

柳林县发展和改革局[部门]

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	17
十、部门决算公开相关信息统计表	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	22
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、经济调控职能。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析全县经济形势，总量平衡、经济安全、总体产业安全等重要问题并提出调控政策建议。加强对经济运行和社会发展情况的跟踪监测和分析。
- 2、项目储备谋划职能。负责全县项目的谋划、储备工作，挖掘产业、基建等领域项目资源，建立项目库并动态管理，负责分析全社会固定资产投资状况，调控固定资产投资规模和结构，为项目落地和经济发展提供项目支撑。
- 3、粮食物资储备职能。提出县级储备粮规模、收储销售计划及动用建议；拟定粮食流通监督检查制度并组织实施；负责重要商品总量平衡和宏观调控，组织国家战略物资在本县的收储、动用、轮换和管理。
- 4、价格管理职能。组织对主要农产品、重要商品和服务价格的成本调查及定价成本监审工作。
- 5、国防动员职能。拟订国防动员、人民防空建设中长期规划和年度计划。组织起草有关国防动员、人民防空和军事设施保护的规范性文件；参与制定战略物资储备、经济动员、国防交通建设等计划。组织协调国防动员潜力调查工作。
- 6、民营经济职能。承担全县民营经济发展的规划、指导、协调、服务工作；贯彻促进民营经济发展的法规规章；建立完善民营经济发展工作机制，评估督导政策落实情况并提出改革建议。
- 7、数字经济职能。承担数据基础设施建设，拟定数据要素产权、流通等规章标准；组织拟订数字经济相关规划；研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设；拟定数据基础制度、要素市场、标准规范、基础设施建设中的数据安全政策。

二、机构设置情况

柳林县发展和改革局部门由柳林县发展和改革局、柳林县发展改革综合服务中心2个二级预算单位组成。

柳林县发展和改革局是正科级行政单位、各项经费财政全额拨款行政单位，财务独立核算，财政负担人员32人，其中：行政9人、事业23人、人社局备案合同工6人、经县领导批示（人社局、财政局备案）的政府购买服务员 0 人。设9个内设股室，分

别是综合办公室、国民经济综合股、固定资产投资股、产业经济发展股、价格管理和成本调查股、粮食调控监管和物资储备股、资源环境保护股、农村经济和社会发展股、机关财务。

柳林县发展改革综合服务中心（柳林县粮食和物资储备中心）为县发展和改革局所属事业单位，公益一类，副科级建制，财务独立预算，财政负担人员9人，其中：参公人员7人、事业2人。设3个内设股室，分别是综合办公室、粮食和物资储备技术服务股、价格认证服务股。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 柳林县发展和改革局[部门]

2025年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1619.45	一、一般公共服务支出	32	879.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	55.25
	9		九、卫生健康支出	40	27.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	28.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	220.45
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	407.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1619.45	本年支出合计	58	1619.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1619.45	总计	62	1619.45

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02

表

部门名称：柳林县发展和改革局[部门]

2025年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1619.45	1619.45					
201	一般公共服务支出	879.91	879.91					
20104	发展与改革事务	878.39	878.39					
2010401	行政运行	155.77	155.77					
2010403	机关服务	111.48	111.48					
2010450	事业运行	180.40	180.40					
2010499	其他发展与改革事务支出	430.74	430.74					
20105	统计信息事务	1.53	1.53					
2010507	专项普查活动	1.53	1.53					
208	社会保障和就业支出	55.25	55.25					
20805	行政事业单位养老支出	55.25	55.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.25	55.25					
210	卫生健康支出	27.35	27.35					
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35					
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04					
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32					
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99					
213	农林水支出	28.80	28.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.80	28.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.80	28.80					
216	商业服务业等支出	220.45	220.45					
21602	商业流通事务	20.45	20.45					
2160299	其他商业流通事务支出	20.45	20.45					
21699	其他商业服务业等支出	200.00	200.00					
2169999	其他商业服务业等支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	407.70	407.70					
22101	保障性安居工程支出	362.00	362.00					
2210102	沉陷区治理	362.00	362.00					

22102	住房改革支出	45.70	45.70					
2210201	住房公积金	45.70	45.70					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 柳林县发展和改革局[部门]

