2025年度沅江市发展和改革局

部门决算

目　录

第一部分 沅江市发展和改革局概况

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

沅江市发展和改革局部门概况

一、部门职责

沅江市发展和改革局的主要职责是：

（一）拟订经济社会发展战略。

（二）研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控政策的建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行。

（三）汇总全市社会资金总体运行情况，参与贯彻落实财政、金融、土地政策并综合分析政策执行效果。

（四）指导推进和综合协调全市经济体制改革，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题。

（五)拟订全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、执行政策的措施。

（六）组织执行综合性产业政策，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，负责综合交通运输体系规划与经济和社会发展规划的衔接平衡。

（七）贯彻落实国家中部崛起、长江经济带开发建设的政策措施，研究分析区域经济发展情况，组织编制区域规划。

（八）承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行，根据经济运行情况对计划进行调整。

（九）贯彻执行国家、省粮食流通和物资储备管理的政策法规。

（十）负责国民经济和社会发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及执行人口政

策。

（十一）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。

（十二）编制和执行全市价格改革规划，组织实施价格政策。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控。

（十三）协调推进经济发展环境的优化，牵头落实有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争、维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境。

（十四）研究提出全市能源发展战略和改革建议。

（十五）制定推进社会信用体系建设的规划、执行政策的措施，统筹推进统一的信用信息平台建设,促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题。

（十六）拟订推进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；组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作。

（十七）依法负责公共资源交易综合监督管理，指导、协调、监督各法定监管机关依法履行公共资源交易监管执法职责。

（十八）负责全市重点建设项目管理工作。

（十九）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

沅江市发展和改革局内设股室19个,所属事业单位二级机构5个。

内设股室分别为办公室（法制股）、财务股、人事股、综合规划股（经济体制改革股）、工业交通和投资股、社会发展股（服务业和经济贸易股）、农业农村经济股、两型能源和地区经济发展股、公共资源交易管理股、价费管理股（价格监测调控股）、评估督导股（财政金融和信用建设股）、行政审批改革股、粮食产业发展和调控股(国民经济与装备动员办公室)、粮食和物资储备股（军粮应急管理股）、粮食和物资监督检查股、重点项目建设办公室、国防动员综合协调股、指挥与信息化股、工程管理与军事设施保护股；所属事业单位二级机构分别为：市项目前期服务中心、市价格认证中心（价格成本调查队）、市粮油检验站、市粮食与物资储备中心、市民兵武器装备库（沅江市民兵训练基地）。

（二）决算单位构成

沅江市发展和改革局2026年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市发展和改革局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市发展和改革局　　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	2,113.39	一、一般公共服务支出	31	1,676.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.50	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	89.53
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	4.00
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	94.00
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	51.67	八、社会保障和就业支出	38	67.15
	9		九、卫生健康支出	39	6.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.50
	12		十二、农林水支出	42	
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	45	148.00
	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	80.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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：沅江市发展和改革局　　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	2,165.56	本年支出合计	57	2,165.67
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	0.11	年末结转和结余	59	
总计	30	2,165.67	总计	60	2,165.67

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：沅江市发展和改革局　　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	2,165.56	2,113.89					51.67
201	一般公共服务支出	1,676.04	1,624.37					51.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	15.00	15.00					
20104	发展与改革事务	1,653.44	1,601.77					51.67
2010401	行政运行	1,013.56	961.89					51.67
2010402	一般行政管理事务	322.92	322.92					
2010408	物价管理	3.00	3.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	313.96	313.96					
20132	组织事务	7.60	7.60					
2013299	其他组织事务支出	7.60	7.60					
203	国防支出	89.53	89.53					
20306	国防动员	89.53	89.53					
2030699	其他国防动员支出	89.53	89.53					
204	公共安全支出	4.00	4.00					

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：沅江市发展和改革局　　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
20401	武装警察部队	4.00	4.00					
2040199	其他武装警察部队支出	4.00	4.00					
206	科学技术支出	94.00	94.00					
20699	其他科学技术支出	94.00	94.00					
2069999	其他科学技术支出	94.00	94.00					
208	社会保障和就业支出	67.15	67.15					
20808	抚恤	67.15	67.15					
2080801	死亡抚恤	67.15	67.15					
210	卫生健康支出	6.33	6.33					
21007	计划生育事务	6.33	6.33					
2100717	计划生育服务	6.33	6.33					
212	城乡社区支出	0.50	0.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	0.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	0.50					
216	商业服务业等支出	148.00	148.00					

