2025年度东源县发展和改革局部门决算

目 录

第一部分：东源县发展和改革局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东源县发展和改革局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

第三部分：东源县发展和改革局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东源县发展和改革局概况

一、部门主要职责

东源县发展和改革局为县人民政府组成部门，其前身是东源县发展计划局，于2005年10月机构改革更名，2015年6月29日，县物价局撤并到县发展和改革局，2019年3月25日县粮食局撤并到县发展和改革局。是负责研究提出全县国民经济和社会发展战略、规划重大项目建设、推进经济结构升级、保障粮食安全、促进全县国民经济与社会发展协调平衡的经济综合部门。

二、部门机构设置

局内设办公室、行政审批股、交通能源环境股、投资与区域经济股、价格收费管理股、粮食与物资管理股、国防动员综合股等7个机构，有5个非独立编报预算的下属单位：东源县重点项目建设服务中心、东源县价格认定中心、东源县发展研究中心、东源县节能中心、东源县救灾物资储备中心，加挂东源县粮食和物资储备局、东源县国防动员办公室、东源县人民防空办公室。单位实有行政在职工作人员17人，工勤人员2人，事业工作人员20人，退休人员41人。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算，根据部门决算编报要求，我单位无独立编报、独立公开决算的下属单位。

第二部分：东源县发展和改革局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：东源县发展和改革局　　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	12,144.53	一、一般公共服务支出	31	1,138.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	297.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	7.30
八、其他收入	8	112.10	八、社会保障和就业支出	38	334.58
	9		九、卫生健康支出	39	43.60
	10		十、节能环保支出	40	139.80
	11		十一、城乡社区支出	41	10,446.30
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	48.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	395.24
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,553.64	**本年支出合计**	57	12,553.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,553.64	**总计**	60	12,553.64

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。

表2

收入决算表

部门：东源县发展和改革局　　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	12,553.64	12,441.53	0.00	0.00	0.00	0.00	112.10
201	一般公共服务支出	1,138.51	1,129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9.26
20104	发展与改革事务	1,138.51	1,129.25	0.00	0.00	0.00	0.00	9.26
2010401	行政运行	388.90	388.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	254.34	254.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	493.49	484.23	0.00	0.00	0.00	0.00	9.26
207	文化旅游体育与传媒支出	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
208	社会保障和就业支出	334.58	334.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.89	272.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	139.80	139.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,446.30	10,446.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,149.30	10,149.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,149.30	10,149.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	395.24	299.70	0.00	0.00	0.00	0.00	95.54
22401	应急管理事务	238.06	238.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	238.06	238.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.54
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：东源县发展和改革局　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,553.64	1,008.83	11,544.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,138.51	643.24	495.27	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,138.51	643.24	495.27	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	388.90	388.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	254.34	254.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	493.49	0.00	493.49	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	334.58	273.68	60.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	272.89	272.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.68	152.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.90	0.00	60.90	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.90	0.00	60.90	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	139.80	0.00	139.80	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	139.80	0.00	139.80	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	139.80	0.00	139.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,446.30	0.00	10,446.30	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,149.30	0.00	10,149.30	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10,149.30	0.00	10,149.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	395.24	0.00	395.24	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	238.06	0.00	238.06	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	238.06	0.00	238.06	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	61.64	0.00	61.64	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	61.64	0.00	61.64	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	95.54	0.00	95.54	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	95.54	0.00	95.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：东源县发展和改革局　　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	12,144.53	一、一般公共服务支出	33	1,129.25	1,129.25	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	297.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	334.58	334.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.60	43.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	139.80	139.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10,446.30	10,149.30	297.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.31	48.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	299.70	299.70	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,441.53	**本年支出合计**	59	12,441.53	12,144.53	297.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,441.53	**总计**	64	12,441.53	12,144.53	297.00	0.00

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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东源县发展和改革局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	12,144.53	1,008.83	11,135.71
201	一般公共服务支出	1,129.25	643.24	486.01
20104	发展与改革事务	1,129.25	643.24	486.01
2010401	行政运行	388.90	388.90	0.00
2010408	物价管理	1.78	0.00	1.78
2010450	事业运行	254.34	254.34	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	484.23	0.00	484.23
208	社会保障和就业支出	334.58	273.68	60.90
20805	行政事业单位养老支出	272.89	272.89	0.00
2080501	行政单位离退休	152.68	152.68	0.00
2080502	事业单位离退休	23.02	23.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.80	64.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.40	32.40	0.00
20808	抚恤	60.90	0.00	60.90
2080801	死亡抚恤	60.90	0.00	60.90
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	43.60	43.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.60	43.60	0.00
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	0.00
2101102	事业单位医疗	16.92	16.92	0.00
211	节能环保支出	139.80	0.00	139.80
21110	能源节约利用	139.80	0.00	139.80
2111001	能源节约利用	139.80	0.00	139.80

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
212	城乡社区支出	10,149.30	0.00	10,149.30
21299	其他城乡社区支出	10,149.30	0.00	10,149.30
2129999	其他城乡社区支出	10,149.30	0.00	10,149.30
221	住房保障支出	48.31	48.31	0.00
22102	住房改革支出	48.31	48.31	0.00
2210201	住房公积金	48.31	48.31	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	299.70	0.00	299.70
22401	应急管理事务	238.06	0.00	238.06
2240199	其他应急管理支出	238.06	0.00	238.06
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	61.64	0.00	61.64
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	61.64	0.00	61.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东源县发展和改革局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
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	746.74	302	商品和服务支出	63.80
30101	基本工资	180.97	30201	办公费	6.35
30102	津贴补贴	303.05	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.58	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.22
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.80	30207	邮电费	2.35
30109	职业年金缴费	32.40	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.49	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	7.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	48.31	30213	维修(护)费	0.50
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	31.35	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	198.29	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	197.81	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.20
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	12.08
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.90
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.63
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.78

