**天津市西青区发展和改革委员会
2025年度部门预算公开**

**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表的说明

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**

1.贯彻落实国家、本市关于国民经济和社会发展、经济体制改革、数据管理和信息化建设、价格管理和粮食管理等方面的法律、法规、规章和政策，起草全区相关规范性文件草案并组织实施。

2.拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；组织、指导编制和衔接平衡各行业规划、专项规划、区域规划；统筹协调经济社会发展，研究分析国内外、全市经济形势，提出全区经济社会发展和优化重大经济结构的目标、政策。

3.负责监测全区国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行，协调解决经济运行中的重要问题；研究拟订人口发展战略规划。

4.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。组织拟订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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。
 5.拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施，组织推动和协调重大项目的筹划、储备相关工作。会同有关部门研究提出本区重点建设项目投资计划并组织推动实施；会同有关部门研究拟定政府重大项目融资方案。

6.组织推进全区社会信用体系建设。

7.负责对重要商品和服务价格的变动进行监测，做好市场价格的预警、预测和综合分析；负责对全区行政事业性和经营服务性收费的管理；制定和调整区管商品和服务价格；组织重要农产品、重要商品和服务项目的成本调查和监审工作，开展价格鉴定和认定工作。

8.会同有关部门组织推动全区城镇化领域建设，协调有关重大问题。

9.统筹全区关键指标与重点工作的职责分工，全区各街镇、开发区绩效考核相关工作。

10.负责全区“双碳”工作统筹谋划和安排部署；负责全区能源管理工作；综合管理全区节能工作；综合协调全区清洁生产工作；组织推动循环经济发展；负责油气长输管道保护。
 11.负责全区粮食管理工作。

12.拟定中小企业、非国有经济发展战略和中长期发展规划，承担加强中小企业、非国有经济体系建设有关职责。

13.负责统筹全区数字经济、数字政府建设。协调推动数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化；统筹推进全区信息化建设工作，指导全区数字基础设施建设；协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

 14.负责统筹数据资源整合共享，推动数据要素市场化建设。组织推动公共数据资源开发利用，促进信息资源跨行业跨部门互联互通；协调推进全区数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设。

15.牵头负责全区东西部协作和对口支援合作工作。

16.完成区委、区政府交办的其他事项。

**二、机构设置情况**

天津市西青区发展和改革委员会部门内设8个职能科室；下辖3个预算单位。

纳入天津市西青区发展和改革委员会部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市西青区发展和改革委员会

2.天津市西青区公共信用中心（天津市西青区价格认证中心）

3.天津市西青区数据发展中心

**第二部分 2025年度部门预算情况说明**

**一、关于收支总体情况表的说明**

按照综合预算的原则，天津市西青区发展和改革委员会部门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5,512.95万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余1,001.67万元；支出包括：农林水支出800.00万元、节能环保支出457.55万元、教育支出0.84万元、科学技术支出28.28万元、社会保障和就业支出170.38万元、城乡社区支出971.00万元、粮油物资储备支出1,199.00万元、一般公共服务支出2,818.66万元、卫生健康支出68.91万元。天津市西青区发展和改革委员会部门2025年收支总预算6,514.62万元。

**二、关于收入总体情况表的说明**

天津市西青区发展和改革委员会部门2025年部门预算收入6,514.62万元，与上年预算相比减少95.29万元，主要原因是从严从紧安排预算，项目预算收入较上年减少。其中：上年结转结余1,001.67万元，占15.38%；一般公共预算5,512.95万元，占84.62%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、关于支出总体情况表的说明**

天津市西青区发展和改革委员会部门2025年支出预算6,514.62万元，与上年预算相比减少95.29万元，主要原因是从严从紧安排预算，项目预算支出较上年减少。其中：基本支出2,150.00万元，占33.00%；项目支出4,364.62万元，占67.00%；事业单位经营支出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%。

