

洛浦县发展和改革委员会预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

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、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县发展和改革委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说

明

三、关于洛浦县发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明

四、关于洛浦县发展和改革委员会 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县发展和改革委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于洛浦县发展和改革委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于洛浦县发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于洛浦县发展和改革委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区的国民经济和社会发展方向、政策，研究提出洛浦县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；统筹协调洛浦县经济社会发展，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标，提出综合运用各种经济手段和政策的建议；组织研究、协调实施重点专项规划，衔接、平衡主要行业的规划；受政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任；提出促进洛浦县国民经济持续快速协调健康发展政策建议；研究涉及国家经济安全及总体产业安全等重要问题并提出措施和建议；负责洛浦县国民经济动员办公室的工作。

(三) 承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究洛浦县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织实施县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点工作；组织制定县域经济协调发展规划。推进对口支援战略和重大政策的实施，负责对口支援工作协调领导小组办公室的日常工作；负责对口支援项目管理服务、衔接、协调工作。

(四) 承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，研究提出洛浦县全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标政策及措施，规划重大项目 and 生产力布局；衔接平衡需要中央财政和自治区财政投资及涉及重大建设项目的专项规划；

编制、下达洛浦县固定资产投资计划、重点项目建设计划和前期项目计划；负责洛浦县重大项目的管理和组织协调；安排洛浦县财政预算内建设资金，引导社会投资方向；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目，审查、审批项目可研、初步设计；组织实施洛浦县固定资产投资项目节能评估审查工作；指导和协调洛浦县招投标工作；会同有关部门拟订洛浦县招投标配套方案、综合性政策；负责重大项目招投标活动有关监督管理工作；负责洛浦县重大建设项目领导小组办公室的日常工作。

（五）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订洛浦县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，并衔接平衡相关发展规划和政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；提出洛浦县国民经济重要产业的发展战略规划，组织审核上报、审批专项规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和计划；研究提出能源发展战略、规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业的建设与发展。

（六）研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标；监测国外资金利用和境外投资情况；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准国外贷款、外商直接投资和境外投资项目；会同有关部门协调和审查利用重大内外资项目；会同有关部门做好招商引资工作。

（七）负责洛浦县社会发展与国民经济发展的政策衔接，

组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施，协调洛浦县社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施。负责洛浦县深化医药卫生体制改革领导小组办公室的工作。

(八) 推进可持续发展战略，负责洛浦县全社会节能减排综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。会同有关部门研究提出洛浦县生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和措施；协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。负责洛浦县节能减排领导小组办公室的日常工作。

(九) 起草洛浦县国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的规范性文件。

(十) 承办县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

洛浦县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、项目办、援疆办、财务室。

洛浦县发展和改革委员会编制数 25，实有人数 37 人，其中：在职 23 人，增加 1 人；退休 14 人，减少 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县发展和改革委员会

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,443.97	201 一般公共服务支出	421.10
1. 一般公共预算拨款	568.97	202 外交支出	
其中：一般财力	566.52	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.45	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	66.49
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	26.15
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	875.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	138.24
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	875.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	227.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	227.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	227.00	221 住房保障支出	35.82
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	90.09
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	893.08
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	1,670.97	支 出 总 计	1,670.97

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县发展和改革委员会

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 （补助） 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转移 支付			
201			一般公共服务支出	421.10	350.42	347.97	2.45						70.68	
201	04		发展与改革事务	421.10	350.42	347.97	2.45						70.68	
201	04	01	行政运行	347.97	347.97	347.97								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	73.13	2.45		2.45						70.68	
208			社会保障和就业支出	66.49	66.49	66.49								
208	05		行政事业单位养老支出	66.49	66.49	66.49								
208	05	01	行政单位离退休	21.68	21.68	21.68								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.81	44.81	44.81								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
210			卫生健康支出	26.15	26.15	26.15									
210	11		行政事业单位医疗	26.15	26.15	26.15									
210	11	01	行政单位医疗	18.21	18.21	18.21									
210	11	03	公务员医疗补助	7.94	7.94	7.94									
213			农林水支出	138.24										138.24	
213	09		目标价格补贴	138.24										138.24	
213	09	01	棉花目标价格补贴	138.24										138.24	
221			住房保障支出	35.82	35.82	35.82									
221	02		住房改革支出	35.82	35.82	35.82									
221	02	01	住房公积金	35.82	35.82	35.82									
222			粮油物资储备支出	90.09	90.09	90.09									

