那曲市发展和改革委员会

2025年度单位预算

2025年1月13日

目录

目录 - 2 -

第一部分 市发展改革委概况 - 3 -

（一） 主要职能 - 3 -

（二） 预算单位构成 - 5 -

（三） 市发展改革委机构设置情况 - 5 -

第二部分 市发展改革委2025年度预算明细表 - 9 -

第三部分 市发展改革委2025年度预算数据分析 - 10 -

（一） 2025年收支总体情况 - 10 -

（二） 收入总体情况 - 10 -

（三） 支出总体情况 - 10 -

（四） 财政拨款收支总体情况 - 10 -

（五） 一般公共预算支出总体情况 - 11 -

（六） 2025年一般公共预算基本支出表的说明 - 13 -

（七） 2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 14 -

（八） 2025年度政府性基金预算支出情况说明 - 14 -

（九） 2025年政府性基金“三公”经费总体情况 - 14 -

（十） 其他重要事项的情况说明 - 14 -

第四部分 名词解释 - 17 -

# 市发展改革委概况

## 主要职能

1.贯彻执行国家发展改革战略规划。贯彻落实国民经济和社会发展战略，拟订并组织实施市国民经济和社会发展中长期规划及年度计划。

2.贯彻落实着力创建高原经济高质量发展先行区和固边兴边富民行动示范区的总体目标、重要任务、年度计划以及相关措施。

3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警预测宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

4.指导推进和综合协调经济领域相关改革工作，提出相关改革建议。

5.根据授权，贯彻落实国家利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。

6.负责投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和具体措施。

7.组织拟订和实施区域协调发展、新型城镇化相关规划和具体措施。

8.组织拟订综合性产业规划和具体措施。协调一二三产业发展重要问题并统筹衔接相关发展规划。

9.贯彻落实创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业规划和具体措施，提出创新发展和培育经济发展新动能建议。

10.跟踪研判各类风险隐患，提出相关工作建议

11.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

12.贯彻落实可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护和修复、能源资源节约和综合利用等工作。

13.会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的规划。

14.贯彻落实党中央有关基础设施发展的方针、政策、规定。

15.组织拟订促进非公有制经济（民间投资）发展的具体措施建议，制定促进民间投资发展具体措施。

16.加强全市粮食和物资储备工作组织规划，聚焦“四件大事”聚力“四个创建”，紧扣“四个示范市”建设，建立健全粮食产购储加销体系，加快推进应急物资储备体系建设，确保粮食和物资储备安全。

17.负责起草全市粮食流通和物资储备管理的地方性法规和政府规章草案。

18.研究提出全市重要物资储备规划、储备品种目录的建议。

19.管理全市重要物资储备，负责全市重要物资行政管理。

20.拟订地方粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。

21.拟订粮食和物资储备基础设施、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施投资项目。

22.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。

23.负责粮食流通行业管理，制定行业中长期发展规划、政策，拟订地方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。

24.承担市耕地保护和粮食安全党政同责相关协调职责和日常工作。

25.负责建立健全国防动员、人民防空工作制度。

26.负责国防动员相关工作。

27.负责国防动员、人民防空依法行政和科技工作，开展国防动员法治宣传教育工作。

28.负责本行业本领域安全生产监管和应急处置工作。

29.完成市委、市政府交办的其他任务。

## 预算单位构成

纳入市发展改革委2025年度预算编制范围的单位1家。市发展改革委编制数91个，实有在职数92人（含3名援藏和1名博士服务团成员），其中行政57人（含2名援藏），事业35（含1名援藏和1名博士服务团成员）人。

## 市发展改革委机构设置情况

根据上述职责，市发展改革委设24个内设机构（正科级）：

1.办公室，负责机关日常运转工作。

2.国民经济和体制改革综合科（经济运行调节科、政策法规科、发展和战略规划科），组织拟订和实施国民经济和社会发展年度计划。

3.固定资产投资科（评估督导科），提出全社会固定资产投资建议，拟订全社会固定资产投资总规划、结构调控目标和具体措施、中央预算内投资项目申报计划。拟订全市年度地方预算内基本建设项目投资计划。

4.民营经济发展局（经济贸易和社会信用科），组织研究提出促进非公有制经济（民间投资）发展建议，跟踪了解和分析研判民营经济发展状况，统筹协调、组织制定全市促进民营经济发展措施，制定促进民间投资发展具体措施。

