天津市河北区发展和改革委员会

2025年部门预算

目 录

**第一部分 概 况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分 2025年部门预算情况说明**

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

**第三部分 名词解释**

**第四部分 2025年部门预算表**

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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、项目支出表

十一、关于空表的说明

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标和重大方针政策；负责全区经济运行情况的监督，对经济运行过程中深层次问题进行分析研究；负责全区固定资产投资项目计划的审批、立项、核准、备案、检查和落实；指导全区各部门的长远规划及年度计划的编制工作；负责对全区的各类价格、各项收费的监测、监督、预测、预警、调研和信息反馈工作；开展价格咨询、认证、涉案物品的价格鉴定工作等。

## 二、机构设置情况

天津市河北区发展和改革委员会内设10个职能处室；下辖2个预算单位。

纳入天津市河北区发展和改革委员会2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市河北区发展和改革委员会
　　2.天津市河北区公共信用中心(天津市河北区价格认证中心)

# 第二部分 2025年部门预算情况说明

## 一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市河北区发展和改革委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入25,992,549.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、财政专户管理资金收入0.00元、事业收入0.00元、事业单位经营收入0.00元、上级补助收入0.00元、附属单位上缴收入0.00元、其他收入0.00元、上年结转结余263,783.00元；支出包括：一般公共服务支出10,310,130.00元、社会保障和就业支出1,900,010.00元、卫生健康支出688,192.00元、城乡社区支出228,000.00元、援助其他地区支出8,300,000.00元、粮油物资储备支出4,830,000.00元。天津市河北区发展和改革委员会2025年收支总预算26,256,332.00元。

## 二、关于收入总体情况表的说明

天津市河北区发展和改革委员会2025年部门预算收入26,256,332.00元，与2024年预算相比增加7,874,925.00元，主要原因是2025年度开展项目预算增加。其中：上年结转结余263,783.00元，占1.00%；一般公共预算25,992,549.00元，占99.00%；政府性基金预算0.00元，占0.00%；国有资本经营预算0.00元，占0.00%；财政专户管理资金0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

## 三、关于支出总体情况表的说明

天津市河北区发展和改革委员会2025年支出预算26,256,332.00元，与2024年预算相比增加7,874,925.00元，主要原因是2025年度开展项目预算增加。其中：基本支出12,831,891.00元，占48.87%；项目支出13,424,441.00元，占51.13%；事业单位经营支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

## 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市河北区发展和改革委员会2025年财政拨款收入预算26,256,332.00元，与2024年预算相比增加7,874,925.00元，主要原因是2025年度开展项目预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入25,992,549.00元、政府性基金预算拨款收入0.00元、国有资本经营预算拨款收入0.00元、上年财政结转结余263,783.00元。2025年财政拨款支出预算26,256,332.00元，与2024年预算相比增加7,874,925.00元，主要原因是2025年度开展项目预算增加。支出包括：一般公共服务支出10,310,130.00元、社会保障和就业支出1,900,010.00元、卫生健康支出688,192.00元、城乡社区支出228,000.00元、援助其他地区支出8,300,000.00元、粮油物资储备支出4,830,000.00元。

## 五、关于一般公共预算支出情况表的说明

**（一）总体情况。**

天津市河北区发展和改革委员会2025年一般公共预算支出26,256,332.00元，与2024年预算相比增加7,874,925.00元，主要原因是2025年度开展项目预算增加。

**（二）具体情况。**

1.“一般公共服务支出（类）”10,310,130.00元，与2024年预算相比减少607,162.00元，主要原因是人员变动，人员经费和公用经费的减少。其中：
　　“发展与改革事务（款）”10,310,130.00元，包括：“行政运行（项）”9,215,194.00元，主要用于行政部门的人员经费与公用经费支出；“一般行政管理事务（项）”62,800.00元，主要用于项目经费支出；“物价管理（项）”3,641.00元，主要用于价格鉴定，保证市场价格稳定；“事业运行（项）”1,028,495.00元，主要用于事业部门的人员经费与公用经费支出；
　　2.“社会保障和就业支出（类）”1,900,010.00元，与2024年预算相比增加21,710.00元，主要原因是人员的变动；其中：
　　“行政事业单位养老支出（款）”1,900,010.00元，包括：“行政单位离退休（项）”610,989.00元，主要用于行政部门离退休人员经费支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”859,347.00元，主要用于行政事业部门在职人员的基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”429,674.00元，主要用于行政事业部门在职人员的职业年金保险缴费支出。
　　3.“卫生健康支出（类）”688,192.00元，与2024年预算相比增加14,887.00元，主要原因是人员的变动；其中：
　　“行政事业单位医疗（款）”688,192.00元，包括：“行政单位医疗（项）”506,850.00元，主要用于行政部门在职人员的医疗保险缴费支出；“事业单位医疗（项）”57,496.00元，主要用于事业部门在职人员的医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助（项）”96,467.00元，主要用于行政部门在职人员的公务员医疗补助支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”27,379.00元，主要用于事业部门在职人员的医疗费补助支出。
　　4.“城乡社区支出（类）”228,000.00元，与2024年预算相比减少31,000.00元，主要原因是“清洁取暖-煤改电”项目预算减少；其中：
　　“城乡社区公共设施（款）”228,000.00元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”228,000.00元，主要用于维持巩固居民冬季清洁取暖。
　　5.“粮油物资储备支出（类）”4,830,000.00元，与2024年预算相比增加176,490.00元，主要原因是"粮食风险金及相关经费"项目预算增加。其中：
　　“粮油物资事务（款）”4,830,000.00元，包括：“一般行政管理事务（项）”4,830,000.00元，主要用于区级储备粮代储费与粮食风险基金经费。

## 六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市河北区发展和改革委员会一般公共预算基本支出12,831,891.00元，与2024年预算相比增加499,584.00元，主要原因是人员变动导致的经费增加。其中：
　　人员经费11,623,766.00元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
　　公用经费1,208,125.00元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：
　　一、2025年因公出国（境）费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）”费。
　　二、2025年公务用车购置及运行费预算0.00元，其中公务用车运行费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行”费；公务用车购置费0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置”费。
　　三、2025年公务接待费预算0.00元，与2024年预算相比增加（减少）0.00元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务接待”费。

## 八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2025年天津市河北区发展和改革委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

## 九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2025年天津市河北区发展和改革委员会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费。**

本部门2025年天津市河北区发展和改革委员会1家行政单位的机关运行经费预算1120246.00万元，包括办公费95000.00元、水费6500.00元、电费53580.00元、邮电费14400.00元、取暖费71921.00元、物业管理费257766.00元、差旅费6080.00元、维修(护)费7600.00元、培训费6840.00元、工会经费72207.00元、福利费209742.00元、其他交通费用318600.00元。

**（二）政府采购情况。**

本部门2025年安排政府采购预算10,000.00元，其中：政府采购货物支出10,000.00元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要项目是：复印纸10,000.00元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价（账面原值）100万元以上的设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

本部门2025年实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算金额13,424,441.00元。

# 第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，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。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

# 第四部分 2025年部门预算表

**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、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》**

**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、《项目支出表》**

**十一、关于空表的说明**

1.“本部门2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。
　　2.“本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表”。
　　3.“本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。