密山市发展和改革局（本级）
2025年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

密山市发展和改革局（本级）的主要职责是：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；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全市国民经济发展和优化经济结构的目标、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作国民经济和社会发展计划报告。

负责监测全市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；研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

负责汇总和分析财政、金融等方面的运行情况，参与制定财政政策、价格政策和土地政策，综合分析财政、土地、金融、价格政策的执行效果；制定和调整由市管理的重要商品价格和重要收费标准。

承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的职责，推进供给侧结构性改革。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革方案之间的衔接；拟订涉及全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的规范性文件。

承担全市重大建设项目和生产力布局的规划职责，拟定全市固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；衔接平衡需要安排国家、省、市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划，按规定权限，审批、备案域内建设项目、外资项目；指导和监督全市国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向，按规定指导和协调全市招投标工作。

推进全市产业结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，协调第一、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，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订并推动实施服务业、现代物流业发展规划，组织拟订高技术产业和战略性新兴产业发展规划；承担全市大中型水库移民安置和后期扶持工作。

组织拟订区域协调发展规划及振兴老工业基地发展规划；研究提出新型城镇化发展规划，负责地区经济协作的统筹协调。承担全市重要商品总量平衡和宏观调控责任。拟订市级战略物资储备规划，负责组织市级战略物资的收储、动用、轮换和管理；管理国家粮食等重要物资储备。

负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展规划和年度计划；参与拟订卫生健康、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展规划和政策，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改革中的重大问题。

推进实施全市可持续发展战略，推动生态文明建设和改革。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的重大问题；综合协调环保产业、清洁生产促进有关工作。

组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。承担全市交通战备的组织协调工作。研究交通运输发展的状况，提出交通运输发展战略、规划和体制改革建议。

研究提出我市能源发展战略，拟订全市能源发展规划、产业政策、建议并组织实施；监测能源发展态势，分析能源发展趋势，组织能源发展情况调查，提出相关体制改革建议；研究我市国民经济和社会发展对能源的需求，提出满足国民经济和社会发展需要并确保能源安全的能源发展策略。制定全市中长期煤炭、电力、新能源等产业规划，做好相关行业规划的衔接平衡；负责能源行业的节能、资源综合利用和重大示范工程；按规定权限，审批、备案能源行业固定资产投资项目；衔接能源生产建设和供需保障，负责能源预测预警及信息发布，参与能源运行调节和应急保障。

负责贯彻执行国家和省、市人民防空工作方针、政策、法规，依法对全市人民防空建设进行监督检查；拟定全市防空袭和人民防空各项计划、方案并组织实施；管理人民防空信息警报建设；承担组织全市人民防空工程（含结合民用建

筑修建的防空地下室）建设管理检查工作；组织指导全市人防科学技术研究；承担人民防空军民融合工作。

负责开展农产品、工业品和重要服务项目成本调查工作；承担商品和服务价格定价成本监审工作；负责涉案物价格认定工作。

指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施；对执行粮食流通有关法律、法规、政策的情况进行监督检查；贯彻执行国家粮食质量和原粮卫生标准，会同有关部门监管粮食质量和监控市场粮价，落实执行地方粮质量标准和检测制度；协调建立和完善粮食市场体系，保障粮食有序流通。

完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

密山市发展和改革局（本级）内设机构（处室）共7个，包括：办公室、国民经济发展和改革股（财经委员会办公室）、综合计划股（移民办）、市政府大项目办公室（能源办）、价格股、粮食股、国防与人防股。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	密山市发展和改革局	本级	行政	7	办公室、国民经济发展和改革股（财经委员会办公室）、综合计划股（移民办）、市政府大项目办公室（能源办）、价格股、粮食股、国防与人防股。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：密山市发展和改革局（本级）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,143.04	一、一般公共服务支出	31	456.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	185.07	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	61.06
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.93	八、社会保障和就业支出	38	253.76
	9		九、卫生健康支出	39	35.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	185.07
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	31.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	2,466.75
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,329.04	**本年支出合计**	57	3,489.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	607.28	年末结转和结余	59	446.52
总计	30	3,936.31	**总计**	60	3,936.31

