2025年度紫金县发展和改革局部门决算

目 录

第一部分：紫金县发展和改革局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：紫金县发展和改革局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：紫金县发展和改革局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县发展和改革局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。

（二）综合协调全县经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系，统筹协调经济社会发展；研究分析经济形势和发展情况，提出政策建议；提出投资融资的发展战略和政策建议。

（三）负责指导推进经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案。

（四）研究拟订全县营商环境建设工作意见、政策措施和年度工作规划，负责组织、指导、协调、监督全县营商环境建设工作。

（五）提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，负责政府列名管理的商品和服务价格、行政事业性收费和部分经营性收费管理工作。组织实施政府制定价格成本监审和调查，负责农产品成本调查。

（六）规划重大建设项目和生产力布局，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；安排县级财政性投资项目；研究拟订引导民间投资的政策措施；研究提出利用外资的战略、规划、问题平衡和结构优化的目标和政策；按规定权限审批、核准、审核、备案重大建设项目、重大外资项目，核准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案；组织实施企

业投资项目管理制度改革，简化审批程序、完善备案程序，研究制订引导民间投资的政策措施；协调重大项目建设的重大问题；指导工程咨询业发展。

（七）推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划，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。

（八）研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略，协调推进能源结构战略性调整，组织拟订能源行业发展规划和年度计划，推动能源消费总量控制；负责有关电力、成品油、煤炭等能源管理；负责公共机构节能监督管理，对用能单位的能源利用状况进行监督检查。

（九）协调各类开发区的重大问题，负责组织拟订各类重大区域发展规划和统筹协调工作，负责重要商品平衡和宏观调控，管理县级粮食、救灾物资和重要物资储备，负责粮食收购资格审核，监督检查粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，研究提出启动粮食应急预案建议和突发事件的粮食供应的协调工作，协调全县军粮供应管理工作，指导军供网点基础设施建设。

（十）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题，组织拟订节能中长期规划，综合协调公共机构节能相关工作。

（十一）研究提出紫金县海陆丰革命老区振兴发展重大问题、重大政策的建议，以及一些先行先试政策的建议。研究提出紫金县海陆丰革命老区振兴发展重大项目布局及建设建议，协调

推进重大项目的申报和实施，做好项目的跟踪落实。

（十二）负责县政府国防动员工作的综合协调、建设规划、督导落实与人民防空建设管理和组织实施、涉及地方军事设施保护工作；组织编制国民经济动员规划、计划，协调国防动员建设相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十三）完成县委、县政府和市发展和改革局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员情况：局机关内设股室有办公室、规划综合股、投资管理股、经济体制改革股、社会发展股、能源资源环境股、价格收费管理股、粮食与物资管理股、国防动员和人民防空办公室。下设2个事业单位，分别为县重点项目建设服务中心和紫金县发展改革服务中心。局机关现有行政编制23名，事业编制10名，工勤编制5名，离退休人员47人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：紫金县发展和改革局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：紫金县发展和改革局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,532.24	一、一般公共服务支出	31	1,451.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	5.10
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	7.86	八、社会保障和就业支出	38	150.43
	9		九、卫生健康支出	39	46.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	256.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,623.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	7.86
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,540.10	**本年支出合计**	57	3,540.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,540.10	**总计**	60	3,540.10

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

部门：紫金县发展和改革局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,540.10	3,532.24	0.00	0.00	0.00	0.00	7.86
201	一般公共服务支出	1,451.13	1,451.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,449.42	1,449.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	445.11	445.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	918.24	918.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.43	150.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.79	149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.14	256.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.14	256.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	219.96	219.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,623.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,623.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,613.00	1,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.86
22999	其他支出	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.86
2299999	其他支出	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.86