**四、关于财政拨款收支总体情况表的说明**

天津市西青区发展和改革委员会部门2025年财政拨款收入预算6,514.62万元，与上年预算相比减少95.29万元，主要原因是从严从紧安排预算，项目预算收入较上年减少。收入包括：一般公共预算拨款收入5,512.95万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年财政结转结余1,001.67万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、2025年财政拨款支出预算6,514.62万元，与上年预算相比减少95.29万元，主要原因是从严从紧安排预算，项目预算支出较上年减少。支出包括：一般公共服务支出2,818.66万元 ；教育支出0.84万元 ；科学技术支出28.28万元 ；社会保障和就业支出170.38万元 ；卫生健康支出68.91万元 ；节能环保支出457.55万元 ；城乡社区支出971.00万元 ；农林水支出800.00万元 ；粮油物资储备支出1,199.00万元。

**五、关于一般公共预算支出情况表的说明**

**（一）总体情况**

天津市西青区发展和改革委员会部门2025年一般公共预算支出6,514.62万元(上年6,609.91万元），与上年预算相比减少95.29万元，主要原因是从严从紧安排预算，项目预算支出较上年减少。

**（二）具体情况**

1、“一般公共服务支出（类）”2,818.66万元，与上年预算相比增加1,703.20万元，主要原因是机构改革后调入的数据发展中心涉及的相关预算列支该科目。其中：“发展与改革事务（款）”1,129.96万元，包括：“行政运行（发展与改革事务）（项）”703.83万元，主要用于机关的基本支出；“一般行政管理事务（发展与改革事务）（项）”225.79万元，主要用于机关未单独设置项级科目的其他项目支出；“事业运行（发展与改革事务）（项）”200.34万元，主要用于公共信用中心的基本支出。

“数据事务（款）”1,688.70万元，包括：“一般行政管理事务（项）”20.00万元，主要用于2025年西青区政务信息化项目管理咨询服务项目；“事业运行（项）”1,668.70万元，主要用于数据发展中心的相关支出。

2、“教育支出（类）”0.84万元，与上年预算相比增加0.21万元，主要原因是预算人数增加。其中：“进修及培训（款）”0.84万元，包括：“培训支出（项）”0.84万元，主要用于人员培训方面的支出。

3、“科学技术支出（类）”28.28万元，与上年预算相比减少13.44万元，主要原因是列支“科学技术支出”的项目支出预算较上年减少。其中：“技术研究与开发（款）”28.28万元，包括：“其他技术研究与开发支出（项）”28.28万元，主要用于2024年第一批制造业高质量发展专项资金（市级资金）项目。

4、“社会保障和就业支出（类）”170.38万元，与上年预算相比增加29.24万元，主要原因是整体社保基数较去年增加。其中：“行政事业单位养老支出（款）”170.38万元，包括：“行政单位离退休（项）”26.56万元，主要用于单位开支的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）”95.88万元，主要用于单位人员的基本养老保险费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”47.94万元，主要用于单位人员的职业年金缴费支出。

5、“卫生健康支出（类）”68.91万元，与上年预算相比增加10.60万元，主要原因是整体社保基数较去年增加。其中：“行政事业单位医疗（款）”68.91万元，包括：“行政单位医疗（项）”33.90万元，主要用于行政人员的基本医疗保险缴费支出；“事业单位医疗（项）”26.02万元，主要用于事业人员的基本医疗保险缴费支出；“公务员医疗补助（项）”6.78万元，主要用于单位人员的医疗补助缴费支出；“其他行政事业单位医疗支出（项）”2.21万元，主要用于补充医疗缴费支出。

6、“节能环保支出（类）”457.55万元，与上年预算相比增加457.55万元，主要原因是采暖期居民冬季清洁取暖运行补贴相关预算项目功能科目调整,根据市级文件要求统一列支此功能科目。其中：“污染防治（款）”457.55万元，包括：“其他污染防治支出（项）”457.55万元，主要用于2024－2025采暖期居民冬季清洁取暖区级运行补贴资金（农垦宏达集团）项目和2024-2025采暖期清洁取暖市级运行补贴项目。。

