

庄河市发展和改革局（本级）2025 年度单位预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 庄河市发展和改革局概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 年单位预算表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、支出功能分类预算表
 - 五、支出经济分类预算表
 - 六、财政拨款预算总表
 - 七、一般公共预算支出表
 - 八、一般公共预算基本支出表
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出表
 - 十一、国有资本经营预算支出表
 - 十二、项目支出表
 - 十三、政府采购预算表
 - 十四、政府购买服务预算表
 - 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

一、总则

第一条 为进一步规范和推进完善庄河市发展和改革局预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本规程。

第二条 本规程所称市发展和改革局预决算，是指经市财政局批复的部门预算、决算及报表。

第三条 市发展和改革局预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第四条 市发展和改革局预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开时间

第五条 市发展和改革局预决算公开应于市财政局批准后 20 日内向社会公开。··

三、预决算公开内容

第六条 市发展和改革局预算公开内容，包括：市财政局批复的预算和决算；其中，预算公开内容为：

第一部分 庄河市发展和改革局部门预算公开管理文件

第二部分 庄河市发展和改革局概况

第三部分 庄河市发展和改革局部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 庄河市发展和改革局部门预算批复表

决算公开内容为：

第一部分 庄河市发展和改革局概况

第二部分 庄河市发展和改革局部门决算报表

第三部分 庄河市发展和改革局部门决算情况说明

第四部分 名词解释

四、预决算公开方式

第七条 在市政府门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置

五、涉密事项管理

第八条 市发展改革局应当建立健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密

科目外，同一级次的”其他支出”科目也不公开。

六、附则

第九条 本规程自印发之日起执行。

第二部分

庄河市发展和改革局概况

一、主要职责

庄河市发展和改革局贯彻落实党中央、省委、大连市委关于发展和改革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和改革工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，统筹协调全市经济社会发展总体规划、专项规划、区域规划和地方规划，衔接需要安排市政府投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全市发展战略规划的制度机制。

（二）统筹协调全市经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划的报告。综合协调全市宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

（三）负责监测全市宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全市经济运行有关重大问题。研究落实城镇化发展战略、规划和重大政策。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究

经济体制改革的重大问题，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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（五）承担全市固定资产投资综合管理职责，提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施建议。负责规划重大建设项目和生产力布局，提出市财政性建设资金安排建议，按权限审批、核准、审核跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目。依据权限备案重大外资项目，引导民间投资的方向。协调推进全市重大项目建设工作。指导工程咨询业发展。

（六）推进全市经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调一二三次产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订全市服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展，推进全市工业经济结构调整和产业升级。

（七）负责统筹推进全市城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，组织拟订全市区域协调发展、全面振兴、沿海经济带发展战略的规划和重大决策，负责全市地区经济协作的统筹协调。负责协调推进全市“一带一路”建设工作。承担市振兴老工业基地领导小组办公室日常工作；负责全市县域经济发展的相关工作；承担我市县域经济工作领导小组日常工作，承担市沿海经济带开发建设领导小组办公室

公室日常工作。

（八）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生和计划生育、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全市基本公共服务体系建设，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）负责提出全市能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全市能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，按权限实施对能源项目和计划的管理，参与能源运行调节和应急保障工作。负责全市煤炭、电力行业行政管理工作。

（十）推进全市可持续发展战略，负责节能综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制全市生态建设、环境保护规划、协调生态建设、能源节约和综合利用的重大问题，研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）研究全市国民经济与国防建设的关系，组织编制国民经济动员规划、计划，拟订推进经济建设战略和规划，协调相关重大问题，组织实施全市国民经济动员有关工作。

（十二）根据国家物资储备规划和储备品种目录，组织实施应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；管理

我市粮食、棉花和食糖储备，保障政策性粮食的供应；负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策；负责储备基础设施的建设与管理；负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位安全生产的监管责任；负责粮食和物资储备的监督检查；承担粮食安全省长责任制考核日常工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

庄河市发展和改革局内设办公室、行政审批办公室、重点项目与固定资产投资办公室、能源交通办公室、东北振兴与园区工作办公室、规划与县域经济办公室、工业与生态文明建设办公室、金融工作办公室、农业办公室、价格管理办公室、粮食与物资储备办公室。