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：沅江市发展和改革局　　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
21602	商业流通事务	120.00	120.00					
2160299	其他商业流通事务支出	120.00	120.00					
21699	其他商业服务业等支出	28.00	28.00					
2169999	其他商业服务业等支出	28.00	28.00					
221	住房保障支出	80.01	80.01					
22102	住房改革支出	80.01	80.01					
2210201	住房公积金	80.01	80.01					

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：沅江市发展和改革局　　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	2,165.67	1,193.65	972.02			
201	一般公共服务支出	1,676.15	1,036.16	639.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00				
20104	发展与改革事务	1,653.55	1,013.56	639.99			
2010401	行政运行	1,013.56	1,013.56				
2010402	一般行政管理事务	323.03		323.03			
2010408	物价管理	3.00		3.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	313.96		313.96			
20132	组织事务	7.60	7.60				
2013299	其他组织事务支出	7.60	7.60				
203	国防支出	89.53		89.53			
20306	国防动员	89.53		89.53			
2030699	其他国防动员支出	89.53		89.53			
204	公共安全支出	4.00	4.00				

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：沅江市发展和改革局　　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
20401	武装警察部队	4.00	4.00				
2040199	其他武装警察部队支出	4.00	4.00				
206	科学技术支出	94.00		94.00			
20699	其他科学技术支出	94.00		94.00			
2069999	其他科学技术支出	94.00		94.00			
208	社会保障和就业支出	67.15	67.15				
20808	抚恤	67.15	67.15				
2080801	死亡抚恤	67.15	67.15				
210	卫生健康支出	6.33	6.33				
21007	计划生育事务	6.33	6.33				
2100717	计划生育服务	6.33	6.33				
212	城乡社区支出	0.50		0.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50		0.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50		0.50			
216	商业服务业等支出	148.00		148.00			

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：沅江市发展和改革局　　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
21602	商业流通事务	120.00		120.00			
2160299	其他商业流通事务支出	120.00		120.00			
21699	其他商业服务业等支出	28.00		28.00			
2169999	其他商业服务业等支出	28.00		28.00			
221	住房保障支出	80.01	80.01				
22102	住房改革支出	80.01	80.01				
2210201	住房公积金	80.01	80.01				

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：沅江市发展和改革局　　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	2,113.39	一、一般公共服务支出	33	1,624.37	1,624.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.50	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	89.53	89.53		
	4		四、公共安全支出	36	4.00	4.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	94.00	94.00		
	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	67.15	67.15		
	9		九、卫生健康支出	41	6.33	6.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.50		0.50	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	47	148.00	148.00		
	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	80.01	80.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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：沅江市发展和改革局　　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	2,113.89	本年支出合计	59	2,113.89	2,113.39	0.50	
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	2,113.89	总计	64	2,113.89	2,113.39	0.50	

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：沅江市发展和改革局　　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	2,113.39	1,141.97	971.41
201	一般公共服务支出	1,624.37	984.49	639.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00	15.00	
20104	发展与改革事务	1,601.77	961.89	639.88
2010401	行政运行	961.89	961.89	
2010402	一般行政管理事务	322.92		322.92
2010408	物价管理	3.00		3.00
2010499	其他发展与改革事务支出	313.96		313.96
20132	组织事务	7.60	7.60	
2013299	其他组织事务支出	7.60	7.60	
203	国防支出	89.53		89.53
20306	国防动员	89.53		89.53
2030699	其他国防动员支出	89.53		89.53
204	公共安全支出	4.00	4.00	

