建设资金，安排利用外资和境外投资重大项目，负责全区重大建设项目前期工作。

（十）研究提出全区高技术产业发展战略和政策，汇总编制中长期和年度科技发展计划。

（十一）提出全区农业发展战略，衔接平衡农业、水利、林业、森工、乡镇企业等发展规划和政策，分析市场供求关系，研究全区国内、外市场供求状况，研究市场总体布局，调整政策和重点市场基础设施建设。

（十二）研究提出全区基础产业发展战略和政策措施，平衡交通能源、邮电、通信等城市基础设施行业的发展规划，协调解决发展建设中的重大问题，编制审批项目计划。

（十三）研究提出全区社会事业发展战略和发展总体目标，研究教育、文化、卫生、体育、广播、电视、旅游、劳动工资、人口、民政、政法、社会保障等社会事业发展的重大政策，协调解决社会事业发展中的重大问题。

（十四）负责收集和了解国内外投资信息，组织论证，根据

我区结构调整重点，选择适合我区的重大项目，并进行年度重大项目排队，负责全区项目库管理，对项目库不断充实调整；负责监督检查重大项目建设，执行情况并提出解决意见；负责对全区重点项目的初步设计、工程投标、建设进度、工程质量、奖金使用以及投资概算的控制进行监督、检查；负责全区基本建设项目概算调整的审批及国家项目、大中型限额项目的竣工验收；负责组织参与重大项目竣工投产后评价工作。

（十五）研究提出全区适合国家西部开发战略、发展规划、重大问题和有关政策、法规，研究提出适合国家西部开发政策，方向的基础设施项目。抓好以公路、电网、通信、水利工程和水资源开发利用等重大项目储备工作，研究提出生态环境保护项目；研究提出以地区资源特点、特色经济、优势产业、培育产品经济增长点及产业结构项目，搞好享受西部开发优惠政策对全区的重大历史意义的宣传工作。

（十六）贯彻国家、省有关粮食工作的方针、政策和行业管理法规，制定全区粮食行业发展规划。

（十七）负责全区价格鉴证及价格认证工作，接受行政机关、司法机关、仲裁机构或案件当事人委托，对涉案的商品和服务收费价格进行鉴定认证，接受各类市场主体委托，开展资产评估认证工作。

（十八）综合、分析、预测全区粮食产销形势、动态，提出我区年度粮食总量平衡计划；调查研究粮食生产、流通中的问题，提出解决的办法和措施，为行署制定粮食政策提供决策依据。

（十九）负责定购粮、保护价粮、救灾粮和军队用粮的管理

和供应；代国家、省政府管理国家、省级储备粮，监督检查国家、省级储备粮的库存、质量和安全。

（二十）贯彻国家、省粮油盐价格政策和质量标准，会同有关部门管理粮油盐商品质量检测 and 商场粮价监控，审核国有粮食购销企业资格；保障粮食有序流通，指导国有粮食购销企业的顺价销售，协调建立和完善粮食市场体系工作。

（二十一）负责全区供粮源的协调、安排、筹措；对本地区粮食部门军粮财务实施管理与监督；贯彻国家军粮供应政策，实施对军粮的认定、调整、建设和管理。

（二十二）贯彻落实国家、省、地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，拟定并组织实施工业和信息化的发展规划，加快产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（二十三）负责全区工业行业的宏观管理和综合指导；制定并组织实施工业行业规划、计划，组织贯彻国家、省有关工业发展的产业政策，提出优化产业布局 and 产业结构的政策建议；贯彻执行国家行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作；协调行业内部关系 and 行业发展中的重大问题；承担民用爆破器材行业监管工作。

（二十四）监测、分析全区工业运行态势，统计发布相关信息，进行预测预警 and 信息引导；协调解决工业运行中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责工业运行生产保障要素的综合协调 and 应急调节。

（二十五）负责提出工业 and 信息化固定资产投资规模和方向；按照规定权限，审核规划内 and 年度计划规模内工业 and 信息化

固定资产投资项目。

（二十六）贯彻执行高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；指导行业技术创新和技术进步，推进相关科研成果产业化；发展软件业、信息服务业（不含电信业、社会调查业、信息提供业、咨询业、经纪业）和新兴产业。

