马边彝族自治县发展改革局2025年部门预算

目录

一、基本职能及主要工作.....4
二、部门预算单位构成.....11
三、收支预算总体情况.....11
四、一般公共预算当年拨款情况说明.....12
五、一般公共预算基本支出情况说明.....15
六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明.....15
七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明.....16
八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明.....16
九、“三公”经费预算安排情况说明.....16
十、其他重要事项的情况说明.....17
十一、名词解释.....18
十二、部门预算表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支预算总表
5.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出预算表
8. 一般公共预算项目支出预算表
9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10. 政府性基金预算支出表

11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

12. 国有资本经营预算支出表

13. 部门预算项目支出绩效目标表

14. 部门整体支出绩效目标表

15. 政府采购预算表

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

马边彝族自治县发展改革局（简称县发展改革局）是马边彝族自治县县人民政府工作部门，为正科级。加挂马边彝族自治县科学技术局、马边彝族自治县数据局牌子。设县委财经委员会办公室、县重点项目领导小组、县托底性帮扶工作专班办公室、县支持小微企业融资协调工作专班。

县发展改革局贯彻落实党中央、省委、市委关于发改工作的方针政策和县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发改工作的统一领导。主要职责是:

1.贯彻实施国家和省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政和法律、法规。负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2.负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预 警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建

议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。

4.负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全县国民经济计划和发展规划的实施 。

5.承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，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。

6.贯彻实施国家和省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出年度价格总水 平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项

目稽察。

8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全县综合性产业政策，负责协调第 一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全县重大生产力合理布局，协调推进全县重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业，现代物流业发展战略，规划和重大政策。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，指导全县自主创新体系建设发展。

9.促进城乡区域协发展。研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策。

10.负责全县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，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策、推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、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政策中的重大问题决策。

11.指导、协调并综合管理全县招标投标工作，对国家和省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

12.负责组织编制全县国民经济和装备动员规划、计划，

研究国民经济动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济和装备动员有关工作。

13.贯彻执行国家粮食工作方针、政策、法律、法规及各项规章制度。编制全县粮食流通年度计划和中长期规划。建立、健全地方粮食储备制度，并对地方储备粮实行管理，确保全县粮食安全。依法对全社会粮食流通进行监督检查。

14.贯彻执行国家有关科技发展的方针政策、法律法规，制定全县的实施办法，并组织实施；研究提出全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策措施；研究确定全县科技发展的布局和优先领域；负责全县科技创新体系建设工作。

15.负责全县的国（ 境）外人才、智力引进管理工作。统筹推进各项重大引智工程，积极搭建高端外专与重点产业需求平台，组织实施重点扶贫项目及引智专项计划，积极引进国（境）外高层次和急需紧缺人才与智力。

16.负责管理、分配救灾款物并监督使用；负责全县性救灾捐赠活动的组织和款物接受、分配。

17.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

18.职能转变强化制定发展战略、统一规划体系职能，发挥战略、规划导向作用，推进改革开放和完善经济体制、社会发展战略、生产力布局平衡，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。

19.优化数据管理职责。县发展改革局加挂县数据局牌子，负责协调推进全县数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字马边、数字经济、数字社会规划和建设等工作。划入县委宣传部协调推动公共服务和社会治理信息化、统筹协调重要信息资源开发利用与共享等职责；划入县经济和信息化局推动跨行业跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享，牵头全县数字经济推进、新型智慧城市建设、数字资源开发利用等职责。

20.划入县市场监管局负责的促进全县民营经济发展职责。负责拟定促进民营经济发展的政策措施并组织实施，开展全县民营经济发展调查研究，创新民营经济发展的体制机制；扶持民营经济发展，建立完善微小企业名录库；拟定实施民营企业维权的制度措施，建立健全民营企业行政申诉协调办理机制，受理民营企业诉求；承担县民营经济相关协调机制的日常工作，督查民营经济工作各项政策措施贯彻落实情况职责。

21.完成县委、县政府交办的其他任务。

22.有关职责分工。

（1）在救灾物资储备方面的职责分工。

①县发展改革局负责拟订县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划。负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急局的动用指令按程序组织调出。

②县应急局负责提出县级救灾物资的储备需求和动用

决策，组织编制县级救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发展改革局确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）在煤炭、电力行业管理方面的职责分工。