第三部分

2025 年单位预算情况说明

一、2025 年单位收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 1016.41 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 1016.41 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 0 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2025 年支出预算 1016.41 万元，其中：人员经费 470.80 万元，公用经费 47.01 万元，部门预算项目经费 498.60 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 200 万元；政府购买服务支出 200 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 9 个，涉及资金 498.60 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 225.34 万元，增减变化的主要原因

为 2025 年人员增加，政府购买服务增加。

二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 1016.40 万元，比 2024 年增加 225.34 万元。其中：一般公共预算收入 1016.40 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 0 万元后，共计 1016.40 万元。

2025 年财政拨款支出预算 1016.40 万元，比 2024 年增加 225.34 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 470.80 万元，公用经费 47.01 万元，部门预算项目经费 498.60 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2025 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2025 年一般公共预算支出预算 1016.40 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算增加 225.34 万元，增长 25.49%。主要原因：2025 年人员增加，政府购买服务增加。

（二）一般公共预算支出预算结构

2025 年一般公共预算支出预算 1016.40 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)821.57 万元，比 2024 年预算增加 204.87 万元，增长 33.22%。主要原因：2025 年人员增加，政府购买服务增加。

2、社会保障就业类教育支出（类）70.09 万元，比 2024 年预算增加 7.07 万元，增长 11.22%。主要原因：增加人员。

3、卫生健康支出（类）49.24 元，比 2024 年预算增加 5.36 万元，

增加 12.22%。主要原因：增加人员。

4、住房保障支出（类）75.51 万元，比 2024 年预算增加 8.05 万元，增长 11.93%。主要原因：增加人员。

四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 518.80 万元，包括人员经费 470.80 万元，公用经费 47.01 万元。其中：

1、工资福利支出 447.10 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 47.01 万元，主要用于：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 23.69 万元，主要用于：退休费、生活补助、奖励金。

五、“三公”经费预算情况说明

2025 年“三公”经费财政拨款预算为 1 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2024 年预算减少（增加）3.5 万元，下降 77.78%。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是没有安排此项支出。

公务接待费预算 1 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2024 年预算减少 3.5 万元，下降 77.78%，主要原因是根据上年支出情况及上级压缩三公经费要求，对该项预算进行压缩。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是没有安排此项支出。公务用车运行费 0 万元，比 2024 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是我部门不再保留公务用车，没有安排此项支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年	2025 年
合计	4.5	1
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	4.5	1
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位管理专项资金情况

2025 年本单位管理专项资金共 9 个，涉及资金 498.60 万元。其中：2025 年散煤检测工作经费项目 16 万元；2025 年与上海松江对口合作工作经费项目 8 万元；2025 年粮食管理流通监管工作经费项目 8 万元；2025 年行政审批评审工作经费项目 80 万元；2025 年清洁能源产业集群工作经费项目 30 万元；2025 年应急物资管理工作经费项目 20 万元；2025 年“十五五”规划编制工作经费项目 300 万元；2025 年庄河市结建人防工程普查工作经费项目 28.60 万元；专业信息系统（发改局人防指挥通信系统经费）8 万元。

（二）2025 年散煤检测工作经费项目情况

1、项目概述

依据《中华人民共和国大气污染防治法》、《辽宁省污染防治于生态建设和保护攻坚行动计划》（2017-2020 年）和《商品煤质量管理暂行办法》等法律法规。贯彻落实国家及省、大连市政府关于环境保护工作的部署，从源头严格控制散煤质量，督促煤炭经营企业按照《关于转发市发展改革委关于印发辽宁省洁净煤使用暂行规定的知》（大发改运行字〔2019〕744 号）规定的质量标准采购、储备、销售散煤。

按照《关于进一步加强煤质监管工作的通知》大发改运行字〔2021〕629号)要求,为进一步加强散煤煤质监管,按照《辽宁省洁净煤标准》,对全硫、灰分、发热量、氟含量、氯含量、磷含量、砷含量和汞含量等8项指标进行检测。

2、立项依据

据不完全统计,我国每年散烧煤消费量7~8亿吨.主要用于居民炊事,取暖,小锅炉采暖,蔬菜种植,工业小锅炉(窑炉)等领域.在冬季,散煤用量比较集中.目前,我国散煤消费总量约占国内煤炭消费量的20%,远高于欧盟,美国不到5%的水平。

