

康平县发展和改革局 2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县发展和改革局概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县发展和改革局2025年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 康平县发展和改革局2025年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

文件名称(文号)

无相关文件

第二部分 康平县发展和改革局概况

一、主要职责

（一）第一条 根据《中共辽宁省委办公厅 辽宁省人民政府办公厅关于印发沈阳市县（市、区）机构改革方案的通知》（厅 秘发〔2018〕247 号），制定本规定。第二条康平县发展和改革局是县政府工作部门，为正科 级，加挂康平县商务局、康平县人民政府外事办公室、康平县国防动员办公室（康平县人民防空办公室）牌子。第三条 中共康平县委军民融合发展委员会办公室（以下简称县委军民融合办）设在县发展和改革局，是中共康平县委军民融合发展委员会（以下简称县委军民融合委）的常设办事机构。中共康平县委外事工作委员会办公室（以下简称县委外办） 设在县发展和改革局（县人民政府外事办公室），接受县委外事 工作委员会的直接领导，承担县委外事工作委员会具体工作，组 织开展外事重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实县委外 事工作委员会决定事项、工作部署和要求等。县政府外事办公室 的内设机构根据工作需要承担县委外办相关工作，接受县委外办 的统筹协调。第四条康平县发展和改革局贯彻落实党中央关于发展和 改革工作及外事工作的方针政策和决策部署及省委、市委有关要 求，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）贯彻执行国家有关的方针、政策和有关法律、法规、规章及省、市、县有关要求，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总体规划、专项规划。负责县级专项规划的立项管理，会签或联合上报需报县政府批准的规划，衔接需要安排县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县发展战略规划的制度机制，强化约束和导向作用。

（二）贯彻执行国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放等地方性法规和规章。按规定指导、协调和监督全县招标投标工作。

（三）统筹协调全县经济社会发展，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、措施，提出综合运用各种经济手段的建议，受县政府委托向县人 大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。

（四）负责监测全县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，研究全县宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控建议，研究并协调解决全县经济运行有关重大问题。

（五）负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与财政、金融发展、土地和价格重大问题的研究，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全县社会信用体系建设和综合管理工作，推进社会信用体系建设。

（六）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，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（七）承担全县固定资产投资综合管理职责，拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、措施。负责规划全县重大建设项目和生产力布局。按规定权限审批、备案外资重大项目和境外投资项目，参与外商投资安全审查有关工作。指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和措施。指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。指导全县工程咨询业发展。

（八）推进全县经济结构战略性调整。贯彻执行综合性产业政策。负责协调全县第一、二、三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，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全县农业和农村经济社会发展的重大问题。综合平衡全县工业发展规划，参与推进工业经济结构调整和产业升级。研究并组织实施交通运输发展规划，推进体制改革。会同有关部门拟订全县服务业发展战略，拟订全县现代物流业发展战略、规划。组织拟订全县高技术产业发展、产业技术进步的战略

、规划，统筹推进战略性新兴产业发展。协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（九）负责统筹推进全县城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，组织拟订全县区域协调发展规划、研究提出全县城镇化发展战略、规划，负责地区经济协作的统筹协调，负责协调推进全县“一带一路”建设工作。

（十）研究分析市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作，编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划。参与拟定科学技术、教育、文化、民政、卫生和计划生育等发展规划，推进社会事业建设，统筹推进全县基本公共服务体系建设。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建议。协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。负责将生态文明建设和环境保护、人才资源开发纳入全县国民经济和社会发展规划。负责了解掌握全县重点区域、重点行业、重点产业的人才需求情况，贯彻落实相关政策措施。发挥产业创业引导基金作用，支持人才创新创业。加大资金投入，支持创新型人才和产业转型升级需要的技术技能人才培养，为人才创新创业搭建平台。

（十二）负责提出全县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

县能源发展战略、规划，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，提出发展新能源的措施建议。参与能源运行调节和应急保障工作。依法负责全县石油天然气（包括天然气、煤层气和煤制气，不包括城镇燃气）管道保护工作，协调处理管道保护的重大问题。

（十三）研究全县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，拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调相关重大问题，组织实施全县国民经济动员相关工作。

（十四）协调解决经济和社会发展中的重大问题，负责全县公共资源交易的工作指导、综合协调和监督管理，负责统筹全县对口支援新疆、西藏、三峡库区资金项目工作。

（十五）推进全县可持续发展战略。负责节能综合协调工作。组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及措施并协调实施。参与编制全县生态建设、环境保护规划。协调生态建设、能源资源节约和综合利用。

