2025年度东安县发展和改革局

部门决算

目　录

第一部分 东安县发展和改革局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

东安县发展和改革局部门概况

一、部门职责

东安县发展和改革局的主要职责是：

(一)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。

(二)提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策措施。

(三)统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预报预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。

(四)指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

(五)提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量 ？平衡和结构优化的政策措施。

(六)负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、 结构调控目标、政策措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。

(七)推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。统筹推进实施国家和省市县重大区域发展战略。

(八)组织拟订综合性产业政策措施。

(九)推动实施创新驱动发展战略。

(十)跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。

(十一)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调 有关重大问题。

(十二)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

(十三)拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由 县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准意见。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。

(十四)指导和协调全县公共资源交易平台建设，牵头组织监督公共资源交易活动。

(十五)会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

(十六)拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策措施，推进全县能源体制改革，协调相关重大问题。

(十七)拟订粮食流通和物资储备管理有关规定并监督执行。

(十八)完成县委和县政府交办的其他任务。

(十九)职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批 事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减 少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

东安县发展和改革局内设机构包括：内设股室 10 个，分别为：①办公室②粮食综合股③价格调控股④国防动员和人防通信股⑤固定资产投资股⑥行政审批股⑦法规股⑧能源股⑨经济发展股⑩价格认证中心

（二）决算单位构成

东安县发展和改革局2025年部门决算汇总公开单位构成包括：东安县发展和改革局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：东安县发展和改革局　　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	1,845.00	一、一般公共服务支出	31	910.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	317.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	95.00
	9		九、卫生健康支出	39	25.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	19.00
	12		十二、农林水支出	42	46.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	317.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	34.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	716.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：东安县发展和改革局　　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
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,162.00	本年支出合计	57	2,162.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,162.00	总计	60	2,162.00

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：东安县发展和改革局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,162.00	2,162.00					
201	一般公共服务支出	910.00	910.00					
20104	发展与改革事务	910.00	910.00					
2010401	行政运行	438.00	438.00					
2010408	物价管理	2.00	2.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	470.00	470.00					
208	社会保障和就业支出	95.00	95.00					
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00					
20807	就业补助	14.00	14.00					
2080799	其他就业补助支出	14.00	14.00					
20808	抚恤	18.00	18.00					
2080801	死亡抚恤	18.00	18.00					
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：东安县发展和改革局　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	25.00	25.00					
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00					
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00					
212	城乡社区支出	19.00	19.00					
21202	城乡社区规划与管理	19.00	19.00					
2120201	城乡社区规划与管理	19.00	19.00					
213	农林水支出	46.00	46.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.00	46.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.00	46.00					
215	资源勘探工业信息等支出	317.00	317.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	317.00	317.00					
2159802	制造业	317.00	317.00					
221	住房保障支出	34.00	34.00					
22102	住房改革支出	34.00	34.00					
2210201	住房公积金	34.00	34.00					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：东安县发展和改革局　　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
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	716.00	716.00					
22201	粮油物资事务	716.00	716.00					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	36.00	36.00					
2220115	粮食风险基金	335.00	335.00					
2220119	设施建设	35.00	35.00					
2220121	物资保管保养	264.00	264.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	46.00	46.00					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：东安县发展和改革局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,162.00	593.00	1,569.00			
201	一般公共服务支出	910.00	450.00	460.00			
20104	发展与改革事务	910.00	450.00	460.00			
2010401	行政运行	438.00	438.00				
2010408	物价管理	2.00		2.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	470.00	12.00	458.00			
208	社会保障和就业支出	95.00	84.00	11.00			
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00				
20807	就业补助	14.00	3.00	11.00			
2080799	其他就业补助支出	14.00	3.00	11.00			
20808	抚恤	18.00	18.00				
2080801	死亡抚恤	18.00	18.00				
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00				

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：东安县发展和改革局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	25.00	25.00				
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00				
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00				
212	城乡社区支出	19.00		19.00			
21202	城乡社区规划与管理	19.00		19.00			
2120201	城乡社区规划与管理	19.00		19.00			
213	农林水支出	46.00		46.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.00		46.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.00		46.00			
215	资源勘探工业信息等支出	317.00		317.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	317.00		317.00			
2159802	制造业	317.00		317.00			
221	住房保障支出	34.00	34.00				
22102	住房改革支出	34.00	34.00				
2210201	住房公积金	34.00	34.00				

