

贵南县发展和改革局
2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省州有关经济和社会发展的法律法规、方针政策和发展规划。拟订全县国民经济和社会发展战略、规划和年度发展计划并组织实施。提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展规划。

(二)负责经济运行的监测和经济发展趋势的预测、预警并提出政策建议,负责发布全县经济信息。组织拟订全县综合性产业政策并监督实施;监督国家价格政策和有关法律法规的贯彻执行情况,组织拟订全县性的重大价格政策措施;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果;研究提出运用经济杠杆促进经济发展的正常建议。

(三)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作。研究经济体制改革的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案。

(四)承担规划县内重大建设项目和生产力布局工作。提出全县社会固定资产投资总规模,指导和监督政策性贷款的使用方向;负责组织实施全县统建等项目的招投标监督管理工作;组织开展重大建设项目稽查。

(五)分析县域经济和城镇化发展情况,统筹推进城乡区域协调发展,推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略;提出县域经济发展、重点基础设施设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用以及重大项目建设建议。协调生态环境建设以及生态移

民、退牧还草规划的实施。

(六)拟订县域经济发展、资源开发、生产力布局和生态环境建设规划,提出地区开发和以工代赈政策及建设计划,承担以工代赈的具体管理工作。引导、促进县域经济结构合理化布局和协调发展。

(七)负责提出能源发展战略规划;组织实施能源发展规划、政策措施;按照国家规定权限核准、备案、验收能源固定资产投资项;指导和衔接水能、太阳能、风能、生物质能等新能源的开发,指导能源行业管理;负责能源预测预警、发布能源信息。

(八)提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议,支持各项社会事业的协调发展,统筹推进全县战略性新兴产业发展。

(九)推进可持续发展战略,组织拟订资源综合利用规划,会同有关部门编制生态建设规划,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。承担全县节能减排宏观综合协调工作。

(十)监测预测价格水平变动,提出由政府管理的重要商品价格和收费标准,监督检查价格政策的执行,依法查处价格违法行为。

(十一)拟订粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通中长期规划并负责组织实施。承担粮油监测预警和应急责任。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:贵南县发展和改革局本级。

内设机构2个,具体为:中小微企业服务中心和重点项目服务中心。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	2,203.46	一、一般公共服务支出	32	843.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	87.82	八、社会保障和就业支出	39	40.73
	9		九、卫生健康支出	40	31.59
	10		十、节能环保支出	41	2,721.63
	11		十一、城乡社区支出	42	25.29
	12		十二、农林水支出	43	2.40
	13		十三、交通运输支出	44	5.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	140.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	209.40
	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	25.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	407.47
	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	22.68
	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	2,291.28	本年支出合计	58	4,475.52
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	2,202.52	年末结转和结余	60	18.28
	30			61	
总计	31	4,493.80	总计	62	4,493.80

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2, 291. 28	2, 203. 46					87. 82
201	一般公共服务支出	840. 25	752. 42					87. 82
20104	发展与改革事务	840. 25	752. 42					87. 82
2010401	行政运行	206. 04	206. 04					
2010402	一般行政管理事务	1. 82	1. 82					
2010408	物价管理	17. 39	17. 39					
2010450	事业运行	61. 62	61. 62					
2010499	其他发展与改革事务支出	553. 39	465. 56					87. 82
208	社会保障和就业支出	40. 73	40. 73					
20805	行政事业单位养老支出	40. 73	40. 73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 15	27. 15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 58	13. 58					
210	卫生健康支出	31. 59	31. 59					
21011	行政事业单位医疗	31. 59	31. 59					
2101101	行政单位医疗	10. 79	10. 79					
2101102	事业单位医疗	3. 38	3. 38					
2101103	公务员医疗补助	17. 43	17. 43					
211	节能环保支出	658. 41	658. 41					
21110	能源节约利用	658. 41	658. 41					
2111001	能源节约利用	658. 41	658. 41					
212	城乡社区支出	10. 29	10. 29					
21299	其他城乡社区支出	10. 29	10. 29					
2129999	其他城乡社区支出	10. 29	10. 29					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	2.40	2.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40	2.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40	2.40					
215	资源勘探工业信息等支出	70.00	70.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	70.00	70.00					
2150805	中小企业发展专项	70.00	70.00					
216	商业服务业等支出	205.00	205.00					
21602	商业流通事务	205.00	205.00					
2160299	其他商业流通事务支出	205.00	205.00					
221	住房保障支出	25.15	25.15					
22102	住房改革支出	25.15	25.15					
2210201	住房公积金	25.15	25.15					
222	粮油物资储备支出	407.47	407.47					
22201	粮油物资事务	396.87	396.87					
2220119	设施建设	396.87	396.87					
22204	粮油储备	10.60	10.60					
2220499	其他粮油储备支出	10.60	10.60					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		4,475.52	365.13	4,110.39			
201	一般公共服务支出	843.67	267.66	576.02			
20104	发展与改革事务	843.67	267.66	576.02			
2010401	行政运行	206.04	206.04				
2010402	一般行政管理事务	1.82		1.82			
2010408	物价管理	17.39		17.39			
2010450	事业运行	61.62	61.62				
2010499	其他发展与改革事务支出	556.81		556.81			
208	社会保障和就业支出	40.73	40.73				
20805	行政事业单位养老支出	40.73	40.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58				
210	卫生健康支出	31.59	31.59				
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59				
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79				
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38				
2101103	公务员医疗补助	17.43	17.43				
211	节能环保支出	2,721.63		2,721.63			
21110	能源节约利用	661.18		661.18			
2111001	能源节约利用	661.18		661.18			
21111	污染减排	38.60		38.60			
2111103	减排专项支出	38.60		38.60			