注：1.本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：密山市发展和改革局（本级）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,329.04	3,328.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
201	一般公共服务支出	457.18	456.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20104	发展与改革事务	457.18	456.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2010401	行政运行	360.14	359.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2010408	物价管理	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.76	253.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.28	176.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.64	131.64	0.00	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	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	185.07	185.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	185.07	185.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	185.07	185.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,305.78	2,305.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
22201	粮油物资事务	2,305.78	2,305.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2220102	一般行政管理事务	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72
2220199	其他粮油物资事务支出	2,305.07	2,305.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：密山市发展和改革局（本级）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,489.79	679.95	2,809.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	456.97	359.93	97.04	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	456.97	359.93	97.04	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	359.93	359.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	23.35	0.00	23.35	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	73.69	0.00	73.69	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	61.06	0.00	61.06	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	61.06	0.00	61.06	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	61.06	0.00	61.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.76	253.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.28	176.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.64	131.64	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	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	185.07	0.00	185.07	0.00	0.00	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	185.07	0.00	185.07	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	185.07	0.00	185.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.12	31.12	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	2,466.75	0.07	2,466.68	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	2,466.75	0.07	2,466.68	0.00	0.00	0.00
2220101	行政运行	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	161.61	0.00	161.61	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2,305.07	0.00	2,305.07	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：密山市发展和改革局（本级）　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,143.04	一、一般公共服务支出	33	456.97	456.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	185.07	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	61.06	61.06	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	253.76	253.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.07	35.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	185.07	0.00	185.07	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.12	31.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,305.07	2,305.07	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,328.11	**本年支出合计**	59	3,328.11	3,143.04	185.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,328.11	**总计**	64	3,328.11	3,143.04	185.07	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：密山市发展和改革局（本级）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,143.04	679.87	2,463.17
201	一般公共服务支出	456.97	359.93	97.04
20104	发展与改革事务	456.97	359.93	97.04
2010401	行政运行	359.93	359.93	0.00
2010408	物价管理	23.35	0.00	23.35
2010499	其他发展与改革事务支出	73.69	0.00	73.69
203	国防支出	61.06	0.00	61.06
20306	国防动员	61.06	0.00	61.06
2030603	人民防空	61.06	0.00	61.06
208	社会保障和就业支出	253.76	253.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.28	176.28	0.00
2080501	行政单位离退休	131.64	131.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.20	38.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	0.00
20808	抚恤	77.47	77.47	0.00
2080801	死亡抚恤	77.47	77.47	0.00
210	卫生健康支出	35.07	35.07	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.05	35.05	0.00
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101103	公务员医疗补助	4.78	4.78	0.00
221	住房保障支出	31.12	31.12	0.00
22102	住房改革支出	31.12	31.12	0.00
2210201	住房公积金	31.12	31.12	0.00
222	粮油物资储备支出	2,305.07	0.00	2,305.07
22201	粮油物资事务	2,305.07	0.00	2,305.07
2220199	其他粮油物资事务支出	2,305.07	0.00	2,305.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：密山市发展和改革局（本级）　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	422.94	302	商品和服务支出	35.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.71	30201	办公费	6.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.56	30204	手续费	0.04	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.20	30207	邮电费	0.85	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.44	30208	取暖费	3.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.54	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.78	30211	差旅费	6.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.12	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.52	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	221.36	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	20.95	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	110.69	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	77.47	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.49	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.73	30228	工会经费	1.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.38	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.05			
	人员经费合计	644.30					公用经费合计	35.58

