

河池市发展和改革委员会
2025 年度部门预算公开及“三公”经费预
算编制说明

目录

第一部分：河池市发展和改革委员会单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市发展和改革委员会 2025 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市发展和改革委员会 2025 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025 年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池市发展和改革委员会概况

一、主要职责

因机构改革后,市发展改革委“三定”方案属机密文件,相关职能目前尚不能公开。

二、机构设置情况

河池市发展和改革委员会属于综合经济管理部门,委本级设置有 23 个科室,分别为办公室、国民经济和发展战略规划科、体制改革和经济贸易科、区域协调和便利地建设科、固定资产投资科、重大项目和评估督导科、农村经济和地区振兴科、产业发展和基础设施科、资源节约和环境保护科、社会发展科、就业和服务业科、营商环境和民营经济发展科、价格调控和收费管理科、价格管理科、能源发展规划科、能源运行管理科、粮食物资储备科、粮食监督检查科、动员战备科、军事设施和重要目标防护科、人防工程建设管理科、法规科(行政审批办)、人事教育科。委属 5 个全额拨款事业单位,其中参照公务员管理事业单位 2 个,为市人民防空

指挥信息保障中心、市价格认证中心,公益一类事业单位 4 个, 为市重点项目服务中心、市价格调节基金服务中心、市价格成本监审中心、市粮油质量监督检测中心, 均未再进行内部机构设置。另有挂牌机构 4 个, 分别委市粮食和物资储备局、市国防动员办公室、市人民防空办公室、市营商环境建设办公室、市能源局

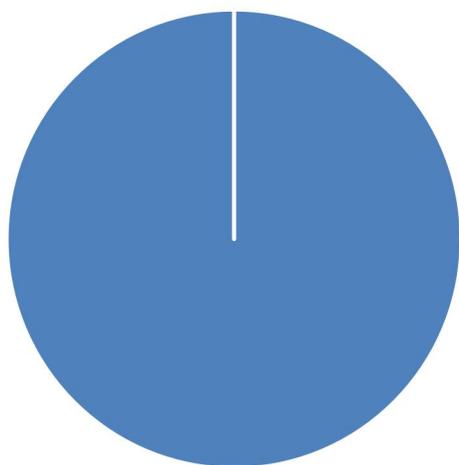
第二部分：河池市发展和改革委员会 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 4242.09 万元,总支出 4242.09 万元。总收入较 2024 年度预算数 8133.08 万元,减少 3890.99 万元,下降 47.84%, 主要原因是 2024 年有某项目预算 4000 万元,因项目无法推进,2025 年减少至 100 万元。总支出较 2024 年度预算数 8133.08 万元,减少 3890.99 万元,下降 47.84%, 主要原因是 2024 年有某项目预算 4000 万元,因项目无法推进,2025 年减少至 100 万元。

二、部门收入总体情况说明

部门收入总体情况

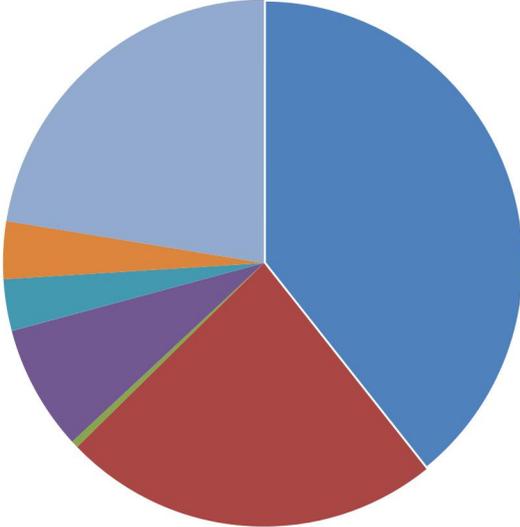


■ 一般公共预算拨款

2025 年我部门总收入 4242.09 万元,较 2024 年度预算数 8133.08 万元,减少 3890.99 万元,下降 47.84%,主要原因是 2024 年有某项目预算 4000 万元,因项目无法推进,2025 年减少至 100 万元。

三、部门支出总体情况说明

部门支出总体情况



- 一般公共预算支出
- 国防支出
- 教育支出
- 社会保障和就业支出
- 卫生健康支出
- 住房保障支出
- 粮油物资储备支出

2025 年我部门总支出 4242.09 万元,较 2024 年度预算数 8133.08 万元,减少 3890.99 万元,下降 47.84%,主要原因是 2024 年有某项目预算 4000 万元,因项目无法推进,2025 年减少至 100 万元。主要包括:2024 年有某项目预算 4000 万元,因项目无法推进,2025 年减少至 100 万元。

(一) 按支出功能分类科目划分,共分为 7 类,其中:

(1) 支出 993 万元,支出内容不公开。

(2)粮油物资储备支出 952.60 万元,占支出总预算 22.46%,比上年减少 186.40 万元,下降 16.37%,主要原因是:2024 年市本级储备粮轮换费用预算为 800 万元,2025 年减少至 560 万元,减少 240 万元。

(3)一般公共服务支出 1666.72 万元,占支出总预算 39.29%,比上年增加 24.08 万元,增长 1.47%,主要原因是:因人员变动,在正常变动范围内。

