

2025 年度 部门决算公开文本

保定市徐水区发展和改革委员会

预算代码：303303

二〇二六年九月

保定市徐水区发展和改革局

2025 年度部门决算公开文本

保定市徐水区发展和改革局

二〇二六年九月

目 录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）组织拟订全区经济社会发展战略（中长期）规划、年度计划及重点领域、区域经济的规划；落实国民经济和社会发展规划有关地方性法规，起草相关规章。拟定全区经济社会发展中长期规划，对规划执行情况监测预测、中期评估及动态调整，统筹协调区级专项规划和区域规划；研究分析全区经济和社会发展规划重大战略与布局，拟定全区年度经济社会发展计划，并受区政府委托向区人大作全区国民经济和社会发展规划报告。编制和拟订全区重点领域、重要产业和区域发展等战略规划和计划，研究提出落实措施等建议。

（2）推进经济体制改革，实施经济体制改革、对外开放有关地方性法规，以及对相关规章的起草和实施。实施综合性改革方案，组织实施重要改革事项，统筹推进全区综合配套改革试点和专项改革试点。统筹全区重大公共服务资源布局和相关项目的计划实施，促进公共服务资源有效整合和协调配置。推进全区信用体系建设。

（3）推进全区利用外资和境外投资工作；组织开展全区对外经贸洽谈和招商活动，组织项目谋划发布、洽谈等活动。组织开展全区经济技术交流合作，组织谋划区际合作项目的考察、论证、对接、落实和实施；组织与交流合作方和区内各方面沟通对接。

(4) 推进区域经济协调发展、加快城镇化、区域经济发展；负责区域经济合作统筹协调；推动京津冀区域发展，实施综合性产业政策，负责协调全区第一、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，推进经济结构战略性调整。按照经济和社会发展要求，引导产业升级和转型，支持重点领域和行业建设。组织实施战略性新兴产业发展战略、规划、政策措施；宣传展示我区战略性新兴产业发展成果。

(5) 促进节能降耗、资源综合利用和生态建设。发挥专项资金的引导和激励的作用，通过采取补助、奖励等方式推进能源结构调整，调动企业节能降耗的积极性，确保完成节能、削煤、降碳目标任务；电能使用效率不断提高；积极助推节能减排和大气污染防治；确保实现年度单位 GDP 能耗下降率。

(6) 拟订社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标、及措施，衔接政府投资和重大建设项目的专项规划；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目，提出预算内基建建设项目安排建议；开展重点建设项目管理。落实区固定资产投资目标；落实与中央、省市投资项目配套；及时下达预算内基建项目投资计划，提高区级政务设施服务保障能力。

(7) 实施区级重点建设项目，编制全区重点建设项目年度工作计划并执行；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；组织开展对工作活动范围内的项目单位

在前期手续、投资计划和资金下达、建设实施、建设管理、进度控制、资金和财务管理、竣工验收等方面实施情况的监督检查；建立投资项目信息报送制度。化工、煤炭建设项目工程质量监督管理；依法组织开展重点（重大）项目稽查，对市、区投资政策、投资计划执行情况的监督检查。

（8）保持市场价格总水平基本稳定，努力保障改善民生，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。落实国家、省市电力、燃气、热力等价格政策，拟定调整方案，推进价格机制改革。在制定政府指导价、政府定价过程中，组织召开听证会，征求经营者、消费者和有关方面的意见，对制定价格的必要性、可行性进行论证。接受司法机关、行政机关提出的价格认定事项，遵循依法、公正、科学、效率的原则，作出准确、可靠的价格认定结论，为司法机关办理相关案件、为行政工作提供依据，保障司法、行政工作顺利进行。治理价格违法行为，规范收费环境和价格秩序。

