

附件 1:

2025 年度

安图县发展和改革局（汇总）部门决算

2026 年 09 月 01 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（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，统筹经济社会发展。提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出综合运用经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大做全县国民经济和社会发展规划等重大问题的报告。

（二）负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全县经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出经济调节政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题；调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度。

（三）参与制定全县财政政策和土地政策，根据财政、金融等方面的情况，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果。

（四）承担规划全县重大建设项目的责任，拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；衔接平衡需要安排国家及省、州政府投资和涉及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、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导和监督全县国内外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；会同有关部门研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标及政策。指导工程咨询业发展。

（五）推进全县经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，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；做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订民航机场规划、建设等方面重大问题。

（六）承担全县能源行业管理的职能，研究全县能源开发利用情况，提出能源发展战略和重大政策；组织拟订能源发展规划、计划；实施对原油、天然气、电力等能源的管理，协调能源发展中的重大问题；研究提出能源节约、能源综合利用、发展新能源的政策措施，安排审核相关重大建设项目；参与全县电力体制改革等相关工作。

（七）组织拟订全县协调发展及振兴东北老工业基地的战略、规划和重大政策。负责落实长吉图规划实施领导小组工作任务。谋划和推动双边和多边区域合作项目建设。负责地区经济协作，落实“一带一路”及对口支援等方面有关政策规定，研究提出城镇化发展战略和重大政策等。

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

（九）参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（十）推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）研究制定、审核、审批权限范围内的行政事业和经营性收费项目及收费价格；制定、公布县内价格管理收费目录；负责组织实施本级定价权限内的成本监审、成本调查；对行政事业收费单位、相关行业、企业实行价格政策指导；协调处理价格争议；对重要商品和服务价格的变动情况进行监测、公布；分析重要商品和服务价格以及相关成本与市场供求的变动情况，实施价格预测、预警，并及时提出价格调控建议；对价格调节资金的管理和使用，运用价格调节资金调节市场供求，稳定市场物价；对刑事案件、违纪案件、行政诉讼、行政处罚等案件的价格进行认定。

（十二）组织编制全县国民经济动员规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十三）起草全县粮食流通和物资储备管理有关的规范性文件并组织实施。提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（十四）贯彻落实国家和省、州战略物资储备规划、国家储备品种目录。根据国家储备总体发展规划和品种目录，研究提出全县组织实施国家战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

（十五）根据国家和省、州储备总体发展规划，统一负责储备设

施建设和管理。拟订县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施县级投资项目的安排意见和建议。

（十六）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。承担全县粮食安全责任制考核日常工作；组织落实全县军粮供应服务保障工作。

（十七）管理全县粮食、棉花、盐和食糖等物资储备，负责全县粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关地方标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（十八）负责全县盐业行政管理工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县发展和改革局（汇总）内设 11 个机构，分别为办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、社会发展科、农村经济发展科、产业协调科、价格与收费管理科、价格综合调控科、粮食储备科、能源和物资储备科（国民经济动员办公室）、行政审批办公室。

纳入安图县发展和改革局（汇总）2025 年度单位决算编制范围的单位包括：安图县发展和改革局（汇总）

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

部门：安图县发展和改革局（汇总）

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	2052.45	一、一般公共服务支出	14	1007.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	296.99
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	27.01
四、上级补助收入	4		十一、城乡社区支出	17	657.64
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	47.67
六、经营收入	6		二十、粮油物资储备支出	19	16.23
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.31		21	
	9			22	
本年收入合计	10	2052.76	本年支出合计	23	2053.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.73	年末结转和结余	25	0.33
总计	13	2053.49	总计	26	2053.49