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21199	其他节能环保支出	2,021.85		2,021.85			
2119999	其他节能环保支出	2,021.85		2,021.85			
212	城乡社区支出	25.29		25.29			
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00			
21299	其他城乡社区支出	10.29		10.29			
2129999	其他城乡社区支出	10.29		10.29			
213	农林水支出	2.40		2.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40		2.40			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40			
214	交通运输支出	5.50		5.50			
21499	其他交通运输支出	5.50		5.50			
2149999	其他交通运输支出	5.50		5.50			
215	资源勘探工业信息等支出	140.00		140.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	140.00		140.00			
2150805	中小企业发展专项	140.00		140.00			
216	商业服务业等支出	209.40		209.40			
21602	商业流通事务	209.40		209.40			
2160299	其他商业流通事务支出	209.40		209.40			
221	住房保障支出	25.15	25.15				
22102	住房改革支出	25.15	25.15				
2210201	住房公积金	25.15	25.15				
222	粮油物资储备支出	407.47		407.47			
22201	粮油物资事务	396.87		396.87			
2220119	设施建设	396.87		396.87			
22204	粮油储备	10.60		10.60			
2220499	其他粮油储备支出	10.60		10.60			

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	22.68		22.68			
22999	其他支出	22.68		22.68			
2299999	其他支出	22.68		22.68			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	2,203.46	一、一般公共服务支出	33	752.42	752.42		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	40.73	40.73		
	9		九、卫生健康支出	41	31.59	31.59		
	10		十、节能环保支出	42	2,721.63	2,721.63		
	11		十一、城乡社区支出	43	25.29	25.29		
	12		十二、农林水支出	44	2.40	2.40		
	13		十三、交通运输支出	45	5.50	5.50		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	140.00	140.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	209.40	209.40		
	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	25.15	25.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	407.47	407.47		
	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				
	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	2,203.46	本年支出合计	59	4,361.59	4,361.59		
年初财政拨款结转和结余	28	2,158.13	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2,158.13		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	4,361.59	总计	64	4,361.59	4,361.59		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		4,361.59	365.13	3,996.46
201	一般公共服务支出	752.42	267.66	484.77
20104	发展与改革事务	752.42	267.66	484.77
2010401	行政运行	206.04	206.04	
2010402	一般行政管理事务	1.82		1.82
2010408	物价管理	17.39		17.39
2010450	事业运行	61.62	61.62	
2010499	其他发展与改革事务支出	465.56		465.56
208	社会保障和就业支出	40.73	40.73	
20805	行政事业单位养老支出	40.73	40.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	27.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.58	13.58	
210	卫生健康支出	31.59	31.59	
21011	行政事业单位医疗	31.59	31.59	
2101101	行政单位医疗	10.79	10.79	
2101102	事业单位医疗	3.38	3.38	
2101103	公务员医疗补助	17.43	17.43	
211	节能环保支出	2,721.63		2,721.63
21110	能源节约利用	661.18		661.18
2111001	能源节约利用	661.18		661.18
21111	污染减排	38.60		38.60
2111103	减排专项支出	38.60		38.60
21199	其他节能环保支出	2,021.85		2,021.85
2119999	其他节能环保支出	2,021.85		2,021.85

