

# 盐池县发展和改革委员会 2025 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 盐池县发展和改革局 2025 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与发展规划的统筹衔接。落实有关地方性法规、政府规章。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，综合协调宏观经济政策，协调解决经济运行中的重大问题，提出调节经济运行的政策建议和应对措施。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，组织实施市场准入负面清单制度。配合推进优化营商环境工作。指导、协调和监督全县公共资源交易工作，建立交易市场主体信息体系。

（五）统筹提出全县参与“一带一路”建设相关规划和政策建议，配合做好黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设相关工作。承担利用外资和境外投资有关工作。

（六）承担投资综合管理职责，拟订并实施全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施。会同相关部门落实政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。规划重大建设项目和生产力布局。

（七）贯彻落实促进民营经济发展壮大的决策部署和法律法规，分析研判民营经济发展状况，统筹协调、落实促进民营经济和民间投资发展的政策措施。建立与民营企业的常态化沟通交流机制，协调解决民营经济发展重大问题，协调支持民营经济提升县内外竞争力。

（八）落实区域协调发展战略，协同推进新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。牵头落实西部开发战略、规划及重大政策。落实促进特殊类型地区发展的战略、规划和政策，落实以工代赈资金争取等工作。

（九）组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展。

（十）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门落实创新创业的规划和政策、创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施建设。

推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十一）统筹推进数字盐池、数字经济、数字社会规划和建设等工作。协调推动公共服务和社会治理信息化，促进智慧城市建设、数字乡村建设。协调推进数据基础制度建设，推动数据要素市场建设。统筹推动全县重要数据资源整合共享和开发利用。组织拟订有关数据基础设施布局规划并统筹推进实施，在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，拟订相关的数据安全政策措施并组织实施。

（十二）承担经济领域国家安全工作协调机制相关工作，配合做好涉及生态、资源、科技等重点领域国家安全工作。协调落实国家重要物资储备目录、总体发展规划，组织开展监督检查和绩效评估，提出相关建议。

（十三）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订并推动实施社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

（十四）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。落实健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协

调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出并组织实施能源消费控制目标、任务。

（十五）协同推进经济建设与国防建设协调发展相关工作，协调有关重大问题。负责全县军民融合发展工作的综合协调和督导落实，组织研究并推动落实全县军民融合发展规划和重大政策，协调推进重大项目、重要事项和相关政策制度建设。

（十六）负责煤炭、电力、石油、天然气等能源行业管理。组织实施能源发展战略、规划和政策，推进能源体制改革，协调能源发展和改革重大问题。协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广。衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源区域合作和对外交流。

（十七）执行国家和自治区关于粮食流通工作的方针、政策；拟订全县粮食发展规划并实施粮食行业管理；提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县发展和改革局属于一级预算单位。无二级单位。

盐池县发展和改革局是盐池县人民政府工作部门，为正科级，挂盐池县粮食和物资储备局牌子。内设办公室岗位、国民经济综合岗位、基本建设和固定资产投资岗位等。

盐池县发展和改革局在职人数 18 人，其中：行政 14 人、参公人员 1 人、后勤人员 1 人、事业编 2 人。

# 盐池县发展和改革局 2025 年部门预算——部门预算 情况说明

## 一、关于盐池县发展和改革局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县发展和改革局 2025 年财政拨款收入预算 1228.40 万元，其中：本年收入 709.40 万元，包括一般公共预算拨款 709.40 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 519.00 万元。财政拨款支出预算 1228.40 万元，包括：一般公共服务支出 635.15 万元、社会保障和就业支出 152.72 万元、住房保障支出 40.31 万元、卫生健康支出 20.21 万元，节能环保支出 277 万元、粮油物资储备支出 33.00 万元、其他支出 70 万元。

## 二、关于盐池县发展和改革局 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

盐池县发展和改革局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 520.49 万元，其中：本年收入安排支出 520.49 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 23.15 万元，下降 4.45%，主要原因上年度支付退休人员死亡丧葬费和抚恤金。

人员经费 471.23 万元，主要包括：基本工资 95.66 万元、津贴补贴 104.25 万元、奖金 61.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.94 万元、职业年金缴费 16.97 万元、职工基本医疗保险缴费 15.07 万元、公务员医疗补助缴费 5.14 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元、住房公积金 29.18 万元、医疗费 1.90 万元、退休费 78.18 万元、生活补助 5.62 万元、医疗费补助 21.90 万元、其他对个人和家庭的补助 1.10 万元；

公用经费 49.27 万元，主要包括：办公费 1.13 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.60 万元、取暖费 11.00 万元、物业管理费 0.00、差旅费 5.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 7.97 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 2.55 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 12.78 万元、其他商品和服务支出 8.24 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