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：东安县发展和改革局　　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
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	716.00		716.00			
22201	粮油物资事务	716.00		716.00			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	36.00		36.00			
2220115	粮食风险基金	335.00		335.00			
2220119	设施建设	35.00		35.00			
2220121	物资保管保养	264.00		264.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	46.00		46.00			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：东安县发展和改革局　　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	1,845.00	一、一般公共服务支出	33	910.00	910.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	317.00	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	95.00	95.00		
	9		九、卫生健康支出	41	25.00	25.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	19.00	19.00		
	12		十二、农林水支出	44	46.00	46.00		
	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	317.00		317.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	34.00	34.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	716.00	716.00		
	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				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：东安县发展和改革局　　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
	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	2,162.00	本年支出合计	59	2,162.00	1,845.00	317.00	
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	2,162.00	总计	64	2,162.00	1,845.00	317.00	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：东安县发展和改革局　　金额单位：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	1,845.00	593.00	1,252.00
201	一般公共服务支出	910.00	450.00	460.00
20104	发展与改革事务	910.00	450.00	460.00
2010401	行政运行	438.00	438.00	
2010408	物价管理	2.00		2.00
2010499	其他发展与改革事务支出	470.00	12.00	458.00
208	社会保障和就业支出	95.00	84.00	11.00
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	
20807	就业补助	14.00	3.00	11.00
2080799	其他就业补助支出	14.00	3.00	11.00
20808	抚恤	18.00	18.00	
2080801	死亡抚恤	18.00	18.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：东安县发展和改革局　　金额单位：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
210	卫生健康支出	25.00	25.00	
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	
212	城乡社区支出	19.00		19.00
21202	城乡社区规划与管理	19.00		19.00
2120201	城乡社区规划与管理	19.00		19.00
213	农林水支出	46.00		46.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.00		46.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.00		46.00
221	住房保障支出	34.00	34.00	
22102	住房改革支出	34.00	34.00	
2210201	住房公积金	34.00	34.00	
222	粮油物资储备支出	716.00		716.00
22201	粮油物资事务	716.00		716.00
2220112	粮食财务挂账利息补贴	36.00		36.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：东安县发展和改革局　　金额单位：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
2220115	粮食风险基金	335.00		335.00
2220119	设施建设	35.00		35.00
2220121	物资保管保养	264.00		264.00
2220199	其他粮油物资事务支出	46.00		46.00

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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：东安县发展和改革局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	507.00	302	商品和服务支出	3.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	203.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.00	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	9.00	30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.00	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.00	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	83.00	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.00	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	65.00	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

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：东安县发展和改革局　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	590.00					公用经费合计	3.00

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：东安县发展和改革局　　金额单位：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			317.00	317.00		317.00	
215	资源勘探工业信息等支出		317.00	317.00		317.00	
21598	超长期特别国债安排的支出		317.00	317.00		317.00	
2159802	制造业		317.00	317.00		317.00	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：东安县发展和改革局　　金额单位：万元

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

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：东安县发展和改革局　　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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1.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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