（十六）拟订全县价格改革及定价、调价方案并组织实施。拟订县管商品和服务价格、收费标准的管理办法。贯彻实施国家、省、市、县的各项价格规定和统一调价方案。贯彻执行重要商品和服务项目的价格政策。按县授权制定和调整全县重要商品、服务价格和行政事业性、经营服务性收费标准。执行价格听证制度。组织对农产品、垄断

行业、公用事业和公益性服务价格的成本调查和监审工作，负责全县重要商品和服务价格监测工作。

（十七）根据国家物资储备规划和储备品种目录，承担粮食和物资收购、存储、轮换调拨、销售等管理工作，组织实施我县重要物资和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。管理全县粮食、棉花和食糖储备及救灾物资（棉被、棉褥、棉大衣等）储备，负责储备粮棉行政管理。负责储备基础设施的建设和管理，拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设置国家投资项目，指导粮食流通、加工行业安全生产工作并进行监督管理，承担物资储备承储单位安全生产的监管责任。指导全县救灾物资储备网络建设，承担县级救灾物资储备工作，推广粮食加工和物资储备科技成果和新技术。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行，负责全县军队等政策性粮食的供应管理工作。拟订全县粮食和物资储备监督检查制度、办法并组织实施，负责全县粮食和物资储备质量管理工作，依法开展粮食和物资储备监督检查，组织开展全县地方储备粮、临时储备粮等政策性粮食购销活动的监督检查，承担全县粮油库存、物资储备检查工作。

（十八）贯彻执行党和国家关于外事工作的方针、政策、涉外法规及省、市、县关于外事工作的决定；起草全县外事工作规划和重要外事规定，拟订全县外事工作的制度、规划并组织实施；监督、检查有关部门和地区贯彻执行外事工作方针、政策、涉外法规及相关决定、制度、规划情况。

（十九）统筹、规划、协调全县外事工作和相关活动；围绕全县经济建设、社会发展、对外开放开展调研；指导、协调有关部门和地区开展外事工作；利用对外澳交往渠道为全县经济建设和社会发展服务。

（二十）管理全县与外国友好城市、友好区（县）及其他结好单位的交往活动，负责全县对外结好的审核、上报工作；指导全县民间对外交往工作。

（二十一）承办县级领导出访工作；审批、审核全县因公出国和邀请外国人来访事项；负责办理全县因公出国护照（通行证）和其他证件。

（二十二）统筹安排和管理全县与外国驻华领事机构的交往活动；协助有关部门做好境外非政府组织在全县活动的管理工作；负责全县民间组织参加国际非政府组织活动的管理工作；负责领事保护和协助工作。

（二十三）负责在全县举办国际会议的审核、上报工作；负责以县政府名义举办大型国际活动的统筹、协调、联络工作；负责来全县访问的国宾、党宾和其他重要外宾的接待工作；统筹安排县级领导外事活动；协助有关部门做

好国外新闻记者的邀请和 组织采访及重要涉外活动的宣传联络工作。

（二十四）负责全县外事事务干部和涉外人员的业务培训工 作。

（二十五）配合纪检监察和保密部门检查外事纪律及保密制 度的执行情况，协同有关部门查处出国（境）工作中出现的重大 违纪事件。

（二十六）贯彻落实中央军民融合发展和改革方针、政策、 规定及省委、市委有关要求，负责处理委员会日常事务工作，综 合协调军民融合发展工作，拟订委员会年度工作计划，对委员会 议定事项进行督导落实。

（二十七）汇总全县军民融合发展总体需求，组织研究军民 融合发展战略、中长期规划，研究拟订军民融合发展相关体制改 革方案。

（二十八）协调推进军民融合发展重大项目（专项工程）和 重要事项，促进相关规划计划有机衔接，研究提出军民融发展各 领域相关重大问题的处理意见。

（二十九）贯彻执行推动军民融合发展地方性法规、省、市 政府规章、政策制度及标准，指导军民融合发展重大理论和实践 问题研究。

（三十）落实国家、省、市国防科技工业规划和政策，负责 驻康中省市直（军工）企业的联络协调、项目服务和经济运行情 况的监测分析，协调中省市直（军工）企业与地方企业共建产业 园区，推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工 作。

（三十一）贯彻执行国家关于国内外贸易和国际经济合作的方针政策和法律法规及省、市、县有关要求，贯彻执行相关的地方性法规和市政府规章，参与拟订全县商贸发展规划，拟订和执行有关实施细则、管理办法。