2025年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1619.45	566.28	1053.17			
201	一般公共服务支出	879.91	437.99	441.92			
20104	发展与改革事务	878.39	437.99	440.40			
2010401	行政运行	155.77	155.77				
2010403	机关服务	111.48	101.81	9.66			
2010450	事业运行	180.40	180.40				
2010499	其他发展与改革事 务支出	430.74		430.74			
20105	统计信息事务	1.53		1.53			
2010507	专项普查活动	1.53		1.53			
208	社会保障和就业支 出	55.25	55.25				
20805	行政事业单位养老 支出	55.25	55.25				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	55.25	55.25				
210	卫生健康支出	27.35	27.35				
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35				
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04				
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32				
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99				
213	农林水支出	28.80		28.80			
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	28.80		28.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	28.80		28.80			
216	商业服务业等支出	220.45		220.45			
21602	商业流通事务	20.45		20.45			
2160299	其他商业流通事务 支出	20.45		20.45			
21699	其他商业服务业等 支出	200.00		200.00			
2169999	其他商业服务业等 支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	407.70	45.70	362.00			
22101	保障性安居工程支 出	362.00		362.00			
2210102	沉陷区治理	362.00		362.00			

22102	住房改革支出	45.70	45.70				
2210201	住房公积金	45.70	45.70				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县发展和改革局[部门] 2025年度

金额单位：万
元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1619.45	一、一般公共服务支出	33	879.91	879.91		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.25	55.25		
	9		九、卫生健康支出	41	27.35	27.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	28.80	28.80		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	220.45	220.45		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	407.70	407.70		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1619.45	本年支出合计	59	1619.45	1619.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1619.45	总计	64	1619.45	1619.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县发展和改革局[部门] 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1619.45	566.28	1053.17
201	一般公共服务支出	879.91	437.99	441.92
20104	发展与改革事务	878.39	437.99	440.40
2010401	行政运行	155.77	155.77	
2010403	机关服务	111.48	101.81	9.66
2010450	事业运行	180.40	180.40	
2010499	其他发展与改革事务支出	430.74		430.74
20105	统计信息事务	1.53		1.53
2010507	专项普查活动	1.53		1.53
208	社会保障和就业支出	55.25	55.25	
20805	行政事业单位养老支出	55.25	55.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.25	55.25	
210	卫生健康支出	27.35	27.35	
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35	
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	
2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	
2101103	公务员医疗补助	4.99	4.99	
213	农林水支出	28.80		28.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.80		28.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.80		28.80
216	商业服务业等支出	220.45		220.45
21602	商业流通事务	20.45		20.45
2160299	其他商业流通事务支出	20.45		20.45
21699	其他商业服务业等支出	200.00		200.00
2169999	其他商业服务业等支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	407.70	45.70	362.00
22101	保障性安居工程支出	362.00		362.00
2210102	沉陷区治理	362.00		362.00
22102	住房改革支出	45.70	45.70	

2210201	住房公积金	45.70	45.70	
---------	-------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县发展和改革局[部门]

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	523.92	302	商品和服务支出	42.36	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	216.71	30201	办公费	4.17	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	80.41	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	21.69	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.10	30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	61.02	30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.25	30207	邮电费	2.15	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.29	30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	22.29	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费	4.99	30211	差旅费	2.49	30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.88	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	45.70	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	9.70	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.20	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.47	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.43	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	9.68	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.26	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.11	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.95	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		523.92	公用经费合计								42.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县发展和改革局[部门]2025年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县发展和改革局[部门]2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县发展和改革局[部门]

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.26		3.26		3.26		3.26		3.26		3.26	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县发展和改革局[部门]2025年度金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	52.08
货物	2	1.87
工程	3	
服务	4	50.21
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	27.49
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	2

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,619.45万元，支出总计1,619.45万元。与上年相比，收入总计减少412.87万元，下降20.32%，支出总计减少412.87万元，下降20.32%。主要原因是减少了柳林县公共信用共享平台信用门户网站建设项目资金134.7万元、全县产业发展规划编制费用150万元及人防机动指挥通讯系统及警报系统相关费用176.02万元等项目资金。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,619.45万元，其中：

财政拨款收入1,619.45万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,619.45万元，其中：

基本支出566.28万元，占比34.97%；

项目支出1,053.17万元，占比65.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,619.45万元，支出总计1,619.45万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少412.87万元，下降20.32%；财政拨款支出总计减少412.87万元，下降20.32%。主要原因是减少了柳林县公共信用共享平台信用门户网站建设项目资金134.7万元、全县产业发展规划编制费用150万元及人防机动指挥通讯系统及警报系统相关费用176.02万元等项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,619.45万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少412.87万元，下降20.32%。主要原因是减少了柳林县公共信用共享平台信用门户网站建设项目资金134.7万元、全县产业发展规划编制费用150万元及人防机动指挥通讯系统及警报系统相关费用176.02万元等项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,619.45万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)879.91万元，占比54.33%；

社会保障和就业支出(类)55.25万元，占比3.41%；

卫生健康支出(类)27.35万元，占比1.69%；

农林水支出(类)28.80万元，占比1.78%；

商业服务业等支出(类)220.45万元，占比13.61%；

住房保障支出(类)407.70万元，占比25.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,072.16万元，支出决算1,619.45万元，完成年初预算的151.05%。其中：

