

**2025 年度
建宁县发展和改革局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 28

八、预算绩效情况说明 29

九、其他重要事项说明 29

第四部分 名词解释 31

第五部分 附件 34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县发展和改革局部门的主要职责是：按照省、市、县委决策部署，认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，攻坚克难，真抓实干，聚焦重点领域和关键环节精准发力，推动建宁实现全方位高质量发展超越

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县发展和改革局部门包括 6 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	建宁县发展和改革局

三、部门主要工作总结

2025 年，建宁县发展和改革局部门主要任务是：按照省、市、县委决策部署，认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神，攻坚克难，真抓实干，聚焦重点领域和关键环节精准发力，推动建宁实现全方位高质量发展超越围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、强化经济运行分析。深入贯彻落实中央和省、市经济工作会议精神，严格按照全年指标任务，做好经济形势分析研判。聚焦短板弱项，协调各指标责任单位做好经济指标各项工作，及时发现问题、解决问题。深入学习贯彻工作要求，吃透政策、把准方向，高质高效开展“十五五”规划编制，确定更多重大改革、项目、政策列入省市乃至国家支持事项。

二、加速重点项目建设。落实重大项目全生命周期管理，完善领导“一

对一”挂包服务项目等制度，扎实推进三明直属库（建宁）仓储一期、云杉纺织、饶山科技绿色产业园等省市重点项目建设，争取尽快实现更多投资实物量。吃透国家政策支持领域和投向，争取更多的项目纳入省市重大项目库。加快增发国债项目、预算类项目、专项债项目施工进度，最大限度提高资金使用效益。定期开展项目督查，通报项目进度、投资完成、资金使用情况，切实强化项目全流程跟踪、全闭环管理，提高项目投资带动作用。

三、全力争取政策资金。加大“跑政策、跑项目、跑资金”力度，成立建宁县上级政策性文件解读工作领导小组及政府性投资项目审核领导小组，深入研究超长期特别国债及“两重”建设等政策导向、资金投向，重点跟踪对接红一方面军旧址保护提升、城市供水管网漏损治理等项目，争取更多项目纳入上级资金盘子。用好500万元项目前期经费，深化项目前期论证，强化要素保障，提高已储备的红一方面军领导机关旧址保护提升、城市供水管网漏损治理工程等60个项目成熟度，形成开工一批、投产一批、储备一批的滚动发展态势。

四、抓好重点领域改革。持续深入“放管服”改革，增强政务服务效能，提高各部门数据资源共享交换。借助沪明合作、山海协作机遇，拓宽异地通办合作范围，推动更多政务服务事项“跨域办”。深入推进“一窗通办”“一网通办”改革，持续提升行政许可“全程网办”事项比例。开展涉及不平等对待企业法规、政策措施清理工作，深入推进市场主体“双随机一公开”抽查工作，继续加大对重点产品、重点区域及重点领域的打击力度，严厉打击各类扰乱市场秩序的违法行为。

五、坚决维护粮食安全。严格落实粮食安全党政同责，紧盯耕地保护和粮食安全责任制考核工作要求，压紧压实各部门责任，对照考核目标任务，

全力完成各项指标任务。强化信息化能力建设，不断提升粮食安全保障水平。做好订单粮食任务下达前的调查、研究，全面掌握我县粮源情况，确保任务分配合理、合规。收购过程中严格落实国家质价标准，遵守粮食收购“五要五不准”守则，让农民卖“放心粮”“舒心粮”。持续开展常态化安全生产检查工作，守住行业安全稳定底线。聚焦粮库管理各环节，巩固已有成效，补齐短板弱项，加快实现管理规范、流程化、标准化、智能化。结合“世界粮食日”“安全生产月”等活动，营造爱粮节粮的良好舆论氛围。

六、强化市场保供稳价。密切关注粮食、食用油、肉禽蛋、钢材、化肥等重要商品的价格变动，着力提高价格监测分析质量。健全稳价保供机制，适时启动“平价商店”，有效保障群众“菜篮子”。贯彻落实上级减税降费（价）相关政策，对已取消的收费项目和降低收费标准的项目加强监管，特别是涉企收费项目的执行情况，进一步营造良好的营商环境。继续开展农产品价格成本调查，做好我县中籼稻、晚籼稻、烤烟、白莲子、早稻及晚稻制种等6个品种的农产品成本与收益情况调查工作。

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

编制单位：建宁县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,420.23	一、一般公共服务支出	894.81
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	9.61	三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	20.00	八、社会保障和就业支出	106.19
		九、卫生健康支出	23.75
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：建宁县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十九、住房保障支出	42.71
		二十、粮油物资储备支出	367.44
		二十一、国有资本经营预算支出	9.61
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,449.84	本年支出合计	1,444.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	8.95	年末结转和结余	14.28
总计	1,458.79	总计	1,458.79