（三十二）负责推进商贸流通产业结构调整，指导商贸流通企业改革和社区商业发展，提出促进商贸中小企业及民营经济发展的政策建议，推动商贸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和现代流通技术的推广和应用，促进商贸流通业现代化建设。

（三十三）拟订全县商贸流通产业发展规划，促进城乡市场发展，指导商品现货市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场和农产品流通体系建设，推进日用消费品、生产资料市场转型升级。

（三十四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，规范零售商促销、零售商与供应商公平交易行为；组织流通领域食品安全追溯体系建设。

（三十五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、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

拍卖、成品油流通、旧货流通、二手车、报废汽车、再生资源回收等实行行业管理。

（三十六）负责研究拟订全县会展经济发展目标、方向及促进会展业发展的相关规划、计划并组织实施，组织协调各有关部门做好大型会展活动的服务工作，推进会展业对外开放。会同相关部门编制全县年度会展专项资金计划并实施监督和管理。承担县会展业发展工作领导小组办公室的日常工作职责。

（三十七）分析、研究全县外商投资情况，负责全县实际利用外资的调度、统计及分析工作，定期向县政府报送实际利用外资的动态。拟订全县外商投资的发展战略和中长期规划，指导全县外商投资工作。负责全县利用外资工作的指导管理，监督检查外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况。

（三十八）负责全县重大项目对外招商的计划、组织、协调和跟踪服务工作，组织重大招商项目的对外谈判，指导和管理全县招商引资、投资促进工作。负责对经济开发区的宏观指导和检查监督工作。负责全县对外开放协调工作。

（三十九）负责研究提出全县对内开放相关措施，编制全县引进内资计划，组织实施开展招商引资工作。

（四十）拟订和执行全县外贸进出口中长期发展规划和发展战略，分析国际经贸形势和我县进出口贸易运行情况，提出全县进出口贸易的总量平衡、结构调整的调控建议，组织实施进出口配额计划，管理进出口商品目录，负

责国家授权范围内进出口商品许可证的签发和进出口商品配额的管理工作，组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易应诉及相关工作，管理出口商品商标注册登记后的有关事务，指导、监督我县在国内外举办的各种对外经济贸易洽谈会、交易会、展销会活动及外商投资企业的进出口工作，负责全县机电产品进出口及加工贸易的管理工作。

（四十一）贯彻执行国家、省、市有关对外技术贸易的方针、政策及鼓励技术和成套设备出口的政策，管理全县技术引进、设备进口和国际招标工作，贯彻执行国际技术出口管制政策，负责组织推进服务外包产业和科技兴贸产业发展。

（四十二）负责全县对外经济合作工作，贯彻执行国家有关对外经济合作的方针、政策和规章及省、市有关要求，负责全县境外投资管理工作，指导对外承包工程、对外劳务合作等工作，负责组织推进国内区域经济合作交流。

（四十三）贯彻执行有关外商投资及改善外商投资环境的政策和规定，监督、检查和指导县直有关部门改善投资环境工作，受理外商投诉。

（四十四）参与对外经济贸易调控政策的研究并提出有关建议，负责全县外贸发展基金项目的选定和风险基金管理工作，负责全县外经贸工作的信息发布及有关统计工作，负责外经贸的标准化、信息化工作，承担康平县外经贸工作领导小组的日常工作。

（四十五）制定全县外经贸行业专业人才培养规划并组织实施。

（四十六）县国动办牵头办理国防动员建设管理、规划计划编制、动员准备、组织实施，经济动员、人民防空、交通战备的综合协调以及人民防空建设管理和组织实施等政府主责事项，与副主任单位共同办理涉及全县国防动员总体规划计划和综合协调事项。

（四十七）贯彻执行国家有关人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章及省、市、县有关要求。制定本县防空袭预案、人口疏散方案，负责县人民防空指挥所和重要经济目标综合防护的规划、建设与管理。负责人口疏散地域规划，协调有关部门指导监督人口疏散地域建设和疏散道路建设。

（四十八）编制与城市建设相结合的人民防空规划和年度建设计划，依法对城市 and 重要经济目标的人民防空建设进行监督检查，负责应建防空地下室的民用建筑项目报建审批、防空地下室易地建设费的征收，负责人民防空工程的建设管理、施工质量监督、竣工验收备案工作。

（四十九）负责县管人防工程规划、建设、加固改造、维护管理、开发利用工作及实施过程中的安全生产、消防安全和职业健康监督管理工作；指导、协调全县人民防空工程的维护管理、开发利用、安全生产和消防安全工作。