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：紫金县发展和改革局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,540.10	885.15	2,654.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,451.13	446.82	1,004.32	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,449.42	445.11	1,004.32	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	445.11	445.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	84.22	0.00	84.22	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	918.24	0.00	918.24	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	5.10	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.43	135.75	14.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.79	135.11	14.67	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	58.13	58.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	51.32	14.67	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.14	256.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.14	256.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	219.96	219.96	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,623.00	0.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,623.00	0.00	1,623.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,613.00	0.00	1,613.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	7.86	0.00	7.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：紫金县发展和改革局　　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	3,532.24	一、一般公共服务支出	33	1,451.13	1,451.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	5.10	5.10	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	150.43	150.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.44	46.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	256.14	256.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,623.00	1,623.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,532.24	**本年支出合计**	59	3,532.24	3,532.24	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,532.24	**总计**	64	3,532.24	3,532.24	0.00	0.00

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县发展和改革局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,532.24	885.15	2,647.09
201	一般公共服务支出	1,451.13	446.82	1,004.32
20101	人大事务	1.71	1.71	0.00
2010101	行政运行	1.71	1.71	0.00
20104	发展与改革事务	1,449.42	445.11	1,004.32
2010401	行政运行	445.11	445.11	0.00
2010402	一般行政管理事务	84.22	0.00	84.22
2010408	物价管理	1.85	0.00	1.85
2010499	其他发展与改革事务支出	918.24	0.00	918.24
203	国防支出	5.10	0.00	5.10
20306	国防动员	5.10	0.00	5.10
2030699	其他国防动员支出	5.10	0.00	5.10
208	社会保障和就业支出	150.43	135.75	14.67
20805	行政事业单位养老支出	149.79	135.11	14.67
2080501	行政单位离退休	58.13	58.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	51.32	14.67
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.66	25.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
210	卫生健康支出	46.44	46.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.44	46.44	0.00
2101101	行政单位医疗	36.92	36.92	0.00
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	256.14	256.14	0.00
22102	住房改革支出	256.14	256.14	0.00
2210201	住房公积金	36.19	36.19	0.00
2210203	购房补贴	219.96	219.96	0.00
222	粮油物资储备支出	1,623.00	0.00	1,623.00
22201	粮油物资事务	1,623.00	0.00	1,623.00
2220115	粮食风险基金	1,613.00	0.00	1,613.00
2220121	物资保管保养	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：紫金县发展和改革局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	589.51	302	商品和服务支出	54.82
30101	基本工资	297.26	30201	办公费	5.42
30102	津贴补贴	42.61	30202	印刷费	4.36
30103	奖金	74.16	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.52
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.32	30207	邮电费	1.92
30109	职业年金缴费	25.66	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.54	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	8.13
30112	其他社会保障缴费	0.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	36.19	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	19.14	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	240.81	30216	培训费	1.36
30301	离休费	8.36	30217	公务接待费	0.29
30302	退休费	178.94	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	48.17	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	1.44	30226	劳务费	1.80
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	3.90	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	14.78
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	12.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	830.33		公用经费合计	54.82

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：紫金县发展和改革局　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县发展和改革局　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：紫金县发展和改革局　　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
4.29	0.00	4.00	0.00	4.00	0.29	4.29	0.00	4.00	0.00	4.00	0.29

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分：紫金县发展和改革局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

紫金县发展和改革局2025年度总收入3,540.1万元，其中本年收入3,540.1万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3,532.24万元，比上年决算数减少711.52万元，下降16.8%。主要变动情况：粮油物资事务粮食仓库建设项目减少资金投入743万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入7.86万元，比上年决算数增加1.62万元，增长26%。主要变动情况：一是增加了国家和省的粮油供需平衡调查经费1.08万元，二是增加了粮食体制改革相关资金1.47万元，三是减少了龙华营商环境项目经费0.93万元。

（二）年度支出总体情况

紫金县发展和改革局2025年度总支出3,540.1万元，其中本年支出3,540.1万元。具体情况如下：

1.基本支出885.15万元，比上年决算数增加89.65万元，增长11.3%。主要变动情况：一是招考录用了3名公务员而增加了工资福利支出，二是增加了本年度本单位2名退休人员的死亡抚恤金。

