

2025年度安化县发展和改革局 部门决算

目 录

第一部分 安化县发展和改革局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县发展和改革局部门概况

一、部门职责

安化县发展和改革局的主要职责是：

拟订经济社会发展战略；研究提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；贯彻和落实宏观调控政策；研究提出和综合协调各项政策；负责投资综合管理、引导和监管固定资产投资，规划全县重大建设项目和生产力布局；组织拟订综合性产业政策；推进落实区域协调发展、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；跟踪研判和提出相关涉及经济安全、生态安全等各类风险引患的建议，承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制的相关工作；负责社会发展与国民经济的政策协调衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划。推进可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生成环境保护与修复等工作，完善固定资产投资项目节能评估和审查制度；协调推进经济发展环境的优化，优化重点项目建设环境；贯彻执行各级有关粮食流通和储备管理的方针、政策和法律法规，拟订粮食流通和储备的实施方案和规章制度，拟订粮食流通和储备的发展战略、中长期发展规划并指导实施；拟订全县价格改革方案和年度计划，研究提出价格调控目标和政策建议，组织实施价格总水平调控；承担中央和省政府目录内的商品价格管理工作，承担行政事业性收费管理工作，承担市场价格形势分析和价格认定工作，负责价格成本调查和监审；提出全县能源发展战略和改革建议；拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；研究制定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设；组织编制全县国民经济动员和装备动员

规划、计划，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作，负责人防管理、人防指挥信息保障等方面的工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我局内设股室 21 个，所属事业单位 7 个，内设股室分别是办公室、组织人事股、计划财务股（评估督导股）、行政审批服务股（政策法规股）、招标投标管理办公室、国民经济综合规划股、社会发展和体制股、投资管理股（民营经济发展股）、能源股、产业发展和外资经贸股、资源环境和区域协调发展股、农村经济股、价格管理股、财经股（财政金融和信用建设股）、粮食调控股（军粮与应急管理股）、粮食产业发展股、物资和能源储备股、粮食和物资执法监督股、国防动员综合协调股、指挥与信息化股、工程管理与军事设施保护股等。

所属事业单位分别是安化县重点建设项目事务中心、安化县政府投资项目评审中心、安化县区域经济发展服务中心、安化县成本调查队（加挂安化县价格认证中心牌子）、安化县粮食资产和物资储备中心、安化县人防信息保障中心、安化县人武部职工服务中心等。

（二）决算单位构成

安化县发展和改革局 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县发展和改革局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县发展和改革局

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	4,219.55	一、一般公共服务支出	31	1,769.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.10
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	241.19	八、社会保障和就业支出	38	150.18
	9		九、卫生健康支出	39	52.52
	10		十、节能环保支出	40	481.43
	11		十一、城乡社区支出	41	304.00
	12		十二、农林水支出	42	507.05
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	125.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	99.47
	20		二十、粮油物资储备支出	50	787.03
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	184.85
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县发展和改革局

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
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,460.74	本年支出合计	57	4,460.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,460.74	总计	60	4,460.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县发展和改革局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,460.74	4,219.55					241.19
201	一般公共服务支出	1,769.10	1,769.10					
20104	发展与改革事务	1,769.10	1,769.10					
2010401	行政运行	1,016.68	1,016.68					
2010408	物价管理	2.60	2.60					
2010499	其他发展与改革事务支出	749.82	749.82					
203	国防支出	0.10	0.10					
20306	国防动员	0.10	0.10					
2030699	其他国防动员支出	0.10	0.10					
208	社会保障和就业支出	150.18	150.18					
20805	行政事业单位养老支出	125.12	125.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.12	125.12					
20808	抚恤	16.39	16.39					
2080801	死亡抚恤	16.39	16.39					
20899	其他社会保障和就业支出	8.68	8.68					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县发展和改革局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2089999	其他社会保障和就业支出	8.68	8.68					
210	卫生健康支出	52.52	52.52					
21011	行政事业单位医疗	52.52	52.52					
2101101	行政单位医疗	52.52	52.52					
211	节能环保支出	481.43	481.43					
21104	自然生态保护	400.00	400.00					
2110499	其他自然生态保护支出	400.00	400.00					
21110	能源节约利用	81.43	81.43					
2111001	能源节约利用	81.43	81.43					
212	城乡社区支出	304.00	304.00					
21299	其他城乡社区支出	304.00	304.00					
2129999	其他城乡社区支出	304.00	304.00					
213	农林水支出	507.05	507.05					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	507.05	507.05					
2130504	农村基础设施建设	225.00	225.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县发展和改革局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130505	生产发展	263.30	263.30					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.75	18.75					
216	商业服务业等支出	125.00	125.00					
21602	商业流通事务	25.00	25.00					
2160299	其他商业流通事务支出	25.00	25.00					
21699	其他商业服务业等支出	100.00	100.00					
2169999	其他商业服务业等支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	99.47	99.47					
22102	住房改革支出	99.47	99.47					
2210201	住房公积金	99.47	99.47					
222	粮油物资储备支出	787.03	730.69					56.34
22201	粮油物资事务	787.03	730.69					56.34
2220106	专项业务活动	0.49	0.49					
2220112	粮食财务挂账利息补贴	170.20	170.20					
2220115	粮食风险基金	56.34						56.34

