2025 年度

长春市双阳区发展和改革局（汇总）

部门决算

2026 年 9 月 4 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分　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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

一、部门主要职责

（一）提出全区国民经济和社会发展战略和优化重大经济结构的目标、政策；负责全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划的编制、调整、实施工作；监督、检查、指导各项规划、计划的实施；衔接、平衡各主要行业的行业规划；做好社会事业与国民经济发展的衔接平衡，提出经济社会协调发展的相关政策，协调社会事业发展重点项目。

（二）研究分析全区以及国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测和预警；研究并提出宏观调控政策建议，综合协调全区经济社会发展。

（三）负责全区固定资产投资项目规划、审批、调度、考评、验收等管理工作，规划重大项目和生产力布局；安排财政性建设资金；指导和监督政策性贷款项目实施；负责政府投资（补助）建设项目的申报、审批管理工作。

（四）贯彻落实国家粮食工作方针、政策和法律法规，坚持依法管粮；研究拟订全区粮食工作中长期发展规划，制定粮食工作年度计划，并组织实施。

（五）制定并组织实施全区煤炭行业发展规划，拟订全区煤炭行业发展措施和办法。

（六）建立粮食宏观调控体系，具体组织实施对社会粮食流通的宏观管理，承担全区粮食安全的任务，确保应急供应；指导和帮助受灾群众粮食供应；保障军队的粮食供给；开展对粮食购销市场的监督检查，维护正常的粮食市场秩序；配合有关部门加强对粮食行业的执法检查；按属地管理的原则，负责对粮食收购企业的入市资格审核和复查，规范粮食经营者的经营行为；负责全社会粮食流通统计工作。

（七）接受区委财经委员会的直接领导，承担区委财经委员会具体工作，负责组织开展全区财经领域重大问题的调查研究，协调、督促有关部门贯彻落实区委财经委员会决定事项、工作部署和各项要求等。

（八）负责全区服务业发展工作；协调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，推进产业结构战略性调整和升级。

（九）做好全区经济社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，负责重要物资储备和石油、天然气、煤、电等能源管理工作；负责全区民生工作。

（十）负责救灾物资的管理、分配及其使用情况的监督检查；负责组织实施重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理相关职责。

（十一）负责煤炭行业管理工作。依法对煤矿企业和煤炭经营企业执行煤炭法律法规的情况进行监督指导，协助其他部门对煤炭经营秩序的整顿和煤炭质量的监督检查工作。

（十二）综合协调全区节能减排工作，研究制定资源节约、综合利用政策，组织协调重点项目建设。

（十三）负责指导全区粮食流通的行业管理和粮食职工的教育培训；推动国有粮食企业改革；提供粮食信息和技术咨询服务；实施“放心粮油”工程，逐步实现“放心消费”的目标；指导全区国有粮食购销企业储粮安全；负责对国有粮食购销企业、附营企业和事业单位进行全方位监管，确保粮食系统在产权制度改革过程中资产保值、不流失；指导和培育粮食产业化龙头企业，推动农业产业化发展。

（十四）负责全区食盐质量管理与市场监督执法工作

（十五）做好对涉及全区未来发展和主导产业布局具有影响意义的重大项目的谋划、编制和包装工作；做好对涉及全区现有产业发展壮大的重点项目的谋划、编制和包装工作。

（十六）做好全区重点项目服务工作，为全区各类重点投资企业提供服务，并制定相关服务措施，具体负责建设项目推进工作。

（十七）全面落实与贯彻执行国家各项价格政策和法律法规，研究提出全区价格总水平中长期调控目标和年度调控计划，跟踪监测价格总水平及其结构变动趋势，进行市场价格预警、预测，提出价格调控建议，控制价格平衡；制定和调整区级实行政府定价和政府指导价的重要商品和服务价格以及收费标准；组织指导全区重要商品价格的成本调查和成本监审工作；负责全区涉案物品、纠纷物品及罚没物品的价格认证工作。

（十八）承担发改领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依据有关法律法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。

（十九）依据国家和省市有关法律法规及规章等相关规定和要求，负责本部门行政许可及其他行政审批事项的受理、审批和办复工作，负责牵头组织行政许可及行政审批事项的勘察、论证、检验、检测、认证、审核、上报等（含年审、年检、收费）相关工作，负责行政审批决定送达和行政许可证的发放管理工作，负责有关行政审批事项行政应诉工作，负责制定和完善本部门行政许可和行政审批项目的工作程序、工作制度以及行政审批专用章的使用和管理。

（二十）完成区委、区政府、区委财经委员会交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区发展和改革局内设机构12个，分别为办公室（国民经济动员办公室）、发展规划综合科、投资项目管理科（项目服务“365”办公室）、行政审批科、产业协调发展科、城乡发展建设科、能源价格管理科、重大项目谋划科、国防动员科（人民防空科）、粮食行业指导科、粮食行业调控科、粮食行业安全科。

纳入长春市双阳区发展和改革局2025年度部门决算编制范围的单位包括:

1.长春市双阳区发展和改革局本级

2.双阳区价格认证中心

3.双阳区粮油品质卫生检验监测站

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2479.51	一、一般公共服务支出	14	1401.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	942	二、公共安全支出	15	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、粮油物资储备支出	16	217.67
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	46.48
五、事业收入	5		五、商业服务业等支出支出	18	59.37
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	700
七、附属单位上缴收入	7	40.47	七、资源勘探工业信息支出	20	942
八、其他收入	8		八、城乡社区支出	21	0.13
	9		九、节能环保支出	22	99.64
本年收入合计	10	3461.98	本年支出合计	23	3466.89
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	93.39	年末结转和结余	25	88..49
总计	13	3555.38	总计	26	3555.38

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

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		3461.98	3421.51					40.07
201	一般公共服务支出	1394.8	1358.35					36.45
20104	发展和改革事务	1394.8	1358.35					36.45
2010401	行政运行	618.61	618.56					0.05
2010408	物价管理	72.03	72.03					
2010450	事业运行	61.02	61.01					0.01
2010499	其他发展和改革事务支出	643.15	606.76					36.39
208	社会保障和就业支出	700.00	700.00					
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00					

2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00					
211	节能环保支出	99.64	99.64					
21110	能源节约利用	99.64	99.64					
2111001	能源节约利用	99.64	99.64					
215	资源勘探工业信息等支出	942.00	942.00					
21598	超长期特别国债安排的支出	942.00	942.00					
2159802	制造业	942.00	942.00					
216	商业服务业等支出	59.70	59.70					
21699	其他商业服务业等支出	59.70	59.70					
2169999	其他商业服务业等支出	59.70	59.70					
221	住房保障支出	46.24	46.24					
22102	住房改革支出	46.24	46.24					
2210201	住房公积金	46.24	46.24					
222	粮油物资储备支出	215.6	215.58					0.02
22201	粮油物资事务	215.56	215.53					0.02
2220150	事业运行	65.62	65.6					0.02

2220199	其他粮油物资事务支出	149.94	149.94					
22205	重要商品储备	0.05	0.05					
2220511	应急物资储备							
224	灾害防治及应急管理支出	4.00						4.00
22401	应急管理事务	4.00						4.00
2240199	其他应急管理支出	4.00						4.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
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		3466.89	859.79	2607.10			
201	一般公共服务支出	1401.27	749.53	651.74			
20104	发展和改革事务	1401.27	749.53	651.74			
2010401	行政运行	612.64	612.64	0.00			
2010408	物价管理	81.5	75.77	5.73			
2010450	事业运行	61.02	61.02				
2010499	其他发展和改革事务支出	646.10	0.10	646.01			
208	社会保障和就业支出	700.00	700.00				
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00				
211	节能环保支出	99.64	99.64				
21110	能源节约利用	99.64	99.64				

2111001	能源节约利用	99.64	99.64				
212	城乡社区支出	0.13	0.13				
21201	城乡社区管理事务	0.13	0.13				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.13	0.13				
215	资源勘探工业信息等支出	942.00	942.00				
21598	超长期特别国债安排的支出	942.00	942.00				
2159802	制造业	942.00	942.00				
216	商业服务业等支出	59.70	59.70				
21699	其他商业服务业等支出	59.70	59.70				
2169999	其他商业服务业等支出	59.70	59.70				
221	住房保障支出	46.48	46.48				
22102	住房改革支出	46.48	46.48				
2210201	住房公积金	46.48	46.48				
222	粮油物资储备支出	215.6	63.65	154.02			
22201	粮油物资事务	217.67	215.53				
2220150	事业运行	217.63	63.65	153.98			
2220199	其他粮油物资事务支出	153.98		153.98			
22205	重要商品储备	0.05		0.05			
2220511	应急物资储备	0.05		0.05			

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项　　目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2479.51	一、一般公共服务支出	1361.86	1361.86	
二、政府性基金预算财政拨款	942	二、社会保障和就业支出	700.00	700.00	
		三、节能环保支出	99.64	99.64	
		四、城乡社区支出	0.13	0.13	
		五、资源勘探工业信息等支出	942		942
		六、商业服务业等支出	59.7	59.7	
		七、住房保障支出	46.48	46.48	
		八、粮油物资储备支出	213.61	213.61	
本年收入合计	3421.51	本年支出合计	3423.42	2481.42	942
年初财政拨款结转和结余	58.49	年末结转和结余	56.58	56.58	

一般公共预算财政拨款	58.49				
政府性基金预算财政拨款					
总计	3480.01	总计	3480.01	2538.01	942

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

项　　目		本年支出合计		
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		2481.42	859.61	1621.81
201	一般公共服务支出	1361.86	749.38	612.49
20104	发展和改革事务	1361.86	749.38	612.49
2010401	行政运行	612.59	612.59	
2010408	物价管理	81.5	75.77	5.73
2010450	事业运行	61.01	61.01	
2010499	其他发展和改革事务支出	606.76		606.76
208	社会保障和就业支出	700		700
20899	其他社会保障和就业支出	700		700
2089999	其他社会保障和就业支出	700		700
211	节能环保支出	99.64		99.64