（五十）负责全县人民防空信息系统、防空警报系统、低空预警系统的规划、建设和管理工作，组织人民防空通

信战备值勤、 应急出勤、通信组网、空情预警和业务培训
工作。

（五十一）负责人民防空行政执法工作，组织人民防空专业队伍和人民防空志愿者队伍建设，组织开展人民防空训练、演习， 组织开展人民防空教育工作。

（五十二）制定全县人民防空财务和国有资产管理的有关规 定和规章制度，负责全县人民防空经费和人民防空国有资产的管理和监督。为县党、政、军领导处置突发公共事件提供指挥场所， 配合有关部门开设现场指挥所，提供部分信息通信保障，承担突 发公共事件警报发布任务，配合有关部门进行军用毒剂和毒气的 检测。

（五十三）履行战时人民防空职能，执行党委、政府及人防 指挥部组织指挥防空袭斗争命令，制定防空袭作战方案，发布防 空袭警报，组织群众进行疏散和隐蔽，组织灯火管制，指挥人民 防空专业队伍和群众消除空袭后果，协助有关部门恢复正常生 产、生活秩序。

（五十四）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责 清单和政务服务事项清单。

（五十五）完成县委、县政府和县委军民融合发展委员会、 县委外事工作委员会交办的其他任务。

（五十六）职能转变。

1. 进一步深化投资体制改革，减少微观管理事务和投资审批 事项。（1）除涉及国家安全、公共安全等重大项目外，按照“谁 投资、谁决策、谁收益、谁承担风险 ”的原则，最大限度地缩小 审批、备案范围，切实落实企业投资自

主权。（2）根据国家、省、市核准投资项目目录，完善备案制度，防止变相审批。对确需审批的项目，明确范围、程序、标准和时限，做好与土地使用、能源消耗、污染排放等管理的衔接，简化手续、优化程序、在线运行、限时办结，依法及时公开项目审批信息。

2. 完善和加强宏观调控，强化全县发展战略规划的引导和约束作用。（1）加强发展规划制订、经济发展趋势研判、全局性事项统筹、经济体制改革协调等职能，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全县发展战略规划的制度机制，强化全县发展战略规划的约束和导向作用。综合协调宏观经济政策，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，提高相机抉择水平，增强前瞻性、针对性、协同性。

（2）统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，研究提出城镇化发展战略、规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，协调推进社会信用体系建设。

3. 强化统筹推进战略性新兴产业发展、经济建设与国防建设协调发展、特重大自然灾害的灾后恢复重建、生态补偿机制和指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作等职责。

4. 加强全县招商引资综合管理和外贸出口工作。

5. 加强安全生产、环境保护、人才队伍建设、党组织建设工作职责。

（五十七）有关职责分工。

1. 县发展和改革局与行业管理部门在固定资产投资项目方面的职责分工。（1）县发展和改革局承担综合管理职责，负责拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施。

（2）县发展和改革局负责履行国家确定的县级固定资产投资项目审批、备案职责。（3）县发展和改革局负责县本级建设投资计划综合管理工作。行业管理部门负责提出本行业发展建设需求，执行经县政府同意后下达的县本级建设投资计划，加强项目实施和监管。

2. 县发展和改革局与有关部门在规划方面的职责分工。有关部门依据国民经济和社会发展规划组织编制分管领域内的县级专项规划，并制定规划编制工作方案，报县发展和改革局统筹协调后予以立项。对需要安排县政府投资和涉及重大项目的规划，要征求县发展和改革局的意见。县发展和改革局负责有关县级专项规划与全县国民经济和社会发展规划的衔接平衡。上报县政府批准的规划，有关部门须征求县发展和改革局的意见或与县发展和改革局联合上报。

3. 县发展和改革局与县工业和信息化局的有关职责分工。（1）工业、信息化固定资产投资项目管理职责分工。需报国务院或国家发展和改革委员会审批、核准的工业、信息化固定资产投资项目，由县发展和改革局负责申报和管理。需报工业和信息化部审批、核准的工业、信息化固定资产项目，由县工业和信息化局负责申报和管理。（2）企业技术中心管理职责分工。县工业和信息化局会同县发展