(4)卫生健康支出 133.98 万元,占支出总预算 3.16%,比上年减少 22.20 万元,下降 14.21%,主要原因是:

因人员变动，在正常变动范围内。

(5)社会保障和就业支出 327.40 万元，占支出总预算 7.72%，比上年增加 22.75 万元，增长 7.47%，主要原因是：因人员变动，在正常变动范围内。

(6)教育支出 18.71 万元，占支出总预算 0.44%，比上年减少 0.58 万元，下降 3.01%，主要原因是：因人员变动，在正常变动范围内。

(7)住房保障支出 149.68 万元，占支出总预算 3.53%，比上年减少 4.63 万元，下降 3.00%，主要原因是：因人员变动，在正常变动范围内。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算 2131.49 万元，占支出预算 50.25%，比上年增加 11.41 万元，增长 0.54%。其中：

(1)工资福利支出 1816.82 万元，占基本支出总预算 85.24%，比上年减少 43.34 万元，减少 2.33%，主要原因是：因人员变动，在正常变动范围内。

(2)商品和服务支出 197.56 万元，占基本支出总预算 9.27%，比上年减少 12.63 万元，减少 6.01%，主要原因是：因人员变动，在正常变动范围内。

(3)对个人和家庭的补助 117.11 万元，占基本支出总预算 5.49%，比上年增长 67.38 万元，增长 135.49%，主要原因是：2025 年退休费为 92.92 万元，比 2024 年 11.92 万元增加了 81 万元。

项目支出预算。

项目支出预算 2110.60 万元，占支出预算 49.75%，比上年减少 3902.40 万元，下降 64.90%。其中：

(1)商品和服务支出 411.50 万元，占项目支出总预算 19.50%，比上年减少 35.80 万元，减少 8.00%，主要原因是：2025 年项目支出预算减少，同时商品和服务支出减少。

(2)资本性支出 756.00 万元,占项目支出总预算 35.82%,比上年增长 227.66 万元,增长 43.09%,主要原因是:2025 年计划采购某信息化项目,设备购置造成资本性支出增加。

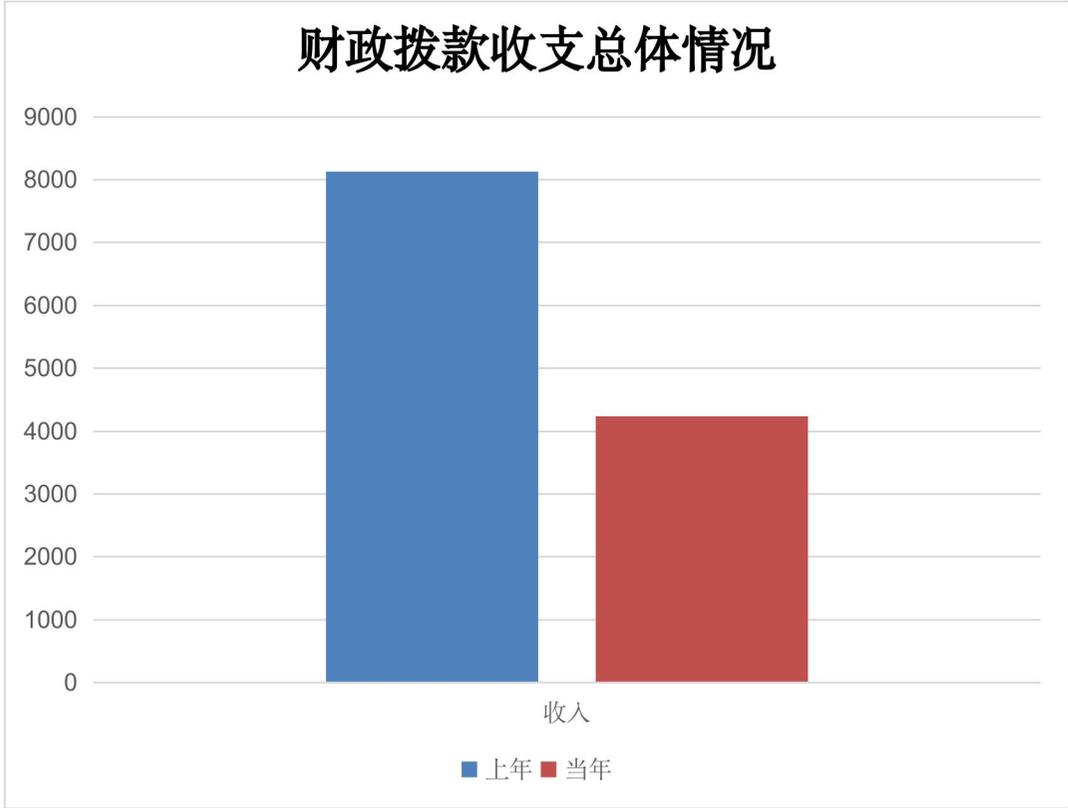
(3)对企业补助 835.60 万元,占项目支出总预算 39.59%,比上年减少 170.40 万元,减少 16.94%,主要原因是:2024 年市本级储备粮轮换费用预算为 800 万元,2025 年减少至 560 万元。

(4)工资福利支出 7.50 万元,占项目支出总预算 0.36%,比上年减少 23.86 万元,减少 76.08%,主要原因是:2025 年自聘人员减少。

(5)资本性支出(基本建设)100.00 万元,占项目支出总预算 4.74%,比上年减少 3900.00 万元,减少 97.50%,主要原因是:2024 年有某项目预算 4000 万元,因项目无法推进,2025 年减少至 100 万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