①县发展改革局作为牵头部门，承担县煤炭、电力等能源行业规划。

②县应急局承担煤炭生产安全监管工作，承担煤炭发展计划、投资审批初审、煤矿生产能力核定、淘汰落后产能、复产验收职责、煤矿瓦斯等级鉴定等煤炭生产相关管理职责。

（二）2025年重点工作任务。

1.强化经济指标调度

严格落实“周监测、月调度、季盘点”工作机制，每月组织开展主要经济指标调度会，研判经济发展形势，密切关注协调性和支撑性指标，确保经济运行保持在合理区间。

2.持续推进重大项目

聚焦基础设施、产业发展、社会事业、生态环保等领域，坚持“工作围着项目转”“要素跟着项目走”，常态化储备了总投资1000亿元以上的项目300余个。围绕产业发展、基础设施、社会事业等重点领域梳理了2025年县重点项目60个，总投资305亿元，计划完成投资40.7亿元；其中19个省市重点项目，总投资80.85亿元，计划完成投资19.02亿元。

3.加强项目谋划储备

围绕“两重”“两新”、中央预算内、地方政府专项债券等相关政策，密切关注国家、省宏观调控经济政策的变动趋向，深研资金扶持方向，全力以赴做好项目包装、储备、申报、入库，全年储备重点支持项目50个以上，争取进入国家和省规划“笼子”和资金“盘子”。

4.启动“十五五”规划工作

提前谋划“十五五”规划工作，结合马边社会经济发展实际情况，收集整理十五五规划基础资料和信息。目前，已包装储备交通基础设施、能源基础设施、生态环境领域三大领域10余个项目，总投资达631.05亿元，已报市发展改革委员会，争取纳入国省规划。

5.科技赋能县域经济发展

继续加强信息员队伍建设，提高信息员信息报送能力和APP操作能力，服务好农民生产技术需求。组织好科技特派团、科普培训，加强与高校、乡镇的沟通协调，高效、精准组织开展科技服务工作，为乡村振兴产业兴旺提供科技人才支持和智力服务。分类分级建立企业培育台账，鼓励和引导企业强化创新主体意识，着力培育一批高成长性的优质中小微科技企业，积极引导培育企业，有序发展成高新技术企业，夯实我县高新技术产业发展基础。

6.巩固粮食安全党政同责

切实提高政治站位，全面落实党政同责，一岗双责，围

绕“把保障粮食安全放在突出位置”主题，组织学习贯彻习近平总书记关于粮食安全工作的重要指示批示精神和中央、省、市关于粮食安全工作的方针政策、决策部署。认真贯彻执行国家粮食收购方针政策，安排部署国有粮食企业宣传粮食收购质量等级，粮价最低收购价政策，备足仓容敞开收购农民余粮。严格落实地方储备粮规模和口粮品种，粮食规模库存达到市核定下达的全部计划任务。数量和口粮品种比例，均达到市核定的规定要求。加强对粮食安全工作的监督检查，利用劳动节、国庆节等节假日进行安全联合执法检查。持续推进建设《马边彝族自治县粮食仓储基础设施及应急综合保障中心建设项目》。

7.提前谋划以工代赈项目

按照项目早规划、资金早整合、工程早动工、困难早解决、农民早受益的“五早”工作思路和“科学规划、因地制宜、突出特色、打造精品”原则，围绕易地扶贫搬迁集中点、农林畜渔产业发展对基础设施的需求，积极包装争取专项项目，储备2026年以工代赈项目10个，争取实施4个。按照“应用尽用、应推尽推”的原则，努力推广以工代赈政策，实现重推、农推资金超过1亿元。通过“一卡通”平台向马边群众发放劳务报酬1500万元以上，吸纳1000名以上本地群众就业务工。

8.全力推进托底性帮扶工作走深走实

充分发挥专班“管道”作用，持续借势发展、借智作为、

借力推进，聚集更多发展动能。聚焦十项经济社会发展考核评价指标，紧盯6个专项实施方案、行动计划以及2025年“六张清单”、先发带后发重点任务清单、“2+1”结对帮扶等年度重点任务落地落实，严格实行“清单制+责任制+时限制”管理，培育壮大特色产业，狠抓重点项目建设，推动托底性帮扶政策在马边落地生根、开花结果，全力推动县域经济稳中向好，力争2025年阶段性摆脱欠发达地位。

二、部门预算单位构成

县发展改革局预算单位1个，其中：行政单位1个，事业单位0个。

县发展改革局总编制28名，其中：行政编制11名，工勤编制2名，事业编制15名。在职人员总数26名，其中：行政9名，工勤2名，事业15名。离休0名。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，县发展改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。县发展改革局2025年收支总预算1634.74万元，比2024年2019.15收支预算总数减少384.41万元，主要是由于减少了上年结转项目资金446.24万元、工资福利支出19.43万元，增加了四川省欠发达县县域经济高质量发展工作专项经费86.5万元、产业项目拉练工作保障经费15万元。