一般公共服务支出年初预算913.40万元，支出决算879.91万元，完成年初预算的96.33%，用于本部门人员工资、公用经费、柳粮农贸市场及粮食收储中心人员生活费、社保及费用。较上年决算减少309.77万元，下降26.04%，主要原因是减少了柳林县公共信用共享平台信用门户网站建设项目资金134.7万元、全县产业发展规划编制费用150万元及人防机动指挥通讯系统及警报系统相关费用176.02万元等项目资金。

社会保障和就业支出年初预算50.62万元，支出决算55.25万元，完成年初预算的109.15%，用于本年度单位补贴人员养老保险。较上年决算增加9.45万元，增长20.63%，主要原因是人员增加、工资标准增加导致单位补贴人员养老保险增加。

卫生健康支出年初预算25.54万元，支出决算27.35万元，完成年初预算的107.09%，用于本年度单位补贴人员基本医疗保险及公务员医疗保险经费。较上年决算增加4.77万元，增长21.12%，主要原因是人员增加、工资标准增加导致单位补贴人员基本医疗保险及公务员医疗保险增加。

农林水支出年初预算0万元，支出决算28.80万元，用于以工代赈项目资金。较上年决算增加28.80万元，主要原因是本年度支出增加以工代赈资金。

商业服务业等支出年初预算0万元，支出决算220.45万元，用于农村寄递物流服务质量全覆盖上级补助资金及新入统服务业企业奖励资金。较上年决算减少381.45万元，下降63.37%，主要原因是本年度柳粮农贸市场及柳林县粮食收储中心人员生活费、社保及费用记入一般公共服务支出科目。

住房保障支出年初预算82.59万元，支出决算407.70万元，完成年初预算的493.64%，用于本年度单位补贴人员住房公积金及采煤沉陷区搬迁安置集中新建小区基础设施和公共服务项目。较上年决算增加235.35万元，增长136.55%，主要原因是采煤沉陷区治理项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出566.28万元，其中：

人员经费523.92万元，主要包括基本工资216.71万元，津贴补贴80.41万元，奖金21.69万元，绩效工资61.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费55.25万元，职业年金缴费5.29万元，职工基本医疗保险缴费22.29万元，公务员医疗补助缴费4.99万元，其他社会保险缴费0.88万元，住房公积金45.7万元，其他工资福利支出9.7万元；

公用经费42.36万元，主要包括办公费4.17万元，印刷费1.34万元，水费0.1万元，邮电费2.15万元，差旅费2.49万元，培训费0.2万元，劳务费0.47万元，委托业务费1.43万元，福利费9.68万元，公务用车运行维护费3.26万元，其他交通费13.11万元，其他商品和服务支出3.95万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.26万元，支出决算3.26万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.64万元，增长24.43%，主要原因是：单位公车外出增加导致公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出3.26万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.64万元，增长24.43%，主要原因是：单位公车外出增加导致公务用车运行维护费增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.26万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆，主要用于：公务活动、文件领取所需车辆的维修费、燃油费、车辆保险及过路过桥费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出27.49万元，比2024年增加6.45万元，增长30.66%，主要原因人员编制数增加，导致机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额52.08万元，其中：政府采购货物支出1.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.21万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。其中：其他用车2辆，其他用车主要是用于领导干部公务出行及传递和运输文件。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，资金480.39万元，其中一般公共预算项目支出480.39万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“新入统企业奖励资金”“采煤沉陷区搬迁安置集中新建小区基础设施和公共服务”等“15”个项目开展了部门评价，涉及资金1053.17万元，其中一般公共预算支出1053.17万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，项目资金安排及工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，预算执行率较高。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 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经费支出。
 - 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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 我部门无自行增加的预算支出科目。

第五部分 附件

2025 年柳林县发展和改革局 部门整体支出绩效自评报告

一、预算绩效管理工作总体情况

为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的相关政策要求，进一步提升财政资金使用效益和管理水平，我单位扎实推进预算绩效管理工作。随着预算绩效管理工作的深入开展，单位全体工作人员对绩效管理的认识不断提高，“花钱必问效、无效必问责”的理念深入人心。各股室在项目实施过程中，更加注重项目绩效目标的实现，主动加强项目管理和资金使用的监控，形成了全过程、全方位的绩效管理氛围。

二、单位基本情况

柳林县发展和改革局主要职责如下：

1、经济调控职能。拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析全县经济形势；拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；组织拟订综合性产业政策，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重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，组织国家战略物资在本县的收储、动用、轮换和管理；负责县级重要物资和应急储备物资的管理；

2、粮食职能。研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通、物流体系建设的中长期规划；研究提出县级储备粮的规模、收购、销售计划和动用的建议。拟定全县粮食流通监督检查制度、办法

