

2025年市级部门预算公开表

贵阳市发展和改革委员会（本级） 编制
2025 年 2 月 13 日

目 录

- 1、 2025年部门收支预算总表
- 2、 2025年部门收入预算总表
- 3、 2025年部门支出预算总表
- 4、 2025年财政拨款收支预算总表
- 5、 2025年一般公共预算支出预算表
- 6、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2025年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2025年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2025年政府采购预算表
- 12、 2025年市对下转移支付预算表
- 13、 2025年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目二）
- 16、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目三）
- 17、 2025年项目支出绩效目标批复表（项目四）

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	13,584.04	一、本年支出	13,642.70
（一）财政拨款收入	13,584.04	（一）一般公共服务支出	12,079.70
1、一般公共预算财政拨款收入	13,584.04	（二）外交支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	0.00	（六）科学技术支出	100.00
1、事业收入	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2、事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	768.84
3、上级补助收入	0.00	（九）卫生健康支出	126.53
4、附属单位上缴收入	0.00	（十）节能环保支出	0.00
5、其他收入	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	410.00
		（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	157.62
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十二）预备费	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）转移性支出	0.00
		（二十五）债务还本支出	0.00
		（二十六）债务付息支出	0.00
		（二十七）债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	58.66	二、年终结转结余	0.00
收入总计	13,642.70	支出总计	13,642.70

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市发展和改革委员会	13,642.70	13,584.04	13,584.04	0.00	0.00	58.66	0.00	0.00	58.66
合计	13,642.70	13,584.04	13,584.04	0.00	0.00	58.66	0.00	0.00	58.66

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市发展和改革委员会	13,642.70	13,642.70	13,584.04	0.00	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	13,642.70	13,642.70	13,584.04	0.00	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,584.04	一、本年支出	13,584.04
（一）一般公共预算拨款收入	13,584.04	一. 一般公共服务支出	12,058.17
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	二. 外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	三. 国防支出	0.00
		四. 公共安全支出	0.00
		五. 教育支出	0.00
		六. 科学技术支出	100.00
		七. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八. 社会保障和就业支出	736.91
		九. 卫生健康支出	126.00
		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	410.00
		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	152.96
		二十. 粮油物资储备支出	0.00
		二十一. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二. 预备费	0.00
		二十三. 其他支出	0.00
		二十四. 转移性支出	0.00
		二十五. 债务还本支出	0.00
		二十六. 债务付息支出	0.00
		二十七. 债务发行费用支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余	0.00
收入总计	13,584.04	支出总计	13,584.04

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市发展和改革委员会	13,584.04	2,365.94	2,121.60	244.34	11,218.10	11,100.00	118.10
201	一般公共服务支出	12,058.17	1,350.07	1,118.33	231.73	10,708.10	10,700.00	8.10
20104	发展与改革事务	12,058.17	1,350.07	1,118.33	231.73	10,708.10	10,700.00	8.10
2010401	行政运行	1,350.07	1,350.07	1,118.33	231.73	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
2010404	战略规划与实施	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	10,008.10	0.00	0.00	0.00	10,008.10	10,000.00	8.10
206	科学技术支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
20699	其他科学技术支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
208	社会保障和就业支出	736.91	736.91	724.30	12.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	729.98	729.98	717.37	12.61	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	484.98	484.98	472.37	12.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00	300.00	110.00
21699	其他商业服务业等支出	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00	300.00	110.00
2169999	其他商业服务业等支出	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00	300.00	110.00
221	住房保障支出	152.96	152.96	152.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.96	152.96	152.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.96	152.96	152.96	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		13,584.04	2,365.94	2,121.60	244.34	11,218.10	11,100.00	118.10