5.农村经济科，提出农村经济、生态保护与建设发展规划、体制改革等建议，协调有关重大问题。

6.基础设施和产业发展科，牵头重大基础设施建设协调机制，提出并协调实施重大基础设施布局建议。

7.资源节约和环境保护科，贯彻落实可持续发展战略，拟订并组织实施绿色发展相关规划和具体措施，承担生态文明建设和改革相关工作。

8.社会发展和就业收入分配科，综合提出并协调实施全市社会发展规划和具体措施。

9.粮食和物资储备科（政策与应急保障科、军粮供应管理科），开展粮食和物资储备对外交流工作。承担粮食流通和物资储备体制改革工作。

10.价格科，监测预测预警价格变动，提出价格调控目标和建议。

11.国防动员综合协调科（军地协调科），负责贯彻执行国防动员法律法规。

12.人事科，承担机关及所属事业单位的人事管理、教育培训、人才队伍、工资福利等工作。

13.基本建设项目管理中心（重大建设项目稽查特派员工作室），组织开展重点建设项目检查和验收工作。

14.经济合作中心（受援办），负责落实浙江、辽宁两省和五大国有企业对口援助项目和资金。

15.经济信息中心，负责国民经济和社会发展信息收集、宏观经济预测和预警、运行分析等工作。

16.项目评审中心，负责全市基本建设项目专家库和项目库的建设、管理及使用等工作。

17.价格监测和认证中心，负责市场价格的统计监测工作。

18.那曲国家粮食储备库，负责全市储备粮实物垂直管理工作。

19.物资储备库，开展应急管理方面的合作与交流，履行相关合作协议，组织参与区内外应急救援。

20.生态产品价值转化中心，承担全市生态资源和各类优质生态产品价值转化研究。

21.军粮供应站，负责全面贯彻执行国家军粮供应政策及有关法律法规。

22.人防中心，拟定人民防空工作的政策和措施并监督实施。

23.后勤服务中心，负责后勤服务工作，保障机关日常运转。

24.财务室，负责单位预（决）算、财务收支、会计核算、资产管理等工作。

# 市发展改革委2025年度预算明细表

（表格详见附件）

附件：1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款预算总表

5.一般公共预算收支总表

6.一般公共预算支出表（按功能分类科目）

7.一般公共预算基本支出表（按经济分类款级科目）

8.一般公共预算“三公”经费支出预算表

9.政府性基金收支总表

10.政府性基金预算支出表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出表

13.项目支出表

14.项目支出绩效表

15.政府购买服务预算表

16.政府采购预算表

# 市发展改革委2025年度预算数据分析

## 2025年收支总体情况

2025年收支总预算21522.64万元。收入包括：一般公共预算拨款收入20054.57万元、政府性基金预算1468.07万元、国有资本经营预算0.00万元。支出包括：一般公共服务支出18288.52万元，社会保障和就业支出417.70万元，卫生健康支出197.17万元，住房保障支出236.09万元，粮油物资储备支出1.48万元，债券付息支出2378.71万元。

## 收入总体情况

收入预算总量21522.64万元，其中：上年结转14690.46万元，占68.26%；2025年一般公共预算拨款收入5364.11万元，占24.92%；2025年政府性基金预算拨款1468.07万元，占6.82%；2025年国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%。

## 支出总体情况

支出预算总量21522.64万元，其中：基本支出3792.51万元，占17.62%；项目支出17730.13万元，占82.38%。

## 财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算21522.64万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入5364.12万元、政府性基金1468.07万元、上年结转14690.45万元。支出包括：一般公共服务支出18288.52万元、社会保障和就业支出417.7万元，卫生健康支出197.17万元，住房保障支出236.09万元，粮油物资储备支出1.48万元，债券付息支出2378.71万元，国有资本经营预算0.00万元。

## 一般公共预算支出总体情况

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

一般公共预算当年拨款5364.12万元,比2024年预算数5177.71万元增加186.41万元，主要原因是增加“十五五”项目前期费用。

**2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共预算当年拨款5364.12万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出3602.52万元，占67.16%；社会保障和就业支出417.70万元，占7.79%；卫生健康支出197.17万元，占3.68%；住房保障支出236.09万元，占4.40%；债券付息支出910.64万元，占16.97%；