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县发展和改革局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2220199	其他粮油物资事务支出	560.00	560.00					
229	其他支出	184.85						184.85
22999	其他支出	184.85						184.85
2299999	其他支出	184.85						184.85

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县发展和改革委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	4,460.74	1,453.71	3,007.03			
201	一般公共服务支出	1,769.10	1,053.70	715.41			
20104	发展与改革事务	1,769.10	1,053.70	715.41			
2010401	行政运行	1,016.68	1,016.68				
2010408	物价管理	2.60		2.60			
2010499	其他发展与改革事务支出	749.82	37.02	712.81			
203	国防支出	0.10		0.10			
20306	国防动员	0.10		0.10			
2030699	其他国防动员支出	0.10		0.10			
208	社会保障和就业支出	150.18	150.18				
20805	行政事业单位养老支出	125.12	125.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.12	125.12				
20808	抚恤	16.39	16.39				
2080801	死亡抚恤	16.39	16.39				
20899	其他社会保障和就业支出	8.68	8.68				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县发展和改革委员会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2089999	其他社会保障和就业支出	8.68	8.68				
210	卫生健康支出	52.52	52.52				
21011	行政事业单位医疗	52.52	52.52				
2101101	行政单位医疗	52.52	52.52				
211	节能环保支出	481.43		481.43			
21104	自然生态保护	400.00		400.00			
2110499	其他自然生态保护支出	400.00		400.00			
21110	能源节约利用	81.43		81.43			
2111001	能源节约利用	81.43		81.43			
212	城乡社区支出	304.00	10.23	293.77			
21299	其他城乡社区支出	304.00	10.23	293.77			
2129999	其他城乡社区支出	304.00	10.23	293.77			
213	农林水支出	507.05		507.05			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	507.05		507.05			
2130504	农村基础设施建设	225.00		225.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县发展和改革局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130505	生产发展	263.30		263.30			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.75		18.75			
216	商业服务业等支出	125.00		125.00			
21602	商业流通事务	25.00		25.00			
2160299	其他商业流通事务支出	25.00		25.00			
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00			
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	99.47	99.47				
22102	住房改革支出	99.47	99.47				
2210201	住房公积金	99.47	99.47				
222	粮油物资储备支出	787.03		787.03			
22201	粮油物资事务	787.03		787.03			
2220106	专项业务活动	0.49		0.49			
2220112	粮食财务挂账利息补贴	170.20		170.20			
2220115	粮食风险基金	56.34		56.34			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县发展和改革局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2220199	其他粮油物资事务支出	560.00		560.00			
229	其他支出	184.85	87.61	97.25			
22999	其他支出	184.85	87.61	97.25			
2299999	其他支出	184.85	87.61	97.25			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：安化县发展和改革局

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	4,219.55	一、一般公共服务支出	33	1,769.10	1,769.10		
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	0.10	0.10		
	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	150.18	150.18		
	9		九、卫生健康支出	41	52.52	52.52		
	10		十、节能环保支出	42	481.43	481.43		
	11		十一、城乡社区支出	43	304.00	304.00		
	12		十二、农林水支出	44	507.05	507.05		
	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	125.00	125.00		
	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	99.47	99.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	730.69	730.69		
	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				

