同仁市发展和改革局

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

同仁市发展和改革局（同仁市粮食局）负责拟订实施全市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，监测经济和社会发展态势，研究分析经济形势，提出全市国民经济和社会发展的目标、措施；受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告和价格管理（价格认定、价格调控、价格监测、价格矛盾纠纷调处、成本调查和成本价监审）工作；负责社会信用体系，承担公共资源交易领域社会信用体系建设，建立健全跨部门失信联合惩戒机制，改善公共资源交易领域信用环境工作；全市项目的规划、实施、立项、审批和天津对口支援等工作，承担全市重大、建设项目的研究、重点谋划储备分析调度和管理，项目资金争取工作；承担固定资产投资、重点项目建设、民间投资、能源项目等工作及市委财经委员会日常工作、粮食管理日常等相关工作。

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：同仁市发展和改革局（本级）。

内设机构5个，具体为：价格办、信用办、粮食局、项目办、财务室。

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	3,451.34	一、一般公共服务支出	32	758.78
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	8.28	八、社会保障和就业支出	39	53.76
	9		九、卫生健康支出	40	30.39
	10		十、节能环保支出	41	1,405.75
	11		十一、城乡社区支出	42	1,103.97
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	27.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	18.16
	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	61.20
	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	3,459.62	**本年支出合计**	58	3,459.62
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,459.62	**总计**	62	3,459.62

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		3,459.62	3,451.34					8.28
201	一般公共服务支出	758.78	750.49					8.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.28						8.28
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.28						8.28
20104	发展与改革事务	750.49	750.49					
2010401	行政运行	130.41	130.41					
2010450	事业运行	86.43	86.43					
2010499	其他发展与改革事务支出	533.66	533.66					
208	社会保障和就业支出	53.76	53.76					
20805	行政事业单位养老支出	53.76	53.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.25	18.25					
210	卫生健康支出	30.39	30.39					
21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39					
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36					
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49					
2101103	公务员医疗补助	20.54	20.54					
211	节能环保支出	1,405.75	1,405.75					
21103	污染防治	1,405.75	1,405.75					
2110302	水体	1,405.75	1,405.75					
212	城乡社区支出	1,103.97	1,103.97					

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
21299	其他城乡社区支出	1,103.97	1,103.97					
2129999	其他城乡社区支出	1,103.97	1,103.97					
221	住房保障支出	27.62	27.62					
22102	住房改革支出	27.62	27.62					
2210201	住房公积金	27.62	27.62					
222	粮油物资储备支出	18.16	18.16					
22201	粮油物资事务	18.16	18.16					
2220199	其他粮油物资事务支出	18.16	18.16					
229	其他支出	61.20	61.20					
22999	其他支出	61.20	61.20					
2299999	其他支出	61.20	61.20					

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		3,459.62	352.24	3,107.38			
201	一般公共服务支出	758.78	240.48	518.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.28		8.28			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.28		8.28			
20104	发展与改革事务	750.49	240.48	510.02			
2010401	行政运行	130.41	130.41				
2010450	事业运行	86.43	86.43				
2010499	其他发展与改革事务支出	533.66	23.64	510.02			
208	社会保障和就业支出	53.76	53.76				
20805	行政事业单位养老支出	53.76	53.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.25	18.25				
210	卫生健康支出	30.39	30.39				
21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39				
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36				
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49				
2101103	公务员医疗补助	20.54	20.54				
211	节能环保支出	1,405.75		1,405.75			
21103	污染防治	1,405.75		1,405.75			
2110302	水体	1,405.75		1,405.75			

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
212	城乡社区支出	1,103.97		1,103.97			
21299	其他城乡社区支出	1,103.97		1,103.97			
2129999	其他城乡社区支出	1,103.97		1,103.97			
221	住房保障支出	27.62	27.62				
22102	住房改革支出	27.62	27.62				
2210201	住房公积金	27.62	27.62				
222	粮油物资储备支出	18.16		18.16			
22201	粮油物资事务	18.16		18.16			
2220199	其他粮油物资事务支出	18.16		18.16			
229	其他支出	61.20		61.20			
22999	其他支出	61.20		61.20			
2299999	其他支出	61.20		61.20			