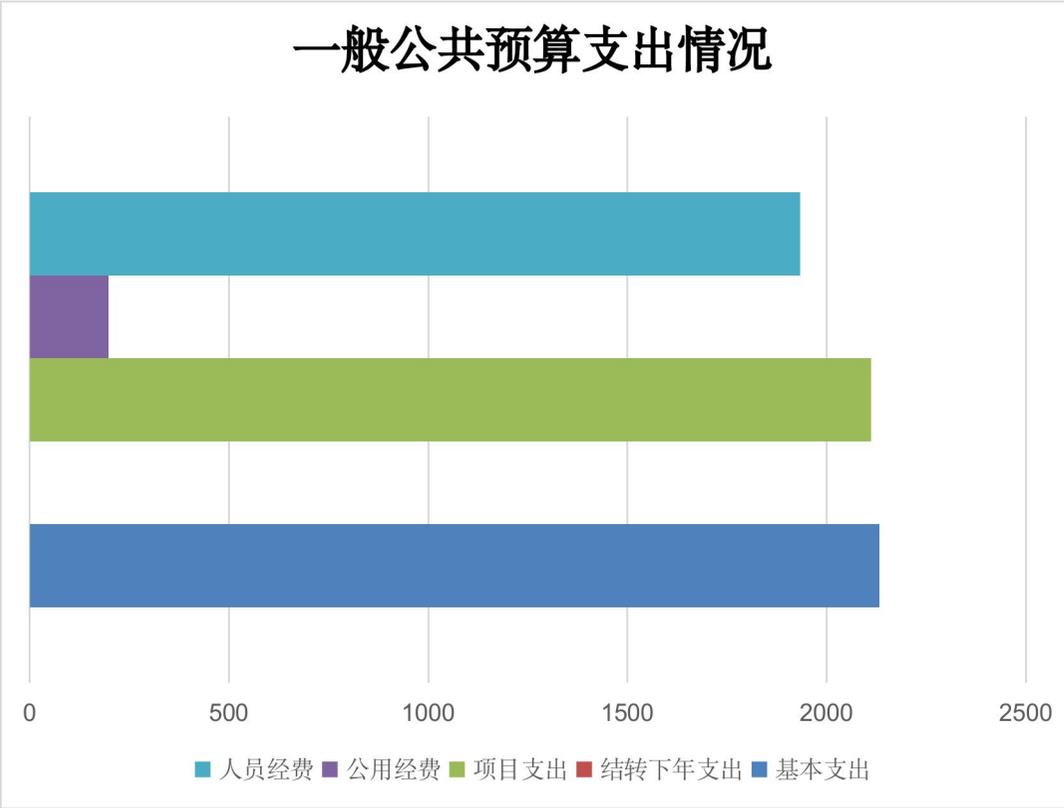
财政拨款收支总体情况



2025 年财政拨款收入我部门财政拨款总收入 4242.09 万元，总支出 4242.09 万元。财政拨款总收入较 2024 年度预算数 8133.08 万元，减少 3890.99 万元，下降 47.84%，主要原因是 2024 年有某项目预算 4000 万元，因项目无法推进，2025 年减少至 100 万元。财政拨款总支出较 2024 年度预算数 8133.08 万元，减少 3890.99 万元，下降 47.84%，主要原因是 2024 年有某项目预算 4000 万元，因项目无法推进，2025 年减少至 100 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出情况



2025 年一般公共预算支出共 4242.09 万元，较 2024 年度预算数 8133.08 万元，减少 3890.99 万元，下降 47.84%，主要原因是 2024 年有某项目预算 4000 万元，因项目无法推进，2025 年减少至 100 万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出 1666.72 万元，占支出总预算的 39.29%，较 2024 年度预算数 1642.64 万元，增加 24.08 万元，增长 1.47%，主要原因是：因人员变动，在正常变动范围内。

住房保障支出（类）支出 149.68 万元，占支出总预算的 3.53%，较 2024 年度预算数 154.31 万元，减少 4.63 万元，下降 3.00%，主要原因是：因人员变动，在正常变动范围内。

卫生健康支出（类）支出 133.98 万元，占支出总预算的 3.16%，较 2024 年度预算数 156.18 万元，减少 22.20 万元，下降 14.21%，主要原因是：因人员变动，在正常变动范围内。