（9）落实粮食购销政策，落实粮食最低收购价政策，保证军供等政策性粮食供应，负责区储粮行政管理，确保粮食流通规范有序。全面掌握全区粮食流通、仓储设施、粮油加工、粮食库存、国有企业及国有资产运营状况等情况，及时反映粮食市场总体供需状况，为政府制定宏观调控政策提供数字依据。监督检查区级储备粮的

数量、质量和储存安全；提出区级储备粮规模、布局、轮换、动用建议；制定区级储备粮各项业务管理制度和相关技术规范并监督执行。制定全区粮食现代物流体系、粮食市场体系、粮食流通设施建设规划并组织实施，督导落实计划周期内粮食流通基础设施建设。指导全区粮食储存保管及安全生产，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理；加强“粮安工程”信息化建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区发展和改革局	行政	财政保障

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：保定市徐水区发展和改革委员会

2025 年度

金额单位：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	14,581.22	一、一般公共服务支出	32	1,248.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	53.11	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	559.73
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	449.94
	9		九、卫生健康支出	40	43.21
	10		十、节能环保支出	41	11,710.54
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	200.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	83.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	287.95
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	53.11
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,634.36	本年支出合计	58	14,635.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.44	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	14,635.79	总计	62	14,635.79

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：保定市徐水区发展和改革局

2025 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,634.36	14,634.33					0.02
201	一般公共服务支出	1,246.74	1,246.71					0.02
20104	发展与改革事务	1,246.74	1,246.71					0.02
2010401	行政运行	370.84	370.84					
2010402	一般行政管理事务	138.87	138.85					0.02
2010408	物价管理	5.57	5.57					
2010450	事业运行	731.46	731.46					
206	科学技术支出	559.73	559.73					
20601	科学技术管理事务	559.73	559.73					
2060199	其他科学技术管理事务支出	559.73	559.73					
208	社会保障和就业支出	449.94	449.94					
20805	行政事业单位养老支出	445.52	445.52					
2080501	行政单位离退休	250.12	250.12					
2080502	事业单位离退休	32.62	32.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险	126.26	126.26					

	缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.52	36.52					
20809	退役安置	4.42	4.42					
2080905	军队转业干部安置	4.42	4.42					
210	卫生健康支出	43.21	43.21					
21011	行政事业单位医疗	43.21	43.21					
2101101	行政单位医疗	43.21	43.21					
211	节能环保支出	11,710.54	11,710.54					
21103	污染防治	11,710.54	11,710.54					
2110301	大气	11,710.54	11,710.54					
216	商业服务业等支出	200.00	200.00					
21699	其他商业服务业等支出	200.00	200.00					
2169999	其他商业服务业等支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	83.15	83.15					
22102	住房改革支出	83.15	83.15					
2210201	住房公积金	83.15	83.15					
222	粮油物资储备支出	287.95	287.95					
22201	粮油物资事务	282.95	282.95					
2220106	专项业务活动	282.95	282.95					
22204	粮油储备	5.00	5.00					
2220403	储备粮（油）库建设	5.00	5.00					

229	其他支出	53.11	53.11					
22904	其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出	53.11	53.11					
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	53.11	53.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：保定市徐水区发展和改革局