2.项目支出2,654.95万元，比上年决算数减少799.98万元，下降23.2%。主要变动情况：粮食和救灾救援物资仓库建设项目减少了资金投入。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

紫金县发展和改革局2025年度财政拨款收入合计3,532.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,532.24万元，比上年决算数减少711.52万元，下降16.8%；主要变动情况：粮油物资事务粮食仓库建设项目减少资金投入743万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，紫金县发展和改革局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障项目资金、人员经费等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，项目资金方面的支出规模较大，2025年度决算数为2654.95万

元，占财政拨款支出的75.2%，主要用于发展和改革局职能类项目、粮食和救灾救援物资储备仓库建设项目、粮食风险基金等方面。

紫金县发展和改革局2025年度财政拨款支出合计3,532.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,532.24万元，比年初预算数增加870.11万元，增长32.7%；主要变动情况：项目支出中增加了无年初预算的粮食和救灾救援物资仓库建设项目资金，同时减少了年初预算未执行、或未完全执行的多个项目资金；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少100万元，下降100%；主要变动情况：本年度未支出，因财政紧张，未开展项目工作；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0。

三、2025年度财政拨款“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

紫金县发展和改革局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.29万元，完成全年预算4.29万元的100%，比上年决算数减少0.83万元，下降16.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车购置及运行维护费支出决算为4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车运行维护费支出决算为4万元，完成预算4万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算0.29万元的100%，比上年决算数减少0.83万元，下降74.2%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：公务用车运行维护费年初预算4万元，支出4万元，预、决平衡；本年度无会议费支出。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：差旅费8.13万元，上年度12.87万元，对比减少4.74万元，主要原因是下乡调研以及检查、执法工作减少；公务接待费支出0.29万元，上年度支出1.12万元，减少了0.83万元，原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占93.3%；公务接待费支出0.29万元，占6.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于出发省市内联系业务、固定资产投资事中事后监管、省市县重点项目检查、价格执法检查、粮食流通监督和粮油库存检查等工作。

3.公务接待费支出0.29万元，主要用于上级单位检查、调研和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共75人。主要包括省市相关管理部门检查工作、调研工作的人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出54.82万元，比上年决算数减少3.2万元，下降5.5%。主要增减变动情况是：厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额315.24万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出314.46万元。授予中小企业合同金额315.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.93万元，占授予中小企业合同金额的2.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中项目11个，共涉及资金370万元，占一般公共预算项目支出总额的14%；另有12个二级项目，共涉及资金2277万元，占一般公共预算项目支出总额的86%，由于是涉密项目，未开展绩效自评。

2025年度未组织部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出2647万元。从评价情况来看，本部门顺利完成2025年度各项工作任务，按照要求达成绩效目标，完成各预算项目。

绩效自评结果。 我部门今年开展了2025年县级政府投资项目前期工作经费、2025年发展和改革专项经费、2025年应急储备物资管理经费、2025年应急储备物资采购资金、2025年打击成品油非法经营专项经费、2025年粮食安全责任考核工作经费、2025年粮食执法工作经费、2025年粮食质量监测经费、2025年能源工作经费、国家新型城镇化试点方案编制工作经费、“十五五”规划编制工作经费等11个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是本部门顺利完成2025年度各项工作任务，按照要求达成绩效目标，完成各预算项目。除部分项目由于财政资金紧张未能拨付项目资金，因而未实施，其他预算项目均能够按照要求完成。全年一般公共预算财政拨款预算数3532.24万元，执行数3532.24万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门整体绩效管理情况良好，能够按照要求达成绩效目标，基本完成各预算项目。

1、2025年县级政府投资项目前期工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：由于我县财政资金紧张，未开展此项目工作，未完成项目绩效目标。

