2025年度台山市发展和改革局部门决算

目 录

第一部分：台山市发展和改革局概况

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：台山市发展和改革局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：台山市发展和改革局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：台山市发展和改革局概况

一、部门主要职责

台山市发展和改革局是市政府经济综合协调管理部门，主要担负着重大战略、重大规划、重大项目、重大改革实施的统筹协调等工作，统筹做好宏观调控、投资管理、重点项目、价费管理、粮食储备、能源电力、节能降耗、经济体制改革、社会信用等各项工作。主要职能有几个方面：一是抓好全市经济社会发展战略、中长期规划和年度计划的组织实施，做好宏观经济运行的监测分析、预测预警，提出调控目标、政策取向和措施建议。二是负责全市投资和重点项目的综合管理，编制政府年度固定资产和重点项目建设投资计划，统筹谋划和储备重大项目，协调推进重点项目建设。三是推进区域协调发展战略和规划的落实，抓好上级重大政策的研究对接落实，谋划建设重大发展平台。四是统筹全市能源发展和管理，承担全市节能降耗和能源安全保障工作，做好能源运行调节。五是抓好全市粮食安全和物资储备工作，组织实施储备粮和其它应急救灾物资的收储、轮换和日常管理。六是负责全市价格调控工作，开展价格调查、监测和认定，提出调控目标和政策建议，制定和调整商品及服务的价格和收费标准。

二、部门机构设置

我局共设置13个内设机构：办公室、综合股、经济体制改革与信用建设股、投资股、社会发展与农村经济股、工业交通股、产业发展股、价格股、重点项目和评估督导股、能源股、粮食与

物资储备监管股、人事股、国防动员股。以及市大湾区办秘书股、发展推进股。2个下属事业单位：台山市价格认证中心、台山市人防（民防）指挥信息保障中心。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：台山市发展和改革局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市价格认证中心、台山市人防（民防）指挥信息保障中心。

第二部分：台山市发展和改革局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：台山市发展和改革局　　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	9,492.12	一、一般公共服务支出	31	1,187.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,948.23	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	148.59
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	2.37	八、社会保障和就业支出	38	458.21
	9		九、卫生健康支出	39	110.41
	10		十、节能环保支出	40	3,832.65
	11		十一、城乡社区支出	41	86.22
	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	1,222.00
	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	100.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	3,656.81

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	9,640.01
	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	20,442.71	**本年支出合计**	57	20,442.71
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	20,442.71	**总计**	60	20,442.71

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。

表2

收入决算表

部门：台山市发展和改革局　　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	20,442.71	20,440.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37
201	一般公共服务支出	1,187.15	1,187.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,185.85	1,185.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	963.78	963.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	182.44	182.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	148.59	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	148.59	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	133.52	133.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	458.21	458.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.21	455.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	270.81	270.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15	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	121.58	121.58	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	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.41	110.41	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
21011	行政事业单位医疗	110.41	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,832.65	3,832.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	92.65	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	92.65	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.22	86.22	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	86.22	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	86.22	86.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,222.00	1,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1,222.00	1,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	1,222.00	1,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3,656.81	3,654.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37
22201	粮油物资事务	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2,453.28	2,453.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	2,453.28	2,453.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1,190.09	1,187.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37
2220503	肉类储备	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	1,141.88	1,139.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2.37
229	其他支出	9,640.01	9,640.01	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	190.01	190.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15.00	15.00	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	175.01	175.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	9,450.00	9,450.00	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。