目前我市农村能源消费还是以煤炭为主,很多居民冬季取暖及日常炊事以散煤为主。民用散煤燃烧基本上全部为分散式燃烧,没有采取除尘、脱硫等环保措施,排放的污染物包括SO₂、NO_x、颗粒物、多环芳烃和汞等多种有毒有害物质。据了解,1吨散煤燃烧排放的污染物量是火电燃煤排放的5~10倍,而且大多直燃直排,属于低矮面源,排出来污染物很快就会被人体呼吸到,对人体健康影响很大。

作为采暖季节空气污染的重要来源,散煤燃烧必须严控。散煤由于点多面广、直燃直排,散煤燃烧后排放的硫化物、氮氧化物、粉尘是造成空气污染的元凶之一。劣质煤在储存、搬运及燃烧过程中煤粉的洒落特别严重;燃烧基本都是低空直排,污染物被人呼吸后,对人体健康影响非常直接。

因此必须加强劣质散煤治理,强化散煤源头管控和日常经营监管,依法严厉查处销售劣质散煤等违法行为;严把清洁煤质量关,加强散

煤煤质检验检测，认真做好洁净煤销售环节的监管，严防劣质散煤入市入户。

3、实施主体

实施主体为庄河市发展和改革局，具体检测工作由大连产品质量检验检测研究院有限公司负责。

4、实施方案

①项目的主要目标、总体思路、实施方式、步骤和计划、开展的主要活动实施方案

主要目标：以习近平生态文明思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院关于深入推进污染防治攻坚战、碳达峰和碳中和的决策部署，以保障广大群众取暖炊事、减少大气污染为立足点，按照“政府引导、市场运作、疏堵结合、企业接受”的方针，坚持宜检全检，积极构建清洁安全高效的煤炭保障体系，不断提升散煤煤质合格率，提高洁净煤使用比重，切实减少污染物排放，改善空气质量。

总体思路：坚持煤质检测全覆盖，严格掌握检测标准，从严规范散煤煤质经营行为，切实控制散煤质量。

实施方式、步骤、计划：2024 年坚持散煤检测全覆盖，逐户实地抽取样品，逐项进行检测，保证抽取样品有代表性，检测结果有公正性。

开展的主要活动：该项目按照《辽宁省洁净煤标准》，对全硫、灰分、发热量、氟含量、氯含量、磷含量、砷含量和汞含量等 8 项指标进行检测，已完成 114 家散煤经营企业煤质检测工作。

②项目实施与实现项目目标之间的关联性

散煤煤质检测是管控煤质的关键环节，也是规范散煤经营企业行为的重要抓手，也是减少大气污染的根本着力点，构建清洁安全高效的煤炭保障体系，提升散煤煤质合格率，提高洁净煤使用比重，切实减少污染物排放，改善空气质量。

③项目实施方案的路径选择是否最优的说明

散煤检测项目广泛征求过相关部门意见，经研究通过，是最优选择。

5、实施周期

项目实施周期 2021 年—2030 年。

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 16 万元。

（三）2025 年清洁能源产业集群工作经费项目情况

1、项目概述

依托我市产业基础与要素禀赋，大力培育发展清洁能源产业集群，规划发展重点方向，做好项目调研，开展精准招商等。

2、立项依据

根据《中共庄河市委办公室 庄河市人民政府办公室关于印发<庄河市百亿级产业集群行动专班方案>和<庄河市创建六大城市品牌工作专班方案>的通知》（庄委办发〔2023〕4 号）和《中共庄河市委办公室 庄河市人民政府办公室关于印发<庄河市（北黄海经开区）培育壮大百亿级产业集群高质量发展工作方案>的通知》（庄委办发〔2023〕

73号), 我市成立清洁能源产业集群专班统筹发展清洁能源产业

3、实施主体

实施主体为庄河市发展和改革局。

4、实施方案

①项目的主要目标、总体思路、实施方式、步骤和计划、开展的主要活动实施方案

主要目标：党的二十大报告指出，要建设现代化产业体系。为抢抓新一轮产业技术升级带来的能源变革与产业变革机遇，我市需加快梳理本地要素优劣势，洞悉国内外科技发展趋势，以更精准的靶向目标、更灵活的运作机制抢抓转型升级机遇，从而推动我市清洁能源产业高质量发展。