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

编制单位：建宁县发展和改革局

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201		一般公共服务支出	900.14	880.14					20.00
20104		发展与改革事务	900.14	880.14					20.00
2010401		行政运行	628.13	608.13					20.00
2010404		战略规划与实施	23.45	23.45					
2010406		社会事业发展规划	227.55	227.55					
2010408		物价管理	20.87	20.87					
2010499		其他发展与改革事务支出	0.15	0.15					
208		社会保障和就业支出	106.19	106.19					
20805		行政事业单位养老支出	106.19	106.19					
2080501		行政单位离退休	0.69	0.69					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：建宁县发展和改革局

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,449.84	1,429.84					20.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.10	23.10					
2080599			其他行政事业单位养老支出	36.19	36.19					
210			卫生健康支出	23.75	23.75					
21011			行政事业单位医疗	23.75	23.75					
2101101			行政单位医疗	23.75	23.75					
221			住房保障支出	42.71	42.71					
22102			住房改革支出	42.71	42.71					
2210201			住房公积金	42.71	42.71					
222			粮油物资储备支出	367.44	367.44					
22201			粮油物资事务	367.44	367.44					
2220199			其他粮油物资事务支出	367.44	367.44					
223			国有资本经营预算支出	9.61	9.61					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：建宁县发展和改革委员会

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1,449.84	1,429.84					20.00
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	9.61	9.61					
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9.61	9.61					

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

编制单位：建宁县发展和改革委员会

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	894.81	894.81			
20104			发展与改革事务	894.81	894.81			
2010401			行政运行	622.79	622.79			
2010404			战略规划与实施	23.45	23.45			
2010406			社会事业发展规划	227.55	227.55			
2010408			物价管理	20.87	20.87			
2010499			其他发展与改革事务支出	0.15	0.15			
208			社会保障和就业支出	106.19	106.19			
20805			行政事业单位养老支出	106.19	106.19			
2080501			行政单位离退休	0.69	0.69			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.10	23.10			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：建宁县发展和改革局

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1, 444. 51	1, 079. 96	364. 55			
2080599			其他行政事业单位养老支出	36. 19	36. 19				
210			卫生健康支出	23. 75	23. 75				
21011			行政事业单位医疗	23. 75	23. 75				
2101101			行政单位医疗	23. 75	23. 75				
221			住房保障支出	42. 71	42. 71				
22102			住房改革支出	42. 71	42. 71				
2210201			住房公积金	42. 71	42. 71				
222			粮油物资储备支出	367. 44	12. 50	354. 94			
22201			粮油物资事务	367. 44	12. 50	354. 94			
2220199			其他粮油物资事务支出	367. 44	12. 50	354. 94			
223			国有资本经营预算支出	9. 61		9. 61			
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	9. 61		9. 61			
2230199			其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9. 61		9. 61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

编制单位：建宁县发展和改革局

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,420.23	一、一般公共服务支出	884.79	884.79		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款	9.61	三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	106.19	106.19		
		九、卫生健康支出	23.75	23.75		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：建宁县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	42.71	42.71		
		二十、粮油物资储备支出	367.44	367.44		
		二十一、国有资本经营预算支出	9.61			9.61
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,429.84	本年支出合计	1,434.49	1,424.88		9.61

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：建宁县发展和改革委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
年初财政拨款结转和结余	8.95	年末财政拨款结转和结余	4.30	4.30		
一、一般公共预算财政拨款	8.95					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,438.79	总计	1,438.79	1,429.18		9.61

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

编制单位：建宁县发展和改革委员会

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
合计		1,424.88	1,069.94	354.94
201	一般公共服务支出	884.79	884.79	
20104	发展与改革事务	884.79	884.79	
2010401	行政运行	612.77	612.77	
2010404	战略规划与实施	23.45	23.45	
2010406	社会事业发展规划	227.55	227.55	
2010408	物价管理	20.87	20.87	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	106.19	106.19	
20805	行政事业单位养老支出	106.19	106.19	
2080501	行政单位离退休	0.69	0.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.21	46.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.10	23.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.19	36.19	
210	卫生健康支出	23.75	23.75	
21011	行政事业单位医疗	23.75	23.75	
2101101	行政单位医疗	23.75	23.75	
221	住房保障支出	42.71	42.71	
22102	住房改革支出	42.71	42.71	
2210201	住房公积金	42.71	42.71	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：建宁县发展和改革局