2025 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,635.79	1,674.18	12,961.62			
201	一般公共 服务支出	1,248.17	1,102.30	145.88			
20104	发展与改 革事务	1,248.17	1,102.30	145.88			
2010401	行政运行	370.84	370.84				
2010402	一般行政 管理事务	140.31		140.31			
2010408	物价管理	5.57		5.57			
2010450	事业运行	731.46	731.46				
206	科学技术 支出	559.73		559.73			
20601	科学技术 管理事务	559.73		559.73			
2060199	其他科学 技术管理 事务支出	559.73		559.73			
208	社会保障 和就业支 出	449.94	445.52	4.42			
20805	行政事业 单位养老 支出	445.52	445.52				
2080501	行政单位 离退休	250.12	250.12				
2080502	事业单位 离退休	32.62	32.62				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	126.26	126.26				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.52	36.52				
20809	退役安置	4.42		4.42			
2080905	军队转业干部安置	4.42		4.42			
210	卫生健康支出	43.21	43.21				
21011	行政事业单位医疗	43.21	43.21				
2101101	行政单位医疗	43.21	43.21				
211	节能环保支出	11,710.54		11,710.54			
21103	污染防治	11,710.54		11,710.54			
2110301	大气	11,710.54		11,710.54			
216	商业服务业等支出	200.00		200.00			
21699	其他商业服务业等支出	200.00		200.00			
2169999	其他商业服务业等支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	83.15	83.15				
22102	住房改革支出	83.15	83.15				
2210201	住房公积金	83.15	83.15				
222	粮油物资储备支出	287.95		287.95			
22201	粮油物资事务	282.95		282.95			
2220106	专项业务活动	282.95		282.95			
22204	粮油储备	5.00		5.00			
2220403	储备粮（油）库建设	5.00		5.00			
229	其他支出	53.11		53.11			

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	53.11		53.11			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	53.11		53.11			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：保定市徐水区发展和改革委员会

2025 年度

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	14,581.22	一、一般公共服务支出	33	1,246.71	1,246.71		
二、政府性基金预算财政拨款	2	53.11	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	559.73	559.73		
	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	449.94	449.94		
	9		九、卫生健康支出	41	43.21	43.21		
	10		十、节能环保支出	42	11,710.54	11,710.54		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	200.00	200.00		
	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	83.15	83.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	287.95	287.95		
	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	53.11		53.11	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	14,634.33	本年支出合计	59	14,634.33	14,581.22	53.11	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	14,634.33	总计	64	14,634.33	14,581.22	53.11	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：保定市徐水区发展和改革委员会

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,581.22	1,674.18	12,907.05
201	一般公共服务支出	1,246.71	1,102.30	144.42
20104	发展与改革事务	1,246.71	1,102.30	144.42
2010401	行政运行	370.84	370.84	
2010402	一般行政管理事务	138.85		138.85
2010408	物价管理	5.57		5.57
2010450	事业运行	731.46	731.46	
206	科学技术支出	559.73		559.73
20601	科学技术管理事务	559.73		559.73
2060199	其他科学技术管理事务支出	559.73		559.73
208	社会保障和就业支出	449.94	445.52	4.42
20805	行政事业单位养老支出	445.52	445.52	
2080501	行政单位离退休	250.12	250.12	
2080502	事业单位离退休	32.62	32.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.26	126.26	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.52	36.52	
20809	退役安置	4.42		4.42
2080905	军队转业干部安置	4.42		4.42
210	卫生健康支出	43.21	43.21	
21011	行政事业单位医疗	43.21	43.21	
2101101	行政单位医疗	43.21	43.21	
211	节能环保支出	11,710.54		11,710.54
21103	污染防治	11,710.54		11,710.54
2110301	大气	11,710.54		11,710.54
216	商业服务业等支出	200.00		200.00
21699	其他商业服务业等支出	200.00		200.00
2169999	其他商业服务业等支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	83.15	83.15	
22102	住房改革支出	83.15	83.15	
2210201	住房公积金	83.15	83.15	
222	粮油物资储备支出	287.95		287.95
22201	粮油物资事务	282.95		282.95
2220106	专项业务活动	282.95		282.95
22204	粮油储备	5.00		5.00
2220403	储备粮（油）库建设	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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(单位): 保定市徐水区发展和改革局

2025 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,298.95	302	商品和服务支出	90.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	426.70	30201	办公费	13.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.67	30202	印刷费	2.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.19	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	357.36	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	126.26	30207	邮电费	9.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.52	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.21	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	2.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.44	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.59	30213	维修(护)费	1.50	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.30	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	284.43	30216	培训费	0.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	225.47	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	52.68	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.08	30226	劳务费	0.13	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	12.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.20	30231	公务用车	12.15	39909	经常性赠与	

