

**2025 年度伊通满族自治县发展和改革局(本
级) 部门决算**

2026 年 08 月 31 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）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、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。按权限审批、呈报社会事业重大项目。

（二）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，统筹协调经济社会发展，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（三）负责监测全县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和建议，负责协调、解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

（四）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与制定全县财政政策和土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（五）研究经济体制改革和对外开放的重大问题，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，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

（六）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划和城镇化发展战略以及重大政策措施；研究并协调农业和农村经济社会发展的重点问题。负责县域经济协作的统筹协调。

（七）提出全县固定资产投资总规模、规划重大项目和生产力布局；安排财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金和政策性贷款的使用；引导民间资金用于固定资产投资；研究提出利用外资和境外投资的结构优化和政策；按规定审批权限审批、核准和呈报重大建设项目，重大外资项目和大额用汇项目。

（八）推进产业结构战略性调整和升级；提出全县国民经济重要产业的发展战略和规划；会同有关部门拟订服务业发展规划和重大政策；组织拟订区域协调发展及振兴老工业基地的战略；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策；协调、解决重大技术装备推广使用，加快推进工业化和信息化建设；指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作。

（九）研究分析全县及国内外市场状况，负责重要商品

的总量平衡和宏观调节；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；提出全县现代物流业发展的战略和规划。会同用有关部门拟定服务业的发展战略和重大政策，统筹全县服务业的发展规划，推进服务业发展建设。

（十）研究提出全县能源发展战略和重大政策建议，拟订能源发展规划和年度计划并组织实施；负责能源产业宏观管理；推进能源体制改革，制定有关改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。

负责全县电力、石油、天然气、煤炭、油页岩、新能源和可再生能源等行业管理；组织拟订和实施能源行业标准，监测能源发展情况；指导协调农村能源发展工作。

负责全县能源行业节能和资源综合利用，组织推进能源重大设备研发，指导能源科技进步、成套设备的引进消化创新，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备，负责新能源装备制造管理。

（十一）加强主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律法规的规定履行安全生产监督管理职责；负责指导、监督有关单位履行油气输送管道（长输管道）的保护义务，依法查处危害管道安全的违法行为。

（十二）推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会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、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。

（十三）研究提出促进就业、调整收入分配、完善全县社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十四）负责项目的收集、储备、谋划、包装、开发、调度、督导和实施管理，适时发布项目信息和进行项目库的管理。

（十五）贯彻执行国家和省关于价格方面的法律、法规、规章，落实省发改委价格主管处部署的价格管理工作。

（十六）制定和调整县级实行政府指导价或政府定价的商品价格和收费标准；做好规定权限范围内的商品和服务价格成本监审工作；负责全县行政事业性、经营服务性收费的机关单位监督管理工作。

（十七）跟踪、监测本地重要商品和服务价格水平及其结构变动趋势，进行市场价格预测、预警，提出价格调控建议，负责省发改委价格主管处交办的商品和服务价格的市场供求情况调查研究和成本监审工作。

（十八）负责本地市场价格稳定工作。提出申请运用本级财政预算价格调节基金，用于稳定本地主要商品价格、减少市场价格波动。

（十九）负责本辖区内因刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物的价值进行价格鉴定、认证、评估工作，为司法部门提供准确的法律仲裁依据。

（二十）贯彻执行国家和省关于国防动员、人民防空工作的方针、政策和法律、法规。组织编制全县国防动员、人民防空建设的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（二十一）负责防空地下室工程设计、建设、验收、维护管理和监督检查工作，对违反人民防空法律法规行为进行调查和处理。

（二十二）组织制定城市防空袭预案和各项保障计划，组织人民防空疏散地域建设。指导群众防空组织建设，组织、训练人民防空专业队伍；组织人民防空演习。负责全县人民防空通信、警报等信息系统建设管理工作。

（二十三）组织开展国防动员、人民防空知识和技能的宣传教育、训练。

（二十四）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，伊通满族自治县发展和改革局（本级）内设 10 个机构，分别为：