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
212	城乡社区支出	25.29		25.29
21203	城乡社区公共设施	15.00		15.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00		15.00
21299	其他城乡社区支出	10.29		10.29
2129999	其他城乡社区支出	10.29		10.29
213	农林水支出	2.40		2.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.40		2.40
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.40		2.40
214	交通运输支出	5.50		5.50
21499	其他交通运输支出	5.50		5.50
2149999	其他交通运输支出	5.50		5.50
215	资源勘探工业信息等支出	140.00		140.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	140.00		140.00
2150805	中小企业发展专项	140.00		140.00
216	商业服务业等支出	209.40		209.40
21602	商业流通事务	209.40		209.40
2160299	其他商业流通事务支出	209.40		209.40
221	住房保障支出	25.15	25.15	
22102	住房改革支出	25.15	25.15	
2210201	住房公积金	25.15	25.15	
222	粮油物资储备支出	407.47		407.47
22201	粮油物资事务	396.87		396.87
2220119	设施建设	396.87		396.87
22204	粮油储备	10.60		10.60
2220499	其他粮油储备支出	10.60		10.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	331.79	302	商品和服务支出	27.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.27	30201	办公费	1.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	119.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.40	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.14	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	27.15	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.58	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.16	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.43	30211	差旅费	5.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.67	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.15	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		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	6.29	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		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.08	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	3.72	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治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	2.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		338.08	公用经费合计					27.05

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
7.11		7.11		7.11		7.11		7.11		7.11	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		27.05
302	商品和服务支出	27.05
30201	办公费	1.89
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.04
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.76
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.80
30228	工会经费	3.72
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	4.18
30239	其他交通费用	8.16
30240	税金及附加费用	2.50
30299	其他商品和服务支出	0.01
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	0.58
1. 政府采购货物支出	2	0.58
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.58
其中：授予小微企业合同金额	6	0.58

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、支出总计4,493.80万元，比上年收入、支出总计各增加522.27万元，增长13.15%，主要原因是财政项目投资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,291.28万元，其中：财政拨款收入2,203.46万元，占96.17%；其他收入87.82万元，占3.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4,475.52万元，其中：基本支出365.13万元，占8.16%；项目支出4,110.39万元，占91.84%。

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、支出总计4,361.59万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加512.86万元，增长13.33%，主要原因是财政项目投资增加。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出4,361.59万元，占本年支出合计的97.45%，比上年增加512.86万元，增长13.33%，主要原因是财政项目投资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）752.42万元，占17.25%；社会保障和就业支出（类）40.73万元，占0.93%；卫生健康支出（类）31.59万元，占0.72%；节能环保支出（类）2,721.63万元，占62.40%；城

乡社区支出（类）25.29万元，占0.58%；农林水支出（类）2.40万元，占0.06%；交通运输支出（类）5.50万元，占0.13%；资源勘探工业信息等支出（类）140万元，占3.21%；商业服务业等支出（类）209.40万元，占4.80%；住房保障支出（类）25.15万元，占0.58%；粮油物资储备支出（类）407.47万元，占9.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2291.29万元，支出决算为4,361.59万元，完成年初预算的190.36%。决算数大于预算数的主要原因是财政项目投资增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为206.04万元，支出决算为206.04万元，完成年初预算的100%。

（2）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的100%。

（3）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为17.39万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的100%。

（4）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为61.62万元，支出决算为61.62万元，完成年初预算的100%。

（5）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553.39万元，支出决算为465.56万元，完成年初预算的84.13%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成有结转。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为27.15万元，支出决算为27.15万

元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为13.58万元，支出决算为13.58万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.79万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为17.43万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的100%。

4. 节能环保支出（类）

(1) 能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为658.41万元，支出决算为661.18万元，完成年初预算的100.42%。决算数大于预算数的主要原因是财政项目投资增加。

(2) 污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政项目投资增加。

(3) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,021.85万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政项目投资增加。

5. 城乡社区支出（类）

(1) 城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的

0%。决算数大于预算数的主要原因是财政项目投资增加。

(2) 其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为10.29万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。

7. 交通运输支出（类）

(1) 其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是财政项目投资增加。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）

(1) 支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为70万元，支出决算为140万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是财政项目投资增加。

9. 商业服务业等支出（类）

(1) 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为205万元，支出决算为209.40万元，完成年初预算的102.15%。决算数大于预算数的主要原因是财政项目投资增加。

10. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.15万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的100%。

11. 粮油物资储备支出（类）

(1) 粮油物资事务（款）设施建设（项）。年初预算为

396.87万元，支出决算为396.87万元，完成年初预算的100%。

（2）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为10.60万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的100%。

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365.13万元，其中：人员经费338.08万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27.05万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、委托业务费、工会经费、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。