教育支出（类）支出 18.71 万元，占支出总预算的 0.44%，较 2024 年度预算数 19.29 万元，减少 0.58

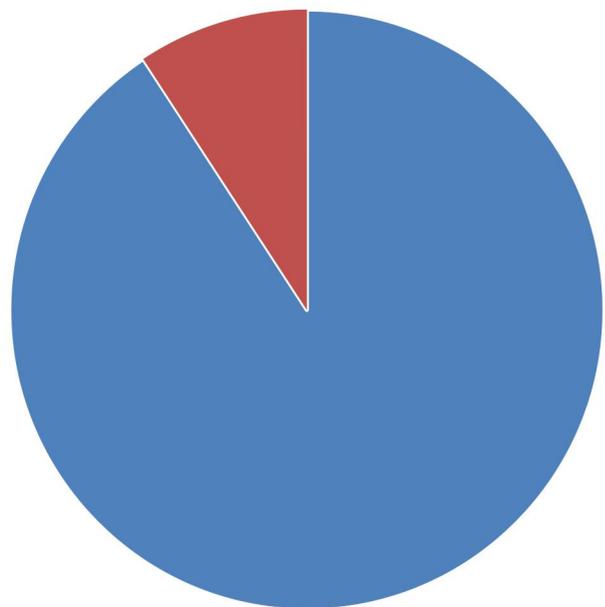
万元，下降 3.01%，主要原因是：因人员变动，在正常变动范围内。

社会保障和就业支出（类）支出 327.40 万元，占支出总预算的 7.72%，较 2024 年度预算数 304.65 万元，增加 22.75 万元，增长 7.47%，主要原因是：因人员变动，在正常变动范围内。

粮油物资储备支出（类）支出 952.60 万元，占支出总预算的 22.46%，较 2024 年度预算数 1139.00 万元，减少 186.40 万元，下降 16.37%，主要原因是：2024 年市本级储备粮轮换费用预算为 800 万元，2025 年减少至 560 万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出情况



■ 人员经费 ■ 公用经费

2025 年一般公共预算基本支出共 2131.49 万元，较 2024 年度预算数 2120.08 万元，增加 11.41 万元，增长 0.54%，主要原因是因人员变动，在正常变动范围内具体情况为：

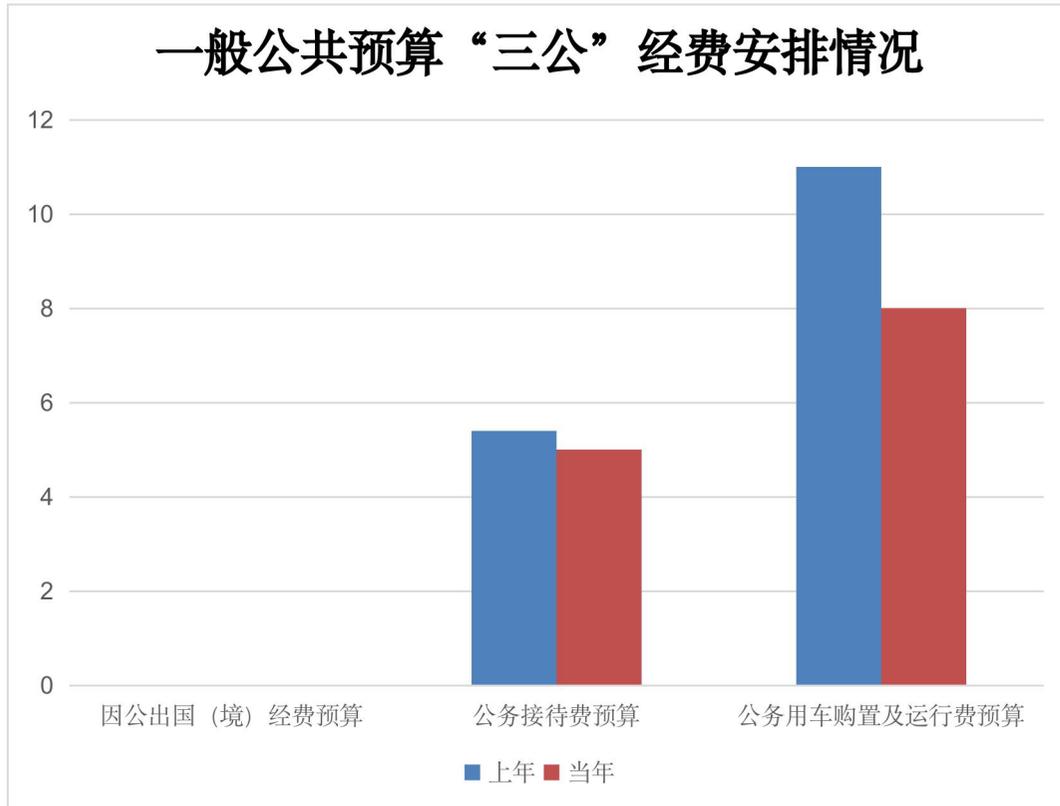
工资福利支出预算 1816.82 万元，占基本支出预算的 85.24%，较 2024 年度预算数 1860.16 万元，减少 43.34 万元，下降 2.33%，主要原因是：因人员变动，在正常变动范围内

商品和服务支出预算 197.56 万元，占基本支出预算的 9.27%，较 2024 年度预算数 210.19 万元，减少 12.63 万元，下降 6.01%，主要原因是：因人员变动，在正常变动范围内

对个人和家庭的补助预算 117.11 万元，占基本支出预算的 5.49%，较 2024 年度预算数 49.73 万元，增加 67.38 万元，增长 135.49%，主要原因是：2025 年退休费为 92.92 万元，比 2024 年 11.92 万元增加了 81 万元

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

一般公共预算“三公”经费安排情况



(一) 2025 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 13.00 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 5.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算 8.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 8.00 万元）。

(二) 2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 13.00 万元，同口径较 2024 年度预算数 16.40 万元，减少 3.40 万元，下降 20.73%，具体如下：