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：沅江市发展和改革局　　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
20401	武装警察部队	4.00	4.00	
2040199	其他武装警察部队支出	4.00	4.00	
206	科学技术支出	94.00		94.00
20699	其他科学技术支出	94.00		94.00
2069999	其他科学技术支出	94.00		94.00
208	社会保障和就业支出	67.15	67.15	
20808	抚恤	67.15	67.15	
2080801	死亡抚恤	67.15	67.15	
210	卫生健康支出	6.33	6.33	
21007	计划生育事务	6.33	6.33	
2100717	计划生育服务	6.33	6.33	
216	商业服务业等支出	148.00		148.00
21602	商业流通事务	120.00		120.00
2160299	其他商业流通事务支出	120.00		120.00
21699	其他商业服务业等支出	28.00		28.00

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：沅江市发展和改革局　　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
2169999	其他商业服务业等支出	28.00		28.00
221	住房保障支出	80.01	80.01	
22102	住房改革支出	80.01	80.01	
2210201	住房公积金	80.01	80.01	

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：沅江市发展和改革局　　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	916.93	302	商品和服务支出	120.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	370.74	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.04	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.65	30204	手续费		310	资本性支出	0.34
30106	伙食补助费	21.42	30205	水费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.35	30207	邮电费	3.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.91	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	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.01	30213	维修（护）费	0.08	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	2.33	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	104.38	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	13.30	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	69.95	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.94	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	58.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	33.85	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	11.19	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	19.48	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：沅江市发展和改革局　　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	1,021.31					公用经费合计	120.67

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：沅江市发展和改革局　　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			0.50	0.50		0.50	
212	城乡社区支出		0.50	0.50		0.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.50	0.50		0.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.50	0.50		0.50	

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：沅江市发展和改革局　　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：沅江市发展和改革局　　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
10.09		1.09		1.09	9.00	1.09		1.09		1.09	

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。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

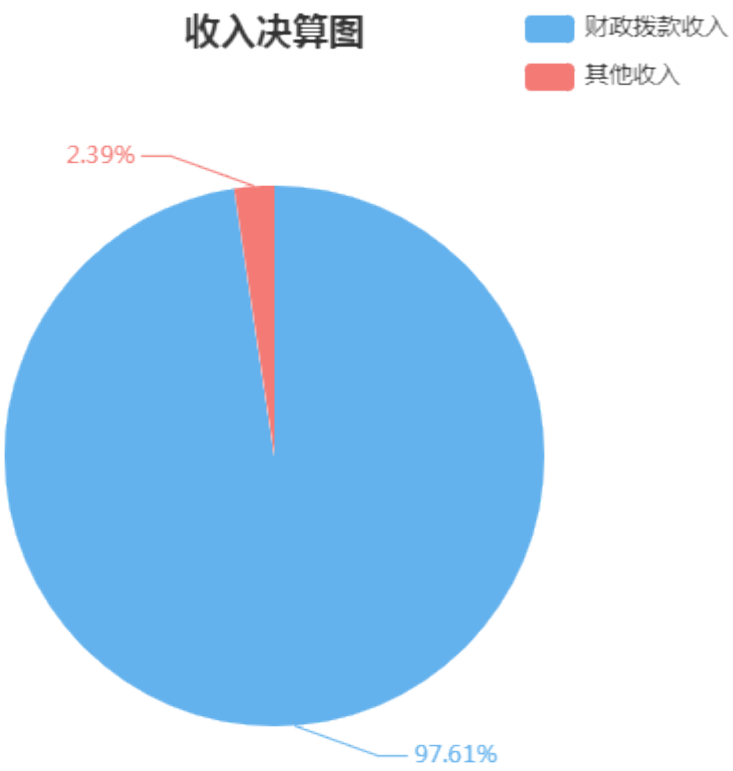
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 2165.67 万元，与上年相比增加 485.16 万元，增长 28.87%。主要是因为增加退休人员待遇、南部战区 2025 年国防动员演练经费、规上服务业企业奖励资金等项目经费。

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，合理保障人员工资福利待遇、机构基本日常运转、本单位核心职能履职保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