				车运行 维护费				
30310	个人农业生产 补贴		30239	其他交 通费用	14.38	39910	资本性赠与	
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	8.93			
人员经费合计		1,583.38	公用经费合计					90.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：保定市徐水区发展和改革委员会

2025 年度

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
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			53.11	53.11		53.11	
229	其他支出		53.11	53.11		53.11	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		53.11	53.11		53.11	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		53.11	53.11		53.11	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：保定市徐水区发展和改革局

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：保定市徐水区发展和改革委员会

2025 年度

金额单位：万元

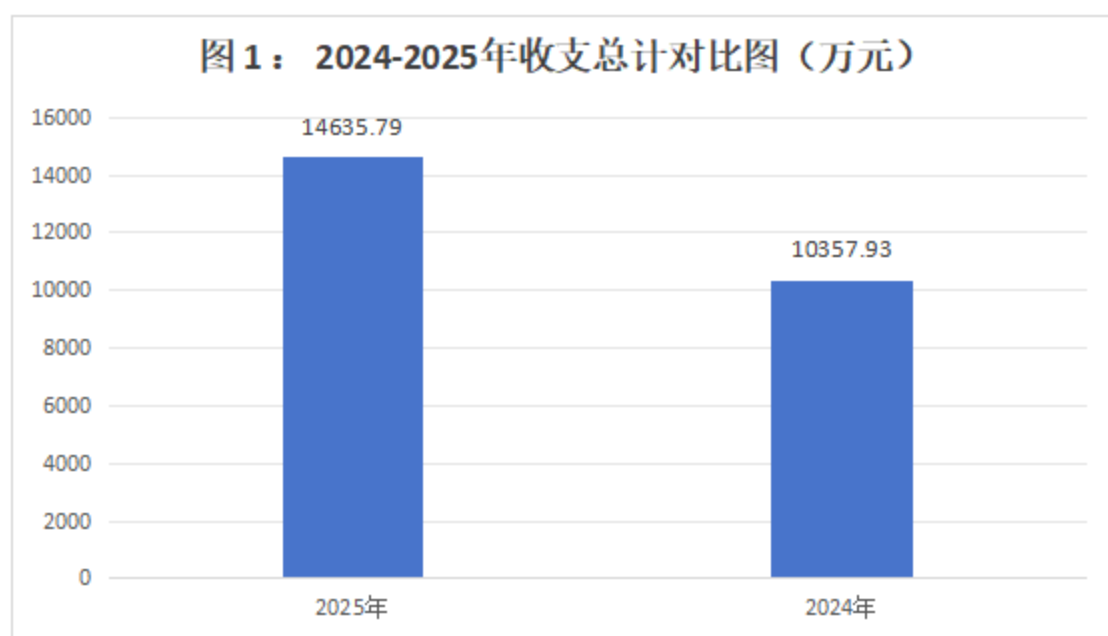
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.38		12.15		12.15	2.23	12.32		12.15		12.15	0.17

