

2025年度韶关市武江区发展和改革局部门决 算

目 录

第一部分：韶关市武江区发展和改革局概况

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：韶关市武江区发展和改革局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：韶关市武江区发展和改革局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：韶关市武江区发展和改革局概况

一、部门主要职责

韶关市武江区发展和改革局的主要职责是贯彻落实党中央、省委、市委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导，深入贯彻落实新发展理念，深化改革开放，构建现代化经济体系，推动实现高质量发展。

（1）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。牵头组织全区统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划与市级空间规划、区发展规划的统筹衔接，起草发展改革领域有关规范性文件。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系建设、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

（2）统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出政策建议。研究分析全区国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议，协调经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全区国民经济和社会发展的相关财政、金融和土地政策。

（3）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。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代经济体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（4）落实利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策。承担推动“一带一路”建设相关工作。承担统筹协调走出去有关工作。

（5）负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同有关部门编制区级政府年度投资计划。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责区重点建设项目的综合管理，编制区重点建设项目计划并协调实施。负责重大项目的评估督导工作。

（6）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。负责规划和统筹协调各类重大区域发展平台。协调推进全区区域合作与对口帮扶工作。推进落实新型城镇化战略和重大政策，组织编制并推动实施区新型城镇化规划。承担我区跨省区域合作有关工作。

（7）组织拟订综合性产业政策，负责协调一、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。协调实施重大产业工程。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和政策。综合分析研判消费变动趋势，统筹实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，牵头拟订并协调实施乡村振兴战略规划。负责全区重要商品总量平衡和宏观调控。

（8）负责重大基础设施的综合协调。协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案，在规定权限内核准或审核重大能源投资项目，推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

（9）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策，协调数字经济发展重大政策和项目，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

（10）负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。牵头推进全区社会信用体系建设。

（11）推进实施全区可持续发展战略，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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业有关工作。

（12）会同有关部门组织推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。组织编制国民经济动员规划、计划，协调和组织实施国民经济动员有关工作，参与军民融合有关工作。

（13）拟订能源发展战略、发展规划、发展计划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革，拟订有关改革方案。协调能源发展和改革中的重大问题。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。指导协调农村能源发展工作。负责能源预测预警，发布相关信息。推进能源市场建设，维护能源市场秩序。组织推进能源重大装备产业发展，组织协调能源相关重大示范工程

建设。开展能源合作相关工作。

（14）负责全社会节能工作，拟订节能专项规划和政策措施并组织实施，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。负责全区公共机构节能管理。组织实施节能监察。推进能源清洁高效利用。

（15）指导监督全区能源安全保障工作，参与能源应急保障工作。指导监督新能源汽车充电设施安全管理工作。配合开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。负责能源行业安全生产统计分析。负责全区电网大面积停电事件应急处理工作。

（16）研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全区地方粮食（含食用植物油，下同）储备发展规划、品种目录的建议。负责全区地方储备粮、储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。履行对辖区内粮食加工企业的属地监管责任。

（17）统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。监测全区粮食和储备物资供求变化并预测预警，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存等环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。

（18）拟订全区粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并组织实施，指导相关粮食流通设施和物资储备基础设施建设。管理有关粮食流通设施和物资储备基础设施财政投资项目。组织开展粮食和物资储备仓储管理工作。指导监督辖区粮食行业和物资储备安全生产工作。负责粮食流通行业管理，落实行业发展规

划、政策，执行地方粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，落实有关技术规范并监督执行。

（19）按职能分工承担军民融合、国防动员、人民防空等相关工作。

（20）承办区委、区政府和市发展和改革委员会、市委军民融合办交办的其他事项。

二、部门机构设置

韶关市武江区发展和改革局为正科级行政机关，核定行政编制13名，其中：局长1名，副局长3名，正股级领导职数7名。下设办公室、综合规划和产业发展股、投资管理股、能源股、粮食和物资储备股、国防动员股、人防股7个股（室）。韶关市武江区重点建设项目事务中心、韶关市武江区价格认证中心两个事业单位隶属区发改局管理。

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总预算，包括：韶关市武江区发展和改革局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：韶关市武江区重点建设项目事务中心、韶关市武江区价格认证中心（非独立核算事业单位）。

第二部分：韶关市武江区发展和改革局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市武江区发展和改革局

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	699.71	一、一般公共服务支出	31	410.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	71.71	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	0.00
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	0.97	八、社会保障和就业支出	38	87.99
	9		九、卫生健康支出	39	29.52
	10		十、节能环保支出	40	143.38
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	0.00
	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	29.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

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	71.71
	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	772.39	本年支出合计	57	771.79
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	0.34	年末结转和结余	59	0.94
总计	30	772.73	总计	60	772.73

