

尖扎县发展和改革局（本级）

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

1、贯彻执行国家和省国民经济和社会发展规划、政策；拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

2、负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；提出推动全县非国有经济改革与发展的政策建议。

5、承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全县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；安排县财政拨款建设项目和县重大建设项目；对政府出资的重大建设项目的工程招投标进行监督检查；指导工程咨询业发展。

6、推进全县经济结构战略性调整。

7、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；负责组织拟订全县加快县域经济发展的

战略、规划和政策措施，承担县域经济发展的指导协调工作。

8、承担全县重要商品的总量平衡和宏观调控的责任；综合平衡全县各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

9、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，组织实施国民经济动员的有关工作。

10、推进可持续发展战略，提出全县经济与环境、资源协调发展的政策建议。

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：尖扎县发展和改革局本级。

内设机构 8 个，具体为：局长办公室、副局长办公室、重点项目服务中心、资料室、财务室、重点项目办公室、粮食局综合办公室、物价管理办公室。

第二部分 2025 年度部门决算报表

(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

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	1,327.29	一、一般公共服务支出	32	1,329.00
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	359.55	八、社会保障和就业支出	39	51.90
	9		九、卫生健康支出	40	27.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	25.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	524.06
	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	305.58
	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	1,686.84	本年支出合计	58	2,262.99
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	730.09	年末结转和结余	60	153.94

	30			61	
总计	31	2,416.93	总计	62	2,416.93

收入决算表

公开 02 表

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	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,686.84	1,327.29					359.55
201	一般公共服务支出	752.85	393.3					359.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.77						299.77
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	299.77						299.77
20104	发展与改革事务	453.07	393.3					59.78
2010401	行政运行	105.68	105.68					
2010408	物价管理	25.5	25.5					
2010450	事业运行	97.56	97.56					
2010499	其他发展与改革事务支出	224.34	164.56					59.78
208	社会保障和就业支出	51.9	51.9					
20805	行政事业单位养老支出	51.9	51.9					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.3	21.3					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.95	19.95					
210	卫生健康支出	27.11	27.11					
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11					
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85					
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72					
2101103	公务员医疗补助	17.54	17.54					
221	住房保障支出	25.35	25.35					
22102	住房改革支出	25.35	25.35					
2210201	住房公积金	25.35	25.35					
222	粮油物资储备支出	524.06	524.06					
22201	粮油物资事务	524.06	524.06					
2220119	设施建设	524.06	524.06					
229	其他支出	305.58	305.58					
22999	其他支出	305.58	305.58					
2299999	其他支出	305.58	305.58					

支出决算表

公开 03 表
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	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,262.99	312.79	1,950.20			
201	一般公共服务支出	1,329	208.43	1,120.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	299.77		299.77			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	299.77		299.77			
20104	发展与改革事务	1,029.22	208.43	820.79			
2010401	行政运行	105.68	105.68				
2010408	物价管理	25.5		25.5			
2010450	事业运行	97.56	97.56				
2010499	其他发展与改革事务支出	800.49	5.19	795.29			
208	社会保障和就业支出	51.9	51.9				
20805	行政事业单位养老支出	51.9	51.9				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.3	21.3				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.95	19.95				
210	卫生健康支出	27.11	27.11				
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11				
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85				
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72				
2101103	公务员医疗补助	17.54	17.54				
221	住房保障支出	25.35	25.35				
22102	住房改革支出	25.35	25.35				
2210201	住房公积金	25.35	25.35				
222	粮油物资储备支出	524.06		524.06			
22201	粮油物资事务	524.06		524.06			
2220119	设施建设	524.06		524.06			
229	其他支出	305.58		305.58			
22999	其他支出	305.58		305.58			
2299999	其他支出	305.58		305.58			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	1,327.29	一、一般公共服务支出	33	752.38	752.38		
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	51.90	51.90		
	9		九、卫生健康支出	41	27.11	27.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	25.35	25.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	524.06	524.06		

	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	305.58	305.58		
	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	1,327.29	本年支出合计	59	1,686.37	1,686.37		
年初财政拨款结转和结余	28	360.13	年末财政拨款结转和结余	60	1.05	1.05		
一、一般公共预算财政拨款	29	360.13		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,687.42	总计	64	1,687.42	1,687.42		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,686.37	312.79	1,373.59
201	一般公共服务支出	752.38	208.43	543.95
20104	发展与改革事务	752.38	208.43	543.95
2010401	行政运行	105.68	105.68	
2010408	物价管理	25.5		25.5
2010450	事业运行	97.56	97.56	
2010499	其他发展与改革事务支出	523.64	5.19	518.45
208	社会保障和就业支出	51.9	51.9	
20805	行政事业单位养老支出	51.9	51.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险	21.3	21.3	

	缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.65	10.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.95	19.95	
210	卫生健康支出	27.11	27.11	
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	
2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	
2101103	公务员医疗补助	17.54	17.54	
221	住房保障支出	25.35	25.35	
22102	住房改革支出	25.35	25.35	
2210201	住房公积金	25.35	25.35	
222	粮油物资储备支出	524.06		524.06
22201	粮油物资事务	524.06		524.06
2220119	设施建设	524.06		524.06
229	其他支出	305.58		305.58
22999	其他支出	305.58		305.58
2299999	其他支出	305.58		305.58