（二十七）承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟定重大技术装备发展和自主创新规划，协调有关重大专项的实施，指导引进重大技术装备的消化创新。

（二十八）拟定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；参与拟定全区能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调工业环保产业发展，协调工业环境保护；组织协调相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（二十九）推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和竞争力；负责工业企业扭亏增盈工作；与有关部门共同负责企业治乱减负工作；组织管理非国有企业内部法律顾问工作；指导企业组织培训和人才引进交流工作；指导相关企业加强安全生产管理。

（三十）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关意见，协调解决有关重大问题；指导和推动全区中小企业的创业、融资、担保、创新、培训、配套服务体系建设。

（三十一）统筹管理和推进全区工业企业信息化工作，组织落实相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合；管理协调全区电子政务建设，推动跨行

业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；统筹指导全区工业领域信息安全。

（三十二）组织开展工业、信息化的对外交流与合作；拟定规划和组织实施促进产品销售相关措施；指导企业开拓市场；收集、整理、分析和发布国内外各类经济信息；

（三十三）贯彻落实国家、省、地有关电力行业法规和政策，负责实施电力生产运行管理；研究提出电、热价格政策方面的建议。

（三十四）贯彻执行党和国家科技发展方针、政策和法规，加强科技进步工作的宏观管理、统筹协调，牵头组织设计全区科技重大项目，并组织实施。

（三十五）拟订全区科技发展规划，并组织实施和监督检查。

（三十六）负责具体管理国家科技部、省科学技术厅下放的科技计划项目。

（三十七）负责组织制订全区基础研究计划、应用技术研发计划和高新技术产业支撑计划；负责统筹组织全区国民经济与社会发展重要领域的关键、共性技术攻关。

（三十八）组织科技成果推广计划，指导全区科技计划项目的审核申报工作；组织重大科技成果的推广示范及产业化；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划。

（三十九）会同有关部门组织全区科技重大项目实施中的方案论证、综合平衡、检查验收和拟订相关配套措施及办法，对项目实施中的重大调整提出意见和建议，负责相关科技评估管理和科技统计工作。

（四十）负责编制和实施全区科技资源共享平台、科技研发平台、科技成果转化平台、科技企业发展平台建设规划，提出科研条件保障规划和有关政策建议，推进全区科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（四十一）会同有关部门拟订科技促进社会主义新林区新农村建设和社会发展、高新技术产业化的规划方案，并指导实施；会同有关部门拟订全区促进产学研相结合的相关政策并组织实施，推动企业自主创新能力建设。

（四十二）推进科技体制改革工作，提出科技体制改革的政策建议及措施，组织实施科教兴区战略。

（四十三）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置的相关意见和建议，优化科技资源配置。

（四十四）拟订全区科普规划，加强政策引导及科技学术交流，推动科普工作健康有序开展。

（四十五）拟订全区科技园区发展规划，并指导科技园区建设；牵头组织高新技术产品、高新技术企业、民营科技企业认定和推荐工作。

（四十六）负责全区科技合作与交流工作，指导乡镇和企事业单位对外科技合作与交流工作。

（四十七）贯彻实施国家、省、地有关国内外贸易、利用外资、国内招商引资及国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟订我区国内外贸易、利用外资、国内招商引资、对外援助、对外投资和对外经济合作的规章制度并组织实施；拟定相应的中长期发展规划、制定年度计划并组织实施；研究经济全球化、区域经

济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（四十八）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、民营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。组织指导全区流通领域信息网络建设。

（四十九）负责城镇商业网点规划、商业体系建设工作。

（五十）负责牵头协调全区整顿和规范市场经济秩序工作，落实规范市场运行、流通秩序的政策；推动全区商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五十一）承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析全区市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油、肉类等主要生活用品和拍卖、典当等行业进行监督管理。

（五十二）贯彻实施国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进全区外贸增长方式转变的办法措施；组织实施全区重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。

（五十三）执行国家、省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；推进全区进出口贸易标准化工作；依法监督全区技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。