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 2025 年度部门决算情况说明

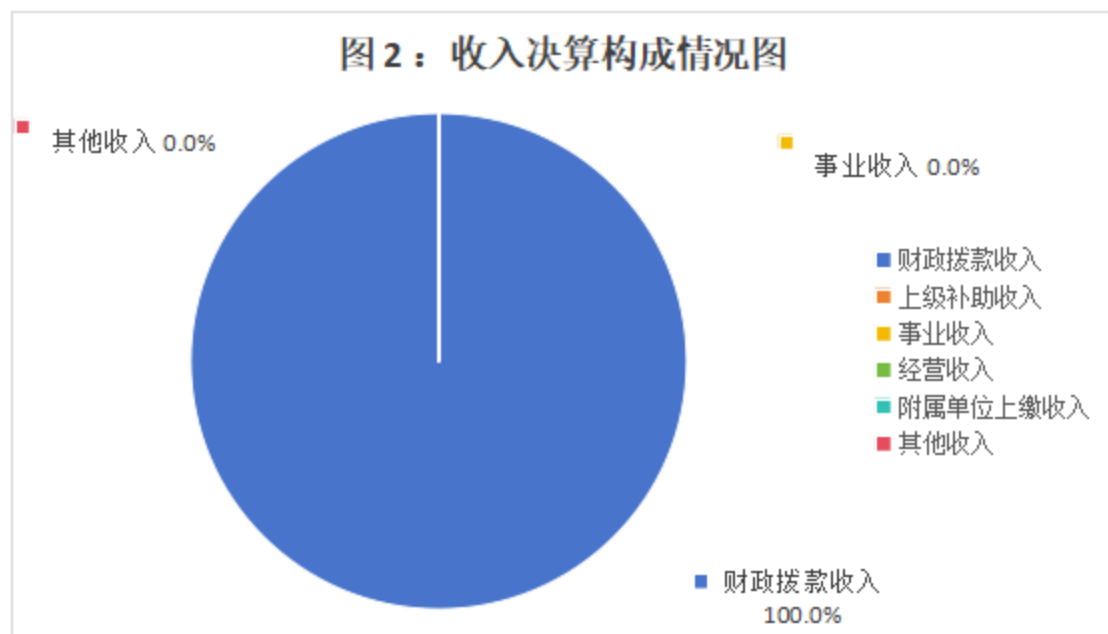
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 14,635.79 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 4,277.86 万元，增长 41.3%，主要原因是发改局根据工作安排项目较上年相对增加，财政拨款收支较上年增加。。



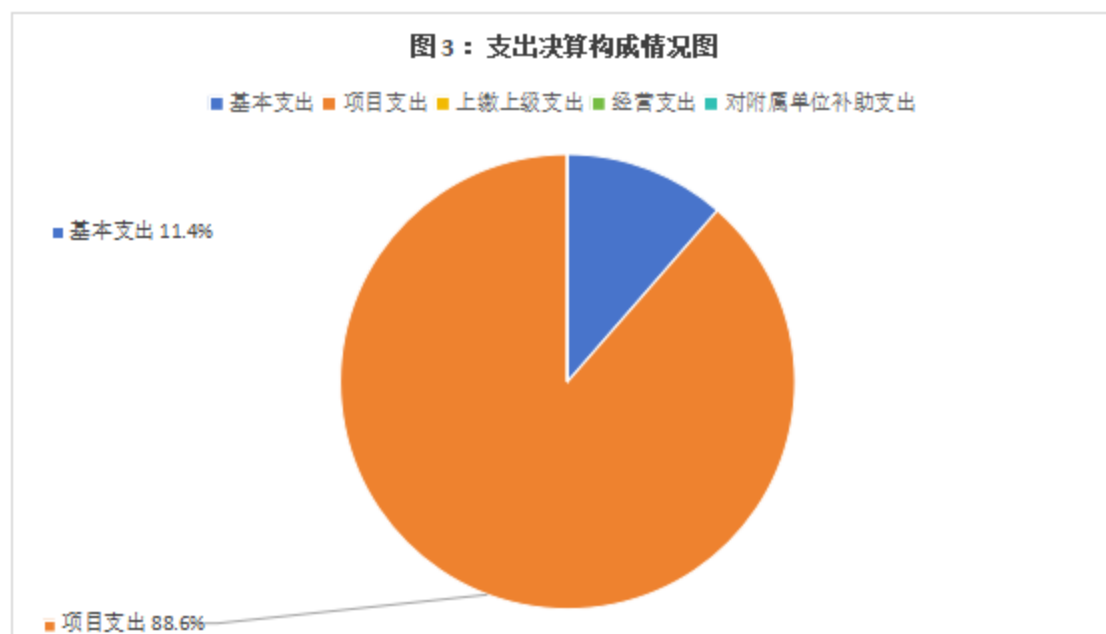
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 14,634.36 万元，其中：财政拨款收入 14,634.33 万元，占 100.0%其他收入 0.02 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 14,635.79 万元，其中：基本支出 1,674.18 万元，占 11.4%；项目支出 12,961.62 万元，占 88.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 14,634.33 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 4,288.84 万元，增长 41.5%，主要原因是发改局根据工作安排项目较上年相对增加，财政拨款收支较上年增加。