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	3,451.34	一、一般公共服务支出	33	750.49	750.49		
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	53.76	53.76		
	9		九、卫生健康支出	41	30.39	30.39		
	10		十、节能环保支出	42	1,405.75	1,405.75		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,103.97	1,103.97		
	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	27.62	27.62		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	18.16	18.16		
	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	61.20	61.20		
	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	3,451.34	**本年支出合计**	59	3,451.34	3,451.34		
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	3,451.34	**总计**	64	3,451.34	3,451.34		

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		3,451.34	352.24	3,099.10
201	一般公共服务支出	750.49	240.48	510.02
20104	发展与改革事务	750.49	240.48	510.02
2010401	行政运行	130.41	130.41	
2010450	事业运行	86.43	86.43	
2010499	其他发展与改革事务支出	533.66	23.64	510.02
208	社会保障和就业支出	53.76	53.76	
20805	行政事业单位养老支出	53.76	53.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.68	23.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.84	11.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.25	18.25	
210	卫生健康支出	30.39	30.39	
21011	行政事业单位医疗	30.39	30.39	
2101101	行政单位医疗	5.36	5.36	
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	
2101103	公务员医疗补助	20.54	20.54	
211	节能环保支出	1,405.75		1,405.75
21103	污染防治	1,405.75		1,405.75
2110302	水体	1,405.75		1,405.75
212	城乡社区支出	1,103.97		1,103.97
21299	其他城乡社区支出	1,103.97		1,103.97
2129999	其他城乡社区支出	1,103.97		1,103.97
221	住房保障支出	27.62	27.62	
22102	住房改革支出	27.62	27.62	

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
2210201	住房公积金	27.62	27.62	
222	粮油物资储备支出	18.16		18.16
22201	粮油物资事务	18.16		18.16
2220199	其他粮油物资事务支出	18.16		18.16
229	其他支出	61.20		61.20
22999	其他支出	61.20		61.20
2299999	其他支出	61.20		61.20

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	313.65	302	商品和服务支出	12.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.34	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.16	30202	印刷费	1.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.80	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.73	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	23.68	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.84	30208	取暖费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.85	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.63	30211	差旅费	1.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.62	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	23.61	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	26.15	30216	培训费	0.62	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	18.25	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		30226	劳务费		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	7.90	30228	工会经费	2.47	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.11	39910	资本性赠与	
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支出		30299	其他商品和服务支出	0.82			
人员经费合计		339.80	公用经费合计					12.44

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
20.78		20.50	20.00	0.50	0.28	20.00		20.00	20.00		

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	
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		12.44
302	商品和服务支出	12.44
30201	办公费	3.50
30202	印刷费	1.49
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	0.62
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.82
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	0.62
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	
30228	工会经费	2.47
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.11
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.82
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	
1．政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2025年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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3,459.62万元，比上年收入、支出总计各减少11,937.95万元，下降77.53%，主要原因是本年度项目建设减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,459.62万元，其中：财政拨款收入3,451.34万元，占99.76%；其他收入8.28万元，占0.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,459.62万元，其中：基本支出352.24万元，占10.18%；项目支出3,107.38万元，占89.82%。

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3,451.34万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少11,946.23万元，下降77.59%，主要原因是本年度项目建设减少少。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,451.34万元，占本年支出合计的99.76%，比上年减少11,946.23万元，下降77.59%，主要原因是本年度项目建设减少。

（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）750.49万元，占21.74%；社会保障和就业支出（类）53.76万元，占1.56%；卫生健康支出（类）30.39万元，占0.88%；节能环保支出（类）1,405.75万元，占40.73%；城

乡社区支出（类）1,103.97万元，占31.99%；住房保障支出（类）27.62万元，占0.80%；粮油物资储备支出（类）18.16万元，占0.53%；其他支出（类）61.20万元，占1.77%。

（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2,834.68万元，支出决算为3,451.34万元，完成年初预算的121.75%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达前期工作经费、项目补助资金等。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108.70万元，支出决算为130.41万元，完成年初预算的119.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资、社保缴费基数正常调整、办公运维保障支出据实发生等。

（2）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为87.85万元，支出决算为86.43万元，完成年初预算的98.38%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资、社保缴费基数正常调整、办公运维保障支出据实发生等。

（3）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284.79万元，支出决算为533.66万元，完成年初预算的187.39%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达粮食流通监督检查经费、数据局工作经费、国防委工作经费、重点项目服务中心经费、公共信用体系运行经费等。