（五十四）负责全区服务贸易工作；牵头拟定全区服务贸易发展规划并组织实施；建立全区服务贸易促进体系，指导协调全区服务贸易促进工作。

（五十五）执行国家多双边（含区域、自由贸易区）经贸合作战略和政策；牵头组织我区参加国际经贸活动，参与多双边经贸谈判并处理经贸关系中的相关事务；负责全区对外经济贸易协调工作。

（五十六）组织协调全区反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；建立进出口公平贸易预警机制；协助产业损害调查；依法对经营者集中行为进行反垄断审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

（五十七）做好利用外资服务工作。

（五十八）负责全区招商引资工作；牵头组织协调全区性重大招商活动；负责全区招商引资项目管理工作；负责全区招商引资数据的统计、分析与编报工作；拟订和落实松岭区招商引资优惠政策和奖励办法；对全区的投资环境实施监督。

（五十九）贯彻执行党和国家关于物价工作的各项方针政策，对本区价格进行宏观调控，制订我区价格改革中长期规划和年度工作计划，深化价格改革，建立和完善价格形成机制，指定全区价格调控目标，保持区域内物价水平基本稳定。

（六十）负责全区行政事业单位及经营性收费管理，会同有关部门清理不合理收费，协调处理行政及经营性收费方面，对各种乱收费，价格外附加价外基金进行清理整顿。

（六十一）依照价格管理权限，为区政府制定的商品和服务价格进行成本监审，组织召开听证会，起草文件。

(六十二) 负责市场物价变化情况的监测分析；负责重要商品和服务价格的成本调查和监审工作。

(六十三) 负责全区价格鉴证及价格认证工作，接受行政机关、司法机关、仲裁机构或案件当事人委托，对涉案的商品和服务收费价格进行鉴定认证，接受各类市场主体委托，开展资产评估认证工作。

(六十四) 负责外国专家管理职责。

(六十五) 负责军民融合工作。

(六十六) 承担科学技术协会日常工作。

(六十七) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

松岭区发展和改革局部门预算是包括松岭区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1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	松岭区发展和改革局	一级	行政单位	1	办公室
2	松岭区经济社会发展服务中心	二级	事业单位	1	无

## 第二部分 2025年部门预算报表

表1

### 部门收支总表

部门：松岭区发展和改革局

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	581.81	一、一般公共服务支出	514.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、科学技术支出	4.00
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	151.84
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	27.24
五、事业收入	0.00	五、资源勘探工业信息等支出	33.45
六、上级补助收入	0.00	六、住房保障支出	21.88
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		
<b>本年收入合计</b>	581.81	<b>本年支出合计</b>	752.70
上年结转结余	170.89	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	752.70	<b>支出总计</b>	752.70

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：松岭区发展和改革局

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	752.70	581.81	581.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.89	170.89	0.00	0.00	0.00	0.00
044	发展和改革局	752.70	581.81	581.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.89	170.89	0.00	0.00	0.00	0.00
044001	松岭区发展和改革局	752.70	581.81	581.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.89	170.89	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：松岭区发展和改革局

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		752.70	410.32	342.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	514.29	209.36	304.94	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	514.29	209.36	304.94	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	209.36	209.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	167.50	0.00	167.50	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	137.44	0.00	137.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.84	151.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.84	151.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.57	125.57	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	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	33.45	0.00	33.45	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2150517	产业发展	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	33.15	0.00	33.15	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	33.15	0.00	33.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.88	21.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.88	21.88	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
2210201	住房公积金	21.88	21.88	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：松岭区发展和改革局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	581.81	一、本年支出	752.70
（一）一般公共预算拨款	581.81	（一）一般公共服务支出	514.29
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）科学技术支出	4.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	151.84
		（四）卫生健康支出	27.24
		（五）资源勘探工业信息等支出	33.45
		（六）住房保障支出	21.88
二、上年结转	170.89	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	170.89		
（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		
<b>收入总计</b>	<b>752.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>752.70</b>