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年末结转结余情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：安化县发展和改革委员会

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
	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	4,219.55	本年支出合计	59	4,219.55	4,219.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,219.55	总计	64	4,219.55	4,219.55		

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年末结转结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县发展和改革局

金额单位：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	4,219.55	1,366.11	2,853.44
201	一般公共服务支出	1,769.10	1,053.70	715.41
20104	发展与改革事务	1,769.10	1,053.70	715.41
2010401	行政运行	1,016.68	1,016.68	
2010408	物价管理	2.60		2.60
2010499	其他发展与改革事务支出	749.82	37.02	712.81
203	国防支出	0.10		0.10
20306	国防动员	0.10		0.10
2030699	其他国防动员支出	0.10		0.10
208	社会保障和就业支出	150.18	150.18	
20805	行政事业单位养老支出	125.12	125.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.12	125.12	
20808	抚恤	16.39	16.39	
2080801	死亡抚恤	16.39	16.39	
20899	其他社会保障和就业支出	8.68	8.68	

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县发展和改革局

金额单位：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
2089999	其他社会保障和就业支出	8.68	8.68	
210	卫生健康支出	52.52	52.52	
21011	行政事业单位医疗	52.52	52.52	
2101101	行政单位医疗	52.52	52.52	
211	节能环保支出	481.43		481.43
21104	自然生态保护	400.00		400.00
2110499	其他自然生态保护支出	400.00		400.00
21110	能源节约利用	81.43		81.43
2111001	能源节约利用	81.43		81.43
212	城乡社区支出	304.00	10.23	293.77
21299	其他城乡社区支出	304.00	10.23	293.77
2129999	其他城乡社区支出	304.00	10.23	293.77
213	农林水支出	507.05		507.05
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	507.05		507.05
2130504	农村基础设施建设	225.00		225.00

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县发展和改革局

金额单位：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
2130505	生产发展	263.30		263.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.75		18.75
216	商业服务业等支出	125.00		125.00
21602	商业流通事务	25.00		25.00
2160299	其他商业流通事务支出	25.00		25.00
21699	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
2169999	其他商业服务业等支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	99.47	99.47	
22102	住房改革支出	99.47	99.47	
2210201	住房公积金	99.47	99.47	
222	粮油物资储备支出	730.69		730.69
22201	粮油物资事务	730.69		730.69
2220106	专项业务活动	0.49		0.49
2220112	粮食财务挂账利息补贴	170.20		170.20
2220199	其他粮油物资事务支出	560.00		560.00

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：安化县发展和改革局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,231.68	302	商品和服务支出	97.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	435.23	30201	办公费	17.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.74	30202	印刷费	2.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	190.65	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	138.41	30206	电费	1.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.12	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.09	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.94	30211	差旅费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.87	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.63	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	37.00	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.67	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	16.39	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.28	30226	劳务费	0.45	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.60	30228	工会经费	35.38	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	32.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.06	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.73	39910	资本性赠与	

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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：安化县发展和改革局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
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	4.87			
	人员经费合计	1,268.68					公用经费合计	97.43

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县发展和改革局

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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县发展和改革委员会

金额单位：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				

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县发展和改革局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.86					33.86						