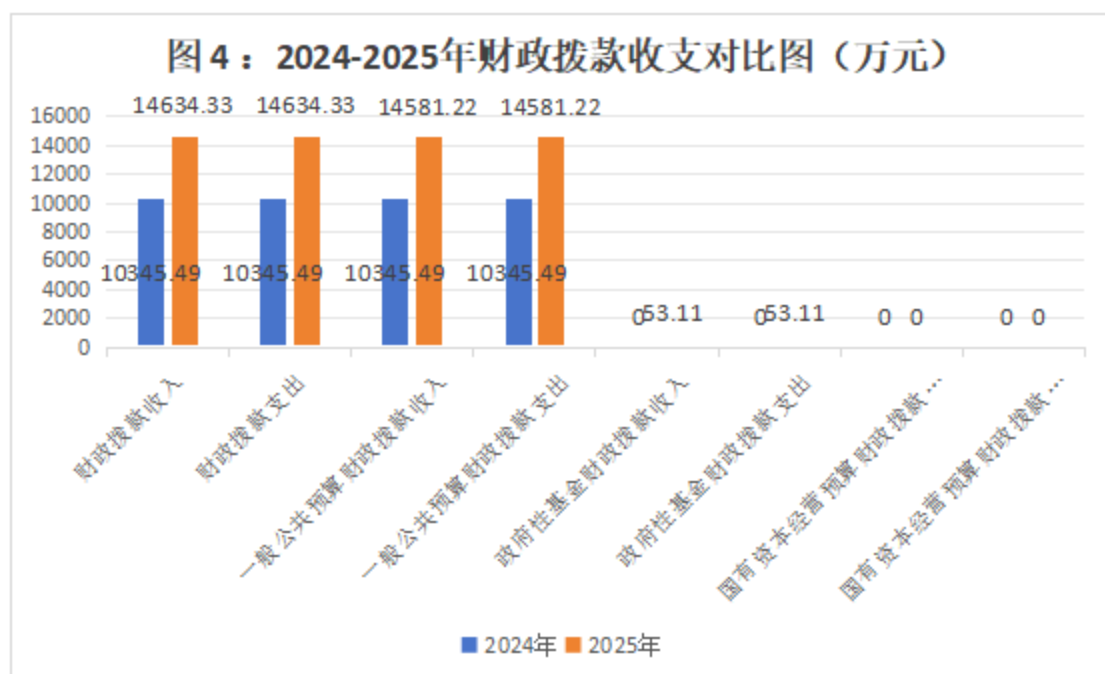
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 14,634.33 万元，比上年增加 4,288.84 万元，增长 41.5%，主要原因是发改局根据工作安排项目较上年相对增加，财政拨款收入较上年增加；本年支出 14,634.33 万元，比上年增加 4,288.84 万元，增长 41.5%，主要原因是发改局根据工作安排项目较上年相对增加，财政拨款支出较上年增加。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14,581.22 万元，比上年增加 4,235.74 万元，增长 40.9%，主要原因是发改局根据工作安排使用一般公共预算财政拨款的项目较上年相对增加，一般公共预算财政拨款收入较上年增加；本年支出 14,581.22 万元，比上年增加 4,235.74 万元，增长 40.9%，主要原因是发改局根据工作安排使用一般公共预算财政拨款的项目较上年相对增加，财政拨款支出较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 53.11 万元，比上年增加 53.11 万元，增长 100%，主要原因是发改局根据工作安排使用政府性基金预算财政拨款的项目较上年相对增加，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加；本年支出 53.11 万元，比上年增加 53.11 万元，增长 100%，主要原因是发改局根据工作安排使用政府性基金预算财政拨款的项目较上年相对增加，政府性基金预算财政拨款支出较上年增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我部门无国有资本经营预算财政拨款收支。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