表3

支出决算表

部门：台山市发展和改革局　　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	20,442.71	1,803.82	18,638.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,187.15	1,134.52	52.62	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,185.85	1,133.23	52.62	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	963.78	950.78	13.00	0.00	0.00	0.00
2010406	社会事业发展规划	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	182.44	182.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	26.07	0.00	26.07	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	148.59	0.00	148.59	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	148.59	0.00	148.59	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	15.06	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	133.52	0.00	133.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	458.21	458.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.21	455.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	270.81	270.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15	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	121.58	121.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.66	60.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.41	110.41	0.00	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
21011	行政事业单位医疗	110.41	110.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.37	70.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,832.65	0.00	3,832.65	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	92.65	0.00	92.65	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	92.65	0.00	92.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	86.22	0.00	86.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.22	0.00	86.22	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	86.22	0.00	86.22	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1,222.00	0.00	1,222.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1,222.00	0.00	1,222.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	1,222.00	0.00	1,222.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.68	100.68	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3,656.81	0.00	3,656.81	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	13.44	0.00	13.44	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	2,453.28	0.00	2,453.28	0.00	0.00	0.00
2220401	储备粮油补贴	2,453.28	0.00	2,453.28	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1,190.09	0.00	1,190.09	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	21.96	0.00	21.96	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	1,141.88	0.00	1,141.88	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,640.01	0.00	9,640.01	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	190.01	0.00	190.01	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	175.01	0.00	175.01	0.00	0.00	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00
2299899	其他支出	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：台山市发展和改革局　　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	9,492.12	一、一般公共服务支出	33	1,187.15	1,187.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,948.23	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	148.59	148.59	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	458.21	458.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.41	110.41	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,832.65	3,832.65	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	86.22	0.00	86.22	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	1,222.00	0.00	1,222.00	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	100.68	100.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3,654.44	3,654.44	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	9,640.01	0.00	9,640.01	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	20,440.35	**本年支出合计**	59	20,440.35	9,492.12	10,948.23	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	20,440.35	**总计**	64	20,440.35	9,492.12	10,948.23	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：台山市发展和改革局　　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	9,492.12	1,803.82	7,688.30
201	一般公共服务支出	1,187.15	1,134.52	52.62
20104	发展与改革事务	1,185.85	1,133.23	52.62
2010401	行政运行	963.78	950.78	13.00
2010406	社会事业发展规划	7.60	0.00	7.60
2010408	物价管理	5.96	0.00	5.96
2010450	事业运行	182.44	182.44	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	26.07	0.00	26.07
20199	其他一般公共服务支出	1.30	1.30	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.30	1.30	0.00
203	国防支出	148.59	0.00	148.59
20306	国防动员	148.59	0.00	148.59
2030603	人民防空	15.06	0.00	15.06
2030608	边海防	133.52	0.00	133.52
208	社会保障和就业支出	458.21	458.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	455.21	455.21	0.00
2080501	行政单位离退休	270.81	270.81	0.00
2080502	事业单位离退休	2.15	2.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.58	121.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.66	60.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
210	卫生健康支出	110.41	110.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.41	110.41	0.00

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
2101101	行政单位医疗	33.79	33.79	0.00
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	70.37	70.37	0.00
211	节能环保支出	3,832.65	0.00	3,832.65
21103	污染防治	3,740.00	0.00	3,740.00
2110304	固体废弃物与化学品	3,740.00	0.00	3,740.00
21110	能源节约利用	92.65	0.00	92.65
2111001	能源节约利用	92.65	0.00	92.65
221	住房保障支出	100.68	100.68	0.00
22102	住房改革支出	100.68	100.68	0.00
2210201	住房公积金	100.68	100.68	0.00
222	粮油物资储备支出	3,654.44	0.00	3,654.44
22201	粮油物资事务	13.44	0.00	13.44
2220199	其他粮油物资事务支出	13.44	0.00	13.44
22204	粮油储备	2,453.28	0.00	2,453.28
2220401	储备粮油补贴	2,453.28	0.00	2,453.28
22205	重要商品储备	1,187.73	0.00	1,187.73
2220503	肉类储备	26.25	0.00	26.25
2220509	食盐储备	21.96	0.00	21.96
2220511	应急物资储备	1,139.52	0.00	1,139.52

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：台山市发展和改革局　　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	1,361.25	302	商品和服务支出	128.01
30101	基本工资	298.71	30201	办公费	24.09
30102	津贴补贴	372.42	30202	印刷费	0.63
30103	奖金	190.72	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.10
30107	绩效工资	58.50	30206	电费	7.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.58	30207	邮电费	5.18
30109	职业年金缴费	60.66	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.84	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.97	30211	差旅费	6.54
30112	其他社会保障缴费	3.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	100.68	30213	维修(护)费	7.19
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	86.17	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	314.56	30216	培训费	0.05
30301	离休费	16.92	30217	公务接待费	0.24
30302	退休费	256.04	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1.13
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.58
30307	医疗费补助	41.59	30228	工会经费	9.23
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.71

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	47.88
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	7.66
			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	1,675.81		公用经费合计	128.01

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：台山市发展和改革局　　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	10,948.23	10,948.23	0.00	10,948.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	86.22	86.22	0.00	86.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	86.22	86.22	0.00	86.22	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	86.22	86.22	0.00	86.22	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	1,222.00	1,222.00	0.00	1,222.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	1,222.00	1,222.00	0.00	1,222.00	0.00
2159802	制造业	0.00	1,222.00	1,222.00	0.00	1,222.00	0.00
229	其他支出	0.00	9,640.01	9,640.01	0.00	9,640.01	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	190.01	190.01	0.00	190.01	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	175.01	175.01	0.00	175.01	0.00
22998	超长期特别国债安排的其他支出	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	9,450.00	0.00
2299899	其他支出	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	9,450.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：台山市发展和改革局　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：台山市发展和改革局　　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
9.43	0.00	7.94	0.00	7.94	1.48	7.95	0.00	7.71	0.00	7.71	0.24