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

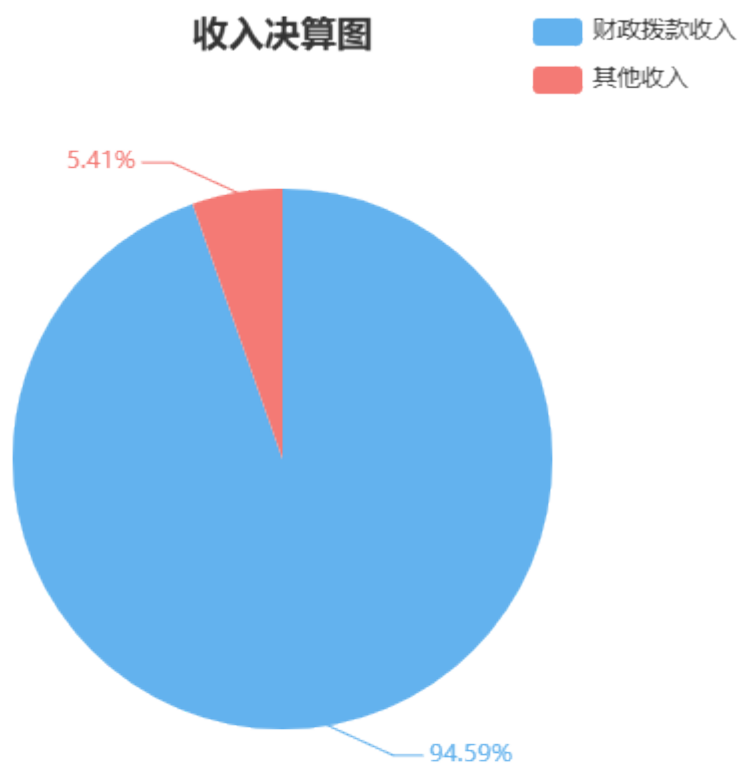
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 4460.74 万元，与上年相比减少 14986.32 万元，降低 77.06%。主要是因为本年度项目专项资金减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、机关运转、民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

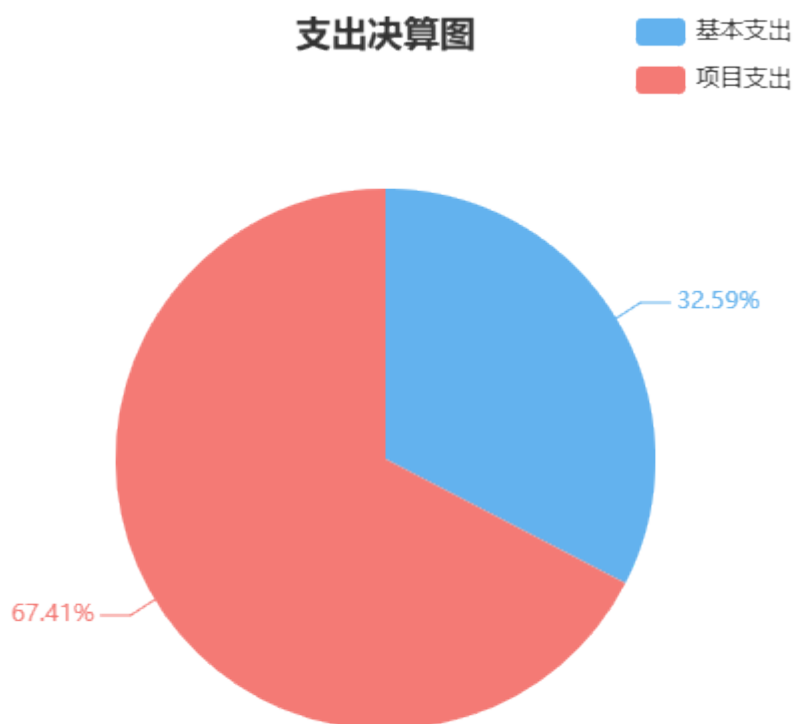
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4460.74 万元，其中：财政拨款收入 4219.55 万元，占 94.59%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 241.19 万元，占 5.41%。



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4460.74 万元，其中：基本支出 1453.71 万元，占 32.59%；项目支出 3007.03 万元，占 67.41%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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、支总计 4219.55 万元，与上年相比，减少 14942.42 万元，降低 77.98%。主要是因为本年度项目专项资金减少。

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 年度财政拨款支出 4219.55 万元，占本年支出合计的 94.59%，与上年相比，财政拨款支出减少 217.02 万元，降低 4.89%。主要是因为落实过紧日子要求，压缩预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 4219.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1769.10 万元，占比 41.93%；国防支出（类）0.10

万元，占比 0.53%；社会保障和就业支出（类）150.18 万元，占比 3.56%；卫生健康支出类 52.52 万元，占比 1.24%；节能环保支出类 481.43 万元，占比 11.41%；城乡社区支出（类）304.00 万元，占比 7.20%；农林水支出（类）507.05 万元，占比 12.02%；商业服务业等支出（类）125.00 万元，占比 2.96%；住房保障支出（类）99.47 万元，占比 2.36%；粮油物资储备支出（类）730.69 万元，占比 17.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 4219.55 万元，支出决算数为 4219.55 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 885.94 万元，支出决算为 1016.68 万元，完成年初预算的 114.76%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。

