

2025年度开平市发展和改革局部门决算

目 录

第一部分：开平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：开平市发展和改革局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：开平市发展和改革局2025年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市发展和改革局概况

一、部门主要职责

开平市发展和改革局是主管开平市国民经济和社会发展工作的职能部门。开平市发展和改革局的主要职责是：

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出政策建议。

（三）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

（四）研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策。

（五）负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门编制市级政府年度投资计划。

（六）组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展重大问题。

（七）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

（八）负责重大基础设施的综合协调。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。

（九）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

（十）配合实施创新驱动发展战略。

（十一）负责电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的发展和运行调节工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

（十二）负责全社会节能工作，拟订节能专项规划和政策并组织实施，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。

（十三）指导监督全市能源安全保障工作，参与能源应急保障工作。

（十四）推进实施全市可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。

（十五）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控工作，研究提出全市地方粮食（含食用植物油，下同）储备发展规划和品种建议。

（十六）统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。承担军粮供应管理工作。

（十七）会同有关部门组织推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。

（十八）承办市委、市政府和市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室、上级发展改革部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设机构有：办公室、发展规划股、投资管理股（行政审批服务股）、产业经济股、重点项目督导股、粮食与物资管理股（军粮供应办公室）、能源与循环经济股、价格股、应急管理股、国防动员工作股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（开平市发展和改革局）2025年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：开平市价格认证中心、开平市人防应急指挥中心。

第二部分：开平市发展和改革局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：开平市发展和改革局

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	4,363.81	一、一般公共服务支出	31	1,055.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,252.69	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	31.90
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	110.74
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	54.88
八、其他收入	8	2,431.26	八、社会保障和就业支出	38	326.79
	9		九、卫生健康支出	39	83.45
	10		十、节能环保支出	40	180.54
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	893.00
	13		十三、交通运输支出	43	89.47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	4,830.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	300.00
	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	67.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	3,601.72

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	422.69
	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	12,047.77	本年支出合计	57	12,047.77
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	12,047.77	总计	60	12,047.77

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：开平市发展和改革局

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	12,047.77	9,616.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431.26
201	一般公共服务支出	1,055.39	1,055.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,054.89	1,054.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	834.78	834.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	80.33	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	135.44	135.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	110.74	110.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.88	54.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.79	326.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.39	300.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.10	168.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	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	86.23	86.23	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	180.54	180.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	180.54	180.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	180.54	180.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	893.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	893.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	893.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	89.47	89.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	4,830.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.21	67.21	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
2210201	住房公积金	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3,601.72	1,170.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431.26
22201	粮油物资事务	3,583.45	1,152.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431.26
2220115	粮食风险基金	3,583.45	1,152.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431.26
22205	重要商品储备	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	422.69	422.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	422.69	422.69	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	422.69	422.69	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：开平市发展和改革局

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	12,047.77	1,392.55	10,655.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,055.39	915.11	140.28	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,054.89	915.11	139.78	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	834.78	834.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	80.33	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	135.44	0.00	135.44	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	110.74	0.00	110.74	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	110.74	0.00	110.74	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	110.74	0.00	110.74	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.88	0.00	54.88	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.88	0.00	54.88	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.88	0.00	54.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.79	326.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.39	300.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	168.10	168.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	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	86.23	86.23	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.45	83.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	180.54	0.00	180.54	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	180.54	0.00	180.54	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	180.54	0.00	180.54	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	893.00	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	893.00	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	893.00	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	89.47	0.00	89.47	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	89.47	0.00	89.47	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	89.47	0.00	89.47	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.21	67.21	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
2210201	住房公积金	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3,601.72	0.00	3,601.72	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	3,583.45	0.00	3,583.45	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	3,583.45	0.00	3,583.45	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	18.27	0.00	18.27	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	422.69	0.00	422.69	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	422.69	0.00	422.69	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	422.69	0.00	422.69	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：开平市发展和改革局