并组织设施；负责全县粮食流通设施的规划、布局、建设和管理；负责县级储备粮管理，县储粮代储资格认定；制定县级储备粮库存和轮换管理制度；对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理。

3、物价职能。组织对主要农产品、重要商品和服务价格的成本调查及定价成本监审工作。组织落实国防动员需求，协调军地重大事项的对接。

4、国防动员职能。拟订国防动员、人民防空建设中长期规划和年度计划。组织起草有关国防动员、人民防空和军事设施保护的规范性文件；参与制定战略物资储备、经济动员、国防交通建设等计划。组织协调国防动员潜力调查工作。

5、民营经济职能。承担全县民营经济发展的规划、指导、协调、服务工作。贯彻执行促进民营经济发展的地方性法规、地方政府规章。建立完善全县民营经济和民营企业发展工作机制，会同有关方面对促进民营经济发展政策措施的落实情况进行评估督导，提出相关评价意见和建议。

6、数字经济职能。承担数据基础制度建设，拟订数据要素产权、流通、分配、治理等规章草案、管理制度、指标标准规范。组织拟订数字柳林、数字经济、数字社会规划。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。拟订数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数据基础设施建设中的相关数据安全政策并组织实施。

机构设置情况

（一）机构设置

柳林县发展和改革局是县政府组成部门，2019 年机构改革，加挂粮食局牌子，2023 年国防动员体制改革，加挂县国防动员办公室、县人民防空办公室牌子，2024 年机构改革加挂县数据局、县民营经济发展局牌子。负责全县粮食储备、市场监管及民营经济发展政策制定，推动数字经济发展和数据要素市场建设，保障数据安全。

下设股室 9 个：1、综合办公室（加挂经济与国防协调发展股牌子）、2、国民经济综合股、3、产业经济发展股、4、农村经济和社会发展股、5、固定资产投资股（加挂民营经济发展股牌子）、6、资源环境保护股（加挂数据股牌子）、7、粮食调控监管和物资储备股、8、价格管理和成本调查股、9、机关财务。

（二）人员构成

柳林县发展和改革局行政编制 10 名，设局长 1 名，副局长 2 名。2025 年财政负担人员 38 人，其中：行政 9 人、事业 23 人、人社局备案合同工 6 人。

柳林县发展改革综合服务中心 2025 年财政负担人员 9 人，其中：行政 7 人、事业 2 人。

三、整体支出及绩效目标实施情况

2025 年度整体支出 1619.45 万元，主要有人员经费、公用经费及项目资金。保障单位正常运转，单位人员正常生活保障，各项目正常运转，确保项目按期保质保量完工。使当地居民的居住环境发生质

的变化；使农民享有设施齐全、生活便利、环境优美和保障有力的宜居新区；使生活环境明显改善，生活水平不断提高。

四、预算管理及执行情况

收入情况

2025 年一般公共预算收入 1619.45 万元，其中：财政拨款收入 1619.45 万元，占比 100%。

支出情况

2025 年一般公共预算支出 1619.45 万元，完成全年预算数的 100%，已按照预算经费执行完成。

五、整体支出绩效目标实现情况

我单位整体支出绩效目标实现情况整体良好，重点项目推进、产业扶持等产出指标完成率达标，在拉动固定资产投资、促进就业、降低能耗等效益指标上成效显著，服务对象满意度较高；但存在部分项目支出进度滞后、个别绩效指标不够精准、预算执行有偏差等问题，已针对性制定改进措施以提升资金使用效率与目标匹配度。

六、自评情况

我单位对整体支出及绩效目标实施情况的自评得分为 96 分，预算执行总体规范，重点任务与绩效目标基本匹配，在项目推进、效益提升等方面取得一定成效，但也发现部分项目进度滞后、指标设置不精准、预算执行有偏差等问题，已明确改进方向，旨在通过强化管理提升资金使用效能与目标达成度。

七、主要经验和存在不足

主要经验：构建了预算与绩效联动的基础框架，通过动态管理保障重点任务推进，依托多元评价提升资金使用与职能目标的契合度，形成了基本有效的管理闭环。

存在不足：预算编制的前瞻性和精准度有待加强，绩效指标的量化与刚性约束不足，部分环节执行规范性和效率仍需提升，整体管理效能有较大优化空间。

八、下一步工作打算和改进措施

一是加强预算编制前期调研，结合实际需求精准测算，提升前瞻性和精准度；

二是细化绩效指标，增强量化与刚性约束，提高评价科学性；三是强化执行规范，严控流程、提升效率，通过制度完善和责任落实，全面优化管理效能。

九、建议意见

一是推动预算编制与战略规划深度衔接，增强前瞻性；

二是引入第三方参与绩效评价，提升指标刚性与评价客观性；

三是通过数字化手段强化全流程监控，实时预警执行偏差，推动管理效能升级。