1.因公出国（境）费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）计划。

2.公务接待费 2025 年预算安排 5.00 万元,较 2024 年度预算数 5.40 万元,减少 0.40 万元,下降 7.41%，主要原因是正常变动范围内。

3.公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 8.00 万元，较 2024 年度预算数 11.00 万元，减少 3.00 万

元，下降 27.27%，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无新增公务用车购置计划。

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 8.00 万元，较 2024 年度预算数 11.00 万元，减少 3.00 万元，下降 27.27%，主要原因是厉行节俭。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2025 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是无新增政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门 2025 年国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较 2024 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，

增长 0%，主要原因是无新增国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025 年本部门机关运行经费预算 197.56 万元，较 2024 年度预算数 210.19 万元，减少 12.63 万元，下降 6.01%，主要原因是：在正常变动范围内。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2025 年政府采购预算总金额 208.42 万元。其中：货物类采购 85.42 万元、工程类采购 100 万元、服务类采购 23 万元。主要用于：工程建设、设备采购、办公设备、公务用车运行维护、物业管理等等

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车

0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目 33 个，预算资金 2110.6 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称项目前期工作经费，预算资金 55 万元，2025 年度绩效目标为：2025 年我市重大项目新开工项目和预备项目将继续储备实施，并继续列入年度自治区考评河池市指标，为确保 2025 年重大项目前期工作加快推进完成全年自治区考评河池目标任务，我市必须增加重大项目前期工作经费，项目主要用于开展全是政府投资项目前期调研和管理工作开支。设 2 条数量指标：不定期安排项目建设协调调度会=4 次，定期安排项目督查=4 次；设 2 条质量指标：2025 年项目开工情况=90%，2024 年项目开工情况=100%；设 1 条时效指

标：完成时间定性 2025 年 12 月 31 日前；设 1 条成本指标：商品和服务支出=55 万元；设 1 条经济效益指标：2024 年我市重大项目完成投资额 ≥ 300 亿元，社会效益指标：全市固定资产投资增长 $\geq 0\%$ ；设 1 条满意度指标：服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

第三部分河池市发展和改革委员会 2025 年部门预算表

表一：部门收支总体情况表

部门收支总体情况表

单位名称：河池市发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	4242.09	一、一般公共服务支出	1666.72
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00

2、本级	4242.09	三、支出	993.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	18.71
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	327.40
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	133.98
四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	149.68
		二十、粮油物资储备支出	952.60
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4242.09	本年支出合计	4242.09
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	4242.09	支出总计	4242.09

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表二：部门收入总体情况表

部门收入总体情况表

单位名称：河池市发展和改革委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
401	河池市发展和改革委员会	4242.09	4242.09	4242.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表三：部门支出总体情况表

部门支出总体情况表

单位名称：河池市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	4242.09	2131.49	2110.60	0
	401	河池市发展和改革委员会	4242.09	2131.49	2110.60	0
2010401		行政运行	1198.20	1198.20	0.00	0
2010408		物价管理	45.00	0.00	45.00	0
2010499		其他发展与改革事务支出	120.00	0.00	120.00	0
2010501		行政运行	303.52	303.52	0.00	0
2030603			961.00	0.00	961.00	0
2030699		其他支出	32.00	0.00	32.00	0
2050803		培训支出	18.71	18.71	0.00	0
2080501		行政单位离退休	33.11	33.11	0.00	0

2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	186.84	186.84	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	99.79	99.79	0.00	0
2080801		死亡抚恤	4.58	4.58	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	0.00	0
2101101		行政单位医疗	84.09	84.09	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	49.89	49.89	0.00	0
2210201		住房公积金	149.68	149.68	0.00	0
2220106		专项业务活动	90.60	0.00	90.60	0
2220199		其他粮油物资事务支出	9.00	0.00	9.00	0
2220402		储备粮油差价补贴	560.00	0.00	560.00	0
2220503		肉类储备	293.00	0.00	293.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表四：财政拨款收支总体情况表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市发展和改革委员会

单位：万元

收		支	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	4242.09	一、一般公共服务支出	1666.72
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	4242.09	三、	993.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	18.71
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	327.40
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	133.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	149.68
		二十、粮油物资储备支出	952.60
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4242.09	本年支出合计	4242.09
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	4242.09	支出总计	4242.09

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表五：一般公共预算支出情况表

一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	401	河池市发展和改革委员会	4242.09	2131.49	1933.93	197.56	2110.60	0
2010401		行政运行	1198.20	1198.20	1019.35	178.85	0.00	0
2010408		物价管理	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0
2010499		其他发展与改革事务支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0
2010501		行政运行	303.52	303.52	303.52	0.00	0.00	0
2030603			961.00	0.00	0.00	0.00	961.00	0
2030699			32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0
2050803		培训支出	18.71	18.71	0.00	18.71	0.00	0
2080501		行政单位离退休	33.11	33.11	33.11	0.00	0.00	0