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 营预算				
222	01		粮油物资事务	90.09	90.09	90.09								
222	01	15	粮食风险基金	90.09	90.09	90.09								
229			其他支出	893.08								875. 00	18.08	
229	99		其他支出	893.08								875. 00	18.08	
229	99	99	其他支出	893.08								875. 00	18.08	
			合 计	1,670.97	568.97	566.52	2.45					875. 00	227. 00	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县发展和改革委员会

单位：万元

科 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			421.10	337.97	83.13
201	04		421.10	337.97	83.13
201	04	01	347.97	337.97	10.00
201	04	99	73.13		73.13
208			66.49	66.49	
208	05		66.49	66.49	
208	05	01	21.68	21.68	
208	05	05	44.81	44.81	
210			26.15	26.15	
210	11		26.15	26.15	
210	11	01	18.21	18.21	
210	11	03	7.94	7.94	
213			138.24		138.24
213	09		138.24		138.24
213	09	01	138.24		138.24
221			35.82	35.82	
221	02		35.82	35.82	
221	02	01	35.82	35.82	
222			90.09		90.09
222	01		90.09		90.09
222	01	15	90.09		90.09

科 目				支出预算		
功能分类 科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	893.08		893.08
229	99		其他支出	893.08		893.08
229	99	99	其他支出	893.08		893.08
			合 计	1,670.97	466.43	1,204.54

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县发展和改革委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	568.97	201 一般公共服务支出	350.42	350.42		
一般公共预算	568.97	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	66.49	66.49		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	26.15	26.15		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	35.82	35.82		
		222 粮油物资储备支出	90.09	90.09		
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	568.97	支 出 总 计	568.97	568.97		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县发展和改革委员会

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			350.42	337.97	12.45
201	04		350.42	337.97	12.45
201	04	01	347.97	337.97	10.00
201	04	99	2.45		2.45
208			66.49	66.49	
208	05		66.49	66.49	
208	05	01	21.68	21.68	
208	05	05	44.81	44.81	
210			26.15	26.15	
210	11		26.15	26.15	
210	11	01	18.21	18.21	
210	11	03	7.94	7.94	
221			35.82	35.82	
221	02		35.82	35.82	
221	02	01	35.82	35.82	
222			90.09		90.09
222	01		90.09		90.09
222	01	15	90.09		90.09
			568.97	466.43	102.54

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县发展和改革委员会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	430.01	430.01	
301	01	基本工资	89.46	89.46	
301	02	津贴补贴	139.76	139.76	
301	03	奖金	64.48	64.48	
301	07	绩效工资	27.82	27.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	44.81	44.81	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.21	18.21	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.94	7.94	
301	12	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
301	13	住房公积金	35.82	35.82	
302		商品和服务支出	10.80		10.80
302	01	办公费	3.50		3.50
302	07	邮电费	1.80		1.80
302	11	差旅费	1.90		1.90
302	31	公务用车运行维护费	3.60		3.60
303		对个人和家庭的补助	25.62	25.62	
303	02	退休费	21.68	21.68	
303	05	生活补助	3.94	3.94	
		合 计	466.43	455.63	10.80

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		12.45		12.45								
201	04		发展与改革事务		12.45		12.45								
201	04	01	行政运行	洛浦县粮食应急保障	10.00		10.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	专项资金-2025年农产品成本调查经费	2.45		2.45								
222			粮油物资储备支出		90.09								90.09		
222	01		粮油物资事务		90.09								90.09		
222	01	15	粮食风险基金	洛浦县2025年县级储备粮油贷款利息、保管费、质检费	53.28								53.28		
222	01	15	粮食风险基金	洛浦县2025年应急成品粮油保管费、质检费等	36.81								36.81		
				合 计	102.54		12.45						90.09		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县发展和改革委员会

