2025年度广东省吴川市发展和改革局部门决算

目 录

第一部分：广东省吴川市发展和改革局概况

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：广东省吴川市发展和改革局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：广东省吴川市发展和改革局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省吴川市发展和改革局概况

一、部门主要职责

广东省吴川市发展和改革局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规;拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；受市人民政府委托向市人民代表大会提交国民经济和社会发展规划、计划的报告。负责全市经济、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的综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展。承担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；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，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；负责编制我市重大项目年度计划，建立、管理重大项目数据库；提出市级财政性投资项目建议，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、重大境外投资项目，核准涉及公共资源开发利用项目的竞争性配置方案。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，管理国家、省、湛江市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责相关价格公共服务工作。认真落实粮食安全政府责任制,做好地方储备粮的轮换工作,确保顺利完成地方储备粮轮换任务，抓好救灾物资储备工作,确保应对自然灾害应急救助和灾后救助工作，保障受灾群众的基本生活。

二、部门机构设置

吴川市发展和改革局内设机构共15个：办公室（安全生产办公室）、综合规划和社会就业发展股、固定资产投资与区域股（行政审批股）、农村经济股、基础设施发展股（铁路项目建设协调股）、产业发展股（市重点项目办公室）、消费贸易发展股（财政金融股）、人防股、国防动员综合股、价格与收费管理股、成本调查与价格监测股、能源和信用建设股、油气管理股（经济体制改革股）、粮食和物资储备股（粮食监督检查股）、人事股（老干股）。下属公益一类事业编制单位：价格认证中心。

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：广东省吴川市发展和改革局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省吴川市发展和改革局　　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	1,063.95	一、一般公共服务支出	31	704.47
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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	276.06
	9		九、卫生健康支出	39	25.30
	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	48.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	11.00

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	0.00
	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	1,063.95	**本年支出合计**	57	1,065.10
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	31.53	年末结转和结余	59	30.39
总计	30	1,095.49	**总计**	60	1,095.49

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：广东省吴川市发展和改革局　　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	1,063.95	1,063.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	704.31	704.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	704.31	704.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	480.34	480.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	119.02	119.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	37.25	37.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.43	279.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.39	278.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.64	188.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	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	53.10	53.10	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	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.27	48.27	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
222	粮油物资储备支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：广东省吴川市发展和改革局　　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	1,065.10	879.52	185.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	704.47	529.89	174.58	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	704.47	529.89	174.58	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	480.50	466.02	14.48	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	119.02	0.00	119.02	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.83	0.00	3.83	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	37.25	0.00	37.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	276.06	276.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.74	274.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	188.64	188.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	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	54.61	54.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.27	48.27	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
222	粮油物资储备支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	11.00	0.00	11.00	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：广东省吴川市发展和改革局　　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	1,063.95	一、一般公共服务支出	33	704.47	704.47	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	0.00	0.00	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	276.06	276.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.30	25.30	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	48.27	48.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	11.00	11.00	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	1,063.95	**本年支出合计**	59	1,065.10	1,065.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	23.73	年末财政拨款结转和结余	60	22.58	22.58	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.73		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	1,087.68	**总计**	64	1,087.68	1,087.68	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：广东省吴川市发展和改革局　　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	1,065.10	879.52	185.58
201	一般公共服务支出	704.47	529.89	174.58
20104	发展与改革事务	704.47	529.89	174.58
2010401	行政运行	480.50	466.02	14.48
2010402	一般行政管理事务	119.02	0.00	119.02
2010408	物价管理	3.83	0.00	3.83
2010450	事业运行	63.87	63.87	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	37.25	0.00	37.25
208	社会保障和就业支出	276.06	276.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	274.74	274.74	0.00
2080501	行政单位离退休	188.64	188.64	0.00
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.61	54.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
210	卫生健康支出	25.30	25.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30	0.00
2101101	行政单位医疗	21.93	21.93	0.00
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	0.00
221	住房保障支出	48.27	48.27	0.00
22102	住房改革支出	48.27	48.27	0.00
2210201	住房公积金	48.27	48.27	0.00
222	粮油物资储备支出	11.00	0.00	11.00

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
22201	粮油物资事务	11.00	0.00	11.00
2220101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	11.00	0.00	11.00