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25.13万元，支出决算为23.68万

元，完成年初预算的94.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、社保缴费基数正常调整。

（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12.52万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的94.57%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、社保缴费基数正常调整。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为25.51万元，支出决算为18.25万元，完成年初预算的71.54%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、社保缴费基数正常调整。

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5.44万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的98.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、社保缴费基数正常调整。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.64万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的96.77%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、社保缴费基数正常调整。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为22.41万元，支出决算为20.54万元，完成年初预算的91.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出、社保缴费基数正常调整。

4.节能环保支出（类）

（1）污染防治（款）水体（项）。年初预算为970.02万元，

支出决算为1,405.75万元，完成年初预算的144.92%。决算数大于预算数的主要原因是本年度下达节能环保类项目增加。

5.城乡社区支出（类）

（1）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1237.17万元，支出决算为1,103.97万元，完成年初预算的89.23%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工，资金结转下年继续使用。

6.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20.51万元，支出决算为27.62万元，完成年初预算的134.67%。决算数大于预算数的主要原因是公积金缴存基数年度调整。

7.粮油物资储备支出（类）

（1）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为18.16万元，完成年初预算的60.53%。决算数小于预算数的主要原因是储备粮利费补贴据实发生。

8.其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增临时行专项工作，相关费用按实际工作需要列支。

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352.24万元，其中：人员经费339.80万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费12.44万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、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20.78万元，支出决算为20万元，完成预算的96.25%，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20.50万元，支出决算为20万元，完成预算的97.56%；公务接待费预算0.28万元，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20万元，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20万元。其中：公务用车购置支出20万元，购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0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20万元，增长--（基数为0，不可比）。 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20万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是年中追加公车购置费20万元；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出12.44万元，比上年减少9.60万元，下降43.56%，主要原因是本年度从严落实厉行节约相关规定，严控机关一般性支出，压减非必要办公开支，办公耗材、用品等日常保障支出减少，因此机关运行经费较上年有所下降。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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，同仁市发展和改革局对2025年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金14828万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：已完成。

组织对同仁市第一民族中学和石榴籽学校思政教室建设项

目、同仁市第二污水处理厂建设项目、同仁市隆务镇向朝阳村基础提升建设项目、平安黄南（平安同仁智慧城市）建设项目开展了部门评价，涉及资金14828万元。从评价情况来看，总体完成绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市发展和改革局在2025年度部门决算中反映同仁市第一民族中学和石榴籽学校思政教室建设项目、同仁市第二污水处理厂建设项目、同仁市隆务镇向朝阳村基础提升建设项目、平安黄南（平安同仁智慧城市）建设项目等4个项目绩效自评结果。

1.同仁市第一民族中学和石榴籽学校思政教室建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，因项目未完成，无法进行具体评价，待完成后进行绩效自评。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为440.00万元，实际支出8.28万元，结转431.72万元，完成年度预算的1.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建成标准化思政教育阵地：打造同仁市首个集沉浸式教学、互动体验、数字展陈于一体的校园思政教室，补齐实践育人短板。提升思政教育质量：将理论教学与实景体验结合，增强思政课吸引力、感染力与实效性。促进民族团结进步：融入热贡文化、民族交融、红色历史内容，铸牢中华民族共同体意识。完善教育硬件配套：同步完成消防、电气、通风、网络、多媒体等现代化改造，提升校园安全与智慧化水平。形成可复制建设模式：援建资金规范使用、建管运维一体衔接，为同类项目提供示范。存在的问题及原因：项目前期协调环节较多：因涉及既有建筑改造、消防验收、多专业交叉施工，前期沟通协调工作量较大。下一步改

进措施：优化项目统筹管理：建立跨部门协同机制，简化既有建筑改造审批流程，提升实施效率。

2.同仁市第二污水处理厂建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，因项目未完成，无法进行具体评价，待完成后进行绩效自评。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3355.02万元，实际支出1405.75万元，结转1949.27万元，完成年度预算的41.89%。项目绩效目标完成情况：1、建成同仁市第二座规范化污水处理厂后，实现城区污水全收集、全处理；2、完善城市市政基础设施，提升人居环境质量，获群众广泛认可。存在的问题及原因：1、项目实施管理：因项目建设特殊性，截至目前项目尚未完工。2、绩效管理：绩效目标前瞻性不足，未纳入智慧运维、低碳运行等创新指标。下一步改进措施：1、加强项目全过程管理，进一步加快项目实施进度。2、推进污泥资源化、中水回用，实现生态与经济效益双赢。