总体思路：我市清洁能源产业发展势头强劲，清洁能源产业集群工作经费项目资金的使用，能够更好地推动清洁能源产业发展壮大。

实施方式、步骤、计划：2024年积极推动我市清洁能源产业区域布局、企业空间布局、产业全景招商、企业梯度培育、我市重点项目等方面工作。

开展的主要活动：外出调研学习、招商引资、聘请第三方编制相关实施方案及专家评审等，保证高质量完成清洁能源产业发展图谱编制工作。

②项目实施与实现项目目标之间的关联性

考虑工作实际需要，推进我市清洁能源产业高质量发展。

③项目实施方案的路径选择是否最优的说明

该项目广泛征求过相关部门意见，经研究通过，是最优选择。

5、实施周期

项目实施周期 2025 年。

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目一般公共预算 30 万元

（四）机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2025 年度机关运行经费财政拨款预算 47.01 万元，比 2024 年预算增加 5 万元，增长 11.90%，主要原因是人员增加。

（五）政府采购情况

2025 年度本单位政府采购预算 200 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 200 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 200 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

（六）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 9 个，预算金额 498.60 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用

设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（八）涉密事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2025 年度本部门预算涉及国家秘密的信息不予公开。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **2 财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. **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。

7. **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。

8. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

9. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指发展改革部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指发展改革部门工作经费、处非专项、互联合作。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的基本养老保险缴费。

13. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格补贴支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映发展改革部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映发展改革部门集中安排的行政单位基本医疗保险补助经费。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休）人员、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分

2025 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	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
一、一般公共预算拨款收入	1,016.40	一、基本支出	517.80	一、一般公共服务支出	821.57	821.57				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	470.80	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	47.01	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	498.60	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	498.60	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	70.08	70.08				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	49.24	49.24				
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	75.51	75.51				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、国有资本经营预算支出						
				二十三、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出						
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	1,016.40	本年支出合计	1,016.40	本年支出合计	1,016.40	1,016.40				
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	1,016.40	支出总计	1,016.40	支出总计	1,016.40	1,016.40				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

部门（单位）	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	单位资金	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	1,016.40	1,016.40	1,016.40										
116-庄河市发展和改革局	1,016.40	1,016.40	1,016.40										
116001-庄河市发展和改革局（本级）	1,016.40	1,016.40	1,016.40										