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：广东省吴川市发展和改革局　　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	666.98	302	商品和服务支出	19.71
30101	基本工资	238.19	30201	办公费	1.69
30102	津贴补贴	143.65	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	66.13	30204	手续费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.56
30107	绩效工资	15.05	30206	电费	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.61	30207	邮电费	0.99
30109	职业年金缴费	27.30	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.30	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.18
30112	其他社会保障缴费	1.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	48.27	30213	维修(护)费	1.47
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	47.16	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	192.84	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.06
30302	退休费	192.84	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.42
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.53
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.64

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	0.08
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	0.59
			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	859.81		公用经费合计	19.71

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：广东省吴川市发展和改革局　　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：广东省吴川市发展和改革局　　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：广东省吴川市发展和改革局　　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
10.30	0.00	8.80	0.00	8.80	1.50	8.70	0.00	8.64	0.00	8.64	0.06

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：广东省吴川市发展和改革局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

广东省吴川市发展和改革局2025年度总收入1,095.49万元，其中本年收入1,063.95万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,063.95万元，比上年决算数减少230.28万元，下降17.8%。主要变动情况：减少市101工程人防信息化系统建设费用等项目收入。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省吴川市发展和改革局2025年度总支出1,095.49万元，其中本年支出1,065.1万元。具体情况如下：

1.基本支出879.52万元，比上年决算数增加72.39万元，增长9%。主要变动情况：人员变化导致基本支出增加。

2.项目支出185.58万元，比上年决算数减少320.95万元，下降63.4%。主要变动情况：减少市101工程人防信息化系统建设费用等项目开支。

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

广东省吴川市发展和改革局2025年度财政拨款收入合计1,063.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,063.95万元，比上年决算数减少230.28万元，下降17.8%；主要变动情况：减少市101工程人防信息化系统建设费用等项目收入；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

（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，广东省吴川市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，合理保障粮油物资储备等重点支出，体现在有关支出科目中。

广东省吴川市发展和改革局2025年度财政拨款支出合计1,065.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,065.1万元，比年初预算数增加99.84万元，增长10.3%；主要变动情况：人员变化导致基本支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

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

广东省吴川市发展和改革局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.7万元，完成全年预算10.3万元的84.5%，比上年决算数增加2.13万元，增长32.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.64万元，完成预算8.8万元的98.2%，比上年决算数增加2.07万元，增长31.6%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为8.64万元，完成预算8.8万元的98.2%，比上年决算数增加2.07万元，增长31.6%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算1.5万元的4%，比上年决算数增加0.06万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因机构改革，人防职能划入我局，转入公务车一台，导致公务车运行维护费用增加。

（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8.64万元，占99.3%；公务接待费支出0.06万元，占0.7%。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8.64万元，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8.64万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务出差。

3.公务接待费支出0.06万元，主要用于接待工作调研组，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1次，接待人数共6人。主要包括接待遂溪县调研组到吴川开展以工代赈项目谋划学习。

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19.71万元，比上年决算数减少2.91万元，下降12.9%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少办公费用支出。

（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4.39万元，其中：政府采购货物支出4.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.66万元，占政府采购支出总额的83.4%，其中：授予小微企业合同金额3.66万元，占授予中小企

业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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4辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于公务出差；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，我部门组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出1,065.1万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，我局绩效理念逐步树立，支出结构得到优化。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是等级为优。全年一般公共预算财政拨款预算数965.26万元，执行数1065.1万元，完成预算的110%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位各项绩效指标均完成，我局已较好完成年度数量指标、质量指标、时效指标、成本指标任务，保障了局人员的正常办公生活支出，并完成各项资金支出进度要求，保障局各项工作顺利开展，合理安排资金支出。推进完成固定资产投资年度增长数，紧抓全市重点项目，制定落实台账，细化责任分工，高效解决多个难点问题；通过推进项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利，完成社会效益指标；做好我市年度经济计划和经济监测，社会经济平稳增长，长期保障工作平稳进行，完成可持续影

响指标；落实“放管服”工作要求，优化项目审批流程，提高办事效率；全面落实粮食安全党政同责，完成了年度耕地保护和粮食安全责任制考核任务，顺利完成地方储备粮轮换任务。发现的问题及原因主要是由于对部分股室人员需使用的资产没有准确的预计，导致年初对资产采购的预算与实际购买有所出入；预算执行力度有待加强，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施主要是加强财务管理，严格财务审核，健全财务管理制度体系，规范财务行为，杜绝超支现象的发生。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

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。