

朔州市发展和改革委员会(本级)

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
表三2025年预算支出总表	7
表四2025年财政拨款收支总表	8
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	10
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	11
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	12
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	13
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	14
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	14
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	15
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	16
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	17
第三部分 2025年度单位预算情况说明	18
一、单位预算收支数据变动情况及原因	18
二、收入预算情况说明	18
三、支出预算情况说明	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明	18
五、一般公共预算支出情况说明	18
六、一般公共预算基本支出情况说明	19
七、“三公”经费增减变动原因说明	19
八、机关运行经费增减变动原因说明	19

九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

一、本部门职责

朔州市发展和改革委员会，正县级建制，为市人民政府工作部门，主要职能是：

1、拟定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经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构政策。

2、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、全市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设。

3、汇总分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。

4、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，研究提出优化所有制结构的政策建议，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，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，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

6、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。

7、承担组织编制全市主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任。

8、承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。管理国家粮食、食糖等储备，负责全市应急物资相关的储运设施建设项目管理。

9、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接。

10、推进可持续发展战略。负责全市节能减排综合协调工作，具体负责第一产业、第三产业（不含房地产业）节能工作。

11、研究起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放的规范性文件草案。

12、贯彻实施有关物价法律、法规及规章，执行国家价格政策。

13、执行政府管理的重要商品和服务项目价格，制定和调整市管重要商品、服务项目相关价格和收费标准。

二、机构设置情况

朔州市发展和改革委员会机关行政编制为36名。其中：主任1名、副主任3名，科级领导职数16名（含总经济师1名、总工程师1名）。设内设科室16个，即办公室、

价格管理科、高新技术产业科、地区经济科、综合科、社会发展科、固定资产投资科、政策法规科、农村经济科、资源节约和环境保护科、民营经济发展科（加挂服务业发展科牌子）、安全仓储和物资能源储备科、粮食调控储备和执法监督科、经济与国防协调发展科、工业经济和交通运输科、能源发展科。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级)

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1063.70	一、一般公共服务支出	638.93	638.93	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		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	152.64	152.64	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	22.61	22.61	
		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	51.51	51.51	
		二十一、粮油物资储备支出	198.00	198.00	

		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1063.70	本年支出合计	1063.70	1063.70	
上年结转		年终结转			
收入总计	1063.70	支出总计	1063.70	1063.70	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级)

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1063.70	1063.70					
201	一般公共服务支出	638.93	638.93					
20104	发展与改革事务	638.93	638.93					
2010401	行政运行	421.69	421.69					
2010450	事业运行	8.31	8.31					
2010499	其他发展与改革事务支出	208.94	208.94					
208	社会保障和就业支出	152.64	152.64					
20805	行政事业单位养老支出	152.64	152.64					
2080501	行政单位离退休	96.99	96.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.65	55.65					
210	卫生健康支出	22.61	22.61					
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61					
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13					
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48					
221	住房保障支出	51.51	51.51					
22102	住房改革支出	51.51	51.51					
2210201	住房公积金	51.51	51.51					

222	粮油物资储备支出	198.00	198.00					
22201	粮油物资事务	198.00	198.00					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	104.00	104.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	94.00	94.00					

2025年预算支出总表

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级)

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1063.70	656.76	406.94
201	一般公共服务支出	638.93	430.00	208.94
20104	发展与改革事务	638.93	430.00	208.94
2010401	行政运行	421.69	421.69	
2010450	事业运行	8.31	8.31	
2010499	其他发展与改革事务支出	208.94		208.94
208	社会保障和就业支出	152.64	152.64	
20805	行政事业单位养老支出	152.64	152.64	
2080501	行政单位离退休	96.99	96.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.65	55.65	
210	卫生健康支出	22.61	22.61	
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13	
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	
221	住房保障支出	51.51	51.51	
22102	住房改革支出	51.51	51.51	
2210201	住房公积金	51.51	51.51	
222	粮油物资储备支出	198.00		198.00
22201	粮油物资事务	198.00		198.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	104.00		104.00
2220199	其他粮油物资事务支出	94.00		94.00

