

# 银川市金凤区发展和改革局

## 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“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

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 金凤区发展和改革委员会 2025 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

金凤区发展和改革委员会（加挂粮食和物资储备、数据局、国防动员办公室牌子），现有发展改革、项目建设、粮食和物资储备、数据、国防动员、价格认定、信用建设等职能。详细职能涉密，无法公开。

### 二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

从预算单位构成看，金凤区发展和改革委员会本部门所属预算只包括本部门预算。

## 金凤区发展和改革局 2025 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算表

#### 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			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、本年收入	518.34	一、本年支出	518.34	518.34	
（一）一般公共预算财政拨款收入	518.34	（一）一般公共服务支出	378.17	378.17	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	77.86	77.86	
		（九）卫生健康支出	27.03	27.03	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	35.28	35.28	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>518.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>518.34</b>		

## 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预算表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数（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	283.86	345.67	257.60	88.07	61.81	17.88%
2010402	一般行政管理事务	115	32.50		32.50	-82.5	-71.74%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	28.11	40.80	30.05	10.75	12.69	31.1%
2080501	行政单位离退休	15.98	16.67	16.67		0.69	4.1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.35	20.40	15.03	5.37	1.05	5.15%
2101101	行政单位医疗	11.62	17.91	11.92	5.99	6.29	35.12%
2101103	公务员医疗补助	6.97	9.12	9.12		2.15	23.57%
2210201	住房公积金	27.02	35.28	26.64	8.64	8.26	23.41%

### 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		367.02	347.59	19.44
301	一、工资福利支出	325.60	325.60	
30101	基本工资	78.81	78.81	
30102	津贴补贴	70.87	70.87	
30103	奖金	85.02	85.02	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.05	30.05	
30109	职业年金缴费	15.03	15.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.92	11.92	
30111	公务员医疗补助缴费	4.17	4.17	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	26.64	26.64	
30114	医疗费	2.50	2.50	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	19.44		19.44

30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.46		0.46
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	5.20		5.20
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.58		3.58
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	8.14		8.14
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	21.99	21.99	
30301	离休费			
30302	退休费	15.37	15.37	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.37	0.37	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.25	6.25	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
307	<b>四、债务利息及费用支出</b>			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	<b>四、资本性支出</b>			

31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数					2024年执行数					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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

银川市金凤区发展和改革委员会 2025 年无“三公”经费支出。

## 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		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

银川市金凤区发展和改革委员会 2025 年无政府性基金预算财政拨款支出。

## 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	518.34	一、行政支出	518.34
(1) 一般公共预算财政拨款收入	518.34	其中：财政拨款支出	518.34
本级安排	518.34	一般公共预算财政拨款支出	518.34
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	

九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	518.34	本年支出合计	518.34
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	518.34	支出总计	518.34

## 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：						小计	本级 横向 转拨 财政 款	非本 级财 政拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	教育 收费									
518.34	518.34	518.34													

## 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	345.67	345.67							
2010402	32.50	32.50							
2080505	40.80	40.80							
2080501	16.67	16.67							
2080506	20.40	20.40							
2101101	17.91	17.91							
2101103	9.12	9.12							
2210201	35.28	35.28							



# 金凤区发展和改革局 2025 年部门预算—— 部门预算情况说明

## 一、关于金凤区发展和改革局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区发展和改革局 2025 年财政拨款收入预算 518.34 万元，其中：本年收入 518.34 万元，包括一般公共预算拨款 518.34 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 518.34 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 378.17 万元、社会保障和就业支出 77.86 万元、住房保障支出 35.28 万元、卫生健康支出 27.03 万元。

## 二、关于金凤区发展和改革局 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

金凤区发展和改革局 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 367.02 万元，其中：本年收入安排支出 367.02 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）31.09 万元，（下降）7.8%。

人员经费 347.59 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 78.81 万元、津贴补贴 70.87 万元、

