

附件 1

**峨边彝族自治县发展和改革局
2025 年部门预算**

单位：峨边彝族自治县发展和改革局

2025 年 5 月 12 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县发展和改革局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、2025年重点工作

第二部分 峨边彝族自治县发展和改革局2025年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 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、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县发展和改革局2025年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县发展和改革局

概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

1. 负责梳理分析各类重大政策，结合各项重点工作指导部门乡镇谋划、包装、争取、储备项目，编制全县项目年度计划，围绕政府性投资项目资金使用方向提出意见建议。负责申报省市重点项目，承担各类项目库建设、动态更新等工作。负责会同相关部门研究项目以工代赈实施方式的可行性，编制以工代赈中长期规划和年度计划。负责政府性投资项目、以工代赈项目审批相关工作。负责企业投资项目核准、备案相关工作。负责全县需报上级部门备案、核准、审批的投资项目的审核转报工作。按规定权限审核、转报外商投资项目和境外投资项目。负责推广以工代赈实施方式项目的认定。负责招商引资项目前期工作和项目库建设。

2. 负责监测分析全县固定资产投资的运行状况，提出全县固定资产投资总规模和结构调整目标、政策、措施，建立健全固定资产投资项目库。负责全县项目全流程监管的调度、管理和运行分析等工作。督促项目业主按计划实施项目，协调项目建设过程中的各类事项。建立健全项目事中事后监管机制。负责固定资产投资项目资源节约和环境保护状况的监测、分析和管理。负责全县以工代赈业务指导，做好以工代赈项目和资金的实施、监督和管理工作。

3. 按照分工指导、协调和监督全县建设项目招投标工作，负责招标方案的转报工作。负责监督检查国家、省市有关经济法律法规的贯彻落实。负责有关地方性规范性文件执行情况的调查研

究和监督。负责全局依法行政的宣传、教育和监督工作。承办行政复议、应诉等工作。组织协调信用体系建设。监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，参与能源重大项目布局，协调能源基础设施方面的发展与合作，承担能源行业节能和资源综合利用工作。承担西部开发、长江经济带、成渝双城经济圈等区域性开发工作。按照分工组织做好相关领域安全工作。

4. 负责县委财经委员会办公室日常工作。负责组织、编制全县国民经济和社会发展中长期规划、年度计划，并对规划实施情况进行监测与评估，提出调整建议。分析研究宏观经济形势，做好全县宏观经济的预测、预警工作，对经济运行中的重大问题提出对策建议。承担全县煤炭、电力等能源行业规划编制相关工作。承担经济体制改革相关工作，参与研究和衔接有关方面拟订的专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制改革，协调解决经济体制改革进程中的重大问题。推进相关体制改革，协调解决相关重大问题。负责全县人口结构及变化趋势分析，研究全县人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策。负责国有资产监督管理和金融工作的审批、监管、执法等行政职责。

5. 负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理。提出国家重要物资储备政策建议，拟订并协调国家重要物资储备计划；会同有关方面管理国家粮食储备。负责对全县市场价格动态进行监控；负责价格基金的征收、管理和使用；按照批准的定价目录和定价权限，对自来水、天然气、电力等重要能源、

重要农业生产资料，国家收购的重要农产品、重要生活资料，制定和调整我县的政府定价和政府指导价；负责组织和实施全县重要产(商)品、收费的成本调查、监测、监审工作，为经济决策和制定、调整价格提供资料及建议意见；负责全县涉案各类标的的价格鉴定；接受为部门、行业或企业的调价工作提供前期调研和可行性研究咨询。

6. 负责推进投资促进、会展博览、区域合作、外事、港澳事务等工作。参与起草有关经济合作等方面的行政规范性文件。参与拟订全县经济合作等方面的中长期规划和年度计划并组织实施。参与拟订招商引资政策，审核转报各类投资合作协议。统筹全县投资促进工作。组织、参与各级招商活动，负责全县投资环境推介工作。承担投资信息对外发布工作。负责全县招商项目动态监测及相关统计和信息报送工作。推进投资促进和管理服务网络体系建设。牵头全县重大招商引资项目的促进和落实。依法监督检查投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。负责驻外招商队伍的服务管理等工作。负责全县外事、港澳事务的统筹协调工作。

7. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2025年重点工作任务介绍

紧扣“一个主题”：全面落实中央、省委、市委和县委对2025年经济工作的部署安排。围绕实现“十四五”规划目标任务，科学谋划“十五五”发展蓝图。

聚焦“三大使命任务”精耕细作：1. 聚焦打造具有国际竞争力的中国绿色硅谷配套园区，抓实产城融合“八项工作”；2. 聚焦打造享誉全球的世界重要旅游目的地新增长极。加快实施黑竹沟综合利用开发项目；3. 聚焦打造全省重要的区域交通物流枢纽主要节点，加快推进八个“一张网”、五纵四横两环、“七套体系”“四公一农”市政基础设施补短等项目的规划、争取、实施。

围绕“三个支撑”精准发力：1. 产业振兴强根基。培育壮大制造业集群，发展壮大农业产业集群，加快壮大服务业产业集群；2. 招商引资拓增量。实战化运行“1465”招商体系，着力引进一批投资规模大、科技含量高、带动能力强的优质项目；3. 项目投资稳底盘。力争更多事项纳入国省规划“盘子”，确保全年项目储备总投资超过1000亿元。