2025年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级) 单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	1063.70	一、一般公共服务支出	638.93	638.93		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	152.64	152.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.61	22.61		
		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	51.51	51.51		
		二十一、粮油物资储备支出	198.00	198.00		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1063.70	本年支出合计	1063.70	1063.70		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1063.70	支出总计	1063.70	1063.70		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级) 单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1063.70	656.76	406.94
201	一般公共服务支出	638.93	430.00	208.94
20104	发展与改革事务	638.93	430.00	208.94
2010401	行政运行	421.69	421.69	
2010450	事业运行	8.31	8.31	
2010499	其他发展与改革事务支出	208.94		208.94
208	社会保障和就业支出	152.64	152.64	
20805	行政事业单位养老支出	152.64	152.64	
2080501	行政单位离退休	96.99	96.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.65	55.65	
210	卫生健康支出	22.61	22.61	
21011	行政事业单位医疗	22.61	22.61	
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13	
2101102	事业单位医疗	0.48	0.48	
221	住房保障支出	51.51	51.51	
22102	住房改革支出	51.51	51.51	
2210201	住房公积金	51.51	51.51	
222	粮油物资储备支出	198.00		198.00
22201	粮油物资事务	198.00		198.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	104.00		104.00
2220199	其他粮油物资事务支出	94.00		94.00

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级)

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		656. 76	594. 46	62. 30
工资福利支出		498. 70	498. 70	
基本工资	工资奖金津补贴	174. 03	174. 03	
基本工资	工资福利支出	3. 69	3. 69	
津贴补贴	工资奖金津补贴	108. 61	108. 61	
津贴补贴	工资福利支出	0. 64	0. 64	
奖金	工资奖金津补贴	77. 45	77. 45	
绩效工资	工资福利支出	3. 65	3. 65	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	54. 46	54. 46	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	1. 19	1. 19	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	22. 13	22. 13	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	0. 48	0. 48	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0. 78	0. 78	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0. 07	0. 07	
住房公积金	住房公积金	50. 57	50. 57	
住房公积金	工资福利支出	0. 95	0. 95	
商品和服务支出		62. 30		62. 30
办公费	办公经费	1. 55		1. 55
邮电费	办公经费	2. 20		2. 20
会议费	会议费	1. 50		1. 50
劳务费	委托业务费	0. 08		0. 08
福利费	办公经费	11. 92		11. 92
福利费	商品和服务支出	0. 26		0. 26
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	10. 50		10. 50
其他交通费用	办公经费	29. 46		29. 46
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4. 83		4. 83
对个人和家庭的补助		95. 76	95. 76	
退休费	离退休费	95. 76	95. 76	

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级)

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级)

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级) 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级) 单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	10.50	10.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	10.50	10.50		
合计	10.50	10.50		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级)

单位:万元

单位名称	2025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
部门合计	62.30	62.30		
朔州市发展和改革委员会(本级)	62.30	62.30		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级) 单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市发展和改革委员会(本级)	406.94	406.94				
新增粮食财务挂账贷款利息补贴	104.00	104.00				
民营经济发展工作经费	10.00	10.00				
推动经济指标回升向好为目标，推动 发展改革各项工作任务提质增效工 作经费	120.00	120.00				
粮食安全省长责任制考核、粮食统 计培训、流通监督检查、粮食科技活 动周、交易大会活动工作经费	5.00	5.00				
政府储备猪肉、生活必需品补贴资 金	89.00	89.00				
朔州市中小微企业融资协调工作机 制专班集中办公运行经费	10.00	10.00				
遗属人员生活困难补助	1.54	1.54				
财务管理费用	3.00	3.00				
购买物业安保服务经费	48.90	48.90				
视频网络专线服务费	9.60	9.60				
单位运转水电费	5.90	5.90				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市发展和改革委员会(本级)

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

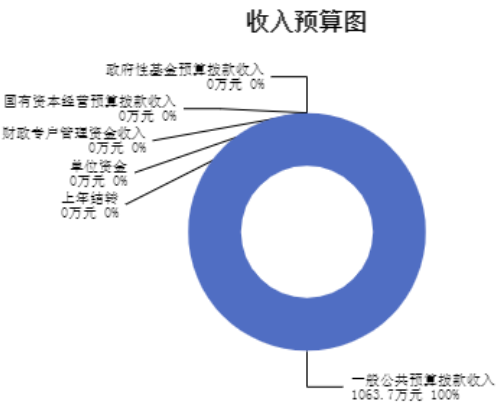
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度朔州市发展和改革委员会(本级)预算收入总计1,063.70万元，其中：本年收入1,063.70万元，上年结转0万元，比上年减少79.98万元，下降6.99%，主要原因是安排基本支出减少，减少的原因是人员减少（调离3人，退休1人），故相应的人员经费和公用经费减少；本年单位预算支出总计1,063.70万元，其中：本年预算安排1,063.70万元，上年结转0万元，比上年减少79.98万元，下降6.99%，主要原因是安排基本支出减少，减少的原因是人员减少（调离3人，退休1人），故相应的人员经费和公用经费减少。