3.本单位2025年度无“三公”经费支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

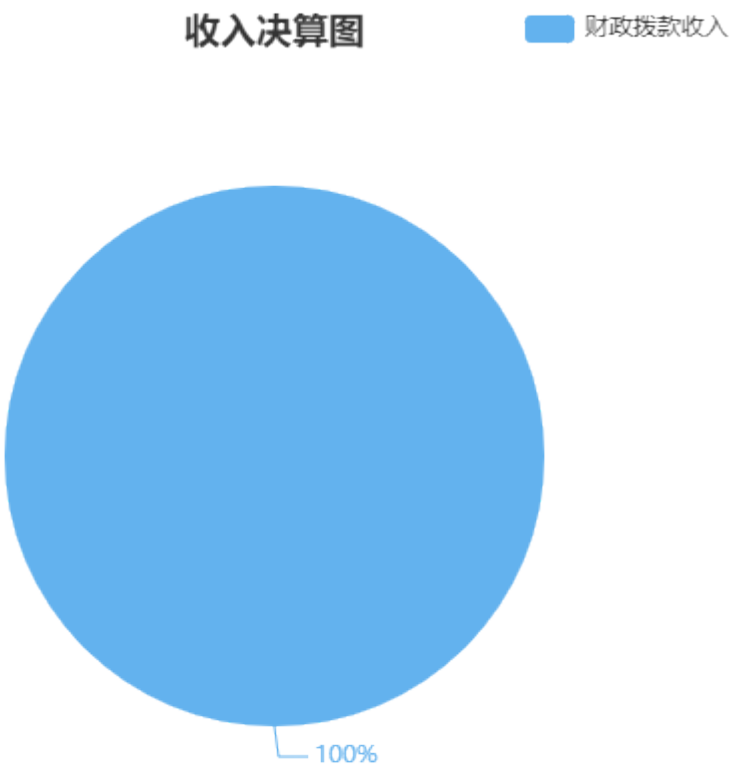
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2162.00 万元，与上年相比增加 880.00 万元，上升 68.64%。主要是因为本年度较上年度新增政府性基金财政拨款收支 317 万元，粮油物资储备收支 716 万元。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资、运转、民生等重点支出，体现在有关支出科目中。

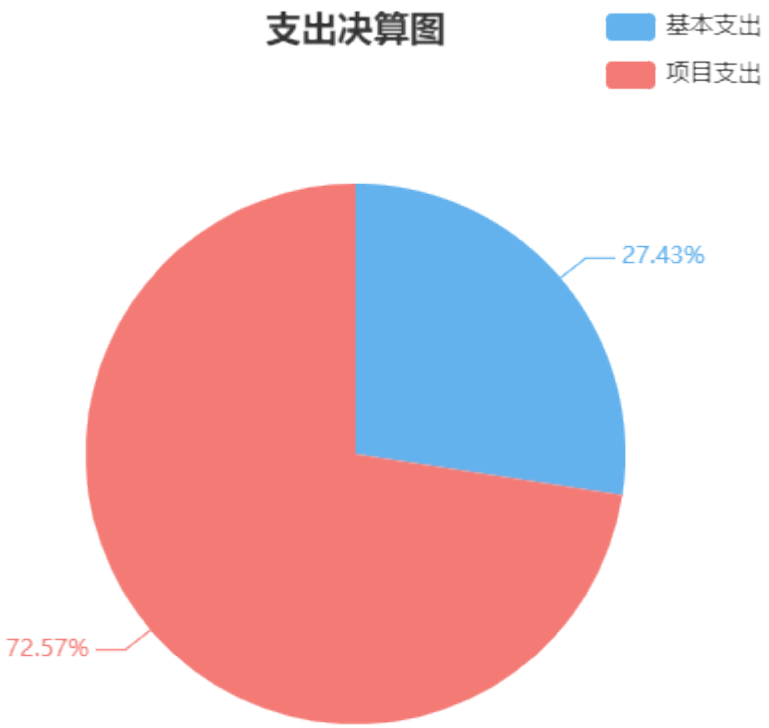
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2162.00 万元，其中：财政拨款收入 2162.00 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2162.00 万元，其中：基本支出 593.00 万元，占 27.43%；项目支出 1569.00 万元，占 72.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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、支总计 2162.00 万元，与上年相比，增加 880.00 万元，上升 68.64%。主要是因为本年度较上年度新增政府性基金财政拨款收支 317 万元，粮油物资储备收支 716 万元。

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 年度财政拨款支出 1845.00 万元，占本年支出合计的 85.34%，与上年相比，财政拨款支出增加 563.00 万元，上升 43.92%。主要是因为本年度较上年度新增政府性基金财政拨款收支 317 万元，粮油物资储备收支 716 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 1845.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）910.00 万元，占比 49.32%；社会保障和就业支出（类）95.00 万元，占比 5.15%；卫生健康支出（类）25.00 万元，占比 1.36%；城乡社区支出(类)19.00 万元,占比 1.03%；农林水支出(类)46.00 万元，占比 2.49%；住房保障支出（类）34.00 万元，占比 1.84%；粮油物资储备支出（类）716.00 万元，占比 38.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 568.74 万元，支出决算数为 1845.00 万元，完成年初预算的 324%，其中：

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项）。

年初预算为 465.35 万元，支出决算为 438 万元，完成年初预算的 94.12%,决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少支出。