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	4,363.81	一、一般公共服务支出	33	1,055.39	1,055.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,252.69	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	31.90	31.90	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	110.74	110.74	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	54.88	54.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	326.79	326.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.45	83.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	180.54	180.54	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	893.00	893.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	89.47	89.47	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,830.00	0.00	4,830.00	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	300.00	300.00	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	67.21	67.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,170.45	1,170.45	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	422.69	0.00	422.69	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	9,616.50	本年支出合计	59	9,616.50	4,363.81	5,252.69	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	9,616.50	总计	64	9,616.50	4,363.81	5,252.69	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：开平市发展和改革局

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	4,363.81	1,392.55	2,971.26
201	一般公共服务支出	1,055.39	915.11	140.28
20104	发展与改革事务	1,054.89	915.11	139.78
2010401	行政运行	834.78	834.78	0.00
2010408	物价管理	4.34	0.00	4.34
2010450	事业运行	80.33	80.33	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	135.44	0.00	135.44
20132	组织事务	0.50	0.00	0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.50
203	国防支出	31.90	0.00	31.90
20306	国防动员	31.90	0.00	31.90
2030699	其他国防动员支出	31.90	0.00	31.90
206	科学技术支出	110.74	0.00	110.74
20699	其他科学技术支出	110.74	0.00	110.74
2069999	其他科学技术支出	110.74	0.00	110.74
207	文化旅游体育与传媒支出	54.88	0.00	54.88
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	54.88	0.00	54.88
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	54.88	0.00	54.88
208	社会保障和就业支出	326.79	326.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.39	300.39	0.00
2080501	行政单位离退休	168.10	168.10	0.00
2080502	事业单位离退休	3.62	3.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.23	86.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.30	41.30	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
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14	0.00
20808	抚恤	24.61	24.61	0.00
2080801	死亡抚恤	24.61	24.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.79	1.79	0.00
210	卫生健康支出	83.45	83.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.45	83.45	0.00
2101101	行政单位医疗	33.29	33.29	0.00
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.68	42.68	0.00
211	节能环保支出	180.54	0.00	180.54
21110	能源节约利用	180.54	0.00	180.54
2111001	能源节约利用	180.54	0.00	180.54
213	农林水支出	893.00	0.00	893.00
21301	农业农村	893.00	0.00	893.00
2130199	其他农业农村支出	893.00	0.00	893.00
214	交通运输支出	89.47	0.00	89.47
21499	其他交通运输支出	89.47	0.00	89.47
2149999	其他交通运输支出	89.47	0.00	89.47
217	金融支出	300.00	0.00	300.00
21799	其他金融支出	300.00	0.00	300.00
2179999	其他金融支出	300.00	0.00	300.00
221	住房保障支出	67.21	67.21	0.00
22102	住房改革支出	67.21	67.21	0.00
2210201	住房公积金	67.21	67.21	0.00
222	粮油物资储备支出	1,170.45	0.00	1,170.45
22201	粮油物资事务	1,152.18	0.00	1,152.18
2220115	粮食风险基金	1,152.18	0.00	1,152.18

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
22205	重要商品储备	18.27	0.00	18.27
2220509	食盐储备	6.03	0.00	6.03
2220511	应急物资储备	12.24	0.00	12.24

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：开平市发展和改革局

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	986.27	302	商品和服务支出	208.82
30101	基本工资	227.17	30201	办公费	5.86
30102	津贴补贴	263.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	151.09	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.87
30107	绩效工资	15.86	30206	电费	8.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.23	30207	邮电费	8.35
30109	职业年金缴费	41.30	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.77	30209	物业管理费	30.03
30111	公务员医疗补助缴费	42.68	30211	差旅费	2.15
30112	其他社会保障缴费	1.79	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	67.21	30213	维修（护）费	2.25
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.81
30199	其他工资福利支出	48.80	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.46	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.19
30302	退休费	171.72	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	18.33	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	6.28	30226	劳务费	1.42
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	79.54
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	0.63
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.21