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：松岭区发展和改革委员会

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		752.70	410.32	393.08	17.24	342.39
201	一般公共服务支出	514.29	209.36	192.12	17.24	304.94
20104	发展与改革事务	514.29	209.36	192.12	17.24	304.94
2010401	行政运行	209.36	209.36	192.12	17.24	0.00
2010402	一般行政管理事务	167.50	0.00	0.00	0.00	167.50
2010499	其他发展与改革事务支出	137.44	0.00	0.00	0.00	137.44
206	科学技术支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20607	科学技术普及	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2060799	其他科学技术普及支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	151.84	151.84	151.84	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.84	151.84	151.84	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.57	125.57	125.57	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.27	26.27	26.27	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.24	27.24	27.24	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24	27.24	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.88	24.88	24.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	33.45	0.00	0.00	0.00	33.45
21505	工业和信息产业	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
2150517	产业发展	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30
21599	其他资源勘探工业信息等支出	33.15	0.00	0.00	0.00	33.15
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	33.15	0.00	0.00	0.00	33.15
221	住房保障支出	21.88	21.88	21.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.88	21.88	21.88	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.88	21.88	21.88	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：松岭区发展和改革局

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		410.32	393.08	17.24
301	工资福利支出	259.67	259.67	0.00
30101	基本工资	77.32	77.32	0.00
3010101	基本工资	77.32	77.32	0.00
30102	津贴补贴	98.61	98.61	0.00
3010201	津补贴	93.12	93.12	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.49	5.49	0.00
30103	奖金	15.24	15.24	0.00
3010301	奖金	14.65	14.65	0.00
3010302	工作人员奖励	0.59	0.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.27	26.27	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.04	17.04	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.84	16.84	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.20	0.20	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.36	2.36	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.60	0.60	0.00
3011202	失业保险缴费	0.35	0.35	0.00
30113	住房公积金	21.88	21.88	0.00
302	商品和服务支出	17.24	0.00	17.24
30201	办公费	2.73	0.00	2.73
30207	邮电费	0.07	0.00	0.07
3020701	邮电费	0.07	0.00	0.07
30214	租赁费	0.84	0.00	0.84
30228	工会经费	3.35	0.00	3.35
30239	其他交通费用	10.25	0.00	10.25
303	对个人和家庭的补助	133.41	133.41	0.00
30302	退休费	125.57	125.57	0.00
3030201	退休工资	112.04	112.04	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	13.53	13.53	0.00
30307	医疗费补助	7.84	7.84	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.35	0.35	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	7.49	7.49	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：松岭区发展和改革局

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：松岭区发展和改革局

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：松岭区发展和改革委员会

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：松岭区发展和改革局

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		342.39
302	商品和服务支出	282.09
30201	办公费	4.60
30202	印刷费	1.40
30211	差旅费	16.00
30215	会议费	0.50
30226	劳务费	84.84
30227	委托业务费	170.59
30228	工会经费	0.06
30299	其他商品和服务支出	4.10
3029999	其他商品和服务支出	4.10
303	对个人和家庭的补助	21.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.00
310	资本性支出	0.30
31003	专用设备购置	0.30
312	对企业补助	39.00
31299	其他对企业补助	39.00

## 部门预算项目支出表

部门：松岭区发展和改革局

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			
<b>合计</b>		342.39	171.50	0.00	0.00	170.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
《大兴安岭地区推动工业经济振兴高质量发展若干政策措施（试行）》奖补资金	松岭区发展和改革局	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	地区财政匹配28.80万，根据文件上2：8原则，松岭财政匹配7.20万，共计36万元。德暖公司30万元；古里矿泉水1万；天源药业5万
2025年促消费活动资金	松岭区发展和改革局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	松岭区2025年促消费活动资金，松岭区商务局组织
供热成本监审资金（2024-2025供热期）	松岭区发展和改革局	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	松岭区发展和改革局，供热成本监审资金（2024-2025供热期）
厦门投洽会工作经费	松岭区发展和改革局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	松岭区发展和改革局，参加投洽会所需工作经费费用
聘用人员工会经费	松岭区发展和改革局	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年聘用员工会经费。552元，2025年聘用人员周鑫蕊工会经费
2024年沿边沿线4G信号覆盖项目林业调查设计费用	松岭区发展和改革局	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付2024年沿边沿线4G信号覆盖项目林业调查设计费用
科普宣传及材料费	松岭区发展和改革局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	松岭区发展和改革局，进行科普宣传的费用，科普宣传及材料费