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

部门：安图县发展和改革局（汇总）

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		2,052.76	2,052.45					0.31
201	一般公共服务支出	1,007.18	1,007.18					
20104	发展与改革事务	1,007.18	1,007.18					
2010401	行政运行	582.85	582.85					
2010402	一般行政管理事务	272.36	272.36					
2010408	物价管理	0.50	0.50					
2010499	其他发展与改革事务支出	151.47	151.47					
208	社会保障和就业支出	296.99	296.99					
20805	行政事业单位养老支出	56.99	56.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.99	56.99					
20899	其他社会保障和就业支出	240.00	240.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	240.00	240.00					
210	卫生健康支出	27.01	27.01					
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01					
2101101	行政单位医疗	27.01	27.01					
212	城乡社区支出	657.64	657.64					
21299	其他城乡社区支出	657.64	657.64					
2129999	其他城乡社区支出	657.64	657.64					
221	住房保障支出	47.67	47.67					
22102	住房改革支出	47.67	47.67					
2210201	住房公积金	47.67	47.67					
222	粮油物资储备支出	16.27	15.96					0.31
22201	粮油物资事务	16.27	15.96					0.31

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

部门：安图县发展和改革委员会（汇总）

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		2,053.16	720.42	1,332.74			
201	一般公共服务支出	1,007.62	583.79	423.83			
20104	发展与改革事务	1,007.62	583.79	423.83			
2010401	行政运行	583.19	583.19				
2010402	一般行政管理事务	272.36		272.36			
2010408	物价管理	0.60	0.60				
2010499	其他发展与改革事务支出	151.47		151.47			
208	社会保障和就业支出	296.99	56.99	240.00			
20805	行政事业单位养老支出	56.99	56.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.99	56.99				
20899	其他社会保障和就业支出	240.00		240.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	240.00		240.00			
210	卫生健康支出	27.01	27.01				
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01				
2101101	行政单位医疗	27.01	27.01				
212	城乡社区支出	657.64		657.64			
21299	其他城乡社区支出	657.64		657.64			
2129999	其他城乡社区支出	657.64		657.64			
221	住房保障支出	47.67	47.67				
22102	住房改革支出	47.67	47.67				
2210201	住房公积金	47.67	47.67				
222	粮油物资储备支出	16.23	4.96	11.27			
22201	粮油物资事务	16.23	4.96	11.27			
2220199	其他粮油物资事务支出	16.23	4.96	11.27			

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

部门：安图县发展和改革局 （汇总）

收入			支出					
项 目	行次	金额		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	2052.45	一、一般公共服务支出	14	1007.62	1007.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		八、社会保障和就业支出	15	296.99	296.99		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		九、卫生健康支出	16	27.01	27.01		
	4		十一、城乡社区支出	17	657.64	657.64		
	5		十九、住房保障支出	18	47.67	47.67		
	6		二十、粮油物资储备支出	19	15.96	15.96		
	8			22				
本年收入合计	9		本年支出合计	23	2052.89	2052.89		
年初财政拨款结转和结余	10	0.44	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2052.89	总计	28	2052.89	2052.89		

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。

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

部门：安图县发展和改革委员会（汇总）

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
			小计	人员经费	公用经费	
合计		2,052.89	720.42	607.18	113.24	1,332.47
201	一般公共服务支出	1,007.62	583.79	475.51	108.28	423.83
20104	发展与改革事务	1,007.62	583.79	475.51	108.28	423.83
2010401	行政运行	583.19	583.19	475.51	107.68	
2010402	一般行政管理事务	272.36				272.36
2010408	物价管理	0.60	0.60		0.60	
2010499	其他发展与改革事务支出	151.47				151.47
208	社会保障和就业支出	296.99	56.99	56.99		240.00
20805	行政事业单位养老支出	56.99	56.99	56.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.99	56.99	56.99		
20899	其他社会保障和就业支出	240.00				240.00
2089999	其他社会保障和就业支出	240.00				240.00
210	卫生健康支出	27.01	27.01	27.01		
21011	行政事业单位医疗	27.01	27.01	27.01		
2101101	行政单位医疗	27.01	27.01	27.01		
212	城乡社区支出	657.64				657.64
21299	其他城乡社区支出	657.64				657.64
2129999	其他城乡社区支出	657.64				657.64
221	住房保障支出	47.67	47.67	47.67		
22102	住房改革支出	47.67	47.67	47.67		
2210201	住房公积金	47.67	47.67	47.67		
222	粮油物资储备支出	15.96	4.96		4.96	11.00
22201	粮油物资事务	15.96	4.96		4.96	11.00
2220199	其他粮油物资事务支出	15.96	4.96		4.96	11.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：安图县发展和改革局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	578.51	302	商品和服务支出	113.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.50	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.31	30202	印刷费	6.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.02	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.93	30211	差旅费	43.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.39	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	28.66	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		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	8.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.26	39999	其他支出	
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	18.09			
人员经费合计		607.17	公用经费合计					113.25