3.同仁市隆务镇向朝阳村基础提升建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，因项目未完成，无法进行具体评价，待完成后进行绩效自评。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1620.00万元，实际支出61.20万元，结转1558.8万元，完成年度预算的3.78%。项目绩效目标完成情况：民生改善：项目完成后解决道路破损、排水不畅、污水乱排问题，村民居住与出行条件大幅提升。生态优化：项目完成后污水集中收集处理，保护区域水体环境，助力生态文明建设。发展支撑：完善基础设施，为乡村产业发展、城乡融合提供硬件保障。政策落地：有效落实乡村振兴、农村人居环境整治提升等国家与地方政策。存在的问题及原因：（一）项目实施管理方面：过程管控：项目

管理方案偏宏观，精细化流程与执行步骤不够细化。原因：项目前期聚焦建设实施，管理流程体系优化滞后。（二）绩效管理方面：效益监测：经济效益、生态效益常态化监测机制不够完善。原因：年度以建设实施为主，效益跟踪体系未同步建立。下一步改进措施：完善管理流程：细化项目建设全流程管控体系，明确各环节执行标准，提升管理精细化水平。强化效益监测：建立经济、社会、生态效益常态化监测机制，定期跟踪评估。做好运维保障：提前谋划项目后期运维方案，落实运维资金，保障长期发挥效益。

4.平安黄南（平安同仁智慧城市）建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7998万元，实际支出7864.80万元，结转133.2万元，完成年度预算的98.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建成覆盖全市的智慧城市体系，实现数据融合共享与跨部门业务协同，解决原有信息化平台分散、数据不通的问题；完成运营指挥中心、感知终端、基础网络等硬件建设，提升城市安防、消防、环保、城管等精细化管理能力；项目质量合格、成本可控，已投入试运行，有效支撑平安同仁建设与城市品质提升；落实项目法人制、招投标制、监理制等制度管理，整体建设规范有序。存在的问题及原因（一）项目实施管理方面：项目延期完工，进度管控不到位。原因：业务管理制度执行不严，档案管理责任未落实，进度节点跟踪不及时。（二）绩效管理方面：未自主开展满意度调查，第三方测评报告未及时提交。原因：绩效管理意识薄弱，未建立常态化监控与测评机制。（三）运行保障方面：未制定项目后期运行管理办法与保障措

施，长效运维机制缺失。原因：重建设、轻运维，未提前谋划项目移交与长期运营。下一步改进措施：强化业务管控，建立项目进度台账，严控工期节点，杜绝延期。健全绩效管理，每年自主开展满意度调查。完善运行保障，联合城管、政法等部门制定项目运行管理办法，明确运维责任、经费保障、应急机制，确保项目长期发挥效益。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	平安黄南(平安同仁智慧城市)建设项目						
主管部门	同仁市发展和改革局			实施单位	同仁市发展和改革局		
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	1237.17	1237.17	1103.97	10	89%	9
	其中：当年财政拨款	1237.17	1237.17	1103.97	--	89%	--
	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			
	建成平安同仁智慧城市，实现城市数据整合共享、业务协同，提升城市综合管理与公共服务能力，打造平安、智慧、高效的城市治理体系。			完成预期目标。			

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	总投资控制	≤7998万元	≤7998万元	10	10	
		社会成本指标	项目实施全过程做好政策宣传沟通，未产生不良社会影响。	无重大群众投诉事件	无重大群众投诉事件	10	10	
		生态环境成本指标	项目以信息平台建设为主，施工污染少，设备选用节能型产品，对生态环境负面影响小。	项目建设生态环境负面影响控制情况	负面影响可控	10	10	
	产出指标	数量指标	数智一体化支撑平台	1套	1套	5	5	
			智慧应用	1套	1套	5	5	
			基础设施建设	1套	1套	5	5	
			安全保障	1套	1套	5	5	
		质量指标	建设内容合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	按期完成	3/1/2025	延期2月	5	3	未按期完工
	效益指标	经济效益指标	间接生态减负效益	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	居民用水安全保障	有效	有效	5	5	
		生态效益指标	同仁市生态环境可持续发展水平	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	设施长期运行	稳定	稳定	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	≥98%	10	7	测评对象有限
总分						100	94	

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0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0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。