## （二）项目支出情况说明

盐池县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 637.90 万元，其中：本年收入安排支出 188.90 万元，上年结转结余资金安排支 449 万元。

包括：2010402-一般行政管理事务：

(1) 西部百强县创建评估资金 20.90 万元，比 2024 年执行数增加 0.90 万元，增长 4.31%，主要是盐池县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展先行区部署要求，大抓发展、抓大发展、抓高质量发展，推进中国西部百强县创成。

(2) 2024 年煤矿瓦斯治理和安全改造专项资金 172.00 万元，比 2024 年执行数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要用于四股泉煤矿瓦斯治理和安全改造。

#### 2010499-其他发展和改革事务支出：

(1) 粮食监督检查经费 5 万元，比 2024 年执行数增加 3 万元，增长 60.07%，主要用于定期开展粮食专项监督检查和日常监督检查工作，积极开展粮食安全宣传活动，全力保障粮食流通市场秩序。

(2) 应急物资储备管理费用 10 万元，比 2024 年执行数增加 10 万元，增长 100%，主要用于应急物资储备库的水电劳务维护费用。

(3) 十五五规划编制费用 100 万元；比 2024 年执行数增加 100 万元，增长 100%，主要用于十五五规划编制，稳步推进十五五规划。

(4) 人民武装动员办公经费 20 万元，比 2024 年执行数增加 20 万元，增长 100%，主要用于县国动委综合办公室、人民武装动员办公室国防动员任务、日常运维工作经费。

2119999-其他节能环保支出:

(1)污染治理和节能减碳专项资金 277.00 万元,比 2024 年执行数减少 464.00 万元,降低 167.51%,主要用于企业污染治理和节能减碳项目。

2220199-其他粮油物资事务支出:

(1)粮食轮换看护费 33 万元,比 2024 年执行数增加 15.00 万元,增长 45.45%,主要用于我县粮食储备、轮换、管护任务等。

### 三、关于盐池县发展和改革局 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县发展和改革局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0.00 万元,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,主要原因单位无因公出国(境)费;公务用车购置费增加 0.00 万元,主要原因本单位无公务用车购置费;公务用车运行费增加 0.00 万元,主要原因本单位无公务用车运行费;公务接待费增加 0.00 万元,主要原因本单位无公务接待费。

### 四、关于盐池县发展和改革局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

有政府性基金预算财政拨款单位:

### （一）基本支出情况说明

盐池县发展和改革委员会 2025 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因本年度无政府基金预算基本支出。

人员经费 0.00 万元，主要包括：基本工资 0.00 万元、津贴补贴 0.00 万元、奖金 0.00 万元、社会保障缴费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元。

公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 0.00 万元、其他

商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

盐池县发展和改革局 2025 年政府性基金预算财政拨款项目支出 70.00 万元，其中：本年收入安排支出 0.00 万元，上年结转结余资金安排支出 70.00 万元。

包括：2299899-其他支出 2024 年第二批超长国债资金支持环资领域设备更新支出 70.00 万元，比 2024 年执行数(决算数)减少 530.00 万元，下降 88.33%，主要原因上年度政府性基本预算资源利用项目 600 万元。

## **五、关于盐池县发展和改革局 2025 年收支预算情况的总体说明**

盐池发展和改革局 2025 年收入总预算 1228.40 万元，其中：本年收入 709.40 万元，上年结转结余 519 万元；支出总预算 1228.40 万元，其中：本年支出 1228.40 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 709.40 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 1228.40 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025 年，盐池县发展和改革局本级机关运行经费财政拨款预算 49.27 万元，比 2024 年预算减少 0.50 万元，下降 1.01%。主要原因是：单位人员调出，导致机关运行经费财政拨款预算减少。

### （二）政府采购情况

2025 年，盐池发展和改革局政府采购预算 1.13 万元，其中：政府采购货物预算 1.13 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，盐池县发展和改革局占用使用国有资产总体情况为房屋 5453.58 平方米，价值 1605.23 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 20.09 万元；其他资产价值 209.36 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 5453.58 平方米，价值 1605.23 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 20.09 万元；其他资产价值 209.36 万元。

#### （四）预算绩效情况

#### 2025 年盐池县发展和改革局重点项目绩效评价

##### 项目 1：应急物资储备管理费用

目标：保障应急物资的安全、大水坑、盐池等应急物资储备管理库的管理费用以及水电劳务费用。

数量指标：应急物资储备库数量 2 个。

质量指标：应急物资储备管理安全。

时效指标：应急物资储备管理费用支付时限 2025 年 12 月底。

成本指标：应急物资储备管理费用成本 10 万元。

社会效益指标：有效保障应急物资的安全。

可持续影响指标：有效减少应急事件的经济损失。

服务对象满意度指标：对服务单位的满意度≥98%。

##### 项目 2：西部百强县创建评估资金

目标：盐池县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展先行区部署要求，大抓发展、抓大发展、抓高质量发展，推进中国西部百强县创成。