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市发展和改革委员会	2,365.94	2,121.60	244.34
301		工资福利支出	1,564.28	1,564.28	0.00
	30101	基本工资	387.63	387.63	0.00
	30102	津贴补贴	348.66	348.66	0.00
	30103	奖金	298.03	298.03	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.00	150.00	0.00
	30109	职业年金缴费	95.00	95.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	65.00	65.00	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	61.00	61.00	0.00
	30113	住房公积金	152.96	152.96	0.00
302		商品和服务支出	328.16	83.82	244.34
	30201	办公费	42.38	0.00	42.38
	30202	印刷费	7.00	0.00	7.00
	30204	手续费	0.10	0.00	0.10
	30207	邮电费	4.78	0.00	4.78
	30211	差旅费	22.00	0.00	22.00
	30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
	30226	劳务费	3.00	0.00	3.00
	30228	工会经费	17.85	0.00	17.85
	30231	公务用车运行维护费	9.66	0.00	9.66
	30239	其他交通费用	92.20	83.82	8.38
	30299	其他商品和服务支出	126.19	0.00	126.19
	30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	473.50	473.50	0.00
	30309	奖励金	0.20	0.20	0.00
	30301	离休费	20.32	20.32	0.00
	30302	退休费	452.05	452.05	0.00
	30305	生活补助	0.93	0.93	0.00
312		对企业补助	0.00	0.00	0.00
	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
合计			2,365.94	2,121.60	244.34

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市发展和改革委员会	2,365.94	2,121.60	244.34
501		机关工资福利支出	1,564.28	1,564.28	0.00
	50101	工资奖金津补贴	1,034.31	1,034.31	0.00
	50102	社会保障缴费	377.00	377.00	0.00
	50103	住房公积金	152.96	152.96	0.00
502		机关商品和服务支出	328.16	83.82	244.34
	50201	办公经费	186.31	83.82	102.49
	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00
	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00
	50208	公务用车运行维护费	9.66	0.00	9.66
	50299	其他商品和服务支出	126.19	0.00	126.19
509		对个人和家庭的补助	473.50	473.50	0.00
	50901	社会福利和救助	1.13	1.13	0.00
	50905	离退休费	472.37	472.37	0.00
507		对企业补助	0.00	0.00	0.00
	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
		合计	2,365.94	2,121.60	244.34

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

[illegible]

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
二、公务接待费	3.00	3.00	0.00	0.00%	
三、公务用车购置及运行维护费	9.66	9.66	0.00	0.00%	
1、公务用车运行维护费	9.66	9.66	0.00	0.00%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	12.66	12.66	0.00	0.00%	

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市发展和改革委员会	600.00	0.00	0.00	600.00
合计	600.00	0.00	0.00	600.00