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：洛浦县发展和改革委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：洛浦县发展和改革委员会

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：洛浦县发展和改革委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县发展和改革委员会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	6.80	6.80		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.80	6.80		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.80	6.80		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：洛浦县发展和改革委员会

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
专项资金-2024 年农产品成本调查经费	0.15	0.15			0.15				
专项资金-2022 年度棉花目标价格补贴资金	138.24	138.24			138.24				
专项资金-2024 年第五批自治区预算内投资	70.53	70.53			70.53				
专项资金-2022 年自治区“为民办实事”工作专项经费（第一书记经费）	1.08	1.08			1.08				
专项资金-2022 年自治区“为民办实事”工作专项经费（工作队经费）	7.92	7.92			7.92				
专项资金-2023 年自治区“为民办实事”第一书记为民办实事工作经费	0.21	0.21			0.21				
专项资金-2023 年自治区“为民办实事”为民办实事工作经费	4.20	4.20			4.20				
专项资金-2024 年上半年自治区工作专项经费（为民办实事工作经费）	4.06	4.06			4.06				
专项资金-2024 年上半年自治区工作专项经费（第一书记为民办实事工作经费）	0.61	0.61			0.61				
合计	227.00	227.00			227.00				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于洛浦县发展和改革委员会 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县发展和改革委员会 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,670.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出。

二、关于洛浦县发展和改革委员会 2025 年收入预算情况说明

洛浦县发展和改革委员会收入预算 1,670.97 万元，其中：

一般公共预算 566.52 万元，占 33.90%，比上年预算增加 43.05 万元，增长 8.22%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，基本工资、社保、住房公积金等相关人员经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.45 万元，占 0.15%，比上年预算减少 0.50 万元，下降 16.95%，主要原因

是本年农本调查经费预算较上年减少。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 875.00 万元，占 52.36%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年援疆资金发展前期费与上年一致无差异。

财政拨款结转 227.00 万元，占 13.58%，比上年预算减少 208.09 万元，下降 47.83%，主要原因是本年减少棉花价格补贴结转资金。

三、关于洛浦县发展和改革委员会 2025 年支出预算情况说明

洛浦县发展和改革委员会 2025 年支出预算 1,670.97 万元，其中：

基本支出 466.43 万元，占 27.91%，比上年预算增加 39.96 万元，增长 9.37%，主要原因是在职人员增加及人员工资调增，基本工资、社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,204.54 万元，占 72.09%，比上年预算减少 205.50 万元，下降 14.57%，主要原因是本年减少农本调查经费和棉花价格补贴。

四、关于洛浦县发展和改革委员会 2025 年财政拨款收

支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 568.97 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 568.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 350.42 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等相关人员经费及日常公用经费支出。社会保障和就业支出 66.49 万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出、退休人员退休费。卫生健康支出 26.15 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。住房保障支出 35.82 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。粮油物资储备支出 90.09 万元，主要用于县级储备粮的保管费、利息补贴和质检费等项目支出。

五、关于洛浦县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

洛浦县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算拨款合计 568.97 万元，其中：基本支出 466.43 万元，比上年预算增加 39.96 万元，增长 9.37%。主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，基本工资、社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 102.54 万元，比上年预算增加 2.59 万元，增长 2.59%。主要原因是：本年县级储备粮油贷款利息、保管

费、质检费预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）350.42 万元，占 61.59%。
- 2、社会保障和就业支出（类）66.49 万元，占 11.69%。
- 3、卫生健康支出（类）26.15 万元，占 4.60%。
- 4、住房保障支出（类）35.82 万元，占 6.30%。
- 5、粮油物资储备支出（类）90.09 万元，占 15.83%。

（三）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 347.97 万元，比上年预算增加 23.65 万元，增长 7.29%，主要原因是：本年在职人员增加及人员工资调增，基本工资、津贴补贴等相关人员经费增加。

2. 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 2.45 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 16.95%，主要原因是：本年农本调查经费预算较上年减少。