（一）办公室（伊通满族自治县国民经济动员办公室）

(二) 国民经济综合科 (法制科)

(三) 固定资产投资科

(四) 产业民营科

(五) 交通财贸科

(六) 能源科 (安全生产管理科)

(七) 农村经济发展科

(八) 行政审批办公室

(九) 物价管理科

(十) 国防人防科

纳入伊通满族自治县发展和改革局 (本级) 2025 年度部门决算编制范围的单位包括:

伊通满族自治县发展和改革局

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
单位：万元

单位：伊通满族自治县发展和改革委员会（本级）

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	406.03	一、一般公共服务支出	31	229.31
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	
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	0.01	八、社会保障和就业支出	38	28.65
	9		九、卫生健康支出	39	9.71
	10		十、节能环保支出	40	122.32
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	
	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	16.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	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	406.04	本年支出合计	57	406.07
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	19.84	年末结转和结余	59	19.81
总计	30	425.88	总计	60	425.88

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

单位：伊通满族自治县发展和改革局（本级）

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		406.04	406.03					0.01
201	一般公共服务支出	229.27	229.27					0.01
20104	发展与改革事务	229.27	229.27					0.01
2010401	行政运行	225.48	225.48					0.01
2010409	物价管理	3.79	3.79					
208	社会保障和就业支出	28.65	28.65					
20805	行政事业单位养老支出	28.65	28.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55					
210	卫生健康支出	9.71	9.71					
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71					
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71					
211	节能环保支出	122.32	122.32					
21110	能源节约利用	122.32	122.32					
2111001	能源节约利用	122.32	122.32					
221	住房保障支出	16.08	16.08					
22102	住房改革支出	16.08	16.08					
2210201	住房公积金	16.08	16.08					

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

单位：伊通满族自治县发展和改革委员会（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		406.07	279.96	126.11			
201	一般公共服务支出	229.31	225.52	3.79			
20104	发展与改革事务	229.31	225.52	3.79			
2010401	行政运行	225.52	225.52				
2010408	物价管理	3.79		3.79			
208	社会保障和就业支出	28.65	28.65				
20805	行政事业单位养老支出	28.65	28.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55				
210	卫生健康支出	9.71	9.71				
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71				
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71				
211	节能环保支出	122.32		122.32			
21110	能源节约利用	122.32		122.32			
2111001	能源节约利用	122.32		122.32			
221	住房保障支出	16.08	16.08				
22102	住房改革支出	16.08	16.08				
2210201	住房公积金	16.08	16.08				

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

公开 04 表

单位：伊通满族自治县发展和改革委员会（本级）

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	406.03	一、一般公共服务支出	33	229.31	229.31		
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	28.65	28.65		
	9		九、卫生健康支出	41	9.71	9.71		
	10		十、节能环保支出	42	122.32	122.32		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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				
	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	16.08	16.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	406.03	本年支出合计	59	406.07	406.07		
年初财政拨款结转和结余	28	19.11	年末财政拨款结转和结余	60	19.07	19.07		
一般公共预算财政拨款	29	19.11		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	425.14	总计	64	425.14	425.14		

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

单位：伊通满族自治县发展和改革局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
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		406.07	279.96	126.11
201	一般公共服务支出	229.31	225.52	3.79
20104	发展与改革事务	229.31	225.52	3.79
2010401	行政运行	225.52	225.52	
2010408	物价管理	3.79		3.79
208	社会保障和就业支出	28.65	28.65	
20805	行政事业单位养老支出	28.65	28.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.55	4.55	
210	卫生健康支出	9.71	9.71	
21011	行政事业单位医疗	9.71	9.71	
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	
211	节能环保支出	122.32		122.32
21110	能源节约利用	122.32		122.32
2111001	能源节约利用	122.32		122.32
221	住房保障支出	16.08	16.08	
22102	住房改革支出	16.08	16.08	
2210201	住房公积金	16.08	16.08	

