

2025年度遂溪县发展和改革局部门决算

目 录

第一部分：遂溪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：遂溪县发展和改革局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：遂溪县发展和改革局2025年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县发展和改革局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件并协调实施，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，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；受县人民政府委托县人民代表大会交国民经济和社会发展规划、计划的报告。

（二）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要县人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；提出县级财政性投资项目建议，按规定权限审批核准、审核、备案重大建设项目、重大外资项目、重大境外投资项目，组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题。承办县人民政府和上级发展和改革部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

根据《遂溪县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》（遂办发〔2020〕29号）、《关于明确县发展和改革局(县国防动员办公室)有关编制事项的通知》（遂机编〔2023〕12号）和《关于增设遂溪县发展和改革局机关党委的批复（遂机编〔2025〕33号）等有关职位设置文件规定，我单位共有27个机关编制，核定机关行政编制21名，设局长1名，副局长3名，正股级

领导职数14名，副股级领导职数1名，设有13个股室，分别是办公室、国民经济综合规划股、经济体制改革和信用建设股、固定资产投资股、农村和区域经济股、基础设施和产业发展股、重点项目和评估督导股、人事股消费和贸易发展股、价格和收费管理股、能源管理股、粮食和物资管理股、国防动员综合股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：遂溪县发展和改革局价格认证中心。

第二部分：遂溪县发展和改革局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：遂溪县发展和改革局

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	1,012.92	一、一般公共服务支出	31	662.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	909.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	350.36
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	780.00
	11		十一、城乡社区支出	41	11.00
	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	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	118.00
	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	1,921.92	本年支出合计	57	1,921.92
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	1,921.92	总计	60	1,921.92

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。

收入决算表

部门：遂溪县发展和改革局

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	1,921.92	1,921.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	662.56	662.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	618.08	618.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	484.73	484.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.48	44.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.36	350.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.75	276.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.36	205.36	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	47.84	47.84	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	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	780.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.00	11.00	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	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	118.00	118.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：遂溪县发展和改革局

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	1,921.92	809.84	1,112.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	662.56	459.48	203.08	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	618.08	459.48	158.60	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	484.73	459.48	25.24	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	8.27	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	125.08	0.00	125.08	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.48	0.00	44.48	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.48	0.00	44.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.36	350.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.75	276.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	205.36	205.36	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	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	73.61	73.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	17.54	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	780.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	118.00	0.00	118.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：遂溪县发展和改革局

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	1,012.92	一、一般公共服务支出	33	662.56	662.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	909.00	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	350.36	350.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	780.00	0.00	780.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11.00	0.00	11.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	118.00	0.00	118.00	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	1,921.92	本年支出合计	59	1,921.92	1,012.92	909.00	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	1,921.92	总计	64	1,921.92	1,012.92	909.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县发展和改革局

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	1,012.92	809.84	203.08
201	一般公共服务支出	662.56	459.48	203.08
20104	发展与改革事务	618.08	459.48	158.60
2010401	行政运行	484.73	459.48	25.24
2010408	物价管理	8.27	0.00	8.27
2010499	其他发展与改革事务支出	125.08	0.00	125.08
20199	其他一般公共服务支出	44.48	0.00	44.48
2019999	其他一般公共服务支出	44.48	0.00	44.48
208	社会保障和就业支出	350.36	350.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.75	276.75	0.00
2080501	行政单位离退休	205.36	205.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.84	47.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.55	23.55	0.00
20808	抚恤	73.61	73.61	0.00
2080801	死亡抚恤	56.07	56.07	0.00
2080899	其他优抚支出	17.54	17.54	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：遂溪县发展和改革局

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	520.94	302	商品和服务支出	10.10
30101	基本工资	157.49	30201	办公费	3.16
30102	津贴补贴	149.84	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	113.79	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	1.45	30206	电费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.88	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.55	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.89
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	25.95	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	278.80	30216	培训费	0.00
30301	离休费	2.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	203.36	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	56.07	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	17.38	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.02
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	0.38
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.45

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	0.00
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	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	799.74		公用经费合计	10.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：遂溪县发展和改革局

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	909.00	909.00	0.00	909.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	780.00	780.00	0.00	780.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	0.00	780.00	780.00	0.00	780.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	0.00	780.00	780.00	0.00	780.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
229	其他支出	0.00	118.00	118.00	0.00	118.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	118.00	118.00	0.00	118.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	118.00	118.00	0.00	118.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县发展和改革局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：遂溪县发展和改革委员会

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
5.93	0.00	5.93	0.00	5.93	0.00	5.93	0.00	5.93	0.00	5.93	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：遂溪县发展和改革局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

遂溪县发展和改革局2025年度总收入1,921.92万元，其中本年收入1,921.92万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,012.92万元，比上年决算数减少4,338.43万元，下降81.1%。主要变动情况：项目支出费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入909万元，比上年决算数增加872.5万元，增长2,390.4%。主要变动情况：项目支出费用增加。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