2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.84	186.84	186.84	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	99.79	99.79	99.79	0.00	0.00	0
2080801		死亡抚恤	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00	0
2101101		行政单位医疗	84.09	84.09	84.09	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	49.89	49.89	49.89	0.00	0.00	0
2210201		住房公积金	149.68	149.68	149.68	0.00	0.00	0
2220106		专项业务活动	90.60	0.00	0.00	0.00	90.60	0
2220199		其他粮油物资事务支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0
2220402		储备粮油差价补贴	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0
2220503		肉类储备	293.00	0.00	0.00	0.00	293.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表六：一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市发展和改革委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2131.49	1933.93	197.56
301	工资福利支出	1816.82	1816.82	0.00
30101	基本工资	418.71	418.71	0.00
30102	津贴补贴	204.00	204.00	0.00
30103	奖金	266.40	266.40	0.00
30107	绩效工资	332.14	332.14	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.84	186.84	0.00
30109	职业年金缴费	99.79	99.79	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.83	79.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.89	49.89	0.00

30112	其他社会保障缴费	7.34	7.34	0.00
30113	住房公积金	149.68	149.68	0.00
30199	其他工资福利支出	22.21	22.21	0.00
302	商品和服务支出	197.56	0.00	197.56
30201	办公费	26.40	0.00	26.40
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	8.30	0.00	8.30
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	18.71	0.00	18.71
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00

30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	24.95	0.00	24.95
30229	福利费	0.62	0.00	0.62
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	52.02	0.00	52.02
30299	其他商品和服务支出	52.56	0.00	52.56
303	对个人和家庭的补助	117.11	117.11	0.00
30301	离休费	19.61	19.61	0.00
30302	退休费	92.92	92.92	0.00
30305	生活补助	4.58	4.58	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00

31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表七：财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

单位名称：河池市发展和改革委员会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
401001	河池市发展和改革委员会	38.71	13.00	0.00	8.00	8.00	0.00	5.00	5.00	20.71	20.71	0.00

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表八：政府性基金预算支出情况表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

表九：国有资本经营预算支出情况表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市发展和改革委员会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门 2025 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

表十：2025 年度预算项目绩效目标公开表

2025 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市发展和改革委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
401	河池市发展和改革委员会	市本级粮食应急保障企业扶持补贴资金	1.60	增加粮食应急保障企业粮食应急保障能力，确保粮食应急保障及时有序，维护社会稳定。
401	河池市发展和改革委员会	2023 年东江库区仓房出租受益返还补贴	68.00	2023 年我委将市粮食和物资储备公司 2023 年度出租东江库区部分仓房受益 687978.03 元已上缴市级国库，该公司主要经营政策性粮食承储业务，收入来源有限，受益缴库后难以实现收支平衡。为确保政策性粮食储备不受影响，根据非税收支两条线要求，特新增项目用于拨付出租受益。
401	河池市发展和改革委员会	20306030010	28.00	涉密
401	河池市发展和改革委员会	2030603007（非税）	170.00	涉密项目
401	河池市发展和改革委员会	2030605001	32.00	涉密
401	河池市发展和改革委员会	2030603004(非税)	6.00	涉密项目
401	河池市发展和改革委员会	2030603003(非税)	37.00	涉密项目
401	河池市发展和改革委员会	2030603002(非税)	620.00	涉密项目
401	河池市发展和改革委员会	2030603001(非税)	100.00	涉密项目
401	河池市发展和改革委员会	绿色发展先行试验区建设经费	5.00	开展绿色发展业务培训 1 次，赴各县（区）开展绩效督导 1 次，完成试验区建设年度工作任务。
401	河池市发展和改革委员会	政府制定价格成本调查监审工作经费	2.00	2025 年预计需要开展的调定价成本监审项目主要包括：河池市殡葬服务收费

				成本调查监审、河池市市辖区城镇生活垃圾处理收费成本调查监审、河池市危废物品处置成本调查监审、河池市农业综合水价成本调查监审、河池市城市公共汽车运营成本监审、金城江城区城镇供水价格成本调查监审、宜州区公共租赁住房租金成本调查监审、宜州区污水处理成本调查监审、金城江城区和宜州区城区管道燃气配气价格成本调查监审、河池市大任产业园区供水价格成本调查监审、景区门票价格成本调查监审等。2021 年以来每年需要开展的调定价成本调查监审项目为 30 至 70 项不等。
401	河池市发展和改革委员会	“湾企入河”项目推进工作经费	6.00	依据：《河池市投资促进委员会办公室关于印发〈河池市驻点招商工作队管理制度〉的通知》（河投促委办发〔2022〕2 号）和《河池市常态化驻点招商管理实施细则（试行）》（河投促委办发〔2023〕4 号）及《河池市投资促进委员会关于印发河池市产业链招商方案的通知》（河投资委【2022】号）要求。招商引资工作是全市大政方针，为确保招商引资效果，必须要走出去开展招商引资工作，引进来的项目要落地实施等，必须落实经费保障，故保障全市招商引资活动经费是很有必要的，2025 年将继续参加常态化开展招商活动，申请经费作为外出招商等外出差旅经费。
401	河池市发展和改革委员会	居民消费价格指数调查补助经费	5.00	了解河池市区价格变动的的基本情况，分析研究价格变动对社会经济和居民生活的影响，满足各级政府制定政策计划、进行宏观调控的需要。
401	河池市发展和改革委员会	储备粮管理工作经费	3.00	目标 1：对各县储备粮管理工作进行检查；目标 2：对市本级储备轮换及收购价格进行定价。
401	河池市发展和改革委员会	统计调查与粮情监测经费	2.00	定期对社会粮食供应情况进行调查统计，确保市场粮食价格稳定，实现供需平衡；完善粮食市场监测网络，加强粮食市场监测和分析，在完成粮情监测预警任务前提下，围绕粮食安全，积极认真开展监测和调研。
401	河池市发展和改革委员会	粮油质量监督检测及其能力提升工作经费	8.00	1.完成全市政府储备粮食库存安全抽样检测 100 份以上； 2.参加自治区粮油质量检验中心举办的全区会检一次，提升检验能力； 3.参加自治区粮食和物资储备局主持的全区粮油库存交叉大检查一次,提升检验能力；