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：台山市发展和改革局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

台山市发展和改革局2025年度总收入20,442.71万元，其中本年收入20,442.71万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入9,492.12万元，比上年决算数增加3,770.99万元，增长65.9%。主要变动情况：上级补助增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入10,948.23万元，比上年决算数增加8,231.23万元，增长303%。主要变动情况：上级补助增加，630账款清偿。

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2.37万元，比上年决算数增加2.37万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：：该款项是暂支款，后续企业将剩余款项退回我局。

（二）年度支出总体情况

台山市发展和改革局2025年度总支出20,442.71万元，其中本年支出20,442.71万元。具体情况如下：

1.基本支出1,803.82万元，比上年决算数减少119.08万元，下降6.2%。主要变动情况：厉行节约，减少支出。

2.项目支出18,638.89万元，比上年决算数增加12,123.66万元，增长186.1%。主要变动情况：上级补助增加，630账款清偿。

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

台山市发展和改革局2025年度财政拨款收入合计20,440.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,492.12万元，比上年决算数增加3,770.99万元，增长65.9%；主要变动情况：上级补助增加；政府性基金预算财政拨款收入10,948.23万元，比上年决算数增加8,231.23万元，增长303%；主要变动情况：上级补助增加，630账款清偿；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，台山市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，合理保障十五五规划等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，节能环保的支出规模较大，主要是节能环保支出，2025年度决算数为3832.65万元，占财政拨款支出的18.9%，主要用于节能环保项目建设等方面。

台山市发展和改革局2025年度财政拨款支出合计20,440.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,492.12万元，比年初预算数增加1,874.74万元，增长24.6%；主要变动情况：上级补助增加；政府性基金预算财政拨款支出10,948.23万元，比年初预算数增加10,198.23万元，增长1,359.8%；主要变动情况：：上级补助增加，630账款清偿；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

台山市发展和改革局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.95万元，完成全年预算9.43万元的84.3%，比上年决算数减少1.99万元，下降20%。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7.71万元，完成预算7.94万元的97%，比上年决算数减少1.12万元，下降12.7%；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7.71万元，完成预算7.94万元的97%，比上年决算数减少1.12万元，下降12.7%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算1.48万元的16.2%，比上年决算数减少0.87万元，下降78.3%。

2025年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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7.71万元，占97%；公务接待费支出0.24万元，占3%。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7.71万元，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7.71万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务车燃料、维修保养、车辆保险、路桥通行费等开支。

3.公务接待费支出0.24万元，主要用于公务接待，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5次，接待人数共48人。主要包括公务接待餐费等。

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118.35万元，比上年决算数减少21.11万元，下降15.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少支出。

（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56.63万元，其中：政府采购货物支出7.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.92万元。授予中小企业合同金额28.46万元，占政府采购支

出总额的50.3%，其中：授予小微企业合同金额28万元，占授予中小企业合同金额的98.4%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的42.8%。

（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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是人防用车；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，台山市发展和改革局组织对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2个，二级项目10个，共涉及资金3656.17万元，占一般公共预算项目支出总额的47.5%；组织对2025年度2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域-电子信息）（台山市）等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10672万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.4%。

绩效自评结果。 台山市发展和改革局今年开展了部门整体支出及10个项目绩效自评。台山市发展和改革局整体支出绩效自评情况：自评结论是整体绩效良好。全年一般公共预算财政拨款预算数9492.12万元，执行数9492.12万元，完成预算的100%；政府性基金预算数10948.22万元，执行数10948.22万元，完成预算的100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：从整体情况来看，部门整体支出情况较好，部门整体支出的经济性、效率性、效益性等方面均达到预期效果。发现的问题及原因主要是一是预

算编制精准度不足，部分项目因前期调研不充分，预算编制与实际支出存在一定偏差，导致资金使用效率有待提高；二是绩效评价体系不完善，绩效指标设置不够科学合理，部分指标难以量化考核，在绩效评价过程中缺乏有效的评价手段和方法；三是项目管理有待加强，个别项目在实施过程中存在进度滞后、监管不到位等问题，影响了项目整体效益的发挥。下一步改进措施主要是一是提高预算编制水平，加强项目前期调研论证，结合历史数据和实际需求，科学合理编制预算，提高预算编制的精准度和可执行性；二是科学制定可量化、显效益的绩效指标，加强绩效评价和财政资金支出管理，保障资金使用效益。

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。