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

部门（单位）	总计	基本支出							项目支出						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	1,016.40	517.80	517.80	517.80					498.60	498.60	498.60				
116-庄河市发展和改革局	1,016.40	517.80	517.80	517.80					498.60	498.60	498.60				
116001-庄河市发展和改革局（本级）	1,016.40	517.80	517.80	517.80					498.60	498.60	498.60				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1,016.40	1,016.40	1,016.40				
116-庄河市发展和改革委员会	1,016.40	1,016.40	1,016.40				
116001-庄河市发展和改革委员会（本级）	1,016.40	1,016.40	1,016.40				
201-一般公共服务支出	821.57	821.57	821.57				
20104-发展与改革事务	821.57	821.57	821.57				
2010401-行政运行	322.97	322.97	322.97				
2010402-一般行政管理事务	498.60	498.60	498.60				
208-社会保障和就业支出	70.08	70.08	70.08				
20805-行政事业单位养老支出	69.33	69.33	69.33				
2080501-行政单位离退休	20.09	20.09	20.09				
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.24	49.24	49.24				
20825-其他生活救助	0.76	0.76	0.76				
2082501-其他城市生活救助	0.76	0.76	0.76				
210-卫生健康支出	49.24	49.24	49.24				
21011-行政事业单位医疗	49.24	49.24	49.24				
2101101-行政单位医疗	27.70	27.70	27.70				
2101103-公务员医疗补助	21.54	21.54	21.54				
221-住房保障支出	75.51	75.51	75.51				
22102-住房改革支出	75.51	75.51	75.51				
2210201-住房公积金	41.12	41.12	41.12				
2210203-购房补贴	34.39	34.39	34.39				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	1,016.40	1,016.40	1,016.40				
116-庄河市发展和改革局	1,016.40	1,016.40	1,016.40				
116001-庄河市发展和改革局（本级）	1,016.40	1,016.40	1,016.40				
301-工资福利支出	447.10	447.10	447.10				
30101-基本工资	126.94	126.94	126.94				
30102-津贴补贴	164.88	164.88	164.88				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	49.24	49.24	49.24				
30110-职工基本医疗保险缴费	27.70	27.70	27.70				
30111-公务员医疗补助缴费	21.54	21.54	21.54				
30112-其他社会保障缴费	2.77	2.77	2.77				
30113-住房公积金	41.12	41.12	41.12				
30199-其他工资福利支出	12.92	12.92	12.92				
302-商品和服务支出	545.61	545.61	545.61				
30201-办公费	159.09	159.09	159.09				
30207-邮电费	1.23	1.23	1.23				
30211-差旅费	27.50	27.50	27.50				
30217-公务接待费	1.00	1.00	1.00				
30227-委托业务费	321.60	321.60	321.60				
30228-工会经费	7.20	7.20	7.20				
30229-福利费	1.01	1.01	1.01				
30239-其他交通费用	25.96	25.96	25.96				
30299-其他商品和服务支出	1.02	1.02	1.02				
303-对个人和家庭的补助	23.69	23.69	23.69				
30302-退休费	22.69	22.69	22.69				
30305-生活补助	0.76	0.76	0.76				
30309-奖励金	0.24	0.24	0.24				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,016.40	一、基本支出	517.80	一、一般公共服务支出	821.57	821.57		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	470.80	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	47.01	三、国防支出				
		二、项目支出	498.60	四、公共安全支出				
		部门预算	498.60	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	70.08	70.08		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	49.24	49.24		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	75.51	75.51		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	1,016.40	本年支出合计	1,016.40	本年支出合计	1,016.40	1,016.40		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	1,016.40	支出总计	1,016.40	支出总计	1,016.40	1,016.40		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	1,016.40	517.80	470.80	47.01	498.60
116-庄河市发展和改革局	1,016.40	517.80	470.80	47.01	498.60
116001-庄河市发展和改革局（本级）	1,016.40	517.80	470.80	47.01	498.60
201-一般公共服务支出	821.57	322.97	276.98	45.99	498.60
20104-发展与改革事务	821.57	322.97	276.98	45.99	498.60
2010401-行政运行	322.97	322.97	276.98	45.99	
2010402-一般行政管理事务	498.60				498.60
208-社会保障和就业支出	70.08	70.08	69.06	1.02	
20805-行政事业单位养老支出	69.33	69.33	68.31	1.02	
2080501-行政单位离退休	20.09	20.09	19.07	1.02	
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.24	49.24	49.24		
20825-其他生活救助	0.76	0.76	0.76		
2082501-其他城市生活救助	0.76	0.76	0.76		
210-卫生健康支出	49.24	49.24	49.24		
21011-行政事业单位医疗	49.24	49.24	49.24		
2101101-行政单位医疗	27.70	27.70	27.70		
2101103-公务员医疗补助	21.54	21.54	21.54		
221-住房保障支出	75.51	75.51	75.51		
22102-住房改革支出	75.51	75.51	75.51		
2210201-住房公积金	41.12	41.12	41.12		
2210203-购房补贴	34.39	34.39	34.39		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	517.80	470.80	47.01
116-庄河市发展和改革局	517.80	470.80	47.01
116001-庄河市发展和改革局（本级）	517.80	470.80	47.01
301-工资福利支出	447.10	447.10	
30101-基本工资	126.94	126.94	
30102-津贴补贴	164.88	164.88	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	49.24	49.24	
30110-职工基本医疗保险缴费	27.70	27.70	
30111-公务员医疗补助缴费	21.54	21.54	
30112-其他社会保障缴费	2.77	2.77	
30113-住房公积金	41.12	41.12	
30199-其他工资福利支出	12.92	12.92	
302-商品和服务支出	47.01		47.01
30201-办公费	5.09		5.09
30207-邮电费	1.23		1.23
30211-差旅费	4.50		4.50
30217-公务接待费	1.00		1.00
30228-工会经费	7.20		7.20
30229-福利费	1.01		1.01
30239-其他交通费用	25.96		25.96
30299-其他商品和服务支出	1.02		1.02
303-对个人和家庭的补助	23.69	23.69	
30302-退休费	22.69	22.69	
30305-生活补助	0.76	0.76	
30309-奖励金	0.24	0.24	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	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	1.00					1.00
116-庄河市发展和改革局	1.00					1.00
116001-庄河市发展和改革局（本级）	1.00					1.00