遂溪县发展和改革局2025年度总支出1,921.92万元，其中本年支出1,921.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出809.84万元，比上年决算数增加142.46万元，增长21.3%。主要变动情况：一是机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出纳入基本支出，二是抚恤金纳入基本支出。

2. 项目支出1,112.08万元，比上年决算数减少3,608.4万元，下降76.4%。主要变动情况：城乡冷链和国家物流枢纽建设专项2024年中央基建投资金额减少。

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

遂溪县发展和改革局2025年度财政拨款收入合计1,921.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,012.92万元，比上年决算数减少4,338.43万元，下降81.1%；主要变动情况：项目支出费用减少，如本年减少城乡冷链和国家物流枢纽建设专项2024年中央基建投资。；政府性基金预算财政拨款收入909万元，比上年决算数增加872.5万元，增长2,390.4%；主要变动情况：项目支出费用增加，如增加中集绿能低碳科技（湛江）有限公司5万吨/年生物质液体燃料项目配套生物质发电自备电厂（设备购置）费用780万元；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，遂溪县发展和改革局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，合理保障人员工资福利、重大建设项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，项目方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是一般公共服务支出、节能环保支出，2025

年度决算数为1442.56万元，占财政拨款支出的75.06%，主要用于中集绿能低碳科技（湛江）有限公司项目、遂溪县政府控制的屋顶资源有偿使用项目等项目建设。

遂溪县发展和改革局2025年度财政拨款支出合计1,921.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,012.92万元，比年初预算数减少923.54万元，下降47.7%；主要变动情况：其他发展与改革事务支出减少；政府性基金预算财政拨款支出909万元，比年初预算数增加909万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：节能环保支出、其他支出等增加；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

遂溪县发展和改革局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.93万元，完成全年预算5.93万元的100%，比上年决算数减少0.32万元，下降5.2%。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5.93万元，完成预算5.93万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降0.8%；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5.93万元，完成预算5.93万元的100%，比上年决算数

减少0.05万元，下降0.8%；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），比上年决算数减少0.28万元，下降100%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：财政批复“三公”经费预算较上年减少。

（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5.93万元，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5.93万元，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5.93万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位日常办公、出差。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待到本单位指导检查工作的县、市机关部门领导同志。，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。2025年无公务接待。

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10.1万元，比上年决算数减少6.17万元，下降37.9%。主要增减变动情况是：行政运行费用减少。

（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21.65万元，其中：政府采购货物支出21.65万元、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21.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.1万元，占授予中小企业合同金额的79%；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）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是用于单位日常办公、出差；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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元；2025年度无政府性基金预算项目；2024年度无国有资本经营预算项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出1012.92万元，政府性基金预算财政拨款支出909万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，已基本完成2025年度工作，并达到预期绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评得分为98.97分，等级为优。全年一般公共预算财政拨款预算数1012.92万元，执行数1012.92万元，完成预算的100%；政府性基金预算数909万元，执行数909万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年以来，我局紧紧围绕县委县政府工作部署，充分发挥宏观管理和经济综合协调职能，主动作为，各项工作取得显著成效。全年争取各类资金约8亿元，推动“交海即交证”涉海营商环境改革、“五链同构”打造百亿级食品产业集群新型城镇化案例等事项成为省市典型，县域特色产业数量位居全市第一，多项工作排名全市前列，为遂溪高质量发展注入强劲动力。抓好统筹调度，经济运行稳中有进，全县前三季度地区生产总值296.66亿元，同比增长5.0%，排名全市第4。资金争取成效斐然。专项债券申报数和通过数均居全市第一，获批6.61亿元支持18个项目建设。新型城镇化稳步推进。成功入选国家新型城镇化县级试点地区和省新型城镇化建设第二批试点。“五链同构”打造百亿级食品产业集群经验入选2025年广东省县城新型城镇化典型案例并获推广。能源安全监管有力有效。完成全县64个加油站（船）年审工作。开展专项整治行动15次，捣毁非法加油点27个，查扣非法经营油品115.69吨，维护成品油市场秩序。排查整改油气长输管道外部隐患3项，确保油气输送安全。加强重要民生商品和服务价格监测，完成涉案物品价格认定280宗，认定金额526.8153万元。

发现的问题及原因：一是绩效管理实操困难，预算绩效管理极具专业性和复杂性，相关工作人员专业能力有待提升，预算绩效管理工作有待进一步提高；二是制度建设有待加强。各项制度建设有

利于绩效目标完成和质量提高，制度建设还可以很好地约束和督促目标的完成时效和完成质量。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度建设。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等；二是提高财政预算编制精准度。绩效目标设置要结合实际，进行充分的调查论证。目标设置应具有较强的可操性和可实现性；绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度。

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。