

中卫市沙坡头区发展和改革局 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、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市发展和改革委员会 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）负责建设项目可行性论证和评估，审查项目建设规模及主要建设内容、技术方案、概算投资、资金来源、建设年限、投资效益等。负责协调政府投资项目建设过程中变更内容的审核等重大事项。

（二）负责指导协调沙坡头区政府投资项目的招投标活动。

（三）参与项目谋划储备工作，负责调度项目前期工作开展情况及项目开工建设进度，对项目建设全过程进行管理。

（四）负责协调沙坡头区固定资产投资工作，协助主管部门做好政府投资项目的申报和中卫工业园区以外的企业投资项目（工业技改项目除外）的审核备案。

（五）负责推进优化营商环境各项任务，落实市场准入负面清单制度。

（六）贯彻落实国家、自治区、中卫市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、组织拟订沙坡头区促进民营经济和民间投资发展的政策措施，协调支持民营经济。

（七）负责项目建设法律法规和相关规范性文件的宣传落实，组织项目管理培训工作。

（八）负责指导和协调项目建设管理工作，开展调查研究，提出加强和规范项目建设管理的意见建议。

（九）贯彻落实国家、自治区、中卫市有关国防动员、人民防控的方针政策，推动建立沙坡头区国防动员、人民防控综合协调机制，督促国防动员委员会各成员单位落实经济动员、交通战备、国防教育、信息动员等工作。

（十）负责落实国家和自治区粮食和物资储备工作方针、政策、法规；承担沙坡头区粮食和物资储备领域协调、管理、分析、储备、综合规划工作；负责监测分析粮食供求形势，提出粮食安全措施；完善粮食和物资储备工应急机制；拟订粮食和物资储备管理规定、办法和措施。

二、部门预算单位构成

中卫市沙坡头区发展和改革局为行政单位，独立编制机构数为 3 个（加挂中卫市沙坡头区粮食和物资储备局、中卫市沙坡头区数据局、中卫市沙坡头区国防动员办公室牌子），核定行政编制 7 名，其中，科级领导职数 4 名（1 正 3 副），局长 1 名（正科级），兼任中卫市沙坡头区粮食和物资储备局局长、中卫市沙坡头区数据局局长、中卫市沙坡头区国防动员办公室主任。副局长 2 名（副科级），专职副主任 1 名。下设不定级别事业单位沙坡头区三产服务中心，核定事业编 10 个。为财务独立核算机构数 1 个，无二级预算单位。

中卫市沙坡头区发展和改革局 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	4396.90	（一）一般公共服务支出	4133.17	4133.17	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	30.84	30.84	0
		（九）卫生健康支出	12.16	12.16	0

		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	20.73	20.73	0
		(十九) 粮油物资储备支出	200.00	200.00	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
					
本年收入小计	4396.90	本年支出小计	4396.90	4396.90	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	4396.90	支出总计	4396.90		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010401	行政运行	188.85	188.17	188.17	0	-0.68	-0.36%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.71	20.56	20.56	0	0.85	4.13%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.26	10.28	10.28	0	-8.98	-87.35%
2101101	行政单位医疗	8.42	8.36	8.36	0	-0.06	-0.72%
2101102	事业单位医疗	1.85	1.72	1.72	0	-0.13	-7.56%
2101103	公务员医疗补助	1.95	2.08	2.08	0	0.13	6.25%
2210201	住房公积金	19.97	20.73	20.73	0	0.76	3.67%
2010402	一般行政管理事务	399.80	945.00	0	945.00	545.20	57.69%
2010499	其他发展与改革事务支出	0	3000.00	0	3000.00	3000.00	100.00%
2220401	应急储备原粮利费补贴及粮食行政执法经费	82.47	100.00	0	100.00	17.53	17.53%
2220199	沙坡头区优质粮食工程补助资金	55.15	100.00	0	100.00	44.88	44.88%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		251.90	236.70	15.20
301	一、工资福利支出	236.70	236.70	0
30101	基本工资	52.82	52.82	0
30102	津贴补贴	64.92	64.92	0
30103	奖金	54.67	54.67	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.56	20.56	0
30109	职业年金缴费	10.28	10.28	0
30110	职工基本医疗保险缴费	10.07	10.07	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.08	2.08	0
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	0
30113	住房公积金	20.72	20.72	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	15.20	0	15.20

30201	办公费	1.00	0	1.00
30202	印刷费	1.500	0	1.50
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	1.00	0	1.00
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	1.30	0	1.30
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	1.00	0	1.00
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	3.16	0	3.16
30229	福利费	0	0	0

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	6.24	0	6.24
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	00
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行维护费				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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4396.90	一、行政支出	4369.90
（1）一般公共预算财政拨款收入	4396.90	其中：财政拨款支出	4369.90
自治区本级安排	0	一般公共预算财政拨款支出	4396.90
上级转移支付	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
自治区本级安排	0	本级横向转拨财政款	0
上级转移支付	0	非本级财政拨款	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
教育收费	0	一般公共预算财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	政府性基金预算财政拨款支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	非同级财政拨款支出	0
五、经营预算收入	0	本级横向转拨财政款	0
六、债务预算收入	0	非本级财政拨款	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	三、经营支出	0
（1）本级横向转拨财政款	0	四、上缴上级支出	0
（2）非本级财政拨款	0	五、对附属单位补助支出	0