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

此表为空表

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

此表为空表

项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
	合 计			498. 60	498. 60				
1	116001-庄河市发展和改革局（本级）	2025年散煤检测工作经费项目	31-部门项目	16. 00	16. 00				
2	116001-庄河市发展和改革局（本级）	2025年与上海松江对口合作工作经费项目	31-部门项目	8. 00	8. 00				
3	116001-庄河市发展和改革局（本级）	2025年粮食管理流通监管工作经费项目	31-部门项目	8. 00	8. 00				
4	116001-庄河市发展和改革局（本级）	2025年行政审批评审工作经费项目	31-部门项目	80. 00	80. 00				
5	116001-庄河市发展和改革局（本级）	2025年清洁能源产业集群工作经费项目	31-部门项目	30. 00	30. 00				
6	116001-庄河市发展和改革局（本级）	2025年应急物资管理工作经费	31-部门项目	20. 00	20. 00				
7	116001-庄河市发展和改革局（本级）	2025年“十五五”规划编制工作经费	31-部门项目	300. 00	300. 00				
8	116001-庄河市发展和改革局（本级）	2025年庄河市结建人防工程普查工作经费项目	31-部门项目	28. 60	28. 60				
9	116001-庄河市发展和改革局（本级）	专业信息系统（发改局人防指挥通信系统经费）	22-其他运转类	8. 00	8. 00				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计	200.00			200.00
116-庄河市发展和改革局	200.00			200.00
116001-庄河市发展和改革局（本级）	200.00			200.00

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					200.00
116001-庄河市发展和改革委员会（本级）					200.00
2025年“十五五”规划编制工作经费	05-政府履职所需辅助性服务	0508-咨询服务	咨询服务	201-一般公共服务支出	200.00