3. 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 21.68 万元，比上年预算减少 1.40 万元，下降 6.07%，主要原因是：本年退休人员减少，退休经费减少。

4. 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 44.81 万元，比上年预算增加 5.27 万元，增长 13.33%，主要原因是：本年在职人员增加及人员工资调增，基本养老保险

险缴费支出增加。

5. 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 18.21 万元，比上年预算增加 18.21 万元,增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，职工基本医疗保险缴费上年在主科目列支，本年单独列支，预算增加。

6. 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 7.94 万元，比上年预算减少 1.94 万元,下降 19.64%，主要原因是：本年在职人员调入调出，调出人员均为公务员，预算减少。

7. 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 35.82 万元，比上年预算增加 6.17 万元,增长 20.81%，主要原因是：在职人员增加及人员工资调增，住房公积金缴费增加，相应预算增加。

8. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）：2025 年预算数为 90.09 万元，比上年预算减少 6.91 万元,下降 7.12%，主要原因是：本年减少粮食安全检查等项目支出。

六、关于洛浦县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出 466.43 万元，其中：

人员经费 455.63 万元，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

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、退休费、生活补助。

公用经费 10.80 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于洛浦县发展和改革委员会 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：洛浦县 2025 年粮食安全检查 and 应急保障设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：洛浦县发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

2、项目名称：专项资金-2025 年农产品成本调查经费

设立的政策依据：依据和地财建〔2024〕91 号关于下达 2025 年农产品成本调查经费预算的通知

预算安排规模：2.45 万元

项目承担单位：洛浦县发展和改革委员会

资金分配情况：差旅费 0.5 万元，劳务费 1.6 万元，办公费 0.2 万元，公务用车运行维护费 0.15 万元，合计 2.45 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日

3、项目名称：洛浦县 2025 年县级储备粮油贷款利息、保管费、质检费

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：53.28 万元

项目承担单位：洛浦县发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

4、项目名称：洛浦县 2025 年应急成品粮油保管费、质检费等

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：36.81 万元

项目承担单位：洛浦县发展和改革委员会

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于洛浦县发展和改革委员会 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县发展和改革委员会 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于洛浦县发展和改革委员会 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

洛浦县发展和改革委员会 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于洛浦县发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

洛浦县发展和改革委员会 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.80 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.00 万元，增长 78.95%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 3.00 万元，增长 78.95%，主要原因是本年增加公务用车运行维修维护费与加油费，预算增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于洛浦县发展和改革委员会 2025 年上年结转结余预算情况说明

洛浦县发展和改革委员会 2025 年上年结转结余 227.00 万元，包括：财政拨款 227.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 专项资金-2024 年农产品成本调查经费 0.15 万元，主要用于：支付采购打印机费用。

2. 专项资金-2022 年度棉花目标价格补贴资金 138.24 万元，主要用于：支付棉花目标价格补贴。

3. 专项资金-2024 年第五批自治区预算内投资 70.53 万

元，主要用于：支付自治区预算内项目前期费。

4. 专项资金-2022 年自治区“为民办实事”工作专项经费（第一书记经费）1.08 万元，主要用于：为民办实事工作专项经费。

5. 专项资金-2022 年自治区“为民办实事”工作专项经费（工作队经费）7.92 万元，主要用于：为民办实事工作专项经费。

6. 专项资金-2023 年自治区“为民办实事”第一书记为民办实事工作经费 0.21 万元，主要用于：第一书记为民办实事工作专项经费。

7. 专项资金-2023 年自治区“为民办实事”为民办实事工作经费 4.20 万元，主要用于：为民办实事专项工作经费。

8. 专项资金-2024 年上半年自治区工作专项经费（为民办实事工作经费）4.06 万元，主要用于：为民办实事工作专项经费。

9. 专项资金-2024 年上半年自治区工作专项经费（第一书记为民办实事工作经费）0.61 万元，主要用于：为民办实事工作专项经费。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

洛浦县发展和改革委员会 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 10.80 万元，比上年预算增加 0.70 万元，增长 6.93%。主要原因是本年办公标准提高，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，洛浦县发展和改革委员会政府采购预算 881.53 万元，其中：政府采购货物预算 2.93 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 878.60 万元。