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	30.54
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	1.14	30299	其他商品和服务支出	35.51
			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	1,183.73		公用经费合计	208.82

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：开平市发展和改革局

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	5,252.69	5,252.69	0.00	5,252.69	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00
2159802	制造业	0.00	4,830.00	4,830.00	0.00	4,830.00	0.00
229	其他支出	0.00	422.69	422.69	0.00	422.69	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	422.69	422.69	0.00	422.69	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	422.69	422.69	0.00	422.69	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：开平市发展和改革局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：开平市发展和改革局

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
2.40	0.00	2.21	0.00	2.21	0.19	2.40	0.00	2.21	0.00	2.21	0.19

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：开平市发展和改革局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

开平市发展和改革局2025年度总收入12,047.77万元，其中本年收入12,047.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,363.81万元，比上年决算数减少276.55万元，下降6%。主要变动情况：一般公共服务支出、农林水支出、商业服务业等支出项目收入较上年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,252.69万元，比上年决算数增加1,602.69万元，增长43.9%。主要变动情况：资源勘探工业信息等支出、其他政府性基金债务收入安排的支出等项目收入较上年有所增加。

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2,431.26万元，比上年决算数增加729.57万元，增长42.9%。主要变动情况：2025年度的粮油储备业务量增加，通过财政专户直接划拨给国有粮食企业的地储粮油补贴较上年有所增加。

（二）年度支出总体情况

开平市发展和改革局2025年度总支出12,047.77万元，其中本年支出12,047.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,392.55万元，比上年决算数减少79.31万元，下降5.4%。主要变动情况：严控一般性支出，2025年度的商品和服务支出较上年有所减少。

2. 项目支出10,655.21万元，比上年决算数增加2,134.95万元，增长25.1%。主要变动情况：国防支出、金融支出、资源勘探工业信息等支出、粮油物资储备支出等项目支出较上年有所增加。

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

开平市发展和改革局2025年度财政拨款收入合计9,616.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,363.81万元，比上年决算数减少276.55万元，下降6%；主要变动情况：一般公共服务支出、农林水支出、商业服务业等支出项目收入较上年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入5,252.69万元，比上年决算数增加1,602.69万元，增长43.9%；主要变动情况：资源勘探工业信息等支出、其他政府性基金债务收入安排的支出等项目收入较上年有所增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（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，开平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，合理保障国防动员、超长期特别国债、粮油和应急物资储备等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，资源勘探工业信息等支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是制造业，2025年度决算数为4830万元，占财政拨款支出的50.2%，主要用于超长期特别国债项目建设支出。

开平市发展和改革局2025年度财政拨款支出合计9,616.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,363.81万元，比年初预算数减少464.45万元，下降9.6%；主要变动情况：单位人员减少，导致人员经费、公用经费较年初预算数有所减少；政府性基金预算财政拨款支出5,252.69万元，比年初预算数增加5,252.69万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增资源勘探工业信息等支出、其他政府性基金债务收入安排的支出等项目支出；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

开平市发展和改革局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.4万元，完成全年预算2.4万元的100%，比上年决算数减少0.57万元，下降19.2%。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2.21万元，完成预算2.21万元的100%，比上年决算数减少0.59万元，下降21%；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2.21万元，完成预算2.21万元的100%，比上年决算数减少0.59万元，下降21%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算0.19万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长9%。

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：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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2.21万元，占92%；公务接待费支出0.19万元，占8%。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2.21万元，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2.21万元，公务用车保有量为2辆，主要用于办理公务、机要通信、应急工作等公务活动用车的燃料费、路桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.19万元，主要用于上级单位检查、考察、调研和相关单位业务交流工作等方面的接待支出，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2次，接待人数共13人。主要包括上级单位检查人员、本单位协同检查人员等随行工作人员。