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

部门：安图县发展和改革局（汇总）

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							

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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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

部门：安图县发展和改革局（汇总）

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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

部门：安图县发展和改革局（汇总）

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
0.81					0.81						

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		发改局 2025 年清理拖欠企业账款（服务款）				
实施单位		安图县发展和改革局（汇总）				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		50 万元	39.36 万元	39.36 万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	开展清理发改局存量拖欠企业账款项目（服务款）工作，及时拨付。				开展清理发改局存量拖欠企业账款项目（服务款）工作，及时拨付。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目需求资金	≤50 万元	39.36 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	签订合同项目数量	≥3 个	3 个	
		质量指标	资金发放合规率	=100%	100.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	部门工作正常运转	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年发改局残疾人保障金				
实施单位		安图县发展和改革局（汇总）				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		5.05 万元	5.05 万元	5.05 万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	2025 年发改局残疾人保障金				保障残疾人的基本生活和医疗保障，提高残疾人生活质量。	
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	偏差原因分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本 指标	残疾人保 障金	=50465.90 元	50465.90 元	
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	产出 指标	数量指标	员工人数	≥44 人	44 人	
		质量指标	资金发放 合规率	=100%	100.00%	
		时效指标	资金拨付 及时率	=100%	100.00%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	保障残疾 人权益	保障	保障	
		生态效益 指标				
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标				

项目支出绩效自评表

项目名称		2025 年粮食监督检查经费				
实施单位		安图县发展和改革局（汇总）				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		5 万元	4.97 万元	4.97 万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	为全面完善粮食购销领域专项整治整改成效，发挥粮食行业				为全面完善粮食购销领域专项整治整改成效，发挥粮食行业监管能力，按照省、州统一要求，需将粮食执法经费纳入到预算中。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开展监督检查工作所需资金	≤5 万元	4.97 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	年监督检查企业数量	≥10 户	10 户	
		质量指标	资金发放合规率	=100%	100.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升生活质量、维持社会稳定	维持	维持	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		沈白铁路安发改报 2025【35】号				
实施单位		安图县发展和改革局（汇总）				
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		320 万元	264.84 万元	264.84 万元	83%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	确保资金足额到位，对涉及的危树采伐、隐患问题段加固、拆除等工作按时完成。				确保资金足额到位，对涉及的危树采伐、隐患问题段加固、拆除等工作按时完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	沈白高铁外部环境整治资金	≤320 万元	264.84 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	沈白高铁外部环境整治资金	=2 项	2.00 项	
		质量指标	建设工程是否符合国家相关行业的质量检测标准	达标	达标	
		时效指标	项目是否按计划期限及时开工	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障沈白铁路顺利开通	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		沈白铁路安发改报 2025【35】号				
实施单位		安图县发展和改革局（汇总）				
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		172.79 万元	172.79 万元	172.79 万元	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	确保资金足额到位，对道路沟渠改移（白河）缴纳林地相关费用和涉及个人地上物补偿工作按时完成。				确保资金足额到位，对道路沟渠改移（白河）缴纳林地相关费用和涉及个人地上物补偿工作按时完成。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	植被恢复费、个人地上物补偿等	≤172.79 万元	172.79 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	缴纳林地相关费用和涉及个人地上物补偿	≥3 项	3.00 项	
		质量指标	保证足额发放	=100%	100.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100.00%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障沈白铁路顺利开通	保障	保障	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