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：万元

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	273.40	302	商品和服务支出	13.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.03	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115.58	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	13.28	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	21.30	30207	邮电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.65	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.78	30211	差旅费	2.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障	0.67	30212	因公出国		31008	物资储备	

	缴费			(境)费用				
30113	住房公积金	25.35	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.19	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	25.71	30216	培训费		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	19.95	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	2.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.76	30228	工会经费	3.12	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	1.71	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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		30299	其他商品和服务支出	0.13			
人员经费合计		299.11	公用经费合计					13.67

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						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
2.11		1.71		1.71	0.4	4.85		4.85		4.85	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1.00
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
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		13.67
302	商品和服务支出	13.67
30201	办公费	2.53
30202	印刷费	0.33
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.13
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.91
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.50
30215	会议费	
30216	培训费	
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	2.30
30228	工会经费	3.12
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.71
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.13
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
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	

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 2416.93 万元，比上年收入、支出总计各减少 509.30 万元，下降 17.40%，主要原因是本年度减少项目资金：2023 年第二批省级预算内资金贷款贴息项目存量资金、发展和改革局与青海广驰工程有限公司建设工程合同纠纷相关费用（存量资金）等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1686.84 万元，其中：财政拨款收入 1327.29 万元，占 78.68%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 359.55 万元，占 21.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2262.99 万元，其中：基本支出 312.79 万元，占 13.82%；项目支出 1950.20 万元，占 86.18%；上缴上级支出 0 万元；占 0%，经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1687.42 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 1200.96 万元，下降 41.58%，主要原因是本年度减少项目资金：尖扎站站房建设项目资金、青海省 2023 年第二批省级预算内资金贷款贴息项目存量资金、2020 年州级总体规划费（环城北路）存量资金、尖扎县牛滩大街环境整治等（5 个项目）（存量资金）等。

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 1686.37 万元，占本年支出合计的 74.52 %，比上年减少 1202.01 万元，增下降 41.62%，主要原因是本年度减少项目资金：尖扎站站房建设项目资金、青海省 2023 年第二批省级预算内资金贷款贴息项目存量资金、2020 年州级总体规划费（环城北路）存量资金、尖扎县牛滩大街环境整治等（5 个项目）（存量资金）等。

（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）752.38 万元，占 44.62%；社

会保障和就业支出（类）51.90 万元，占 3.08%；卫生健康支出（类）27.11 万元，占 1.61%；住房保障支出（类）25.35 万元，占 1.50%；粮食物资储备支出（类）524.06 万元，占 31.08%；其他支出（类）305.58 万元，占 18.12%。

（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 832.16 万元，支出决算为 1686.37 万元，完成年初预算的 202.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中新增项目资金：2022 年省级预算内前期工作经费（省级滚动资金）、尖扎县马克唐镇至高铁新区连接线工程（存量资金）、尖扎县粮食储备库建设项目、尖扎县粮食储备库建设项目资金（一般债）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 105.98 万元，支出决算为 105.68 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算多余的增资部分，本年按照实际需求支出。

（2）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 25.5 万元，完成年初预算的

102.00%。决算数大于预算数的主要原因是我单位本年度年中新增中央农产品成本调查经费所导致。

（3）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 92.76 万元，支出决算为 97.56 万元，完成年初预算的 105.17%。决算数大于预算数的主要原因是我单位年末调剂增加工资奖金津补贴（事业），按照实际需求支出。

（4）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 502.6 万元，支出决算为 523.64 万元，完成年初预算的 104.18%。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位年内增加尖扎县马克唐镇至高铁新区连接线工程（存量资金）、尖扎县坎布拉镇镇污水处理厂改扩建工程建设项目所导致。

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 22.97 万元，支出决算为 21.3 万元，完成年初预算的 92.73%。决算数小于预算数的主要原因是测算年初预算时多做了增资，支付时按照本年实际发生额缴纳。

（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 11.48 万元，支出决算为 10.65 万元，完成年初预算的 92.77%。决算数小于预算

数的主要原因是测算年初预算时多做了增资，支付时按照本年实际发生额缴纳。

（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 19.46 万元，支出决算为 19.95 万元，完成年初预算的 102.52%。决算数大于预算数的主要原因是年末增加退休人员工资，按照本年实际发生额支出。

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 5.28 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 91.85%。决算数小于预算数的主要原因是测算年初预算时多做了增资，支付时按照本年实际发生额缴纳。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.87 万元，支出决算为 4.72 万元，完成年初预算的 96.92%。决算数小于预算数的主要原因是测算年初预算时多做了增资，支付时按照本年实际发生额缴纳。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 20.45 万元，支出决算为 17.54 万元，完成年初预算的 85.77%。决算数小于预算数的主要原因是测算年初预算时多做了增资，支付时按照本年实际发生额缴纳。