抓牢“四项重点”久久为功：1. 攻坚“双目标行动”。在增速上继续努力“争三拼第一”，力争全年GDP增长7.5%以上，在总量上勇敢推进“十分之一行动”；2. 冲刺“十四五”收官。完成“十四五”规划中期评估，系统谋划好“十五五”；3. 做好产业项目拉练。准备好3次全市产业项目拉练，举办2次乡镇部门项目拉练；4. 加快省级经开区创建。加快编制经济开发区总体规划和控制性详细规划。

推进“六大行动”重点突破：1. “项目攻坚”行动。扩大有效投资、强化推进机制、破解要素瓶颈；2. 招商引资提效行动。深化“1465”招商体系、提升外资利用水平、强化招商实效；3.

产业发展提档行动。先进材料、绿色能源、数字经济、交通物流、文创旅游、食品加工；4. 重点改革提标行动。聚焦主要经济指标、创先争优、产业振兴、招商引资、项目投资；5. 统筹服务提速行动。优化土地供给、创新金融服务、保障能源供应、筑牢粮食安全防线、强化生态安全屏障、巩固拓展脱贫攻坚成果、实施好民生实事项目；6. 自身建设提能行动。一月一发改讲堂、一个项目一支队伍、“1+1”发改帮帮带。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县发展和改革局预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

峨边彝族自治县发展和改革局总编制 50 名，其中：行政编制 11 名，工勤编制 2 名，事业编制 37 名。在职人员总数 38 名，其中：行政 11 名，工勤 2 名，事业 25 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县发展和改革局 2025 年部门预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县发展和改革局预算公开报表

第三部分峨边彝族自治县发展和改革局

2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

峨边彝族自治县发展和改革局 2025 年收支总预算 4669.54 万元，比 2024 年收支预算总数增加 2900.89 万元，主要原因是：由于机构改革，增加了东西协作项目。

(一) 收入预算情况

峨边彝族自治县发展和改革局 2025 年收入预算 4669.54 万元，其中：上年结转 33.43 万元，占 0.72%；一般公共预算拨款收入 4636.11 万元，占 99.28%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

(二) 支出预算情况

峨边彝族自治县发展和改革局 2025 年支出预算 4669.54 万元，其中：基本支出 736.11，占 15.76%；项目支出 3933.43 万元，占 84.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县发展和改革局 2025 年财政拨款收支预算总数 4669.54 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 1768.64 万元增

加 2900.89 万元，主要原因是机构改革，增加了东西协作项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 4669.54 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 552.94 万元、科学技术支出 33.34 万元、社会保障和就业支出 106.50 万元、卫生健康支出 19.57 万元、节能环保支出 0.08 万元、农林水支出 3900.01 万元、住房保障支出 57.10 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边彝族自治县发展和改革局 2025 年一般公共预算当年拨款 4636.11 万元，较上年预算数增加 4097.25 万元。主要原因是：由于机构改革，增加东西协作项目 3900 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 552.94 万元，占 11.93%；社会保障和就业支出 106.50 万元，占 2.30%；医疗卫生与计划生育支出 19.57 万元，占 0.42%；农林水支出 3900 万元，占 84.12%；住房保障支出 57.10 万元，占 1.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 249.92 万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）事业运行

(项) :2025 年预算数为 303.02 万元，主要用于：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。

3. 社会保障和就业（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）:2025 年预算数为 67.69 万元，主要用于：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。

4. 社会保障和就业（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）:2025 年预算数为 33.84 万元，主要用于：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。

5. 社会保障和就业（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）:2025 年预算数为 4.97 万元，主要用于：上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2025 年预算数为 19.57 万元，主要用于：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）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医疗经费。

7. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):2025 年预算数为 3900 万元，主要用于：其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有

效衔接方面的支出。

8. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为57.10万元,主要用于:部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县发展和改革局2025年一般公共预算基本支出736.11万元,其中:

人员经费625.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费110.82万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025年,峨边彝族自治县发展和改革局政府性基金预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元,比2024年预算数持平。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县发展和改革局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县发展和改革局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 8 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2025 年和 2024 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算持平。主要是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2025 年公务接待费计划用于上级部门调研指导工作和其他区县来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出，主要保障相关工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025 年，峨边彝族自治县发展和改革局运行经费财政拨款预

算为 110.82 万元，比 2024 年预算增加 24.99 万元，主要原因是机构改革国土空间规划中心划转我局，人员增加经费增加。

机关运行经费统计口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）政府采购情况。

峨边彝族自治县发展和改革局 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年底，峨边彝族自治县发展和改革局所属各预算单位共有车辆 0 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆（若没有的请填写 0 辆）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2025 年，峨边彝族自治县发展和改革局开展绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算 0 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算

0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

(六) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

(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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施

养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(十) 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): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出(含职业年金补记支出)。

(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): 指除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

(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): 指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)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。

(十三) 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 指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。

(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): 指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十五) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指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。

(十六) 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。

(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十八)“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位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。