和改革局、县财政局、县税务局等有关 部门负责县级企业技术中心的认定工作，县发展和改革局会同县 工业和信息化局等有关部门负责上报国家级企业技术中心相关 工作。

4. 县发展和改革局与县卫生健康局的有关职责分工。县发展和改革局负责研究提出县人口发展战略，拟订人口发展规划，研 究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统 筹促进人口长期均衡发展的政策建议。县卫生健康局负责贯彻执 行全县计划生育政策，研究提出与计划生育相关的人口数量、素 质、结构、分布方面的政策建议，促进计划生育政策与相关经济 社会发展政策的衔接，参与制定全县人口发展规划，落实国家、 省、市和县人口发展规划中的有关任务。

5. 县发展和改革局与县交通运输局的有关职责分工。由县交 通运输局牵头，会同县发展和改革局等部门建立综合交通运输体 系协调配合机制，县交通运输局会同有关部门组织编制综合交通 运输体系规划，组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡， 协调有关重大问题。县发展和改革局负责综合交通运输体系规划 与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责生产要素的运输综 合平衡与调节，协调组织应急物资的紧急调运。

6. 县发展和改革局与县市场监督管理局的有关职责分工。县 发展和改革局负责中介组织管理工作的综合协调，研 究提出中介 组织发展战略和规划，协调解决中介组织发展 中的重大问题。县 市场监督管理局负责行政审批中介服务机构的监督管理工作。县 发展和改革局负责拟订促进餐饮

服务、酒类、药品流通以及拍卖、商业特许经营、成品油市场、家电维修服务业、家庭服务业、单用途预付卡、再生资源回收、二手车、汽车报废回收、汽车销售、生活必需品市场应急供应、美容美发、洗染业、零售商供应商公平交易、零售商促销商等商贸流通领域的发展规划，县市场监督管理局负责上述领域的监督管理。

7. 关于推广政府和社会资本合作模式（PPP）工作的职责分工。县发展和改革局负责统筹协调PPP相关工作，会同有关部门完善体制机制，强化PPP项目管理，会同有关部门做好项目的规划、审核、储备等工作，并适时发布和组织推介。县财政局负责与国家财政部、省财政厅、市财政局沟通协调相关工作，组织开展物有所值评价、财政承受能力论证、政府采购监管等工作，落实中央财政和市财政有关奖补政策，对PPP项目涉及的财政补贴实行预算管理。

第五条 本规定由中共康平县委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共康平县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、机构设置

纳入康平县发展和改革局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 康平县发展和改革局本级

第三部分 康平县发展和改革局2025年部门预算 公开表

表八：政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表十三：债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为表。

表十四：政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表十五：政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

收支预算总表

表1

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	250.80	一、一般公共服务支出	191.72
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	28.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.04
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	17.70
五、单位资金收入			
本年收入合计	250.80	本年支出合计	250.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	250.80	支 出 总 计	250.80

收入预算总表

表2

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

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	250.80	225.30	218.92	6.38	25.50
009001	康平县发展和改革局(本级)	250.80	225.30	218.92	6.38	25.50
201	一般公共服务支出	191.72	166.22	159.84	6.38	25.50
20104	发展与改革事务	191.72	166.22	159.84	6.38	25.50
2010401	行政运行	166.22	166.22	159.84	6.38	
2010402	一般行政管理事务	2.50				2.50
2010499	其他发展与改革事务支出	23.00				23.00
208	社会保障和就业支出	28.34	28.34	28.34		
20805	行政事业单位养老支出	28.34	28.34	28.34		
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75	4.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59	23.59		
210	卫生健康支出	13.04	13.04	13.04		
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	13.04		
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	13.04		
221	住房保障支出	17.70	17.70	17.70		

支出预算总表

表3

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	
22102	住房改革支出	17.70	17.70	17.70		
2210201	住房公积金	17.70	17.70	17.70		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	250.80	一、本年支出	250.80
（一）一般公共预算拨款收入	250.80	（一）一般公共服务支出	191.72
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	28.34
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	13.04
二、上年结转		（四）住房保障支出	17.70
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	250.80	支 出 总 计	250.80

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	250.80	225.30	218.92	6.38	25.50
009001	康平县发展和改革局(本级)	250.80	225.30	218.92	6.38	25.50
201	一般公共服务支出	191.72	166.22	159.84	6.38	25.50
20104	发展与改革事务	191.72	166.22	159.84	6.38	25.50
2010401	行政运行	166.22	166.22	159.84	6.38	
2010402	一般行政管理事务	2.50				2.50
2010499	其他发展与改革事务支出	23.00				23.00
208	社会保障和就业支出	28.34	28.34	28.34		
20805	行政事业单位养老支出	28.34	28.34	28.34		
2080501	行政单位离退休	4.75	4.75	4.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.59	23.59	23.59		
210	卫生健康支出	13.04	13.04	13.04		
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	13.04		
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	13.04		