				4.参加国家或自治区组织的粮食质量安全检测技术能力比对考核一次,提升检验能力。
401	河池市发展和改革委员会	粮食监督检查工作经费	6.00	1.用于粮食日常监督检查工作,粮食购销领域定期巡查,每季度1次;2.粮食出库、入库抽检监督检查全年1次;3.年终考核检查;4.专项巡察及回头看检查;5.粮食收购工作专项检查;6.双随机专项检查。
401	河池市发展和改革委员会	固定资产投资节能审查经费	4.00	根据自治区节能政策,对年综合能源消费量5000吨标准煤以上的固定资产投资节能审查由自治区节能审查机关委托项目所在地设区市节能审查机关负责实施。 该项费用旨在保障市节能办日常工作开支和固定资产投资节能审查经费。 一是委托第三方机构开展固定资产投资节能报告评审; 二是节能办日常开支,包括办公费用和日常监督检查费用; 三是节能宣传周宣传费用; 四是全国生态日宣传费用。
401	河池市发展和改革委员会	粮食库存、安全生产工作经费(非税收入)	2.00	对粮食库存质量和数量进行检查,对存储粮食和加工企业安全生产进行定期检查,收获环节粮食样品抽样送检检测费用。
401	河池市发展和改革委员会	粮食仓储设施维修改造补助资金	5.00	对市直粮食企业的粮库进行维修改造。
401	河池市发展和改革委员会	市本级储备粮轮换费用	560.00	依据:1.广西壮族自治区粮食和物资储备局关于印发广西壮族自治区粮食和物资储备局关于印发2023年度设区市绩效考评指标考核实施方案的通知》(桂粮发〔2023〕34号),考核指标:设区市及所辖县(市、区)储备粮管理与自治区考核要求相比,每低1个百分点扣0.05分,扣完0.5分为止。2.《河池市储备粮轮换管理办法》 具体支出预算:2025年市级储备原粮轮换费用(561万元) 1.轮换价差亏损(531万元)。2025年应轮换2022年采购入库6400吨储备粮,交易平台分多批次销售,预测销售价2320元/吨,入库平均成本价3150/吨,价差亏损531万元。 2.轮换拍卖手续费(5.3万元)。储备粮拍卖和采购,交易平台各按成交金额的1.5%收取交易手续费。销售价按2340元/吨测算,手续费2.3万元;

				<p>采购按 3200 元 / 吨测算, 交易手续费 3.00 万元。</p> <p>3.自然损耗 (24.30 万元)。按照储备粮管理办法, 粮食保管轮换出库, 12‰ 以内的自然损耗由政府承担, 超过部分由承储企业自行负责。轮换 6400 吨按 12‰ 测算损耗应 77 吨, 按 2022 年平均采购价 3150 元 / 吨测算损耗费为 24.30 万元。</p> <p>注: 1.2025 年市本级新增储备原粮 4000 吨保管费、贷款利息由粮食风险基金支出; 2.市本级成品粮保管费、贷款利息、轮换费用由粮食风险基金支出; 3.市本级食用油保管费由粮食风险基金支出</p>
401	河池市发展和改革委员会	粮食应急供应和军粮供应管理专项工作经费	4.00	按照属地管理原则, 完成对全市军粮供应站、代供点进行实地核查; 完成我市应急粮食供应网点建设。
401	河池市发展和改革委员会	生猪活体储备费用	183.00	市本级储备生猪活体 1.6 万头, 储备期间每轮每头 30 元, 生猪活体代管单位费用储备每轮每头 8 元, 每年储备 3 轮, 每轮储存 4 个月, 生猪活体费用 183 万元。
401	河池市发展和改革委员会	冷冻猪肉储备经费	110.00	<p>依据: 根据《广西壮族自治区发展和改革委员会关于全区冻猪肉 (生猪) 储备计划问题的函》(桂发改收费函 [2021] 3593 号) 自治区调整我市冻猪肉储备 196 吨, 根据《河池市发展和改革委员会关于核定市级冻猪肉储备费用定额补贴标准的通知》(河发改粮食 [2019] 194 号) 冻猪肉代储费每月每吨 425 元, 代储费用 99.96 万元, 费用按季度拨付; 根据《河池市发展和改革委员会等五部门关于印发《河池市完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作实施细则》的通知》(河发改收费 [2021] 219 号) 的规定: 当生猪大范围恐慌性出栏、生猪和猪肉价格大幅下跌时, 实施临时储备收储, 以有效“托市”。预测按临时收储 100 吨冻猪肉预算需 51 万元。</p> <p>具体支出预算: 1.委托业务费 105 万元; 2.差旅费 5 万元。(按照储备方案, 不定期检查, 每年至少检查 4 次)</p>
401	河池市发展和改革委员会	对平价商店建设日常运营补贴	18.00	对市本级城区平价商店建设日常运营补贴, 确保市本级平价商店正常运营。
401	河池市发展和改革委员会	河池市公共信用信息共享平台运行维护费	20.00	该项目是为保障河池市公共信用信息共享平台正常运行, 确保河池市社会信用体系建设有序推进的必备项目。