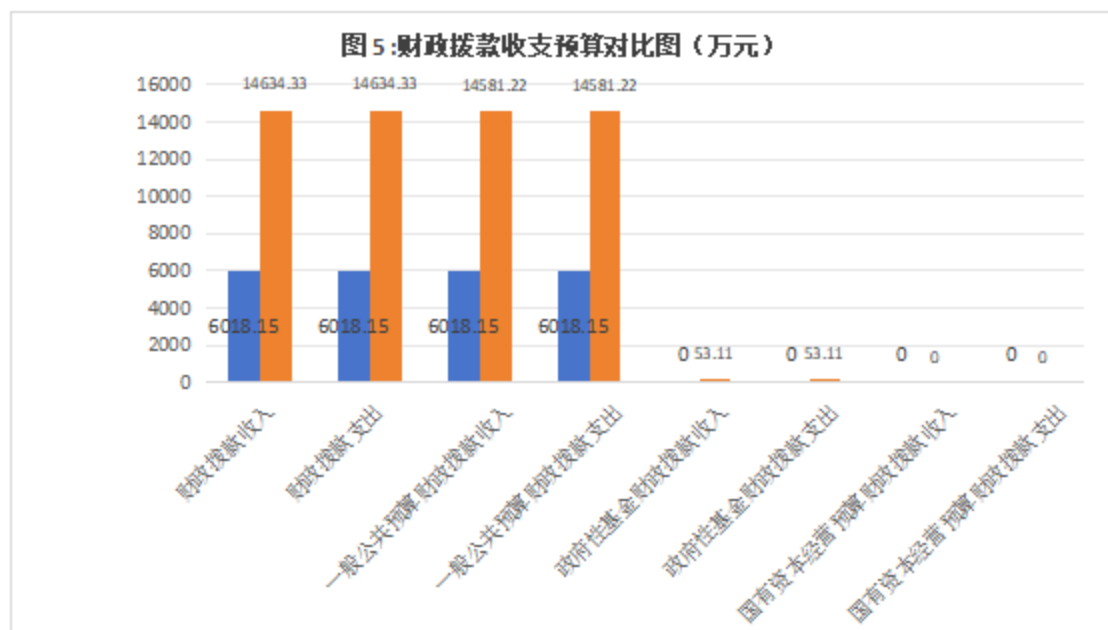
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 14,634.33 万元，完成年初预算的 243.2%，比年初预算增加 8,616.18 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 14,634.33 万元，完成年初预算的 243.2%，比年初预算增加 8,616.18 万元，决算数大于预算数主要原因是根据工作安排增加具体项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 242.3%，比年初预算增加 8,563.07 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 242.3%，比年初预算增加 8,563.07 万元，主要原因是根据工作安排增加双代气价倒挂补贴项目及上级下达物流园奖励资金项目等。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 53.11 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 53.11 万元，主要原因是本年度用政府性基金预算财政拨款安排的双代工程补贴项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我部门本年无国有资本经营预算财政拨款项目；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是发改局根据工作需要年初没有安

排国有资本经营预算，无安排国有资本经营预算财政拨款项目。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 14,634.33 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 1,246.71 万元，占 8.5%，主要用于发改局人员工资及劳务派遣劳务费等支出；科学技术（类）支出 559.73 万元，占 3.8%，主要用于徐水区汽车促项目及钜惠徐水限上企业促消项目等支出；社会保障和就业（类）支出 449.94 万元，占 3.1%，主要用于发改局人员缴纳养老及年金保险和军转干解困项目等支出；卫生健康（类）支出 43.21 万元，占 0.3%，主要用于发改局人员缴纳医疗保险等支出；节能环保（类）支出 11,710.54 万元，占 80%，主要用于区双代燃气价格倒挂补贴项目等支出；