21110	能源节约利用	99.64		99.64
2111001	能源节约利用	99.64		99.64
216	商业服务业等支出	59.7		59.7
21699	其他商业服务业等支出	59.7		59.7
2169999	其他商业服务业等支出	59.7		59.7
221	住房保障支出	46.48	46.48	
22102	住房改革支出	46.48	46.48	
2210201	住房公积金	46.48	46.48	
222	粮油物资储备支出	213.61	63.63	149.98
22201	粮油物资事务	213.57	63.63	149.94
2220150	事业运行	65.6	63.63	
2220199	其他粮油物资事务支出	149.94		149.94
22205	重要商品储备	0.05		0.05
2220511	应急物资储备	0.05		0.05

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	689.37	302	商品和服务支出	68.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	287.94	30201	办公费	17.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	40.68	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.8	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.21	30208	取暖费	16.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.54	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.81	30211	差旅费	4.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	101.39	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.26	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	85.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.22	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群　众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.19	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.71			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		790.76	公用经费合计					68.85

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
215	资源勘探工业信息等支出		942	942		942	
21598	超长期特别国债安排的支出		942	942		942	
2159802	制造业		942	942		942	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：万元

项　　目		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				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

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：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025 年椿萱健康养护服务有限公司养老项目</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7">椿萱健康养护服务有限公司</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>2000000</td><td>2000000</td><td>2000000</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>2000000</td><td>2000000</td><td>2000000</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级批标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经济增长达标率</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>企业满意度</td><td>95</td><td>95</td><td colspan="2">无偏差</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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、支总计均为 3555.38 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 1176.57 万元，增长 49.5 %。主要原因是：项目增加，收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3461.98 万元，其中：财政拨款收入 2479.51 万元，比上年增加 454.63 万元，增长 19.1%，主要是项目增加，收入和支出增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 40.47 万元，比上年减少 6.2 万元，下降 13.3 %，主要是收到其他部门补助款项变少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3466.89 万元，其中：基本支出 859.79 万元，比上年增加 80.54 万元，增长 10.3%，主要是项目增多；项目支出 2607.1 万元，比上年增加 1100.08 万元，增长 73%，主要是政府性基金项目；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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、支总计均为 3480.01 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1201.37 万元，增长 52.7%。主要原因是：项目增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 2481.42 万元，占本年支出合计的 71.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 260.4 万元，增长 11.7 %。主要原因是：项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2481.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1361.86 万元，占 54.9 %；社会保障和就业支出 700 万元，占 28.2%；节能环保支出 99.64 万元，占 4%；城乡社区支出 0.13 万元，占 0%；商业服务业支出 59.7 万元，占 2.4%；住房保障支出 46.48 万元，占 1.9%；粮油物资储备支出 213.61 万元，占 8.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 760.16 万元，支出决算为 2481.42 万元，完成年初预算的 326.4%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年

初预算为500.95万元，支出决算为1361.86万元，完成年初预算的271.9%。决算数大于预算数的主要原因是有调入人员，人员经费增加。

2.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为66.49 万元，支出决算为81.5万元，完成年初预算的122.5%。决算数大于预算数的主要原因是物价管理事务增加。

3. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为52.25万元，支出决算为61.01万元，完成年初预算的116.8%。决算数大于预算数的主要原因是事业运行增加。

4.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展和改革事务（项）。年初预算为68.12万元，支出决算为606.76万元，完成年初预算的890.7%。决算数大于预算数的主要原因是其他发展和改革事务增加。

5.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39.97万元，支出决算为46.48万元，完成年初预算的116.3%。决算数大于预算数的主要原因是）住房公积金增加。

6.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.64万元。决算数大于预算数的主要原因是能源节约利用增加。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.13万元。决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区管理事务支出。

8.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项)。年初预算为52.25万元，支出决算为63.63万元，完成年初预算的121.8%。决算数大于预算数的主要原因是粮油物资事务增加。

9.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1.5万元，支出决算为149.94万元，完成年初预算的9996%。决算数大于预算数的主要原因是粮油物资事务增加。

10.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.05万元。决算数大于预算数的主要原因是应急物资储备事务增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出859.61万元，其中:

人员经费790.76万元。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、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费68.85万元。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 942 万元，比上年增加 942 万元，主要是政府性基金项目增加；本年支出 942 万元，比上年增加 942 万元，主要是政府性基金项目增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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）。政府性基金财政拨款支出为 942 万元，主要用于政府性基金项目。决算数大于预算数的主要原因是政府性基金项目增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度本单位不涉及。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度本单位不涉及。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评共涉及资金 1642 万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 57.27 万元，较 2024 年度增加 4.55 万元，增长 8.6%，主要是办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 8.4 万元。其中：政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 3.6 万元、政府采购服务支出 80 万元。授予中小企业合同金额 0.3 万元，占政府采购支出总额的 3.6%。其中：授予小微企业合同金额 0.3 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 8.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.4%。

（三）国有资产占用情况说明

2025 年度本单位不涉及。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用等。

十八、政府收支分类：对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2025年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明。