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			
进博会工作经费	松岭区发展和改革局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	松岭区发展和改革局，参加进博会所需费用工作经费	
物价听证会工作经费	松岭区发展和改革局	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	松岭区发展和改革局，物价局举办听证会费用	
2025年科技型企业奖励资金	松岭区发展和改革局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔将资金由地、区两级财政按照8:2比例执行。地区2.4万，松岭区匹配0.6万，共计3万	
《全民科学素质行动规划纲要》科普经费	松岭区发展和改革局	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《全民科学素质行动规划纲要》科普经费，根据上级要求，每年进行全面科学素质科普所需经费	
绿博会工作经费	松岭区发展和改革局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	松岭区发展和改革局，参加绿博会所需费用工作经费	
2025基层科普行动计划资金（中央）	松岭区发展和改革局	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025基层科普行动计划资金（中央），松岭区发展和改革局按要求完成。	
哈洽会工作经费	松岭区发展和改革局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	松岭区发展和改革局，参加哈洽会所需费用工作经费	
科技特派员工作经费	松岭区发展和改革局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科技特派员工作经费，科技特派员技术指导工作经费	
沿边沿线通信信号补盲项目配套资金	松岭区发展和改革局	33.15	0.00	0.00	0.00	33.15	0.00	0.00	0.00		
储备项目前期费	松岭区发展和改革局	137.44	0.00	0.00	0.00	137.44	0.00	0.00	0.00		

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			
松岭区公路4G覆盖基础设施建设项目	松岭区发展和改革局	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00		

# 部门整体绩效表

部门：发展和改革委员会

年度目标								
年度目标	按照2025年下达预算指标，严格执行2025年预算							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	发改局所有工作			圆满完成2025年发改局及其下属事业单位挂牌单位相关工作				
	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	是否超预算	小于等于	反向	90	%	
	产出指标	数量指标	按预算执行	大于等于	正向	90	%	
		质量指标	高含量完成项目	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	经济效益指标	促进优质工作	大于等于	正向	90	%	
	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	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752.70万元，其中本年收入581.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入581.81万元，比上年预算数增加91.15万元，增长18.58%。主要变动情况：一是本年度有新增项目，二是新增考录人员，基本支出增加。

2. 上年结转结余170.89万元，比上年预算数增加170.89万元，增长100.00%。主要变动情况：一是结转沿边沿线通信信号补盲项目配套资金，二是结转储备项目前期费资金，三是结转松岭区公路4G覆盖基础设施建设项目资金。

3. 政府性基金预算收入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。

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752.70万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算410.32万元，比上年预算数减少41.68万元，下降9.22%。主要变动情况：一是本单位在职人员减少，二是新增死亡人员。

2. 项目支出预算342.39万元，比上年预算数增加303.73万元，增长785.63%。主要变动情况：本年度新增沿边沿线4G信号覆盖项目林业调查设计费用项目，项目支出预算增加。

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17.24万元，比上年减少3.06万元，下降15.07%，主要原因是本年新增死亡及退休人员，机关运行经费减少。

### 三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排1.40万元，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1.40万元。

### 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
2024年沿边沿线4G信号覆盖项目林业调查设计费用项目	81.34	该项目的实施，能够为森林防火工作提供通信保障，是实现森林防火信息化、不断提升森林防火智能建设目标重要基础，对提前预警、及时处置火灾隐患，对减少森林资源损失，维护生态安全有着极为重要的作用，避免火灾事故频发，给国家、地区带来人员、财产等损失，减少社会负面影响。

本年度发展和改革局重点项目为：2024年沿边沿线4G信号覆盖项目林业调查设计费用项目。

### 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）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）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十五、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

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）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。

十八、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。

十九、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、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）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

二十二、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。