2025 年，洛浦县发展和改革委员会面向中小企业预留政府采购项目预算金额 4.53 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.53 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，洛浦县发展和改革委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 260.00 平方米，价值 421.02 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 69.51 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 69.51 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 34.42 万元。
4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,670.97 万元；当年预算安排项目共 5 个，

其中：财政拨款项目涉及预算金额 102.54 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 875 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2025 年)					
单位名称（盖章）		洛浦县发展和改革委员会			
单位联系人		张安吉	联系电话：	15292670698	
年度绩效目标		2025 年统一思想、提高站位，明确任务、落实责任，集思广益、群策群力，共同开展和谋划 2025 年和“十五五”时期的对口援疆工作。计划完成 27 项援疆项目建设。定期不定期持续做好重要民生商品价格调查及监测工作，加大对行政事业性各类收费的事中事后监管，动态调整洛浦县政府定价经营服务性和行政事业性收费目录清单；依据上级安排和县情需求做好成本监审、成本调查和农产品成本调查工作，完成价格成本监审报告 2 份。依据县情和收费单位实情，科学适时开展农业水价等政府定价事项的调整工作；价格监测数据准确率达到 100%。积极配合上级持续推进完善本县殡葬服务收费标准工作；认真做好涉案物品价格认定工作。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	1,670.97	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	完成援疆项目建设	≥27 项	2025 年年度工作计划	35
		完成价格成本监审报告	≥2 个	2025 年年度工作计划	35
	质量指标	价格监测数据准确率	=100%	2025 年年度工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		洛浦县发展和改革委员会						
项目名称		2025 年农产品成本调查经费项目		项目负责人			戴孟龙	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.45	其中：财政拨款	2.45	其他资金：	0	
项目总体目标		和地财建〔2024〕91 号文件下达资金 2.45 万元。 本项目安排预算资金 2.45 万元，计划开展农本实地调查次数不少于 5 次，市场价格监测品种数不少于 25 类，开展监测实地调查次数不少于 5 次。通过实施本项目，为制定农产品价格、财政补贴、保险及农业支持政策提供参考数据，为建立农资综合补贴动态调整机制提供监测数据，为农业补贴的调整提供公共科学依据。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展农本实地调查次数	≥5 次	计划标准	=5 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		市场价格监测品种数	≥25 类	计划标准	=25 类	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展监测实地调查次数	≥5 次	计划标准	=5 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	价格监测数据上报合格率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		价格监测预警覆盖比率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	=100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		按照要求上报成本数据及分析及	=100%	计划标准	=100%	5	直接赋分	工作资料

		时率						
成本指标	经济成本指标	开展农产品调查工作成本	≤2.1万元	计划标准	=2.1万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		收集、汇总监测数据成本	≤0.35万元	计划标准	=0.35万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为制定农业政策提供决策依据	有效提供	计划标准	有效提供	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障调查工作顺利开展	持续保障	计划标准	持续保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	农本调查人员满意度	≥95%	行业标准	=100%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