**3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2025年预算数为2890.21万元，比2024年预算数减少136.70万元，减少4.52%。主要是人员变更和工资调整。

（2）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）2025年预算数为340.00万元，比2024年预算数增加340.00万元。主要是2025年增加“十五五”规划项目经费。

（3）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2025年预算数为336.72万元，比2024年预算数增加53.28万元。主要是2025年增加“十五五”规划项目经费。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算数为35.59万元，比2024年预算数增加14.57万元，主要是适用的补助标准提高和增加为民办实事经费。

（5）社会保障和就业支出（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309.67万元，比2024年预算数减少34.96万元，降低10.14%。主要是人员变动减少。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为16.33万元，比2024年预算数增加3.45万元，主要是退休人员增加。

（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2025年预算数为86.76万元，比2024年预算数增加3.87万元，增长4.67%。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算数为4.94万元，比2023年预算数增加0.05万元，增长1.02%。主要是抚恤标准提高。

（9）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151.49万元，比2024年预算数减少17.14万元，降低10.16%。

（10）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25.59万元，比2024年预算数减少4.01万元，降低13.55%。主要是人员变动减少。

（11）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他行政事业单位医疗（项）2025年预算数为20.09万元，比2024年预算数减少2.16万元，降低9.71%。主要是人员变动减少。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为236.09万元，比2024年预算数减少26.71万元，降低10.16%。主要是人员变动减少。

（13）债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）2025年预算数为910.64万元，比2024年预算数增加0.00万元，增长0.00%。

## 2025年一般公共预算基本支出表的说明

2025年一般公共预算基本支出3792.51万元，其中：

人员经费3425.82万元，主要包括：工资性支出2342.41万元、伙食补助费55.80万元、机关事业单位养老保险缴费309.67万元、城镇职工基本医疗保险缴费151.49万元、公务员医疗补助25.59万元、其他社会保险缴费4.38万元、住房公积金236.09万元、医疗费20.09万元、其他工资福利支出152.87万元、生活补助110.49万元、医疗费补助7.10万元、对个人和家庭的补助9.23万元、。

公用经费362.04万元，主要包括：办公费15.00万元、印刷费10.00万元、水费3.00万元、电费38.00万元、邮电费4.50万元、取暖费19.32万元、差旅费37.00万元、修（护）费25.00万元、培训费4.00万元、公务接待费3.00万元、劳务费5.00万元、公务用车运行维护费88.00万元、其他商品和服务支出59.45万元、工会经费50.77万元。

资本性支出4.65万元，主要包括：办公设备购置4.65万元。

## 2025年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为91.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费88.00万元，公务接待费3.00万元。公务用车运行维护费为88.00万元，无公务用车购置费；2025年“三公”经费预算比2024年减少1.37万元,降低1.48%，主要原因是公务用车维护费减少。

## 2025年度政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算支出1468.07万元，用于其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出。

## 2025年政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为0.00万元。

## 其他重要事项的情况说明

**1.机关运行经费安排使用情况说明。**

2025年机关运行经费财政拨款预算362.04万元，比2024年预算增加2.71万元，增长0.75%。

**2.政府采购情况说明。**

2025年本单位政府采购预算总额196.97万元。其中：节能减排工作经费14.00万元、政府投资项目运行调度管理经费3.00万元、项目前期工作经费150.00万元、国民经济和社会发展十五五规划编制经费27.00万元。

**3.国有资产占有使用情况说明。**

截至2025年1月14号，本单位共有车辆9辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是公务用车。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。2025年一般公共预算没有安排更新购置车辆。

**4.2025年预算绩效目标管理情况。**

2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，其中重点项目实行绩效目标管理11个，资金3072.23万元。分别是：节能减排工作经费，资金14.50万元；粮食流通轮换经费，资金40.37万元；项目前期工作经费，资金200.00万元；政府投资项目运行调度管理经费，资金50.00万元；强基惠民驻村经费，资金16.80万元；价格监测工作经费，资金7.08万元；国民经济和社会发展十五五规划编制费340.00万元；债券付息支出和服务费，资金2378.71万元。（详见重点项目绩效目标表）

**5.扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。**

无

**6.政府债务情况。**

无

附件：重点项目绩效目标表

# 名词解释

**1.一般公共预算拨款收入：**指财政部门当年拨付的资金。

**2.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。

**3.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。

**4.机关运行经费：**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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**6.上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**7.重点项目：**重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

**8.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。

**9.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**10.事业单位经营支出：**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发生的支出。