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 年度收入总计 2053.76 万元、支出总计 2053.16 万元。与 2024 年度相比，收入增加 385.88 万元，增长 23.1%；支出增加 384.95 万元，增长 23.1%。主要原因：由于本年度项目前期经费以及抽水蓄能项目增加的原因导致本年收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2052.76 万元，其中：财政拨款收入 2052.45 万元，比上年增加 385.01 万元，增长 23.1%，由于本年度项目前期经费以及抽水蓄能项目增加的原因导致财政拨款收入增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0.31 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 29.5%，主要原因：本年度存供需平衡经费与往年相比减少导致其他收入减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2053.16 万元，其中：基本支出 720.42 万元，比上年增加 47.88 万元，增长 7.1%，主要是人员增加导致基本支出增加；项目支出 1332.74 万元，比上年增加

337.07 万元，增长 33.8%，由于本年度项目前期经费以及抽水蓄能项目增加的原因导致项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 2052.45 万元、支出总计 2052.89 万元，与 2024 年度相比，财政拨款收入增加 385.01 万元，增长 23.1%、支出总计增加 385.03 万元，增长 23.1%。主要原因：由于本年度项目前期经费以及抽水蓄能项目增加的原因导致财政拨款收入和支出增加。

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 2052.89 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 385.03 万元，增长 23.1%。主要原因：由于本年度项目前期经费以及抽水蓄能项目增加的原因导致财政拨款收入和支出增加。

（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 2052.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1007.62 万元，占 49.1%；社会保障和就业支出支出 296.99 万元，占 14.5%；卫生健康

支出支出 27.01 万元，占 1.3%；城乡社区支出 657.64 万元，占 32%；住房保障支出支出 47.67 万元，占 2.3%；粮油物资储备支出 15.96 万元，占 0.8%。

（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 1542.79 万元，支出决算为 2052.89 万元，完成年初预算的 133.1%。其中：

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为 471.18 万元，支出决算为 583.19 万元，完成年初预算的 123.7%。预算数基本持平大于决算数主要人员增加。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 272.36 万元，完成年初预算的 100%。预算数小于决算数的主要原因是 2023 年度农村公路评审项目、清理拖欠企业账款以及前期项目增加。

3、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加价格监测补助项目。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务（项）年初预算为 84 万元，支出决算为 151.47

万元，完成年初预算的 180.3%。预算数大于决算数的主要原因是抽水蓄能资源普查及新增站点初步分析报告编制费项目增加。

5、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 55.76 万元，支出决算为 296.99 万元，完成年初预算的 532.6%。预算数大于决算数，主要原因是增加银发经济高质量发展专项资金 240 万元。

6、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 27.51 万元，支出决算为 27.01 万元，完成年初预算的 98%。预算数基本持平决算数。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初无预算，支出决算为 657.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增敦白铁路和吉图珥铁路项目。

8、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 43.34 万元，支出决算为 47.67 万元，完成年初预算的 109%。决算数基本持平于预算数。

9、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）年初预算为 861 万元，支出决算为 15.96 万元，完成年初预算的 1.8%，预算数大于决算数的主要原因是部分属于上面结转项目。

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 720.42 万元，其中：

人员经费 607.18 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 113.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元，主要是本单位不涉及此项。

八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

九、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 0.81 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年上升 0 万元，增长 0%，决算数小于预算数的主要原因由于接待减少，导致三公经费减少。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，决算数等于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，决算数等于预算数的主要原因本单位不涉及此项。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，公务接待费预算为 0.81 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增长 0 万元，增长 100%，决算数大于预算数的主要原因由于本单位产生接待次数减少。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支

出 0 万元。

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，其中，一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 487.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度部门预算等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度部门预算等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2025 年度部门预算等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 487.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（二）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，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 975 万元，执行数为 487.01 元，完成预算的 49.9%。

项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。

（三）部门评价结果。

本单位不涉及此项。

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113.24万元，比年初预算数增加61.06万元，增长117%，主要是由于本年度增加了办公用品和差旅费次数增多导致本年度机关运行费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度，政府采购支出总额 3.32 万元，其中：政府采购货物支出 3.32 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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，安图县发展和改革局（汇总）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括从省财政以外的同级单位取得的经费

三、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**“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、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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

十、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1. 一般公共服务（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。

2. 一般公共服务（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。

3、一般公共服务（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。

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

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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支出。

6、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）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。

7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

8、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。

9、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（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。