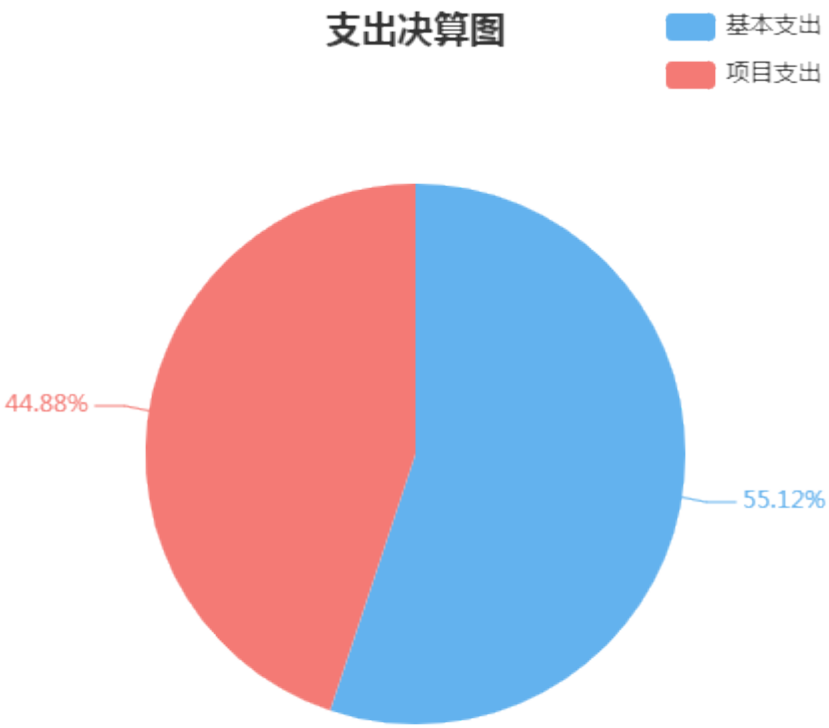
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2165.56 万元，其中：财政拨款收入 2113.89 万元，占 97.61%；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 51.67 万元，占 2.39%。



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2165.67 万元，其中：基本支出 1193.65 万元，占 55.12%；项目支出 972.02 万元，占 44.88%；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 2113.89 万元，与上年相比，增加 477.00 万元，增长 29.14%。主要是因为增加退休人员待遇、南部战区 2025 年国防动员演练经费、规上服务业企业奖励资金等项目经费。

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 2113.39 万元，占本年支出合计的 97.59%，与上年相比，财政拨款支出增加 476.50 万元，增长 29.11%。主要是因为增加退休人员待遇、南部战区 2025 年国防动员演练经费、规上服务业企业奖励资金等项目经费。

（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 2113.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1624.37 万元，占比 76.86%；国防支出（类）89.53 万元，占比 4.24%；公共安全支出（类）4.00 万元，占比 0.19%；科学技术支出（类）94.00 万元，占比 4.45%；社会保障和就业支出（类）67.15 万元，占比 3.18%；卫生健康支出（类）6.33 万元，占比 0.30%；商业服务业等支出（类）148.00 万元，占比 7.00%；住房保障支出（类）80.01 万元，占比 3.79%。

（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 1109.37 万元，支出决算数为 2113.39 万元，完成年初预算的 190.50%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 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：财政追加政府办大抓落实确保类项目工作经费，年初未编入预算。

2、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 812.73 万元，支出决算为 961.89 万元，完成年初预算的 118.35%,决算数大于预算数主要原因是：本年度年终绩效奖金、交通补助等未纳入年初预算，支出较年初预算增加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 227.6 万元，支出决算为 322.92 万元，完成年初预

算的141.88%,决算数大于预算数主要原因是：年内新增专项工作，财政追加立项争资工作经费、“沅江大米”品牌产业宣传专项工作经费，政务服务平台互联互通建设和信息维护经费，相关工作支出增加。

4、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3万元，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：财政下达农产品成本调查经费，年初无该项预算。

5、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0万元，支出决算为313.96万元，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：财政追加项目前期等业务经费，形成支出。

6、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为7.6万元，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：财政下达高层次人才补贴资金，年初未安排该项预算。

7、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为89.53万元，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：财政下达南部战区2025年国防动员演练经费，形成支出。

8、公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，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：财政下达人防办军队津贴，形成支出。

9、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为94万元，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：财政下达规上服务业企业奖励资金，形成支出。