其中：2025年收入预算1634.74万元，一般公共预算拨款收入499.64万元，占30.56%，政府性基金预算拨款收入

1135.1 万元，占 69.44%；2025 年支出预算 1634.74 万元，其中：基本支出 494.2 万元，占 30.23%；项目支出 1140.54 万元，占 69.77%。

基本支出，是用于保障县发展改革局单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障财政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

四、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。

县发展改革局 2025 年一般公共预算当年拨款 499.64 万元，较上年预算数减少 14.65 万元。主要原因一是 1 名提前退休人员 2024 年已退休，2025 年减少了工资福利支出 19.43 万元；二是原物资公司退休人员养老金 5.44 万元上年为政府性基金预算，本年为一般公共预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况（阐述到类）。

一般公共服务支出 368.19 万元，占 73.69%；社会保障和就业支出 77.53 万元，占 15.52%；医疗卫生与计划生育支出 16.19 万元，占 3.24%；住房保障支出 37.73 万元，占 7.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行

（项）：2025 年预算数为 188.05 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 174.7 万元，主要用于：机关下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其它发展与改革事务（项）：2025 年预算数为 5.44 万元，主要用于：原物资公司退休人员养老待遇。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 48.59 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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 4.64 万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的失业保险、生育保险缴费支出。

6. 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 24.3 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为4.52万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为7.51万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为2.77万元，主要用于：行政单位在职和退休人员医疗补助经费支出。

10.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）2025年预算数为1.39万元，主要用于：部门下属事业单位在职和退休人员医疗补助经费支出。

11.住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）：2025年预算数为37.73万元，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。

五、一般公共预算基本支出情况说明

县发展改革局2025年一般公共预算基本支出494.2万元，其中：

人员经费427.87万元，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、离休费、

住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费66.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2025年，县发展改革局政府性基金预算支出1135.1万元。比上年1058.62万元增加76.48万元，主要是增加了四川省欠发达县县域经济高质量发展工作专项经费86.5万元 、产业项目拉练工作保障经费15万元，减少了原物资公司退休人员养老待遇5.44万元、马边县重点项目建设质量监督管理机制专家保障经费10万元。

七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2025年，县发展改革局国有资本经营预算支出0万元。

八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2025年，县发展改革局社会保险基金预算支出0万元。

九、“三公”经费预算安排情况说明

县发展改革局2025年“三公”经费预算数5.7万元，与上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费5.7万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.7万元，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2024年和2025年均无因公出国（境）费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因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主管部门调研指导工作和国家、省、市相关部门领导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%。主要原因是我单位无公务用车。

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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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及其他等费用。县发展改革局2025年履行一般行政管理职能，合计66.33万元。

（二）政府采购情况。

2025年，县发展改革局安排政府采购预算0万元，较上年预算持平，今年没有安排采购预算。

（三）绩效目标设置情况。

2025年，县发展改革局按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1634.74万元，其中编制了项目绩效目标的预算1140.54万元，主要是当代县域经济杂志3.6万元、挂图作战办工作经费8万元、粮食执法安全专项经费2万元、重大项目可行性研究报告编制费20万元、易地扶贫搬迁项目长期低息贷款还本付息920万元、原物资公司退休人员养老金5.44万元、马边赴犍为经开区马边飞地产业园工作队保障经费20万元、马边县重点项目建设质量监督管理机制专家保障经费20万元、托底性帮扶工作机制经费40万元、产业项目拉练工作保障经费15万元、四川省欠发达县县域经济高质量发展工作专项经费86.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产102.54万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。（或者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。）

十一、名词解释

1.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。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资

金。

3.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。

4.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。

5.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。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）： 指行政单位的基本支出。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指部门下属事业单位基本支出。

10.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其它发展与改革事务（项）：指其它发展改革事务支出。

11.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）：指机关事业单位实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老

保险缴费支出。

12.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）：指机关事业单位实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

13.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）：指其它用于社会保障和就业支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位缴纳公务员医疗补助支出。

17.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）：指部门下属事业单位缴纳事业医疗补助支出。

18.住房保障（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。

19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.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。

21.纳入预决算管理的“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）及租用费、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、附件：部门预算表

附件1：马边县发展改革局2025年部门预算批复表（含部门项目和整体绩效目标）

附件2：马边县发展改革局2025年部门预算公开报表

2025年5月9日