商业服务业等（类）支出 200.00 万元，占 1.4%，主要用于上级下达 2025 年物流龙头企业奖励项目的支出；住房保障（类）支出 83.15 万元，占 0.6%，主要用于发改局人员缴纳住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 287.95 万元，占 2%，主要用于县级储备粮保管费用及利息补贴项目及粮食系统改制项目等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 53.11 万元，占 0.4%，主要用于双代企业工程补助项目支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

（四）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 1,674.18 万元，其中：

人员经费 1,583.38 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 90.80 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.38 万元，支出决算为 12.32 万元，完成预算的 85.7%，较预算减少 2.06 万元，降低 14.3%，主要原因是合理安排预算，厉行节约，三公管控减少不必要支出；较 2024 年度决算增加 1.76 万元，增长 16.7%，主要原因是本年度人防划转入车辆，增加运维费用。

（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）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是我部门无因公出国预算及相关事项发生；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我部门无因公出国预算及相关事项发生。无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12.15 万元，支出决算 12.15 万元，

完成预算的 100.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是合理安排预算,三公管控减少不必要支出;较上年增加 2.43 万元,增长 25.0%,主要原因是人防划转入车辆增加运维费用。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是我部门无公务用车购置预算支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我部门无公务用车购置预算支出。

公务用车运行维护费支出 12.15 万元:本部门 2025 年度单位公务用车保有量 3 辆,发生运行维护费支出 12.15 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是合理安排预算,三公管控减少不必要支出;较上年增加 2.43 万元,增长 25.0%,主要原因是本年度人防划转入车辆,增加运维费用。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 2.23 万元,支出决算 0.17 万元,完成预算的 7.6%。公务接待费支出较预算减少 2.06 万元,降低 92.4%,主要原因是严控无公函接待,三公管控减少不必要支出;较上年度减少 0.67 万元,降低 79.8%,主要原因是严控无公函接待,三公管控减少不必要支出。本年度共发生公务接待 1 批次、21 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 90.80 万元，较 2024 年度增加 8.21 万元，增长 9.9%。主要原因是我部门较上年增加新录用人员，增加开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1.41 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.41 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 1.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、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 3 辆，比上年度增加 0 辆，主要是本年无公务用车购置。其中，机要通信用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 12961.62 万元。其中，一般公共预算项目 33 个，涉及资金 12908.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 1 个，涉及资金 53.11

万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；无国有资本经营预算项目。

本年度无部门重点评价项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年我部门绩效自我评价共涉及 34 个预算项目，较好的完成了预期绩效目标，30 个项目均达 90 分以上，4 个项目因下达较晚结转下年，故项目没有实施自评得分为 0。

项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12961.62 万元，执行数为 12961.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定，绩效目标设定目标清晰准确；二是绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜，易于评价。

发现的主要问题及原因是：一是部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升；二是全年资金实际值与实际评价数据有差异，项目股室对绩效目标完成值的填写不完全，只按年初绩效目标填报相关数据，造成数据不实。

下一步改进措施：一是多措并举，提高绩效管理水平。我局意识到绩效管理的重要性，通过设立预算绩效管理领导小组，指定专人负责项目绩效管理，加强学习，使绩效管理认识及能力水平得以进一步提升；二是加强预算编制，加快资金执行效率，在编制年度项目支出预算时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预

算编制的准确性、科学性。在年度预算执行过程中，加强财务日常管理，督促各资金业务股加快项目实施进度，切实提高资金使用效率，并在日常工作中注意收集项目绩效管理相关资料。

。



保定市徐水区发展和改革局2025年度预算项目绩效自评表.pdf

（三）无部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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以及其他费用。