10、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67.15万元，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：年初无法预判抚恤发放情况，未安排该项预算，本年度人员病故，年中追加抚恤经费，据实发放。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.33万元，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：年初未安排该项预算，年中下达独生子女奖励相关经费，据实发生支出。

12、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为120万元，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：财政下达服务业奖补资金，形成支出。

13、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，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：财政下达服务业奖补资金，形成支出。

14、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69.04万元，支出决算为80.01万元，完成年初预算的115.89%,决算数大于预算数主要原因是：本年度公积金缴存基数上调，公积金缴费增加，导致实际支出超出年初预算。

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，主要是行政运行，2025年度决算数为961.89万元，占财政拨款支出总额的45.51%，主要用于人员工资福利待遇、单位日常运转等开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1141.97万元，其中：

人员经费1021.31万元，占基本支出的89.43%，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120.67万元，占基本支出的10.57%，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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 10.80%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出，与上年相比减少 6.19 万元，降低 85.03%，减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

（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，主要原因是本单位本年无因公出国（境）支出预算，与上年决算数相同，主要原因是本单位上年和本年均无因公出国（境）支出预、决算。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 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 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制公务用车运行维护费，与上年相比减少 0.01 万元，降低 0.91%，减少的主要原因是厉行节约，减少开支。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，主要原因是本单位本年无公务用车购置费，与上年决算数相同，主要原因

是本单位上年和本年均无公务用车购置费。2025 年度沅江市发展和改革局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2025 年度本部门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 1.09 万元，支出决算为 1.09 万元，主要是人防指挥通信车产生的维修保养、加油、保险费等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格控制公务用车运行维护费，与上年相比减少 0.01 万元，降低 0.91%，减少的主要原因是厉行节约，减少开支。截止 2025 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 9.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行勤俭节约，严格控制公务接待费支出，与上年相比减少 6.17 万元，降低 100.00%，减少的主要原因是厉行节约，减少开支。2025 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本部门 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 0.50 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.50 万元，其中:基本支出 0.00 万元，项目支出 0.50 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 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：年初未安排该项预算，年中下达创建办工作经费，形成支出。

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

本部门 2025 年机关运行经费支出 120.67 万元，年初预算数 63.2 万元，比年初预算增加 57.47 万元，增加 90.93%，主要原因是：公车补贴、老干部活动经费等未纳入年初预算。

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，我部门 2025 年度未发生会议费支出；开支培训费 1.746 万元，用于开展事业人员培训，人数 72 人，内容为事业人员培训。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 109.86 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 109.86 万元。授予中小企业合同金额 109.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 109.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

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1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0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23个，共涉及资金2165.67万元。其中，一般公共预算项目22个2113.39万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目1个0.5万元，占政府性基金预算支出总额的100%；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。一是绩效自评结果。2025年度本部门整体支出全年预算数2171.42万元，执行数2165.67万元，完成预算的99.74%，绩效自评得分85.64分，评价等级为“良”。绩效目标完成情况：2025年度我局积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评

表，我局2025年度绩效自评得分为85.64分。发现的主要问题及原因:我单位2025年度部门整体支出财政资金执行总体到位,但还存在以下问题：1、我单位为全额拨款单位,预算拨款与实际支出存在一定的资金缺口。2、部门预算绩效管理理念树得不牢，绩效指标编制与年度重点工作衔接不紧密，指标值设定缺乏科学测算，预算编制预判性不足。下一步改进措施：1、在日常预算管理过程中,进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析,尽可能地做到决算与预算相衔接。2、牢固树立绩效管理理念，科学设置绩效目标，提升预算编制质量。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。1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，实行绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。2、我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

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．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。

4．“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。

5．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。

6．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。

7．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。

8．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。

9．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。

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．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。

12．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。

13．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。

14．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。

15．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。

16．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。

17．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。

18．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

19.一般公共服务支出(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。

20.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21.一般公共服务支出(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。

22.一般公共服务支出（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。

23.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务 支出。

24.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

25.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：反映其他用于武装警察部队方面的支出。

26.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

27.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。

28．卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

29．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

30．商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

31．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。

32．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附　件