数量指标：西部百强县创建数量盐池县 1 个。

质量指标：西部百强县创建评估质量 99.5%。

时效指标：西部百强县创建资金拨付时效 2025 年底。

成本指标：西部百强县创建资金成本 20.90 万元。

经济效益指标：推动县域经济高质量发展，提高城乡居民生活质量，提高群众收入水平。

社会效益指标：凝心聚力推进社会发展进程，对标创建西部百强县目标，提升经济综合实力。

生态效益指标：依托工业节能降耗、保护环境、倡导绿色环保等打造绿色生态产业链，实现可持续发展。

可持续影响指标：坚持以可持续发展、创新为目标，促进社会经济、重点产业等统筹发展。

服务对象满意度指标：对服务公司满意度 98%。

### **项目 3：粮食轮换管护费**

目标：进一步加强我县粮食市场宏观调控能力，切实提高粮食应急保障水平，落实县级应急成品粮储备管理工作。

数量指标：强化应急成品粮储备数量保证 800 吨应急成品粮储备充足。

质量指标：应急成品粮抽样检验合格。

时效指标：资金支付时限 2025 年 12 月底。

成本指标：应急成品粮保管储备管理费 33 万元。

社会效益指标：扎实推进依法管粮，维护粮食流通正常秩序，全面提升粮食应急保障体系建设。

可持续影响指标：政策保障年限长期。

服务对象满意度指标：对服务企业满意度 98%。

#### **项目 4: 粮食监督检查经费**

目标: 加强粮食领域监管工作, 全力保障粮食流通市场秩序; 积极开展粮食安全宣传活动, 营造爱粮节粮浓厚氛围; 做好粮食质量安全监测工作, 加强粮食质量安全风险管控; 强化粮食应急保障, 切实提升保障能力。

数量指标: 监督检查 12 次/1 年; 粮食安全宣传 3 次/1 年; 粮食质量安全监测 2 次/1 年。

质量指标: 粮食监督检查、安全宣传、质量安全监测成果显著提升; 粮食应急保障水平显著提升。

时效指标: 资金支付时限 2025 年 12 月底。

成本指标: 粮食监督检查经费 5 万元。

社会效益指标: 扎实推进依法管粮, 维护粮食流通正常秩序, 提高全民的粮食危机和粮食安全意识, 加强粮食质量安全监测, 提高粮食应急保障水平。

服务对象满意度指标: 对服务企业满意度 $\geq 98\%$ 。

#### **项目 5: 十五五规划资金**

目标: 完成《盐池县“十五五”规划纲要》编制工作。

数量指标: 《盐池县“十五五”规划纲要》编制数量盐池县 1 个。

质量指标: 《盐池县“十五五”规划纲要》编制质量 99.5%。

时效指标: 《盐池县“十五五”规划纲要》编制资金拨付时效 2025-2026 年。

成本指标：《盐池县“十五五”规划纲要》编制资金成本 100 万元。

经济效益指标：推动县域经济高质量发展，提高城乡居民生活质量，提高群众收入水平。

社会效益指标：做好“十五五”谋划，凝心聚力推进社会发展进程，提升经济综合实力。

生态效益指标：依托工业节能降耗、保护环境、倡导绿色环保等打造绿色生态产业链，实现可持续发展。

可持续影响指标：坚持以可持续发展、创新为目标，促进社会经济、重点产业等统筹发展。

服务对象满意度指标：服务公司满意度 98%。

## **项目 6：综合和人民武装动员办经费**

目标：综合和人民武装动员办经费印发宣传品、训练、海报以及人员经费等。

数量指标：综合和人民武装动员办经费印发宣传品  $\geq 2000$  册。

质量指标：综合和人民武装动员办经费印制质量合格。

时效指标：综合和人民武装动员办经费支付时限 2025 年年底。

成本指标：综合和人民武装动员办经费成本 20 万元。

社会效益指标：达到预期宣传效果明显。

可持续影响指标：加强我县国防动员建设，增强我国武装力量。

服务对象满意度指标：对服务单位满意度 $\geq 98\%$ 。

（五）其他需说明的事项

无

## 盐池县发展和改革委员会 2025 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入

二、本年支出：是指本年度全部支出

三、基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和共用经费。

四、机关运行费：为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。