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

单位：伊通满族自治县发展和改革局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	217.43	302	商品和服务支出	61.32	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	84.53	3020	办公费	59.89	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	56.45	3020	印刷费	0.30	3070	国外债务付息	
3010	奖金	21.83	3020	手续费	0.03	310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费	0.69	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	电费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	24.10	3020	邮电费	0.21	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	4.55	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	9.71	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.19	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	16.08	3021	维修（护）费	0.20	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.21	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.21	3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		218.64	公用经费合计					61.32

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

单位：伊通满族自治县发展和改革委员会（本级）

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

单位：伊通满族自治县发展和改革委员会（本级）

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

单位：伊通满族自治县发展和改革局（本级）

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

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

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	国网吉林电动汽车服务有限公司 2025 年新能源高质量发展建设和运营补贴专项资金（第二批）					
实施单位	伊通满族自治县发展和改革局					
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	122.32	122.32	122.32	1	
	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		
	推进全县新能源汽车高质量发展			100%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	实施相关项目的直接经济成本	122.32	122.32	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的正面影响。	1	1	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	完成质量	>98%	>98%	
		时效指标	预计实现更新换代时间	≥6 个月	≥6 个月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				

		生态效益指标	全县降低减少碳排放	≥60%	≥60%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会评价满意度	≥95%	≥95%	

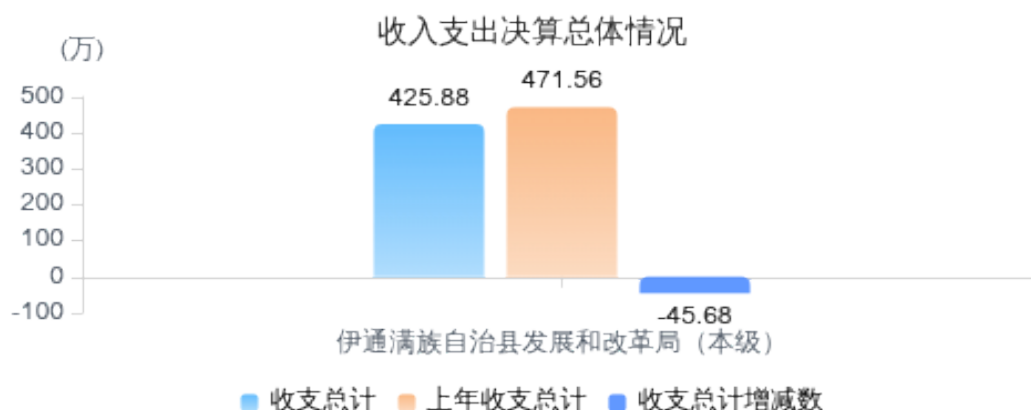
项目支出绩效自评表						
项目名称	2025 年农产品成本调查与价格监测补助资金					
实施单位	伊通满族自治县发展和改革局					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		3.8	3.8 万元	3.79	0.9974
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成对全县农产品成本调查和价格监测			0.9974		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	对全县农产品成本调查和价格监测	3.8	3.79	严加把关未按时支出，以后提高时效性
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	<0.1%	0	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平	≥95%	≥95%	
		时效指标	预期提供的公共产品或服务的及时程度和效率情况完成时间	365 天	365 天	

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对社会发展带来的影响和效果	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	对人民群众的满意度	≥95%	≥95%	

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、支总计均为 425.88 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 45.68 万元，下降 9.7%。主要原因是：项目预算收入减少。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 406.04 万元，其中：财政拨款收入 406.03 万元，比上年减少 45.56 万元，下降 10.1%，主要原因是项目预算收入减少；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.01 万元，与上年持平。