4. 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 21.32 万元，支出决算为 25.35 万元，完成年初预算的 118.90%。决算数大于预算数的主要原因是我单位年末调剂增加住房公积金，按照实际需求缴纳。

5. 粮油物资储备支出（类）

（1）粮油物资事务（款）设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 524.06 万元。完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是我单位年内增加尖扎县粮食储备库建设项目资金。

6. 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 305.58 万元。完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是我单位年内增加尖扎县粮食储备库建设项目资金（一般债）。

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 312.79 万元，其中：人员经费 299.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 13.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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 2.11 万元，支出决算为 4.85 万元，完成预算的 229.86%，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 1.71 万元，支出决算为 4.85

万元，完成预算的 283.62%；公务接待费预算 0.4 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 4.85 万元，占 100.00%；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费支出 4.85 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 4.85 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（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 3.15 万元，增长 185.29%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数

比上年增加 3.15 万元，增长 185.29%，主要原因是业务活动增加，导致公务用车运行维护费支出较上年增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年没有发生公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 13.67 万元，比上年增加 1.67 万元，增长 13.92%。主要原因是本单位本年度业务活动增加、导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

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，尖扎县发展和改革局对 2025 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 48 万

元，占部门项目支出预算总额的 98%。绩效目标完成情况：项目实施达到预期效益。

组织对《项目协调及督促检查工作经费》、《物价稳控补助》开展了部门评价，涉及资金 48 万元。从评价情况来看，项目实施成效良好，有效提升项目监管质效，稳控辖区物价，改善群众生产生活条件。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县发展和改革局在 2025 年度部门决算中反映“项目协调及督促检查工作经费”、“物价稳控补助”等 2 个项目绩效自评结果。

1. 项目协调及督促检查工作经费绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 23 万元，实际支出 22.46 万元，结转 0.54 万元，完成年度预算的 98%。绩效目标完成情况：通过项目实施，资金使用规范，保障了各项项目协调、督查工作有序开展，绩效目标总体完成良好。存在的问题及原因：预算执行存在少量结余，预算编制精准度有待提升。下一步改进措施：精准科学编制预算，动态跟踪支出进度，提高资金使用效率和预算执行质量。

(2025 年度)

项目名称	项目协调及督促检查工作经费										
主管部门	尖扎县发展和改革局						实施单位				
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	230000		230000		224643		10	90%	10
		其中：当年财政拨款	230000		230000				--		--
		上年结转资金					5357		--		--
		其他资金							--		--
年度	预期目标						实际完成情况				
总体目标	给项目争取工作的顺利开展带来很大困难，为全力做好今年的项目争取工作，力争得到省、州更大的资金支持，需申请项目协调费。						达到预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	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	项目经费控制指标			小于等于23万	小于等于23万	10	10	精准测算预算，动态跟踪支出进度	
		数量指标	全年常态化开展项目督导，调度、督查、数据统计全覆盖			230000	230000	10	15	无偏差	
	产出指标	质量指标	工作完成量			100%	100%	10	12	无偏差	
		时效指标	工作完成时限			完成	完成	10	11	已完成	
		经济效益指标	项目推进保障效益			100%	100%	10	12	按期完成	
	效益指标	社会效益指标	项目管理提升效益			100%	100%	10	10	安全完成	
		可持续影响指标	健全项目常态化督导机制			有所提升	有所提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人满意度			大于等于90%	大于等于90%	10	10	满意	
		总分								90	

2. 物价稳控补助绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 25 万元，无结余，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，补助资金足额及时拨付到位，落实民生保供，稳价惠民政策，项目绩效目标全部完成，资金使用合规规范。存在的问题及原因：对评价商铺运营，物价管控成效常态化督导频次不足。工作重点聚焦资金及时足额拨付，日常运营成效跟踪监管力度不够。下一步改进措施：持续规范补助资金拨付管理，常态化开展平价商铺物价巡查核运营督导，强化项目全过程监管，切实提升民生保供及物价稳控实效。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	物价稳控补助							
主管部门	尖扎县发展和改革局				实施单位			
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	250000	250000	250000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	250000	250000		—		—	
	上年结转资金			0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持辖区政府评价超市运营，稳定民生商品价格，保障群众生活物资供应，保障基层民生				已完成			
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	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	项目补助资金总额	小于等于 25 万	小于等于 25 万	10	10	资金金额拨付，严格按预算执行
		社会成本指标	民生保供保障效果	100%	100%	10	12	无偏差，项目实施无群众投诉
	产出指标	数量指标	开展民生商品价格监测，市场巡查、价格稳定工作	250000	250000	10	12	按期完成
		质量指标	补助资金发放合格率	100%	100%	10	11	资金审核拨付合规
		时效指标	2025 年底完成	完成	完成	10	10	已完成
		社会效益指标	维护民生商品市场价格平稳	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响	无负面影响	无负面影响	10	15	无负面影响
		可持续影响指标	长效保供作用	100%	100%	10	10	持续保障辖区物价稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	10	10	满意
		总分					100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 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和专用结余：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。