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市）名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：		贵阳市发展和改革委员会				
部门（单位）及代码		贵阳市发展和改革委员会201001				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：		135840403. 93		
		人员类项目		21215989. 52		
		运转类公用经费项目		2443414. 41		
		其他运转类项目				
		特定目标类项目		112181000		
部门（单位）职能概述		一、拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、规划。 二、统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出经济发展、物价调控和优化重大经济结构的目标和政策。 三、调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。 四、指导推进和综合协调全市经济体制改革。 五、负责规划重大建设项目和生产力布局。 六、推进经济结构战略性调整。 七、统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略。 八、推进可持续发展战略，研究制定综合性能源发展战略、规划，协调综合性能源发展和改革涉及的重大问题。 九、编制和执行价格调整改革规划，拟定并组织实施价格政策，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势，稳控物价总水平。 十、牵头做好供给侧结构性改革推进工作。 十一、做好军民融合、扶贫开发等相关工作。				
部门（单位）年度总体目标		目标1：努力实现全市地区生产总值增长6%左右，为实现“十五五”良好开局打牢基础； 目标2：完成《贵阳市国民经济和社会发展的第十五个五年规划纲要》《贵阳贵安“十五五”现代服务业专项规划》《贵阳贵安低空经济高质量发展实施方案（2025—2027年）》《贵阳贵安支持低空经济高质量发展若干措施》等报告文本的编制工作。 目标3：按季度制定主要经济指标预期目标和重点工作任务清单，推动经济总量突破6000亿元大关； 目标4：全年绿色经济增加值占GDP比重达51%以上，全面完成“十四五”单位地区生产总值能耗降低率下降13%的目标； 目标5：做好固定资产投资项目节能审查，监察覆盖率（书面监察、现场监察）100%。积极稳妥推进碳达峰碳中和。 目标6：力争新增规上服务业企业130户，新增A级物流企业29家； 目标7：全年开工重大项目180个以上，建成投用50个以上，确保完成固定资产投资增长5%左右的目标。 目标8：确保CPI全年累计同比上涨幅度控制在省调控目标以内。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	经济运行调度工作完成率	100%		（1）按季度制定主要经济指标预期目标和重点工作任务清单。 （2）统筹好高质量发展绩效评价工作； （3）开展好经济宣传和预期引导，立足实际讲好形势政策亮点，推动形成催人奋进的主流舆论。
			开工重大项目数	≥180个		
			新增规模以上服务业企业	≥130家		
			节能审查工作完成率	100%		做好固定资产投资项目节能审查，监察覆盖率（书面监察、现场监察）100%。
			新增A级物流企业	≥29家		
			价格监测工作完成率	100%		（1）完成重要商品日报、周报、旬报、月报等任务和其他临时性任务； （2）完成价格信息发布。
			报告文本编制工作完成率	100%		完成《贵阳市国民经济和社会发展的第十五个五年规划纲要》《贵阳贵安“十五五”现代服务业专项规划》《贵阳贵安低空经济高质量发展实施方案（2025—2027年）》《贵阳贵安支持低空经济高质量发展若干措施》等报告文本的编制工作。
		质量指标	项目验收合格率	100%		涉及验收的项目、报告通过相关验收或评审。
			业务工作开展规范率	100%		按相关要求开展部门工作，确保全年不发生违规违纪、被通报批评等情况。
		时效指标	报告文本出具及时率	100%		
			部门重点工作完成及时率	100%		
		成本指标	部门成本控制有效性	控制在预算范围内		

	效益指标	经济效益指标	全市地区生产总值增长率	≥6%		
			固定资产投资增长率	≥5%		
			绿色经济占GDP比重	≥51%		
			居民消费价格涨幅	≤3%		确保CPI全年累计同比上涨幅度控制在省调控目标以内。
		社会效益指标	报告文本成果应用率	100%		相关报告成果应用于相关决策或报送相关部门以及按要求进行公开等即达到目标值。
			建成投用重大项目数	≥50个		
		生态效益指标	单位GDP能耗降低率	≥13%		全面完成“十四五”单位地区生产总值能耗降低率下降13%的目标。
		可持续影响指标	长效机制建设情况	完备并有效执行		
			单位内部能力建设	持续推进		(1) 持续开展部门内信息化系统维护工作，确保日常工作开展； (2) 单位政务系统全年未发生网络安全事件
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		市级前期经费			
主管部门及代码		[201] 贵阳市发展和改革委员会	实施单位		贵阳市发展和改革委员会
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		100, 000, 000. 00	
		财政拨款			
		其中: 上级补助			
		本级安排		100, 000, 000. 00	
		其他资金			
年度总体目标		为大力支持重点项目建设切实扩大有效投资， 做深做实项目前期工作， 推动项目尽早开工建设， 形成储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批的良性循环。市级前期费重点支持“四化”、重大基础设施、污染治理和生态建设、社会事业和民生保障等领域重大工程和重点项目开展前期工作 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	市级政府投资重点项目	≥30个	
			投资分析、预测、重大问题研究及规划编制	≥5个	
		质量指标	前期工作开展规范率	=100%	
			报告编制规范率	=100%	
		时效指标	项目前期工作完成及时率	=100%	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			项目成本	≤10000万元	
		社会效益指标	前期工作正常推进率	≥90%	
			可持续影响指	重大项目建设跟踪监管机制	健全且执行有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	