收入决算情况



三、支出决算情况说明

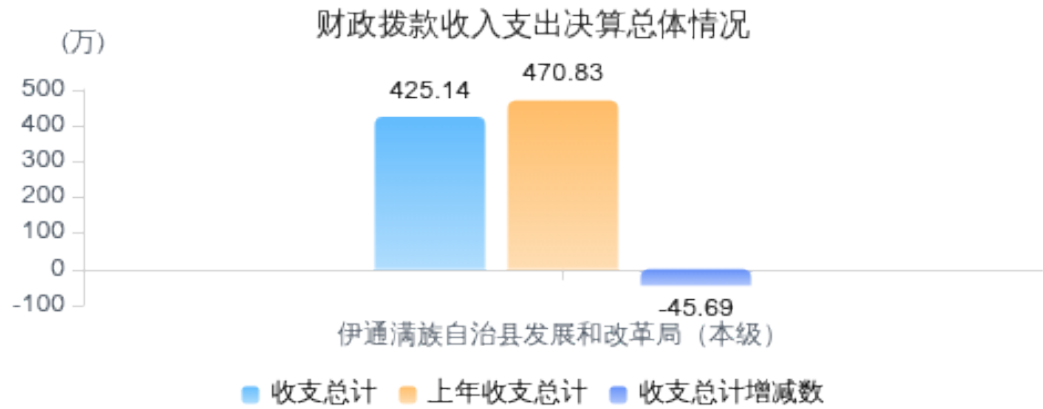
本年支出合计 406.07 万元，其中：基本支出 279.96 万元，比上年增加 65.49 万元，增长 30.5%，主要原因是本年新招录公务员 1 人，相应支出增加；项目支出 126.11 万元，比上年减少 111.14 万元，下降 46.8%，主要原因是本年计划的项目数量减少；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

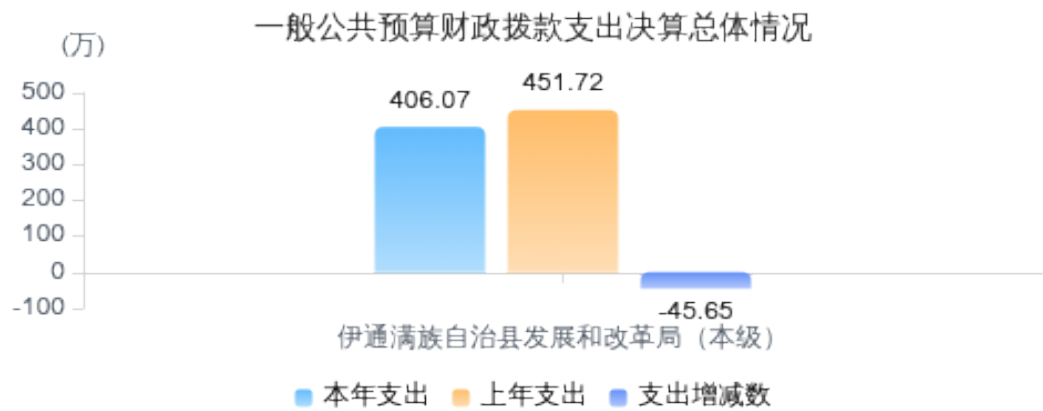
2025 年度财政拨款收、支总计均为 425.14 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各减少 45.69 万元，下降 9.7%。主要原因是：本年项目预算较上年减少。



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

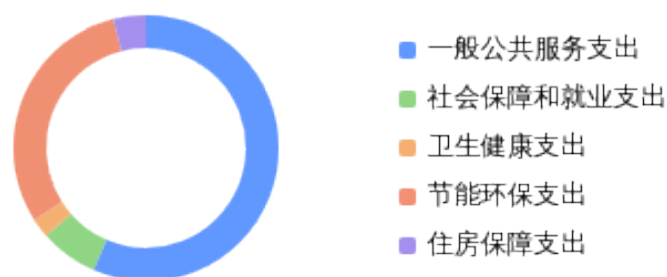
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 406.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 45.65 万元，下降 10.1%。主要原因是：本年项目预算较上年减少。



（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 406.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 229.31 万元，占 56.5%；社会保障和就业支出 28.65 万元，占 7.1%；卫生健康支出 9.71 万元，占 2.4%；节能环保支出 122.32 万元，占 30.1%；住房保障支出 16.08 万元，占 4%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