401	河池市发展和改革委员会	价格认定工作经费	9.00	依据: 1.《价格认定规定》(发改价格〔2015〕2251号); 2.《纪检监察机关查办案件财物价格认定工作暂行办法》(中纪发〔2010〕35号); 3.《关于开展涉税财物价格认定工作的指导意见》(发改价格〔2010〕770号); 4.《河池市市直国有资产(资源)有偿使用收管理暂行办法》(河政发〔2011〕62号); 5.《关于深入开展价格争议纠纷调解工作实施意见》(桂高法会〔2021〕2号)等文件。5.市价格认定中心近三年来的业务数量平均每年在 250 件左右, 具体支出预算: 1.办公经费 2 万元(主要用于日常办公用品、耗材、维护电脑、打印机等费用); 2.差旅费 3 万元(指导县区中心业务、办理案件现场查勘等费用); 3.其他商品和服务支出 4 万元;
401	河池市发展和改革委员会	价格、收费调控、监测工作经费	5.00	一是经每天采集、测算、发布指定农副产品市场平均价格,每周发布民生商品价格信息,确保平价商店指定目录商品平均让利幅度不低于 15%,发挥平价商店稳价惠民作用保障价格应急监测正常开展。二是按自治区及全国重要消费品和服务价格监测报告制度、全国粮食价格监测报告制度、全国主要畜禽产品及饲料价格监测报告制度、全国劳动力市场价格监测工作实施细则要求,按时采集、汇总上报各类价格监测周报、旬报、月报、假日报报表和文字材料,确保监测数据真实准确,当市场价格异常波动时,开展突发性应急监测工作。三是经常深入商场、养殖基地、农贸市场等了解第一手价格数据,分析价格走向,撰写价格信息材料,及时报送上级部门及市委、市政府,满足宏观调控和价格监管工作需要,确保价格监测、定调价等价格监管工作的正常开展。
401	河池市发展和改革委员会	价格收费调定价工作经费	6.00	2025 年需要调定的 13 价格项目,其中一是价格调控和收费管理科调整 7 个项目价格,分别政府投资兴办的养老机构床位费和护理费、殡葬服务收费、公益性公墓价格和公墓维护管理收费、河池市市辖区城镇生活垃圾处理收费、市辖区智慧停车收费项目定价。二是价格科需要调整 2025 年需要调定的 6 个价格项目,分别为河池市金城江区供水价格调整听证会、河池市宜州区北山镇供水价格听证会、河池市宜州区工业园区工业供水价试运行价转正式价听证会、河池市宜州城区天然气配气价格听证会、河池市金城江城区天然气配气价

				格听证会、建立健全河池市本级天然气上下游联动机制听证会。
401	河池市发展和改革委员会	河池市项目建设工作协调领导小组办公室工作经费	20.00	1.我委将建立并持续完善重点领域项目库，邀请相关领域专家指导我市重点领域项目库建设；组织专家开展项目谋划包装、评估论证和申报预审；积极赴自治区发展改革委沟通汇报，积极争取各类重点领域资金；在资金下达后，针对项目建设推进和资金支付进行督导服务，确保项目完成年度各项考核任务。2.市重大项目服务中心核定编制为 50 人，用于重大中心办公、调研、督查等常规工作开
401	河池市发展和改革委员会	服务业发展部门联席会议办公室工作经费	2.00	大力培育服务业企业，扩大服务业消费，以拉动全市服务业提速发展，增加 GDP 贡献率。
401	河池市发展和改革委员会	经济和社会发展工作经费	8.00	依据：《河池市 2023 年国民经济和社会发展计划执行情况与 2024 年国民经济和社会发展计划草案报告》及季度经济运行调度实施方案。 具体支出预算：1.会议费 2 万元、印刷费 2 万元（全市月度及季度经济工作会议、全市年中工作会等经济分析会议材料的印刷及会议费其他费用开支）；2.开展经济运行方面的督导、调研及培训费用 2 万元；3.日常经济运行等工作支出费用 2 万元（办公耗材、办公用品等）。
401	河池市发展和改革委员会	项目前期工作经费	55.00	依据：根据《2024 年政府工作报告》《关于印发河池市“十四五”重大项目谋划工作方案的通知》（河办发〔2021〕43 号）和每年重大项目建设实施方案等要求，2025 年我市重大项目新开工项目和预备项目将继续储备实施，并继续列入年度自治区考评河池市指标，为确保 2025 年重大项目前期工作加快推进完成全年自治区考评河池市目标任务，我市必须增加重大项目前期工作经费，项目经费主要用于开展全市政府投资项目前期调研和管理工作开展。 具体支出预算：1.办公经费 20 万元（日常运转办公开支）；2.差旅费 24 万元（日常督查、调研费用）；3.邮电费 5 万元；4.公务接待费 4 万元；5.培训费用 2 万元（参加上级及举办市本级培训费用）

注：本报表不包含不宜公开的项目，金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 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。

三、 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。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。