年初预算为 2.6 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）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 992.43 万元，支出决算为 749.82 万元，完成年初预算的 75.55%，决算数小于预算数的主要原因是：专项资金款年度付款。

4、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。

年初预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成年初预算的 100%。

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）。

年初预算为 113.93 万元，支出决算为 125.12 万元，完成年初预算的 109.82%，决算数大于预算数主要原因是：人员调整。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 16.39 万元，支出决算为 16.39 万元，完成年初预算的 100%。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 7.84 万元，支出决算为 8.68 万元，完成年初预算的 110.71%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加。

8、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 48.22 万元，支出决算为 52.52 万元，完成年初预算的 108.92%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 400 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 100%。

10、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为 81.43 万元，支出决算为 81.43 万元，完成年初预算的 100%。

11、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）。

年初预算为 304 万元，支出决算为 304 万元，完成年初预算的 100%。

12、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农

村基础设施建设（项）。

年初预算为 225 万元，支出决算为 225 万元，完成年初预算的 100%。

13、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为 263.3 万元，支出决算为 263.3 万元，完成年初预算的 100%。

14、农林水支出（类）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 18.75 万元，支出决算为 18.75 万元，完成年初预算的 100%。

15、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

16、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

17、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 85.45 万元，支出决算为 99.47 万元，完成年初预算的 116.41%，决算数大于预算数主要原因是：人员增加。

18、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。

年初预算为 0.49 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 100%。

19、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食财务挂账利息补贴（项）。

年初预算为 170.2 万元，支出决算为 170.2 万元，完成年初预算的 100%。

20、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为 560 万元，支出决算为 560 万元，完成年初预算的 100%。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是行政运行，2025 年度决算数为 1016.68 万元，占财政拨款支出总额的 24.09%，主要用于公积金、工资、差旅费、离退休生活补助等支出。

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 1366.11 万元，其中：

人员经费 1268.68 万元，占基本支出的 92.87%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 97.43 万元，占基本支出的 7.13%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、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、其他商品和服务支出。

七、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 33.86 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是指标冻结，无此项费用支出，与上年相比减少 10.41 万元，降低 100.00%，减少的主要原因是指标冻结，无此项费用支出。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无此项费用支出，与上年决算数相同，主要原因是无此项费用支出。2025 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本部门 2025 年度未发生因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年度无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度无公务用车购置费及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是本年度无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因

是本年度无公务用车购置费支出。2025 年度安化县发展和改革局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2025 年度本部门未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，主要原因是无公务用车运行维护支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车运行维护支出。截止 2025 年 12 月 31 日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。本部门 2025 年度未发生公务用车运行维护费支出。

3、公务接待费支出预算为 33.86 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待支出，与上年相比减少 10.41 万元，降低 100.00%，减少的主要原因是本年度无公务接待支出。2025 年度共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，本部门 2025 年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2025 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2025 年机关运行经费支出 97.43 万元，年初预算数 94.76 万元，比年初预算增加 2.67 万元，增加 2.82%，主要原因是：人员增加。

十一、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0.00 万元，我部门 2025 年度未发生会议费支出；开支培训费 0.00 万元，我部门 2025 年度未发生培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的 NaN%，其中：授予小微企业合同金额万元，占授予中小企业合同金额的%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十三、关于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 1 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 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2025 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 22 个，共涉及资金 1888.97 万元。其中，一般公共预算项目 22 个 1888.97 万元，占一

般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2025 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2025 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025 年度本部门整体支出全年预算数 4460.73 万元，执行数 4460.73 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 100 分，评价等级为“A”。绩效目标完成情况：（一）投资管理项目建设实现以点带面。标志工程展现“安化速度”，抽水蓄能电站自开工以来累计完成投资 29.47 亿元，创下国家电网新能源系统内“核准最快、征迁最优、开工最早”三项纪录。响应国家有关投融资体制改革的要求，探索法治与审批业务融合，积极推行政府投资决策制度，完善投资决策工作规程、实施细则，建立补充评审专家库，协同开展业务联审。今年获邀参加国家发展改革委投资司深化投资审批制度改革座谈，作为唯一一个县级单位进行交流发言，在投资项目管理、项目审批权限、项目监管机制等方面提出有效建议。专项争取有力有效。今年以来以强化项目的务工组织、劳务报酬发放等关键环节的监管为重点，做实以工代赈项目储备、申报和争取工作，全面完善项目前期准备，成功争取专项资金近 4000 万元，占全市资金总额度 23%，排名第 1，各乡镇道路、水利、电力等基础设施得到全面升级，农村公益性基础设施、村容村貌和人居环境得到有效改善，当地