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
合计		1,424.88	1,069.94	354.94
222	粮油物资储备支出	367.44	12.50	354.94
22201	粮油物资事务	367.44	12.50	354.94
2220199	其他粮油物资事务支出	367.44	12.50	354.94

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：建宁县发展和改革局

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	520.95	302	商品和服务支出	440.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.81	30201	办公费	127.92	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	255.67	30202	印刷费	5.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	75.23	30204	手续费	0.01	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	3.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.81	30207	邮电费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.86	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.09	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	15.45	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.05	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.24	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.20	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：建宁县发展和改革局

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	108.78	30216	培训费	0.61	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	5.86	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	48.21	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	53.45	30226	劳务费	11.82	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费	126.46	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.72	30228	工会经费	0.42	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	23.11	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	0.15	30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.18	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.25	30299	其他商品和服务支出	114.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：建宁县发展和改革局

单位：万元

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		629.73	公用经费合计					440.21

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：建宁县发展和改革局

项目	行次	决算数
合计	1	5.86
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	5.86

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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 08 表

编制单位：建宁县发展和改革局

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、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 09 表

编制单位：建宁县发展和改革委员会

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		9.61		9.61
223	国有资本经营预算支出	9.61		9.61
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.61		9.61
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	9.61		9.61

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。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 1458.79 万元，支出总计 1458.79 万元，与上年决算数相比，各增加 80.47 万元，增长 5.84%。主要是对接工作，经费支出增加

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1449.84 万元，比上年决算数增加 87.99 万元，增长 6.46%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1420.23 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 9.61 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 20.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 1444.51 万元，比上年决算数增加 75.13 万元，增长 5.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 1079.96 万元。其中，人员支出 631.94 万元，公用支出 448.01 万元。

2. 项目支出 364.55 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1438.79 万元，支出总计 1438.79 万元，与上年决算数相比，各增加 60.47 万元，增长 4.39%，主要是：对接工作，经费支出增加

。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1424.88 万元，比上年决算数增加 65.23 万元，增长 4.80%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010401 行政运行 612.77 万元，较上年决算数增加 191.94 万元，增长 45.61%。主要原因是对接工作，经费支出增加

(二) 2010404 战略规划与实施 23.45 万元，较上年决算数减少 218.49 万元，下降 90.31%。主要原因是相关工作经费减少

(三) 2010406 社会事业发展规划 227.55 万元，较上年决算数增加 227.17 万元，增长 60193.04%。主要原因是专项经费增加

(四) 2010408 物价管理 20.87 万元，较上年决算数增加 13.28 万元，增长 174.79%。主要原因是专项经费增加

(五) 2010499 其他发展与改革事务支出 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元。主要原因是对接工作，相关支出增加

(六) 2080501 行政单位离退休 0.69 万元，较上年决算数减少

60.27 万元，下降 98.87%。主要原因是分类调整

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 46.21 万元，较上年决算数增加 2.45 万元，增长 5.59%。主要原因是人员增加

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 23.10 万元，较上年决算数增加 1.16 万元，增长 5.29%。主要原因是人员增加

（九）2080599 其他行政事业单位养老支出 36.19 万元，较上年决算数增加 36.19 万元。主要原因是分类调整

（十）2101101 行政单位医疗 23.75 万元，较上年决算数增加 1.27 万元，增长 5.67%。主要原因是人员增加

（十一）2210201 住房公积金 42.71 万元，较上年决算数减少 0.68 万元，下降 1.56%。主要原因是公积金基数调整

（十二）2220199 其他粮油物资事务支出 367.44 万元，较上年决算数减少 100.77 万元，下降 21.52%。主要原因是相关工作经费减少

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 9.61 万元，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 1.23%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2230199 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 9.61 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 1.23%。主要原因是人员调整

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 1069.94 万元，其中：

（一）人员经费 629.73 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 440.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 5.86 万元，完成全年预算的 97.67%；较上年增加 0.43 万元，增长 7.82%。主要原因是相关工作增加，经费支出增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 5.86 万元，完成全年预算的 97.67%；较上年增加 0.43 万元，增长 7.82%。主要是相关工作增加，经费支出增加。累计接待 98.00 批次、495.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 11 个项目实施单位自评。

对 11 个项目实施部门评价，分别是苏区办工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 294.15 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 10 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 440.21 万元，比上年决算数减少 84.05 万元，下降 16.03%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 95.84 万元，其中：政府采购货物支出 0.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 95.00 万元。授予中小企业合同金额 0.84 万元，占政府采购支出总额的 0.88%，其中：授予小微企业合同金额 0.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款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以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

二、《项目支出绩效评价报告》

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)