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为7.11万元，支出决算为7.11万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算7.11万元，支出决算为7.11万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.11万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.11万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出7.11万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加3.06万元，增长75.56%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加3.30万元，增长86.61%，主要原因是车辆维修比上年增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.24万元，下降100%，主要原因是今年未发生公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出27.05万元，比上年减少0.44万元，下降1.60%，主要原因是落实过紧日子的要求压缩了公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、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0.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,2025年度,财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项,共涉及资金181.5万元。根据预算绩效管理要求,我局组织对2024年度8项部门项目支出开展了绩效自评,共涉及资金181.5万元,占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况:良好。

（二）项目绩效自评结果。

贵南县发展和改革局在2025年度部门决算中反映“粮食安全工作经费”、“涉案财物价格认定工作经费”、“招商引资工作经费”、“物价干预补贴”、“国动委建设经费”、“新能源工作经费”、“中小企业发展扶持资金”等7个项目绩效自评结果。

1、粮食安全工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为0.5万元,实际支出0.5万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,确保我县粮食安全工作顺利开展,加强了政策性粮食监管,消除风险隐患,堵塞管理漏洞,确保我县粮食安全。存在的主要问题:相关制度建设不够完善,预算编制不够详细,绩效指标设定不够科学。下一步改进措施:进一步完善相关制度;在编制预算时更加详细,尽量做到科学、合理。

2、涉案财务价格认定工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况:

项目全年预算数为1万元,实际支出1万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,为纪检监察、司法、行政执法机关查办案件涉案财物的价格认定和价格复核提供成本调查。存在的主要问题:相关制度建设不够完善,预算编制不够详细,绩效指标设定不够科学。下一步改进措施:进一步完善相关制度;在编制预算时更加详细,尽量做到科学、合理。

3、招商引资工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为5万元,实际支出5万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,确保我县招商引资工作顺利开展,完成了既定目标。存在的主要问题:相关制度建设不够完善,预算编制不够详细,绩效指标设定不够科学。下一步改进措施:进一步完善相关制度;在编制预算时更加详细,尽量做到科学、合理。

4、物价干预补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为15万元,实际支出15万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,对粮油肉类等生活必需品进行价格补贴,降低了人民群众因物价上涨对基本生活的影响,保障社会的稳定发展。存在的主要问题:相关制度建设不够完善,预算编制不够详细,绩效指标设定不够科学。下一步改进措施:进一步完善相关制度;在编制预算时更加详细,尽量做到科学、合理。

5、国动委建设经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为5万元,实际支出5万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,提高社会国防意识,促进国防建设,达到国防动员工作持续发

展。存在的主要问题:相关制度建设不够完善,预算编制不够详细,绩效指标设定不够科学。下一步改进措施:进一步完善相关制度;在编制预算时更加详细,尽量做到科学、合理。

6、新能源工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为5万元,实际支出5万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,确保我县新能源建设工作顺利开展,加快了新能源建设,提高我县经济发展。存在的主要问题:相关制度建设不够完善,预算编制不够详细,绩效指标设定不够科学。下一步改进措施:进一步完善相关制度;在编制预算时更加详细,尽量做到科学、合理。

7、中小企业发展扶持资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分10分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为150万元,实际支出150万元,完成年度预算的100%。通过项目实施,充分发挥了财政资金使用效益,鼓励和扶持青年创业,减轻企业压力负担,促进了我县市场消费和中小企业的高质量发展。存在的主要问题:相关制度建设不够完善,预算编制不够详细,绩效指标设定不够科学。下一步改进措施:进一步完善相关制度;在编制预算时更加详细,尽量做到科学、合理。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	粮食安全工作经费							
主管部门	贵南县发展和改革局				实施单位	贵南县发展和改革局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障粮食安全责任制的落实，确保我县粮食安全建设，做好粮食安全宣传及粮食储备等工作，完成本年各项粮食工作任务。				保障粮食安全责任制的落实，确保我县粮食安全建设，做好粮食安全宣传及粮食储备等工作，完成本年各项粮食工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费用	0.5万元	0.5万元	15	15	
	产出指标	数量指标	粮食安全调查	4次	4次	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	95%	95%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全责任制的落实，确保我县粮食安全建设	优良中低差	优良中低差	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	95%	95%	15	15	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