项目名称		2025 年洛浦县援疆项目前期费及评估费项目		
预算单位		洛浦县发展和改革委员会	项目负责人	阿卜杜瓦日斯
项目概况	中长期规划(名称、文号, 仅指常年项目)	/		
	资金管理办法(名称、文号)	《北京市支援合作资金管理办法》(京财农〔2023〕36 号)		
	绩效分配方式	因素法 <input type="checkbox"/> 项目法 <input checked="" type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合 <input type="checkbox"/>		
	立项依据	《关于 2025 年洛浦县援疆项目前期费及评估费项目实施方案的批复》(洛发改项目〔2025〕47 号)		
	适用范围	2025 年洛浦县援疆项目前期费及评估费、规划编制、第三方项目督导、历年项目复审、援疆“十五五”前期调研		
	申报(补助)条件	关于印发《北京市援疆和田支援合作项目管理暂行办法》的通知(京援和指发〔2023〕1 号)		
	项目起止年限	2025 年 3 月—2025 年 12 月		
项目资金(万元)	中期资金总额:	875.00	年度资金总额:	875
	其中:北京援疆资金	875.00	其中:北京援疆资金	875
	地方财政资金	0.00	地方财政资金	0
	其他	0.00	其他	0
	中期目标		年度目标	
总体目标	根据《关于 2025 年洛浦县援疆项目前期费及评估费项目实施方案的批复》(洛发改项目〔2025〕47 号), 用于规划编制; 援疆项目及“十五五”规划编制前期谋划调研、其他重点项目可行性研究报告、初步设计、技术设计等各阶段的勘测费、项目咨询评估、绩效评估、专家评审、技术图纸资料费等项目各环节的前期费用, 以及经批准的与前期工作相关的其他管理费用。		根据《关于 2025 年洛浦县援疆项目前期费及评估费项目实施方案的批复》(洛发改项目〔2025〕47 号), 用于洛浦县行业部门“十五五”专项规划编制; 援疆项目及“十五五”规划编制前期谋划调研; 委托第三机构对 2025 年援疆项目进行督导管理; 委托第三方专业机构对“十四五”援疆项目档案资料进行复审工作; 以及援疆项目项目可行性研究报告、初步设计、技术设计等各阶段的勘测费、项目咨询评估、绩效评估、专家评审、技术图纸资料费等项目各环节的前期费用, 以及经批准的与前期工作相关的其他管理费用。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及前期费及评估费督导管理援疆项目数量	≥27个	数量指标	涉及前期费及评估费援疆项目数量	≥27个	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
			行业部门“十五五”专项规划编制	≥15个		行业部门“十五五”专项规划编制	≥15个	行业标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
			“十四五”期间援疆项目档案资料复审	≥90个		“十四五”期间援疆项目档案资料复审	≥90个	行业标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
			援疆“十五五”前期谋划调研	≥2次		援疆“十五五”前期谋划调研	≥2次	预算支出标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	援疆项目督导	=100%	质量指标	援疆项目督导覆盖率	=100%	计划标		5	按照完	工作资

			覆盖 率					准			成 比 例 赋 分	料
			各类 规划、 报告、 设计 质量 合格 率	=100 %		各类规 划、报 告、设 计质量 合格率	=10 0%	计 划 标 准		5	按照 完成 比例 赋分	工 作 资 料
			“十 四五” 期间 援疆 项目 档案 资料 复审 工作 合格 率	=100 %		“十四 五”期 间援疆 项目档 案资料 复审工 作合格 率	=10 0%	计 划 标 准		5	按照 完成 比例 赋分	工 作 资 料
			援疆 “十五 五”前 期调 研执 行率	=100 %		援疆 “十五 五”前 期调研 执行率	=10 0%	计 划 标 准		5	按照 完成 比例 赋分	工 作 资 料
		时效指标	项目 开始 时间	2025 年 3 月	时效 指标	项目开 始时间	202 5 年 3 月	计 划 标 准		5	按照 完成 比例 赋分	工 作 资 料
			项目 完成 时间	2025 年12 月		项目完 成时间	202 5 年 12	计 划 标 准		5	按照 完成	工 作 资 料

							月				比例赋分	
			项目完成及时率	=100%		项目完成及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
			资金支付及时率	=100%		资金支付及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤ 875 万元	经济成本指标	项目总成本	≤ 875 万元	计划标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
		社会成本指标			社会成本指标							
		生态成本指标			生态成本指标							
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标							
		社会效益指标	提高北京市援疆资金使用效益	有效提高	社会效益指标	提高北京市援疆资金使用效益	有效提高	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料

		生态效益 指标			生态 效益 指标							
	满意度 指标	满意度指 标	评审 单位 及项 目人 员满 意度	\geq 95%	满意 度指 标	评审单 位及项 目人员 满意度	\geq 95%	计 划 标 准		10	满 意 度 赋 分	工 作 资 料

（五）其他需说明的事项

本单位 2025 年当年预算安排 SM 项目 3 个，涉及预算金额 100.09 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

洛浦县发展和改革委员会

2025 年 02 月 10 日