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算编制项目未细分。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 36 万元，支出决算为 470 万元，完成年初预算的 1305.56%,决算数大于预算数主要原因是：年初预算编制项目未细分。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为46.22万元，支出决算为54万元，完成年初预算的116.83%,决算数大于预算数主要原因是：年初预算编制项目未细分。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算编制项目未细分。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：2025年度退休人员死亡。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算编制项目未细分。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项）。

年初预算为21.16万元，支出决算为25万元，完成年初预算的118.15%,决算数大于预算数主要原因是：年初预算编制项目未细分。

9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19万元，年初预算为0万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算编制项目未细分。

10、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算编制项目未细分。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算编制项目未细分。

12、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算编制项目未细分。

13、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为335万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算编制项目未细分。

14、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算编制项目未细分。

15、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）。

年初预算为0万元，支出决算为264万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算编制项目未细分。

16、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为46万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算编制项目未细分。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是其他发展与改革事务支出，2025年度决算数为470.00万元，占财政拨款支出总额的25.47%，主要用于粮油物资储备收支。

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593.00万元，其中：

人员经费590.00万元，占基本支出的99.49%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个

人和家庭的补助；

公用经费3.00万元，占基本支出的0.51%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，与上年相比减少22.80万元，下降100.00%，减少的主要原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费开支。

（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）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位2025年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年相比减少4.00万元，下降100.00%，减少的主要原因是支出减少。其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，

由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2025年度东安县发展和改革局更新公务用车1辆，购置公务用车0辆。2025年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年相比减少4.00万元，下降100.00%，减少的主要原因是支出减少。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。本单位2025年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年相比减少18.80万元，下降100.00%，减少的主要原因是没有公务接待。2025年度共接待来访团组0个，来宾0人次，本单位2025年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入317.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出317.00万元，其中:基本支出0.00万元，项目支出317.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为317万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：财政代编该部分预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2025 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2025 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平。

十一、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0.00 万元，我单位 2025 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我单位 2025 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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 1 辆，其中，副部（省）

级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金329万元。其中，一般公共预算项目4个329万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元,占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。2025年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2025年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。2025年度本部门整体支出全年预算数2506.31万元，执行数2126.21万元，完成预算的84.83%，绩效自评得分8.48分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：地区生产总信增长46%，政务跟务本项线上可办率达98%，企业开办时限压综至0.5个工作日。全年新增储备项目154个，总投资约529.4亿元。永零高速、永新高速通丰，邵永高铁有序推进。芦江水库蓄水发电，新增充电柱25个。全年成功争取中央预算内投资项目8个。到位资全0.8714亿元：争取地方政府专项债券项目3个，发行额度1.85亿元：

争取超长期国债项目2个，到位资金0.4558亿元。完成县级储备粮轮扶销售2948吨:建成5万吉“国家储备粮基地”，监管超标依113.79吨。马地扶黄搬迁就业率100%，处置价将投诉98件。发现的主要问题及原因:2025年我局预算整体文出虽然保证了正常运行和职能履行，但在预算编制和执行中存在以下问题:1、预算编制的精准性、合理性有待提高，预算执行中存在偏差。2、项巨管理工作有待进一步加强，资金使用效益有待进一步提高。3、效目标设立不够明确、细化和量化。针对存在的问题，我局组织相关股室认真研究，提高预算水干，合理安排使用财政预算资金，严格执行财政纪律，增强预算的约京力，力争在预算编制管理上更精细化、科学化，确保各项开支更规范合理。下一步改进措施：1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制:全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的，有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益。2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。二是部门评价

结果。2025 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2025 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益。2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。3．持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．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。

3．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4．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。

5．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。

6．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14．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发生的支出。

15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16．“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：反映物价管理方面的支出。

20．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

23．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划

与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

27. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）：反映粮食财务挂账利息补贴支出。

30.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮食风险基金(项)：反映用粮食风险基金安排的支出。

31. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）设施建设（项）：反映粮食和储备部门各类仓库基础设施建设和设备购置等支出。

32.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)物资保管保养(项)：反映粮食和储备部门物资保管保养、轮换转移，仓库资质许可，作业人员培训等支出。

33. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

34.资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业（项）：

第五部分

附　件