群众的就业技能和收入水平明显提升，为争取全省以工代赈重点县打下良好基础。（二）全力攻坚维护系统和谐稳定。通过多方协调搭建平台，粮食系统保交楼工作取得突破性进展。一是全面梳理并积极协调指导平口中央财富广场开发商盘活存量资产“造血”，破解消防资金等卡脖子难题，最终顺利完成不动产首次登记，168户已成功核发不动产权证书；二是通过引入共益债模式，有效破解资金链断裂难题，成功推动烂尾多年的水韵山城项目全面复工。目前，该楼盘已基本达到交付条件，数百户家庭的“安居梦”即将成为现实；三是积极与自然资源、住建、财政等部门对接，推进人防问题楼盘化解各项政策落实。同时有效与开发公司、业主代表衔接。通过各方协调，近期已取得不动产权初始登记证。（三）扛牢政治责任坚守粮食安全底线。建设“安化杂粮”区域公用品牌展销中心和“安化小籽花生”多功能成果展示馆，建立特色旱杂粮产品专卖店7家，全县粮油工业总产值突破3亿元，较“十三五”末增长56.7%，安化正从“旱杂粮大县”向“旱杂粮强县”坚实迈进。（四）推动规上服务业企业高质量发展。制定年度《服务业高质量发展任务清单》，组织全县服务企业开展业务培训2次，对9000余家服务业企业进行全覆盖摸排，建立“拟入规”和“梯度培育”企业名录，实行动态跟踪管理。今年全县服务业企业净增入库22家，完成率居全市首位，月度入规实现“零”突破，新增2家，规上服务业营收增速持续位居全市前列。发现的主要问题及原因：1、经费保障不足。人员及公用经费预算紧张，日常刚性支出压力大，现有资金无法满足常态化工作增长需求。2、绩效目标衔接不紧密。预算

编制与经济发展规划结合不够，绩效指标设置不够精准，衔接匹配度有待提升。3、保障体系不够完善。预算绩效管理任务繁重，专业技术人才薄弱，组织架构、制度建设仍有短板，工作支撑不足。4、绩效结果应用不足。绩效结果运用不广泛，信息公开不及时全面，问题整改不够到位，绩效问责力度偏弱。下一步改进措施：1、加强财务管理，严格经费审核管控，统筹用好现有资金，提升使用效益。2、常态化开展业务培训，提升财务及绩效管理人员专业能力。3、完善工作机构与人才队伍建设，明确分工、压实责任，健全制度体系，优化绩效管理工作模式。4、聚焦绩效指标设计、过程监控、评价实操等重点加强培训，充实人员力量，夯实工作基础。5、强化绩效结果运用，将绩效完成成效纳入考核，从严落实问题整改，加大问责力度，充分发挥绩效约束导向作用。二是部门评价结果。2025 年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。三是事前绩效评估结果。2025 年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况。强化绩效评价结果运用，将评价结果与预算编制、资金分配挂钩。针对评价发现问题建立台账、限期整改落实，压减低效无效资金，实行奖优罚劣，绩效优良项目优先保障，绩效较差项目调减预算，落实花钱必问效、无效必问责，切实提升财政资金使用效益。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 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和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（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。

19. 一般公共服务支出（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。

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

21. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：反映除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

22. 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）：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费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 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，下同）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。

26. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

27. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。反映用于污染减排方面的支出。

28. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

30. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

31. 农林水支出（类）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）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

32. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

33. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

34. 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。

35. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)专项业务活动(项)：反映粮食和储备体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

36. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮食财务挂账利息补贴(项)：反映粮食财务挂账利息补贴支出。

37. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(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。

第五部分

附 件