涉案财物价格认定工作经费

项目名称	沙梁村物价认定工作经历							
主管部门	贵南县发展和改革局			实施单位	贵南县发展和改革局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	协助司法机关惩治打击犯罪，维护当事人的合法权益，保障当事人经济利益，维护司法公正、从而促进社会和谐发展。			协助司法机关惩治打击犯罪，维护当事人的合法权益，保障当事人经济利益，维护司法公正、从而促进社会和谐发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费用	1万元	1万元	15	15	
		数量指标	办理案件数量	6件	6件	15	15	
	产出指标	质量指标	资金使用合规率	95%	95%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	维护司法公正、促进社会和谐	优良中低差	优良中低差	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	95%	95%	15	15	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	招商引资工作经费							
主管部门	贵南县发展和改革局			实施单位	贵南县发展和改革局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我县招商引资工作顺利完成，通过招商引资引进外资，发挥我县资源优势，促进我县经济社会健康、快速、可持续发展。			确保我县招商引资工作顺利完成，通过招商引资引进外资，发挥我县资源优势，促进我县经济社会健康、快速、可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费用	5万元	5万元	10	10	
			人员补助	1500元/月	1500元/月	10	10	
	产出指标	数量指标	参加招商活动	1次	1次	10	10	
			安置志愿者	1人	1人	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	95%	95%	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率	95%	95%	10	10
	效益指标	经济效益指标	引进外资，加快本地经济发展	优良中低差	优良中低差	10	10	
		社会效益指标	促进地方本地区社会发展	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	物价干预补贴							
主管部门	贵南县发展和改革局			实施单位	贵南县发展和改革局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	当本地区市场价格发生波动时，通过政府资金对生活必需品物价给予干预，调节物价稳定市场，促进市场健康有序发展，维护社会稳定。			当本地区市场价格发生波动时，通过政府资金对生活必需品物价给予干预，调节物价稳定市场，促进市场健康有序发展，维护社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	牛羊肉补贴标准	4元/公斤	4元/公斤	10	10	
			粮油补贴标准	0.6元/公斤	0.6元/公斤	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴数量	30次	30次	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	95%	95%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	95%	95%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	引进外贸，加快本地经济发展	优良中低差	优良中低差	10	10	
		社会效益指标	促进地方本地区社会发展	优良中低差	优良中低差	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象	95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	国防委建设经费							
主管部门	贵南县发展和改革局			实施单位	贵南县发展和改革局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真贯彻国家有关国防动员工作的方针、政策等，协助做好本地区国防动员工作，提高本地区社会国防意识，促进国防建设。			认真贯彻国家有关国防动员工作的方针、政策等，协助做好本地区国防动员工作，提高本地区社会国防意识，促进国防建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费用	0.2万元/季度	0.2万元/季度	10	10	
			人员补助	3500元/月	3500元/月	10	10	
	产出指标	数量指标	组织开展国防动员知识宣传	1次	1次	10	10	
			安置志愿者	1人	1人	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	95%	95%	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率	95%	95%	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高社会国防意识，促进国防建设	优良中低差	优良中低差	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	95%	95%	15	15		
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	新能源工作经费							
主管部门	贵南县发展和改革局			实施单位	贵南县发展和改革局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过新能源建设，推动清洁能源转型，构建新型能源体系，如期实现碳达峰碳中和目标，同时提升我县经济建设，促进社会发展。			通过新能源建设，推动清洁能源转型，构建新型能源体系，如期实现碳达峰碳中和目标，同时提升我县经济建设，促进社会发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费用	5万元	5万元	10	10	
			人员补助	1500元/月	1500元/月	10	10	
	产出指标	数量指标	落实新能源建设项目	3项	3项	10	10	
			安置志愿者	1人	1人	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	95%	95%	10	10	
			时效指标	资金拨付及时率	95%	95%	10	10
	效益指标	经济效益指标	加快新能源建设，提升我县经济建设	优良中低差	优良中低差	10	10	
		社会效益指标	通过新能源建设，促进社会安定发展	优良中低差	优良中低差	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	中小企业发展扶持资金							
主管部门	贵南县发展和改革局			实施单位	贵南县发展和改革局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	分发挥财政资金的使用效益，促进市场消费，鼓励和扶持青年创业，减轻企业压力负担，促进我县中小企业高质量发展。			分发挥财政资金的使用效益，促进市场消费，鼓励和扶持青年创业，减轻企业压力负担，促进我县中小企业高质量发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	扶持资金	150万元	150万元	10	10	
	产出指标	数量指标	扶持企业个数	2家	2家	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	95%	95%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	95%	95%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	鼓励和扶持企业发展，促进市场消费	优良中低差	优良中低差	15	15	
		社会效益指标	优化营商环境，促进市场消费	优良中低差	优良中低差	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度调查	95%	95%	15	15		
总分						100	100.00	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆2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2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。