奖金 85.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.05 万元、职业年金缴费 15.03 万元、职工基本医疗保险缴费 11.92 万元、公务员医疗补助缴费 4.17 万元、其他社会保障缴费 0.6 万元、住房公积金 26.64 万元、医疗费 2.5 万元社会保障缴费、退休费 15.37 万元、生活补助 0.37 万元、医疗费补助 6.25 万元。

公用经费 19.44 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 1 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.46 万元、劳务费 5.2 万元、工会经费 3.58 万元、其他交通费 8.14 万元、其他商品和服务支出 0.56 万元。

## （二）项目支出情况说明

金凤区发展和改革委员会 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 151.32 万元，其中：本年收入安排支出 151.32 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025 年预算 88.07 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 88.07 万元，增长 100 %。主要用于 2025 年预算批复将 2010402 款合并入 2010401 款。一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 32.5 万元，比 2024 年执行数（决算数）（减少）82.5 万元，（下降）71.74%。主要用于决算数据包含 2024 年区市专项资金，如 2024 年第一批政府投资项目前期工作经费、支付历年服务业发展引导资金、银川市政府投

资项目前期工作经费。2025年预算只包含本级项目预算。一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算10.75万元，比2024年执行数（决算数）增加10.75万元，增长100%。主要用于本单位在编人员养老保险缴纳，2024年此项费用在一般公共预算财政拨款基本支出中列支。一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算5.37万元，比2024年执行数（决算数）增加5.37万元，增长100%。主要用于本单位在编人员职业年金缴纳，2024年此项费用在一般公共预算财政拨款基本支出中列支。一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）2025年预算5.99万元，比2024年执行数（决算数）增加5.99万元，增长100%。主要用于本单位人员医疗保险缴纳，2024年此项费用在一般公共预算财政拨款基本支出中列支。一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）2025年预算8.64万元，比2024年执行数（决算数）增加8.64万元，增长100%。主要用于本单位住房公积金缴纳，2024年此项费用在一般公共预算财政拨款基本支出中列支。

**必须按功能分类项级科目逐项说明。**

### **三、关于金凤区发展和改革局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

金凤区发展和改革局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

#### 四、关于金凤区发展和改革局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：金凤区发展和改革局 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于金凤区发展和改革局 2025 年收支预算情况的总体说明

金凤区发展和改革局 2025 年收入总预算 518.34 万元，其中：本年收入 518.34 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 518.34 万元，其中：本年支出 518.34 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 518.34 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 518.34 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，金凤区发展和改革局本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 19.44 万元，比 2024 年预算（减少）26.24 万元，（下降）57.44%。主要原因是：2024 年产生机关运行经费较多，如公岗人员补助、委托业务费、公车补贴以及其他商品服务支出等。

### （二）政府采购情况

2025 年，金凤区发展和改革局无政府采购预算。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，金凤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 5 辆，价值 51.81 万元；办公家具价值 15.91 万元；其他资产价值 47.38 万元。国有资产分布情况为：

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 5 辆，价值 51.81 万元；办公家具价值 15.91 万元；其他资产价值 47.38 万元。

### （四）预算绩效情况

2025 年预算绩效开展工作计划

金凤区发展和改革局对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督、加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

#### 2025 年公开绩效目标的项目概述

我单位对国防动员军民融合保障经费、“十四五”规划纲要中期评估报告编制工作经费、发改局综合业务经费以及政策性安置人员工资保险项目加强资金监管力度和绩效目标考核，贯彻专项专用的原则，确保工作效率。

#### （五）其他需说明的事项

无

## 金凤区发展和改革委员会 2025 年部门预算——名词解释

一、**支出功能分类科目编码、名称**：按照《2025 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、**年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、**基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、**项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、**基本建设资金结转和结余**：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

七、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

八、**结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

九、**年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、**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。

十一、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、**经营收入**：是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。

十三、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、**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。

十五、**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。

十六、**经营支出**：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、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。