表15

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		市场主体培育及服务平台经费			
主管部门及代码		[201]贵阳市发展和改革委员会	实施单位		贵阳市发展和改革委员会
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	3,000,000.00		
		财政拨款			
		其中:上级补助			
		本级安排	3,000,000.00		
		其他资金			
年度总体目标		按照《贵阳贵安市场主体培育提升实施方案(2022—2025年)》精神,通过开展规上服务业企业从事相关业务人员奖励工作,培育扶持企业(单位)上规(上限)入统,同时稳定壮大在库规上企业,实现规上企业总量达1000户以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	发放规上服务业企业数	≥1000户	评分标准:发放规上服务业企业数≥1000户,得满分,每少10户,按照此指标分数的10%比例扣分,扣完为止。
		质量指标	规上服务业企业奖励发放准确率	=100%	评分标准:规上服务业企业奖励发放准确率=100%,得满分,否则不得分
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	评分标准:资金拨付及时率=100%,得满分,否则不得分
		成本指标	符合条件企业奖励标准	≤6000元	评分标准:符合条件企业奖励标准≤6000元,得满分,否则不得分
			项目或定额成本控制率		
			市场主体培育经费项目成本控制总额	≤300万元	评分标准:市场主体培育经费项目成本控制总额≤300万元,得满分,否则不得分
	社会效益指标	提高规上服务业企业数量	提高	评分标准:规模以上服务业企业数量较上年提高,得满分,否则不得分	
		提高规模以上服务业重点行业企业营业收入水平	提高	评分标准:规模以上服务业重点行业企业营业收入较上年提高,得满分,否则不得分	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得补助企业满意度	≥90%	评分标准:获得补助企业满意度≥80%,得满分,否则不得

表16

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		贵阳市高技术产业发展专项资金			
主管部门及代码		[201]贵阳市发展和改革委员会	实施单位		贵阳市发展和改革委员会
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		1, 000, 000. 00	
		财政拨款			
		其中: 上级补助			
		本级安排		1, 000, 000. 00	
		其他资金			
年度总体目标		政策兑现-按照《贵阳市高技术产业发展专项资金管理办法》（筑府办函〔2021〕23号）《贵阳贵安支持创建国家企业技术中心等创新平台暂行实施细则（修订）》（筑发改高技〔2024〕281号）《贵阳贵安战略性新兴产业公共服务综合体认定管理办法（试行）》（筑发改高技〔2024〕282号）等文件精神，2025年拟对新获批的升级工程研究中心和2025年新认定战略性新兴产业公共服务综合体进行补助，共计补助100万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	奖补省级工程研究中心	≥1个	
			奖补战略性新兴产业公共服务综合体	≥2个	
		质量指标	奖补认定准确率	=100%	
		时效指标	完成项目及时时限	2025年内	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	
			奖补省级工程研究中心经费	=50万元	
			奖补战略性新兴产业公共服务综合体经费	=50万元	
		社会效益指标	搭建创新支撑平台	持续有效	
	可持续影响指		推动我市高新技术产业加快发	持续有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补企业满意度	≥90%		

表17

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		物流业专项奖补资金				
主管部门及代码		[201]贵阳市发展和改革委员会		实施单位	贵阳市发展和改革委员会	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元):		1, 000, 000. 00		
		财政拨款				
		其中: 上级补助				
		本级安排		1, 000, 000. 00		
		其他资金				
年度总体目标		根据《市人民政府办公厅关于印发贵阳市推动物流业高质量发展实施意见的通知》（筑府办函〔2020〕12号）等文件精神，统筹加大对物流企业的支持力度，进一步推动物流业降本增效，促进贵阳贵安现代物流业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	扶持奖励2024年度首次获得3A级及以上物流企业		=5个	
		质量指标	资金发放准确率		=100%	
			补助企业/项目资质符合度		=100%	
		时效指标	资金兑现时间		2025年内	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	
			补助标准		=20万元/家	
			补助资金		≤100万元	
			社会效益指标	促进物流企业发展		效果显著
	可持续影响指		保障相关补贴政策的持续性		持续落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助企业满意度		≥80%	