二、收入预算情况说明

2025年度朔州市发展和改革委员会(本级)预算收入1,063.70万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,063.70万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度朔州市发展和改革委员会(本级)支出预算1063.7万元，其中：基本支出656.76万元，占61.74%；项目支出406.94万元，占38.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度朔州市发展和改革委员会(本级)财政拨款收支总预算1,063.70万元。其中：一般公共预算拨款1,063.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,063.70万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出638.93万元、社会保障和就业支出152.64万元、卫生健康支出22.61万元、住房保障支出51.51万元、粮油物资储备支出198.00万元等。

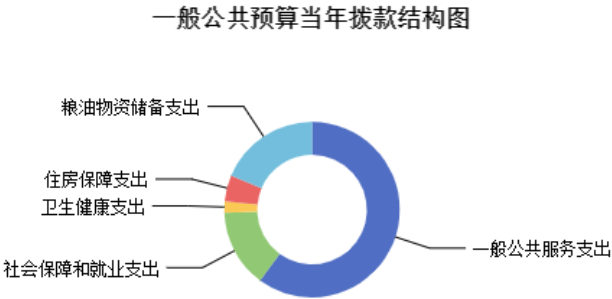
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度朔州市发展和改革委员会(本级)一般公共预算当年支出1,063.70万元，比上年减少79.98万元，下降6.99%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度朔州市发展和改革委员会(本级)一般公共预算当年支出1,063.70万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出638.93万元,占60.07%;社会保障和就业支出152.64万元,占14.35%;卫生健康支出22.61万元,占2.13%;住房保障支出51.51万元,占4.84%;粮油物资储备支出198.00万元,占18.61%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

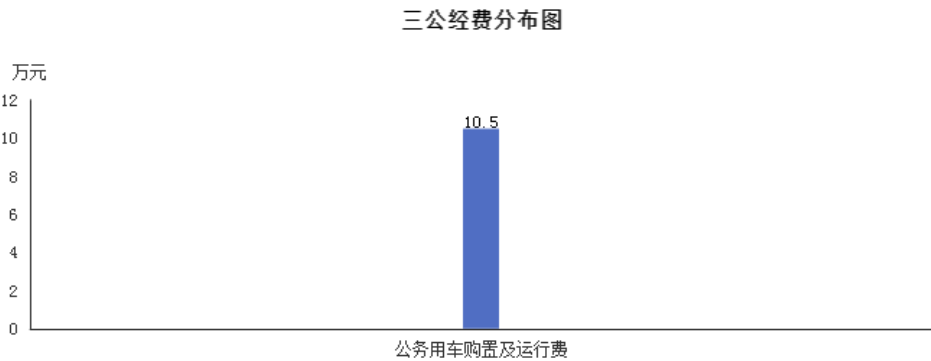
2025年度朔州市发展和改革委员会(本级)一般公共预算安排基本支出656.76万元,其中:

人员经费594.46万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费62.30万元,主要包括:办公费、会议费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年朔州市发展和改革委员会(本级)财政拨款安排的“三公”经费预算10.50万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费10.50万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费10.50万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算62.3万元,比2024年预算减少34.87万元,下降37.8%,原因是本单位人员减少,相应的公用经费预算减少。

九、政府采购情况

2025年朔州市发展和改革委员会(本级)政府采购预算总额91.11万元。其中：政府采购货物预算17.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算74.03万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金1063.7万元。

2、项目绩效目标

2025年朔州市发展和改革委员会(本级)纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额406.94万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额68.94万元；特定目标类项目6个，涉及金额338.00万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额399.50万元，占部门（单位）项目支出总额的81.8%。其中：其他运转类项目3个，涉及项目金额61.50万元；特定目标类项目6个，涉及项目金额338.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，朔州市发展和改革委员会(本级)共有公务用车编制5辆，实有10辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车6辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，朔州市发展和改革委员会(本级)使用的办公用房建筑总面积7500平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，朔州市发展和改革委员会(本级)占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；朔州市发展和改革委员会(本级)占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

无政府购买服务

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。