八、投资预算收益	0	六、投资支出	0
九、其他预算收入	0	七、债务还本支出	0
	0	八、其他支出	0
本年收入合计	4369.90	本年支出合计	4396.90
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	4369.90	支出总计	4369.90

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公 共预算 财政拨 款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
4396.90	4396.90	4396.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010401 行政运行	188.17	188.17	0	0	0	0	0	0	0
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	0	0	0	0	0	0	0
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28	0	0	0	0	0	0	0
2101101 行政单位医疗	8.36	8.36	0	0	0	0	0	0	0
2101102 事业单位医疗	1.72	1.72	0	0	0	0	0	0	0
2101103 公务员医疗补助	2.08	2.08	0	0	0	0	0	0	0
2210201 住房公积金	20.73	20.73	0	0	0	0	0	0	0
2010402 一般行政管理事务	945.00	945.00	0	0	0	0	0	0	0
2010499 其他发展与改革事务支出	3000.00	3000.00	0	0	0	0	0	0	0
2220401 应急储备原粮利费补贴及粮	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0
2220199 沙坡头区优质粮食工程补助资金	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0	0

中卫市沙坡头区发展和改革局 2025 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于中卫市沙坡头区发展和改革局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区发展和改革局 2025 年财政拨款收入预算 4396.90 万元，其中：本年收入 4396.90 万元，包括一般公共预算拨款 4133.17 万元；政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 4396.90 万元，包括一般公共服务支出 4133.17 万元、社会保障和就业支出 30.84 万元、卫生健康支出 12.16 万元、住房保障支出 20.73 万元、粮油物资储备支出 200 万元。

二、关于中卫市沙坡头区发展和改革局 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

中卫市沙坡头区发展和改革局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 188.17 万元，其中：本年收入安排支出 188.17 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）减少 0.68 万元，减少 0.36%。

人员经费 236.70 万元，主要包括基本工资 52.82 万元、津贴补贴 64.92 万元、奖金 54.67 万元、社会保障缴费 43.56 万元、住房公积金缴费 20.72 万元。

公用经费 15.20 万元，主要包括办公费 1 万元、印刷费 1.5 万元、邮电费 1 万元、差旅费 1.3 万元、租赁费 1 万元、工会经费 3.16 万元、其他交通费 6.24 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市沙坡头区发展和改革局 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 4145 万元，其中：本年收入安排支出 4145 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）一般行政管理事务（02）2025 年预算 945 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 545.2 万元，增加 136%，主要用于 2025 年政府投资项目招标控制价审核、十五五规划编制及重大项目前期经费。一般公共服务支出（222）粮油物资储备支出（04）粮油储备（01）储备粮油补贴 2025 年预算 100 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 17.54 万元，增加 17.54%，主要用于沙坡头区应急储备原粮利费补贴及粮食行政执法工作。一般公共服务支出（222）粮油物资储备支出（01）粮油物资事务（99）其他粮油物资事务支出 2025 年预算 100 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 44.88 万元，增加 44.88%，主要用于沙坡头区优质粮食工程补助资金。一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）其他发展与改革事务支出（99）2025 年预算 3000 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 3000 万元，增加 100%，主要用于 2025 年发展改革重大项目支出。

三、关于中卫市少坡头区发展和改革局 2025 年一般公共预

算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市沙坡头区发展和改革局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因不涉及此业务；公务用车购置费 0 万元，主要原因：我单位未购置公车；公务用车运行费 0 万元，主要原因：无公务用车；公务接待费 0 万元，主要原因：我局无公务接待。

四、关于中卫市沙坡头区发展和改革局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市沙坡头区发展和改革局无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市沙坡头区发展和改革局 2025 年收支预算情况的总体说明

中卫市沙坡头区发展和改革局 2025 年收入总预算 4396.90 万元，其中：本年收入 4396.90 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 4396.90 元，其中：本年支出 4396.90 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4396.90 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，

占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 4396.90 万元，占 100 %；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，中卫市沙坡头区发展和改革局本级机关运行经费财政拨款预算 15.20 万元，比 2024 年决算数减少 2.39 万元，下降 13.58 %。主要原因是：2024 年下半年调出事业编 1 名。

（二）政府采购情况

2025 年，中卫市沙坡头区发展和改革局政府采购预算 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中卫市沙坡头区发展和改革局占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 13.94 万元；其他资产价值 65.72 万元。

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 13.94 万元；其他资产价值 65.72 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年，中卫市沙坡头区发展和改革局在编制部门预算时，同步编制项目绩效目标表并进行公开，在预算执行过程中，对项目进展、资金运用、绩效目标完成情况进行监控，预算执行结束，对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市沙坡头区发展和改革局 2025 年部门预算—— 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 本年支出：是指单位本年度全部支出。

4. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. “三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

7. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、公务用车运行维护费以及其他费用。