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	17.70	17.70	17.70		
22102	住房改革支出	17.70	17.70	17.70		
2210201	住房公积金	17.70	17.70	17.70		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	225.30	218.92	6.38
009001	康平县发展和改革局(本级)	225.30	218.92	6.38
301	工资福利支出	195.96	195.96	
30101	基本工资	79.47	79.47	
30102	津贴补贴	51.74	51.74	
30103	奖金	6.63	6.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.59	23.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	13.04	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	17.70	17.70	
30199	其他工资福利支出	3.20	3.20	
302	商品和服务支出	18.82	15.64	3.18
30201	办公费	0.68		0.68
30217	公务接待费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	12.83	12.83	

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
30299	其他商品和服务支出	2.81	2.81	
303	对个人和家庭的补助	7.32	7.32	
30302	退休费	4.75	4.75	
30305	生活补助	2.57	2.57	
310	资本性支出	3.20		3.20
31002	办公设备购置	3.20		3.20

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	公务用车运行费	
总计	2.50					2.50
009001 康平县发展和改革局(本级)	2.50					2.50

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	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
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	009001康平县发展和改革局(本级)-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				9.85		
	基本支出人员经费(保工资)				203.06		
	基本支出人员经费(保其他)				6.01		
	基本支出公用经费(保运转)				6.38		
年度绩效目标	按照有关要求，保质保量完成发展和改革局各项工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2025-12
	预算执行率			=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	促进地区发展		促进发展		2025-12
		经济效益	推动经济发展		推动发展		2025-12
		服务对象满意度	社会服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2025-12

	可付续江	件明机明以半	内控要求规范整合		完善制度		2025-12
--	------	--------	----------	--	------	--	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	补充办公经费						
主管部门	康平县发展和改革局			实施单位	康平县发展和改革局(本级)		
预算资金情况	2.50						
总体目标	补充办公经费，保障单位正常运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			保障系统正常运行天数	=	100	天	2025-12
		质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	2025-12
			保障正常网络运行	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	农产品成本调查经费						
主管部门	康平县发展和改革局			实施单位	康平县发展和改革局(本级)		
预算资金情况	3.00						
总体目标	为加强对农产品调查专项经费使用的管理，提高资金使用效益，保证农产品调查工作正常进行，支持开展农产品质量安全监管、农业有害生物监测预警、耕地质量与环境监测治理，确保不发生重大农产品质量安全事故，提高农业防灾抗灾减灾能力。提升粮食生产能力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			保障系统正常运行天数	=	100	天	2025-12
		质量指标	保障正常网络运行	>=	100	%	2025-12
			系统正常运行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
			项目进度时效性	>=	100	%	2025-12
		成本指标	实际成本超概（预）算比率	<=	100	%	2025-12
			预算成本控制率	>=	100	%	2025-12
	经济效益指标	农产品网络销售增长率	>=	100	%	2025-12	
		基本实现年度经济效益目标的项目比例	>=	100	%	2025-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		正常运行		2025-12
			促进当地社会发展	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	保护生态系统		保护生态		2025-12
			生态环境有效改善		改善环境		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
			政策可持续性		持续发展		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	数据产品和分析研究用户满意度	>=	100	%	2025-12
			服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2025-12

第四部分 康平县发展和改革局2025年部门预算情况说明

一、关于康平县发展和改革局2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县发展和改革局2025年收支总预算250.80万元，比上一年度年收支总预算273.48万元减少22.68万元，主要是由于项目支出减少。

（一）收入预算250.80万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入250.80万元；
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，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位 上缴收入0万元，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) 支出预算250.80万元，其中：

1. 基本支出225.30万元；
2. 项目支出25.50万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金2.50万元。

二、关于康平县发展和改革局财政拨款预算2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款预算“三公”经费预算数2.50万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费2.50万元。2025年预算数比上一年度预算数减少48.15万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少50.65万元，主要是由于2025年没有此项预算；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于无购置预算；公务接待费比上一年度预算数增加2.50万元，主要是由于2025年增加公务接待预算。

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	50.65	2.50
1. 因公出国(境) 费	50.65	0
2. 公务接待费	0	2.50
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

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算225.30万元，比上一年度预算增加27.97万元，增加12.41%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县发展和改革局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，康平县发展和改革局所属各预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县发展和改革局在2025年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分名词解释

1. 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。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 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。

5. 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。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。