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205.97万元，比上年决算数减少151.47万元，下降42.4%。主要增减变动情况是：单位人员减少，人员经费减少，机关运行经费支出相应减少。

（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53.46万元，其中：政府采购货物支出2.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50.96万元。授予中小企业合同金额53.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.46万元，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100%。

（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、特种专业技术用车1辆；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全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目7个，共涉及资金1,327.85万元，占一般公共预算项目支出总额的44.7%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算财政拨款支出4,363.81万元，政府性基金预算财政拨款支出5,252.69万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，2025年部门整体支出绩效评价得分99.5分，评价等级为：优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“2024年及以前年度应付未付卫生防疫物资款”“国防动员事业经费”“开平市防空袭人员疏散方案编制及人防应急指挥中心排危修缮专项经费”“可视化双碳智慧决策平台项目建设经费（第二期）”“粮食储备专项经费”“应急救援物资储备经费”“智能化项目管理系统绩效评估（第三期）”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：按照《绩效自评指标评分表》的评价指标，2025年度部门整体支出绩效自评结果等级为“优”。自评结论是：部门年度预算资金整体使用效益较好，预算资金基本实现了预期的政策目标和管理目标，有效保障了部门职能履行和各项重点工作开展。

全年一般公共预算财政拨款预算数4,363.81万元，执行数

4,363.81万元，完成预算的100%；政府性基金预算数5,252.69万元，执行数5,252.69万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：紧紧围绕市委、市政府中心工作，锚定“十五五”GDP突破700亿元目标，坚持抓落实、求实效，以钉钉子精神推动开平经济社会各项工作在新起点上增创新优势、实现新突破。科学统筹财政资金使用，以绩效目标引领履职增效，通过规范预算执行，保障经济运行监测、发展规划编制、重点项目推进、投资管理、价格调控、粮食安全保障等重点工作有序开展。强化资金使用效益，提升项目服务与综合协调能力，推动争资立项、产业升级、绿色低碳发展落地见效，确保财政资金高效配置。全力服务县域高质量发展，切实发挥宏观管理与统筹协调作用。发现的问题及原因主要是未及时调整项目资金支出计划，导致年底部分项目预算资金闲置。下一步改进措施主要是在项目实施过程中，根据工作情况、资金下达情况的变化及时调整项目资金预算额度，提高项目资金支出率，紧紧围绕提升财政资金使用效益，加强与财政部门沟通，发挥财政资金的最大效益。

“2024年及以前年度应付未付卫生防疫物资款”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为200万元，执行数为3.42万元，完成预算的1.7%。项目绩效目标完成情况主要是：按要求做好开平市社会层面公共卫生应急物资储备，保障防疫工作需求。按照开平市物资保障组的调拨出库指令做好物资出库。根据动态调整社会面防疫物资储备形式及库存数量的要求，2025年开平市公共卫生应急物资需求急剧减少，未采购新的防疫物资，而是对临期的物资调拨出库给有使用需求的单位，避免物

资过期浪费。库存物资未出现过期浪费的情况。发现的问题及原因主要是：因新增债券资金优先用于结清卫生防疫物资款项，导致项目实际支付率偏低。下一步改进措施主要是：加大资金监管力度，及时调整项目预算额度，加强与财政部门的沟通协调，确保财政资金效益最大化。

“国防动员事业经费”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为35万元，执行数为31.9万元，完成预算的91.1%。项目绩效目标完成情况主要是：防空警报系统运行正常，疏散演练顺利开展。军地联合指挥中心设备安装完成，已通过市人武部组织的专项验收。同时，更新维护了指挥中心人防专用设备、消防设备及监控设备，确保人防应急指挥中心设备正常运转，安全生产保障工作落实到位。发现的问题及原因主要是：采购预算编制趋于保守，采购过程中因成交价格下浮出现资金结余，但结余资金未及时调剂使用到国防动员、人民防空等其他急需工作任务中。下一步改进措施主要是：强化采购预算管理，根据实际需要及时调整项目预算额度，切实提高财政资金使用效益。