2、2025年发展和改革专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对照三级绩效指标的年度指标值，全年实际完成值100分，自评合计评分为优等。顺利完成了2024年度发展和改革事务的各项职能工作任务，实现了促进我县经济社会持续向好发展的绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改

进措施主要是：无。

3、2025年应急储备物资管理经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为26万元，执行数为12.4万元，完成预算的47.69%。项目绩效目标完成情况主要是：对照三级绩效指标的年度指标值，全年实际完成值80分，自评合计评分为良等。从项目绩效目标指标看，由于县财政紧张，2025年度的管理经费只拨付了25万元，物资储备（保管）费用保障率只有47.69%。即使资金未足额到位，我局仍按上级要求足额储备帐篷、棉被、折叠床等应急救灾物资，保质保量完成我县应急物资的储备任务，做到随用随调。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

4、2025年应急储备物资采购资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：2025年度，根据县应急管理部门提出的储备需求和年度购置计划，已同中标企业签订采购合同，采购物资尚未交付验收，因此暂无资金支出。对照三级绩效指标的年度指标值，自评合计评分为差等，未达到预期绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

5、2025年打击成品油非法经营专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对照三级绩效指标的年度指标值，全年实际完成值100分，自评合计评分为优等。顺利完成了2024年度的打击、整顿非法经营成品油工作任务，确保我县能源成品油市场正规、安全经营。实现了促进我县经济社会持续向好发展的绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

6、2025年粮食安全责任考核工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对照三级绩效指标的年度指标值，全年实际完成值99.94分，自评合计评分为优等。顺利完成了我县粮食安全责任考核工作相关的其他任务，确保我县粮食安全，实现了促进我县经济社会持续向好发展的绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

7、2025年粮食执法工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对照三级绩效指标的年度指标值，全年实际完成值100分，自评合计评分为优等。顺利完成了2025年度通过对我县的粮食收购市场、个体粮食经营户的执法检查，维护我县粮食经营市场秩序，以及对县级储备粮油的储备情况和质量情况进行监督检查，确保了我县粮食安全。实现了促进我县经济社会持续向好发展的绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

8、2025年粮食质量监测经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对照三级绩效指标的年度指标值，全年实际完成值100分，自评合计评分为优等。2025年度按文件规定的抽样数量要求，完成了对我县在库储备粮油的抽取并送检，同时对新收获的粮食进行了抽样检测，确保粮油质量安全。实现了预期绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

9、2025年能源工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数

为50万元，执行数为15万元，完成预算的30%。资金支出的内容主要是：（1）紫城工业园基础设施建设项目、蓝塘产业新城一期基础设施配套建设项目区域节能报告评审费用60000元；（2）2024年度公共机构能源消费统计工作技术指导服务费37000元；（3）2025年“5.12"全国能源行业防灾减灾日宣传资料1160元；（4）2025年全国节能宣传周活动宣传费用11800元；（5）2025年节能监察技术指导服务费用38200元；（6）其他能源工作相关的费用支出1840元。以上6项共支出15万元，支出率100%。项目绩效目标完成情况主要是：对照三级绩效指标的年度指标值，全年实际完成值100分，自评合计评分为优等。从项目绩效目标指标看，由于县财政紧张，2025年度的能源工作经费只拨付了15万元，即使资金未足额到位，我局仍按上级要求顺利完成了2025年度的能源工作任务，实现了促进我县经济社会持续向好发展的绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

10、国家新型城镇化试点方案编制工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：由于我县财政资金紧张，未开展此项目工作，未完成项目绩效目标。

11、“十五五”规划编制工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为49万元，执行数为0万元，完成预算的0%。对照三级绩效指标的年度指标值，全年实际完成值88分。自评合计评分为良等。目前已完成“十五五”规划编制工作，财政暂未拨款，资金未支出。顺利完成了“十五五”规划编制工作，实现了促进我县经济社会持续向好发展的绩效目标。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

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。

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。

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。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。