（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 407 万元，支出决算为 406.07 万元，完成年初预算的 99.8%。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 226.2 万元，支出决算为 225.52 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度资金结转到下年，尚未支出。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为万元，支出决算为万元，决算数与预算数持平。

3. 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 3.8 万元,支出决算为 3.79 万元,完成年初预算的 99.7%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度资金结转到下年,尚未支出。

4. 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 24.1 万元,支出决算为 24.1 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 4.6 万元,支出决算为 4.55 万元,完成年初预算的 98.9%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度资金结转到下年,尚未支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 9.8 万元,支出决算为 9.71 万元,完成年初预算的 99.1%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度资金结转到下年,尚未支出。

7. 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 122.4 万元,支出决算为 122.32 万元,完成年初预算的 99.9%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度资金结转到下年,尚未支出。

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 16.1 万元,支出决算为 16.08 万元,完成年初

预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度资金结转到下年，尚未支出。

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 279.96 万元，其中：

人员经费 218.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

公用经费 61.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、维修（护）费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度持平。主要原因本年未发生“三公”经费支出。决算数等于预算数的主

要原因本年未发生“三公”经费支出。

（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 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无出国（境）事项；决算数较 2024 年度持平的主要原因是本单位无出国（境）事项。2025 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要包括：本单位出国（境）事项

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%；支出决算较 2024 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车；决算数较 2024 年度持平的主要原因是本单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于本单位无购置公务用车截至 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，主要是本单位无公务用车。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2024 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是未发生公务接待事项。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于开展公务接待事项。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于本单位国（境）外公务接待事项。2025 年度国内公

务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 126.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.06%。组织对 2025 年度项目等 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 年度项目等 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%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

本年度项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 126.12 万元，执行数为 126.11 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：1、对“国网吉林电动汽车服务有限公司 2025 年新能源高质量发展建设和运营补贴专项资金（第二批）”项目，已完成绩效自评，100%完成了绩效目标，完成了节能环保的目标。

2、对"2025 年农产品成本调查与价格监测补助资金"项

目，已完成绩效自评，99.74%完成绩效目标。发现的主要问题及原因：

执行率 99.74%，未 100%完成支出目标，项目经费按预算未全额支出，有结余、经费使用未严格执行厉行节约，成本管控和效益意识需加强。。下一步改进措施：今后在项目立项阶段，应及时开展事前绩效评估。。

本年度项目绩效自评情况： 本年度按时开展绩效自评，及时完成了预定绩效目标。

1、评价目的：全面评价项目预算执行、产出成果、效益实现情况；梳理管理短板，为后续预算资金配置提供依据；推动构建全过程预算绩效管理体系；督促单位整改短板，保障项目高质量发展。

2、评价对象：伊通满族自治县发展和改革局 2025 年度“国网吉林电动汽车服务有限公司 2025 年新能源高质量发展建设和运营补贴专项资金（第二批）”和“2025 年农产品成本调查与价格监测补助资金”两个项目，财政预算资金合计 126.12 万元，实际支出 126.11 万元。

3.评价范围：覆盖项目立项、预算、实施、产出效益全流程，包含资金管理、项目实施、产出成果、服务对象满意度全部内容。

4.评价依据：《预算法》《预算法实施条例》吉发〔2019〕10 号、吉财绩〔2025〕688 号、吉财绩〔2026〕

95 号，项目预算批复、会计凭证、合同、台账等资料。。

对纳入预算管理的项目，应按规定开展项目绩效自评。

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 61.32 万元，较 2024 年度增加 47.75 万元，增长 351.9%。主要原因是：因新录用公务员，相应增加经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 7,589 万元，其中：政府采购货物支出 7,589 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 7,589 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 7,589 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 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，伊通满族自治县发展和改革局（本级）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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务

用车改革时已报废车辆，未及时进行固定资产账面和固定资产系统核销处理。；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到

本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用等。

十八、项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的目标支出，在一定期限内预期达到的产出和效果。