“开平市防空袭人员疏散方案编制及人防应急指挥中心排危修缮专项经费”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为48.15万元，执行数为17.37万元，完成预算的36.1%。项目绩效目标完成情况主要是：人口疏散方案编制单位已选定，前期数据采集和方案框架制定工作同步启动，排危改建施工图设计、预算编制及招标工作均已完成，施工单位已确定进场。发现的问题及原因主要是：编制项目预算时，未充分考虑各分项工作实际进度。疏散方案编制需经基础数据收集、方案编

制、专家审核等流程，应急指挥中心排危改建需经历立项招标、现场施工、竣工验收等环节，受此影响，年底前无法完成全部工程款支付。下一步改进措施主要是：强化预算编制前期论证，充分评估各分项工作进度，科学测算资金支付节点。加强项目流程管控，合理安排工期，确保预算编制与实际进度相衔接，避免财政资金滞留。

“可视化双碳智慧决策平台项目建设经费（第二期）”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为44.5万元，执行数为37.4万元，完成预算的84%。项目绩效目标完成情况主要是：建立双碳智慧管理体系，实现碳排放形势研判、监测预警、评估考核、数据回流的全链式闭环管理。可随时输出“开平市碳情简报”，按照全域碳承载力布局经济产业发展，实现智慧控碳。平台已于2025年5月通过验收并投入使用。发现的问题及原因主要是：平台已建成并投入使用，但运行稳定性不足，偶发网页报错、无法正常访问；基础数据尚不齐全，覆盖面和精准度未达预期，平台功能未能有效发挥。下一步改进措施主要是：加强建设企业对接，明确问题整改时限和标准，督促加快平台修复，保障稳定运行；加快数据收集整理，及时分配街镇专属账号，明确填报要求和时限，督促精准上报，提升平台数据支撑能力。

“粮食储备专项经费”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为3,230万元，其中市本级预算资金2,337万元，上级下达产粮大县奖励资金893万元，执行数为2,045.18万元，完成预算的63.3%。项目绩效目标完成情况主要是：确保完成开平市地方储备粮油的安全储备任务，2025年地方储备粮油数量真实、质量良好，储存安全，开平市粮食市场平稳有序。发现的

问题及原因主要是：专项经费存在延期支付情况，粮食企业需自行垫支以维持运转，增加了企业管理成本。下一步改进措施主要是：加强专项经费拨付管理，加快资金拨付进度，确保及时足额到位；建立经费拨付跟踪机制，减少企业垫支压力，切实降低企业管理成本。

“应急救援物资储备经费”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为60万元，执行数为12.24万元，完成预算的20.4%。项目绩效目标完成情况主要是：按照上级下达的计划做好各类应急物资的储备。通过储备食用盐、冻猪肉、饼干、方便面、救灾物资，保障我市的生活必需品应急能力、灾民生活安置能力；按时做好物资的调拨工作；做好物资储存管理，不出现大量物资浪费的情况。发现的问题及原因主要是：项目支付率低，支出进度缓慢。下一步改进措施主要是：强化资金管理，加强与财政部门的沟通对接，加快项目资金支付进度，切实保障全市应急救援物资储备。

“智能化项目管理系统建设经费（第三期）”项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为74.5万元，执行数为73.34万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况主要是：解决开平市项目管理困难问题，实现对项目专业、高效的监管，及时掌握项目的动态情况。项目已于2024年8月完成智能化项目管理系统建设，并通过项目系统安全测评，现已正式投入使用。发现的问题及原因主要是：系统后续功能仍需持续优化，进一步提升对项目决策的支撑能力，便利项目单位信息录入，增强项目全方位管理效能。下一步改进措施主要是：持续优化系统功能，完善决策支持模块，提升对项目决策的支撑能力；优化信息

录入流程，便利项目单位填报；强化全流程管理功能，增强项目全方位管理效能。

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。