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：密山市发展和改革局（本级）　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	185.07	185.07	0.00	185.07	0.00
213	农林水支出	0.00	185.07	185.07	0.00	185.07	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	185.07	185.07	0.00	185.07	0.00
2137201	移民补助	0.00	185.07	185.07	0.00	185.07	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：密山市发展和改革局（本级）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：密山市发展和改革局（本级）　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

密山市发展和改革局（本级）2025年度总收入3,936.31万元，其中本年收入3,329.04万元，年初结转和结余607.28万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,143.04万元，比上年决算数增加1,544.94万元，增长96.67%。主要变动情况：超级产量大县项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入185.07万元，比上年决算数减少4.83万元，下降2.54%。主要变动情况：本年政府性基金收入减少。

3.其他收入0.93万元，比上年决算数减少474.04万元，下降99.80%。主要变动情况：项目减少。

（二）年度支出增减变化情况

密山市发展和改革局（本级）2025年度总支出3,936.31万元，其中本年支出3,489.79万元，年末结转和结余446.52万元。具体情况如下：

1.基本支出679.95万元，比上年决算数减少35.11万元，下降4.91%。主要变动情况：规模下调，优化结构。

2.项目支出2,809.85万元，比上年决算数增加1,168.07万元，增长71.15%。主要变动情况：项目增加。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

密山市发展和改革局（本级）2024年度决算、2025年度预算及决算均无财政拨款“三公”经费支出。

三、机关运行经费支出情况

密山市发展和改革局（本级）2025年度机关运行经费支出35.58万元，比上年决算数减少15.11万元，下降29.81%。主要增减变动情况是：日常公用经费支出减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。密山市发展和改革局（本级）2025年度政府采购支出总额204.84万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出203.43万元。授予中小企业合同金额175.78万元，占政府采购支出总额的85.81%，其中：授予小微企业合同金额1.00万元，占授予中小企业合同金额的0.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.41%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2025年预留项目面向中小企业采购共计0.29万元，其中，面向小微企业采购0.29万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	密山市发展和改革局普通服装电子卖场直购	项目整体预留	1700	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/12/19/96552330af85415a96f0b3ad4d4074acd49a7af96c314359cec27cc57d2efc0f.pdf
2	密山市发展和改革局普通服装电子卖场直购	项目整体预留	1200	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/12/19/1b6ccbcbc74949ca9220c1888b1e065710165ce0dc825fd36770051b11e8e648.pdf

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，密山市发展和改革局（本级）共有车辆27辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车25辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是人防用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。房屋115平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。密山市发展和改革局对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金3489.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度水库移民等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金185.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。密山市发展和改革局组织对基本支出、项目支出等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3489.79万元，政府性

基金预算支出185.07万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，数量指标、产出指标、成本指标完成较好。

（二）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

密山市发展和改革局对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计185.07万元，执行数合计185.07万元，完成预算的100%，平均得分96.5分。重点项目具体情况为：

（1）“2025年中央水库移民扶持资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.5分。全年预算数为185.07万元，执行数为185.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于项目扶持。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目（专项）支出部门评价结果。

密山市发展和改革局组织对4个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计2809.84万元，执行数合计2809.84万元，完成预算的100%，平均得分95.73分。具体情况为：

（1）“发展与改革事务”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分97.5分。全年预算数为97.04万元，执行数为97.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要涵盖规划编制与实施、项目审批与管理、产业与区域发展、价格调控与管理、

民生与改革等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“国防动员”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为61.05万元，执行数为61.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设密山市人民防空项目，该项目主要包含防护工程类、指挥通信类、疏散体系类、专业队伍类等，覆盖从战时人员物资防护到平时应急保障的全场景需求等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“粮油物资事务”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为1038.11万元，执行数为2466.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要涵盖粮食安全保障、粮油流通管理、应急物资储备、储备设施建设等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“大中型水库移民后期扶持专项支出”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分94分。全年预算数为185.07万元，执行数为185.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2025年大中型水库移民后期扶持资金用于培训移民人员。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。