人员经费			公用经费		
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30299	其他商品和服务支出	9.98
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	945.02		公用经费合计	63.80

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东源县发展和改革局　　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
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	0.00	297.00	297.00	0.00	297.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	297.00	297.00	0.00	297.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	297.00	297.00	0.00	297.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	97.00	97.00	0.00	97.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东源县发展和改革局　　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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东源县发展和改革局　　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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.78	0.00	5.78	0.00	5.78	0.00

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：东源县发展和改革局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东源县发展和改革局2025年度总收入12,553.64万元，其中本年收入12,553.64万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入12,144.53万元，比上年决算数增加10,378.78万元，增长587.8%。主要变动情况：本年度新增2024年以县城为重要载体的新型城镇化试点专项资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入297万元，比上年决算数增加232.4万元，增长359.8%。主要变动情况：本年度新增东源县应急救灾物资储备仓库新建项目、蓝口粮库绿色仓储升级改造项目。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入112.1万元，比上年决算数增加82.19万元，增长274.8%。主要变动情况：本年度新增深圳盐田区东源县帮扶协作资金。

（二）年度支出总体情况

东源县发展和改革局2025年度总支出12,553.64万元，其中本年支出12,553.64万元。具体情况如下：

1.基本支出1,008.83万元，比上年决算数增加46.88万元，增长4.9%。主要变动情况：人员增加，对应公用经费增加。

2.项目支出11,544.81万元，比上年决算数增加10,646.49万元，增长1,185.2%。主要变动情况：本年度新增2024年以县城为重要载体的新型城镇化试点专项资金、东源县应急救灾物资储备仓库新建项目以及蓝口粮库绿色仓储升级改造项目。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

东源县发展和改革局2025年度财政拨款收入合计12,441.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,144.53万元，比上年决算数增加10,378.78万元，增长587.8%；主要变动情况：本年度新增2024年以县城为重要载体的新型城镇化试点专项资金；政府性基金预算财政拨款收入297万元，比上年决算数增加232.4万元，增长359.8%；主要变动情况：本年度新增东源县应急救灾物资储备仓库新建项目、蓝口粮库绿色仓储升级改造项目；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，我部门坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城乡社区、灾害防治及应急管理等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，城

乡社区支出方面的支出规模较大，主要是城市建设支出和其他城乡社区支出项目。2025年度决算数为10,149.3万元，占财政拨款支出的83.57%，主要用于2024年以县城为重要载体的新型城镇化试点专项资金、东源县应急救灾物资储备仓库新建项目以及蓝口粮库绿色仓储升级改造项目等方面。

东源县发展和改革局2025年度财政拨款支出合计12,441.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,144.53万元，比年初预算数增加11,029.78万元，增长989.4%；主要变动情况：本年度新增2024年以县城为重要载体的新型城镇化试点专项资金；政府性基金预算财政拨款支出297万元，比年初预算数增加297万元，增长--（基数为0，不可比），主要是本年度新增东源县应急救灾物资储备仓库新建项目以及蓝口粮库绿色仓储升级改造项目；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2025年度财政拨款“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

东源县发展和改革局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.78万元，完成全年预算6万元的96.3%，比上年决算数增加0.48万元，增长9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.78万元，完成预算6万元的96.3%，比上年决算数增加0.48万元，增长9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算

为5.78万元，完成预算6万元的96.3%，比上年决算数增加0.48万元，增长9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，按预算资金范围内合理安排支出。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于我单位公务车使用年限长，养护维修成本高，公务用车购置及运行维护费支出比上年决算数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.78万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.78万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.78万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务车辆保险费、燃油费、过桥过路费、维护费、年审费等运行维护支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于外来单位的公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：本年度我单位无公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出63.8万元，比上年决算数增加8.99万元，增长16.4%。主要增减变动情况是：人员增加，对应机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额24.05万元，其中：政府采购货物支出2.72万元、政府采购工程支出1.83万元、政府采购服务支出19.5万元。授予中小企业合同金额24.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.05万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）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2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目8个，共涉及资金130万元，我单位对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对“节能工作经费”“耕地保护和粮食安全责任考核”“粮食质量监测、执法经费和春秋两季粮油普查经费”“县应急救灾物资储备仓库管理经费”“应急救灾物资管理经费”“粮油市场体系和粮食应急体系建设资金”“县级冻猪肉储备经

费”“定期维护人民防空警报器及国防教育宣传”等8个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出130万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，资金分配合理，拨付及时，无滞留等现象。资金使用及时、合规，无截留、挪用等现象，项目已达到预期效果。

绩效自评结果。 本年度我单位共组织对“节能工作经费”“耕地保护和粮食安全责任考核”“粮食质量监测、执法经费和春秋两季粮油普查经费”“县应急救灾物资储备仓库管理经费”“应急救灾物资管理经费”“粮油市场体系和粮食应急体系建设资金”“县级冻猪肉储备经费”“定期维护人民防空警报器及国防教育宣传”等8个项目开展了绩效评价。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数130万元，执行数86.5万元，完成预算的66.54%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位项目绩效目标完成情况根据项目绩效体系评分自评等级均为良，各个项目资金使用情况均与具体实施内容相符，且绩效总目标与阶段性目标都均已按计划完成，切实提高了我单位项目财政资金的使用和管理水平。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。