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	2025年散煤检测工作经费项目		年度预算金额 (万元)	16	
主管部门	庄河市发展和改革局		实施单位	庄河市发展和改革局	
年度绩效目标	开展煤质检测工作，提高商品煤质量，打赢蓝天保卫战，定期组织煤质抽查工作，随机抽检煤炭经营企业，对煤炭经营企业所销售散煤进行检验。配合相关部门、检验机构按时按期、保质保量完成工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	预算执行率	=	100	%
		抽检煤炭企业数	≥	15	户
		散煤煤质检测指标数	=	8	项
	质量指标	各项指标检测合格率	=	100	%
	时效指标	预算资金到位情况	≥	90	%
		年末检测工作完成率	=	100	%
效益指标	可持续影响指标	推动商品煤市场健康稳定发展	=	100	%
		营造良好的营商环境	=	100	%
		保证商品煤销售质量	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	2025年与上海松江对口合作工作经费项目		年度预算金额 (万元)	8	
主管部门	庄河市发展和改革委员会		实施单位	庄河市发展和改革委员会	
年度绩效目标	深化两地对口合作，组织两地人才交流，组织两地高层互访，宣传松江先进经验，组织有关部门进行对接，开展招商引资工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	预算执行率	=	100	%
		外出调研次数	≥	2	次
		召开专题会议次数	≥	2	次
	质量指标	保证和上海松江对口合作取得实效	=	100	%
	时效指标	预算资金到位情况	≥	90	%
		有效开展各项工作，发挥发改部门牵头综合协调作用	定性	不断提高	
效益指标	社会效益指标	通过对标学习，加快庄河经济社会高质量发展	定性	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	2025年粮食管理流通监管工作经费项目		年度预算金额 (万元)	8	
主管部门	庄河市发展和改革委员会		实施单位	庄河市发展和改革委员会	
年度绩效目标	加强国有粮食企业管理，保证国家粮食储备，外出调研学习，开展清仓查库及安全生产大检查，召开会议，进行安全及业务培训				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	预算执行率	=	100	%
		召开粮食安全业务培训	=	4	次
		每月粮库安全检查	≥	2	次
	质量指标	粮库各项检查合格率	=	100	%
	时效指标	预算资金到位情况	≥	90	%
效益指标	可持续影响指标	保证国家粮食储备安全	≥	95	%
		企业效益增加	≥	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	2025年行政审批评审工作经费项目		年度预算金额 (万元)	80		
主管部门	庄河市发展和改革委员会		实施单位	庄河市发展和改革委员会		
年度绩效目标	开展项目建议书、可行性研究报告（实施方案）、项目申请报告、各类产业发展规划、特许经营等项目评审工作。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	预算执行率		=	100	%
		完成评审项目数		≥	30	项
	质量指标	各项指标检测合格率		=	100	%
	时效指标	预算资金到位情况		≥	90	%
		计划下达后及时完成支付		≤	10	日
效益指标	社会效益指标	保证落实项目实施计划		=	100	%
		保证项目资金合理安排		定性	合理	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	2025年应急物资管理工作经费		年度预算金额 (万元)	20	
主管部门	庄河市发展和改革委员会		实施单位	庄河市发展和改革委员会	
年度绩效目标	对应急物资库房进行整体修整，增加内部设施，保证应急物资储备管理得当				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	预算执行率	=	100	%
		应急物资库修整数量	=	2	个
		应急物资库修整面积	≥	600	平方米
		新增物资储备货架	≥	20	个
	质量指标	物资储备人员工作需求保障率	=	100	%
	时效指标	预算资金到位情况	≥	90	%
		计划下达及时支付	≤	10	日
效益指标	社会效益指标	保证应急物资储备得当	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	2025年清洁能源产业集群工作经费项目		年度预算金额 (万元)	30	
主管部门	庄河市发展和改革委员会		实施单位	庄河市发展和改革委员会	
年度绩效目标	我市成立清洁能源产业集群专班统筹发展清洁能源产业，开展编制工作方案或发展规划、调研分析、招商引资等实际工作				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	预算执行率	=	100	%
		外出调研	≥	5	次
		召开专题会议	=	1	次
	时效指标	预算资金到位及时率	≥	90	%
		计划下达后及时完成支付	≤	10	日
效益指标	社会效益指标	积极开展招商引资工作，推动庄河市经济社会发展	=	100	%
	可持续影响指标	清洁能源产业发展水平	定性	持续提升	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	2025年“十五五”规划编制工作经费		年度预算金额 (万元)	300	
主管部门	庄河市发展和改革委员会		实施单位	庄河市发展和改革委员会	
年度绩效目标	依托我市产业基础与要素禀赋，围绕壮大产业集群、深化重点领域改革、推动城乡融合发展、做好民生保障等重点发展方向，编制《庄河市“十五五”规划》。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	预算执行率	=	100	%
		编制“十五五”规划文本	=	1	项
		“十五五”相关课题调研	≥	10	次
		召开专题会议	≥	5	次
	质量指标	“十五五”规划编制质量	定性	不断提升	
	时效指标	计划下达后及时完成支付	≤	60	日
效益指标	社会效益指标	推动庄河经济社会高质量发展	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	2025年庄河市结建人防工程普查工作经费项目		年度预算金额 (万元)	28.6	
主管部门	庄河市发展和改革委员会		实施单位	庄河市发展和改革委员会	
年度绩效目标	对我市结建人防工程进行全面普查，编制结建人防工程报告。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	预算执行率	=	100	%
		调研人防工程数量	=	55	处
		调研人防工程面积	≥	20	万平方米
		编制调研报告	=	1	份
	质量指标	调研工作完成率	=	100	%
	时效指标	预算资金到位情况	≥	90	%
		计划下达及时完成支付	≤	10	日
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%

项目支出预算绩效目标表

(2025年度)

预算项目名称	专业信息系统（发改局人防指挥通信系统经费）		年度预算金额（万元）	8		
主管部门	庄河市发展和改革局		实施单位	庄河市国防动员办公室		
年度绩效目标	支付人防指挥通信系统运行维护管理费用					
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	预算执行率		=	100	%
		人防指挥通信系统运行维护次数		≥	4	次
	质量指标	人防指挥通信系统正常使用率		≥	95	%
	时效指标	预算资金到位情况		≥	90	%
		计划下达后及时支付		≤	10	日
	效益指标	社会效益指标	人防通信指挥系统正常运转		=	100
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%