7、“城乡社区支出（类）”971.00万元，与上年预算相比增加971.00万元，主要原因是采暖期居民冬季清洁取暖运行补贴相关预算项目功能科目调整,根据市级文件要求调出该科目，统一列支“节能环保支出”功能科目，同时2024年生物质发电地方配套资金（市级资金）项目列支该科目。其中：“城乡社区公共设施（款）”971.00万元，包括：“其他城乡社区公共设施支出（项）”971.00万元，主要用于2024年生物质发电地方配套资金（市级资金）项目。

8、“农林水支出（类）”800.00万元，与上年预算相比增加800.00万元，主要原因是机构改革，东西部协作和支援合作工作调入我委，项目预算列支该科目。其中：“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）”800.00万元，包括：“生产发展（项）”800.00万元，主要用于东西部协作和支援合作工作经费项目。

9、“粮油物资储备支出（类）”1,199.00万元，与上年预算相比增加190.00万元，主要原因是较上年增加了西青国家粮食储备库改扩建工程尾款项目预算。其中：“粮油物资事务（款）”903.00万元，包括：“粮食风险基金（项）”903.00万元，主要用于粮食风险基金项目（区级）支出。

“粮油储备（款）”296.00万元，包括：“储备粮油补贴（项）”106.00万元，主要用于2025年对西青区粮食风险基金补助资金项目；“储备粮（油）库建设（项）”190.00万元，主要用于西青国家粮食储备库改扩建工程尾款项目。

**六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明**

天津市西青区发展和改革委员会部门2025年一般公共预算基本支出 2,150.00万元，与上年预算相比增加936.71万元，主要原因是预算人数增加、社保公积金基数调整以及较往年相比新增场地租赁服务费预算。其中：人员经费 1,263.50万元，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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费886.50万元，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、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

**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0.10万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是从严从紧安排预算，坚持党政机关习惯过紧日子。

具体情况：

一、2025年因公出国（境）费预算0万元，与2024年预算相比增加0.00万元，主要原因是坚持党政机关习惯过紧日子，本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费预算。

二、2025年公务用车购置及运行费预算0万元，

其中公务用车运行费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是已改革，无公务用车；公务用车购置费0万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是已改革，无公务用车。

三、2025年公务接待费预算0.10万元，与2024年预算相比增加0万元，主要原因是从严从紧安排预算，坚持党政机关习惯过紧日子。

**八、关于政府性基金预算支出情况表的说明**

2025年天津市西青区发展和改革委员会部门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年天津市西青区发展和改革委员会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

**十、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费。**

本部门2025年天津市西青区发展和改革委员会1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算148.98万元，包括办公费11.48万元、水费1.80万元、电费17.52万元、邮电费1.80万元、取暖费9.88万元、物业管理费35.75万元、差旅费1.68万元、维修(护)费1.80万元、培训费0.30万元、公务接待费0.10万元、委托业务费2.40万元、工会经费8.48万元、福利费8.40万元、其他交通费用23.86万元、其他商品和服务支出20.90万元、办公设备购置2.85万元 。

**（二）政府采购情况**本部门2025年安排政府采购预算1319.58万元，其中：政府采购货物支出5.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1313.89万元。主要项目是：办公费项目1.68万元；办公设备购置项目4.01万元；物业费项目94.89万元；场地租赁服务675万元；2025年西青区三级等保测评服务168万元；电子政务运维服务76万元；往年电子政务运维服务300万元。

**（三）国有资产占用情况**

截至2024年12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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价（账面原值）100万以上的设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明。**

天津市西青区发展和改革委员会部门2025年实行绩效目标管理的项目25个，涉及预算金额4364.62万元。

**第三部分 名词解释**

**一、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。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**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、关于空表说明**

**十一、关于空表的说明**

本部门2025年政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表