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：韶关市武江区发展和改革局

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	772.39	771.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
201	一般公共服务支出	410.73	409.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97
20104	发展与改革事务	410.62	409.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
2010401	行政运行	240.89	240.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	37.18	36.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.87
20199	其他一般公共服务支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2019999	其他一般公共服务支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
208	社会保障和就业支出	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.66	32.66	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	36.89	36.89	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	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	143.38	143.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	143.38	143.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	143.38	143.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.71	71.71	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	71.71	71.71	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	71.71	71.71	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：韶关市武江区发展和改革局

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	771.79	507.51	264.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	410.13	372.93	37.20	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	410.08	372.93	37.15	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	241.05	241.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	36.48	0.00	36.48	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.99	87.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.66	32.66	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	36.89	36.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.44	18.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.52	17.52	12.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	143.38	0.00	143.38	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	143.38	0.00	143.38	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	143.38	0.00	143.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.71	0.00	71.71	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	71.71	0.00	71.71	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	71.71	0.00	71.71	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：韶关市武江区发展和改革局

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	699.71	一、一般公共服务支出	33	409.91	409.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	71.71	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	0.00	0.00	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	87.99	87.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.52	29.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	143.38	143.38	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	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	0.00	0.00	0.00	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	29.07	29.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	71.71	0.00	71.71	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	771.42	本年支出合计	59	771.58	699.87	71.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.16	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	0.16		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	771.58	总计	64	771.58	699.87	71.71	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：韶关市武江区发展和改革局

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	699.87	507.51	192.36
201	一般公共服务支出	409.91	372.93	36.98
20104	发展与改革事务	409.91	372.93	36.98
2010401	行政运行	241.05	241.05	0.00
2010408	物价管理	0.67	0.00	0.67
2010450	事业运行	131.88	131.88	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	36.31	0.00	36.31
208	社会保障和就业支出	87.99	87.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.99	87.99	0.00
2080501	行政单位离退休	32.66	32.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.89	36.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.44	18.44	0.00
210	卫生健康支出	29.52	17.52	12.00
21004	公共卫生	12.00	0.00	12.00
2100499	其他公共卫生支出	12.00	0.00	12.00
21007	计划生育事务	0.19	0.19	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.19	0.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.33	17.33	0.00
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00
2101102	事业单位医疗	5.44	5.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.00
211	节能环保支出	143.38	0.00	143.38
21110	能源节约利用	143.38	0.00	143.38

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
2111001	能源节约利用	143.38	0.00	143.38
221	住房保障支出	29.07	29.07	0.00
22102	住房改革支出	29.07	29.07	0.00
2210201	住房公积金	29.07	29.07	0.00

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：韶关市武江区发展和改革局

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	449.14	302	商品和服务支出	22.90
30101	基本工资	99.89	30201	办公费	5.51
30102	津贴补贴	148.73	30202	印刷费	0.22
30103	奖金	53.93	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.13
30107	绩效工资	36.44	30206	电费	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.89	30207	邮电费	1.15
30109	职业年金缴费	18.44	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	30211	差旅费	0.74
30112	其他社会保障缴费	3.09	30212	因公出国（境）费用	0.22
30113	住房公积金	29.07	30213	维修（护）费	1.03
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.59	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.32	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	32.81	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	0.46	30226	劳务费	0.23
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	2.10
30307	医疗费补助	0.78	30228	工会经费	2.69
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.07
30309	奖励金	0.19	30231	公务用车运行维护费	0.95

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	6.03
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	0.08	30299	其他商品和服务支出	0.17
			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	1.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.15
			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	483.46		公用经费合计	24.05

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：韶关市武江区发展和改革局

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	71.71	71.71	0.00	71.71	0.00
229	其他支出	0.00	71.71	71.71	0.00	71.71	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	71.71	71.71	0.00	71.71	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	71.71	71.71	0.00	71.71	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：韶关市武江区发展和改革局

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：韶关市武江区发展和改革局

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
1.16	0.22	0.95	0.00	0.95	0.00	1.16	0.22	0.95	0.00	0.95	0.00

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：韶关市武江区发展和改革局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

韶关市武江区发展和改革局2025年度总收入772.73万元，其中本年收入772.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入699.71万元，比上年决算数增加176.71万元，增长33.8%。主要变动情况：本年度新增2023年度电动汽车充电设施奖补资金，导致本年度一般公共预算财政拨款收入较上年有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入71.71万元，比上年决算数增加71.71万元，增长100%。主要变动情况：本年度新增化解拖欠企业账款费用，导致本年度政府性基金预算财政拨款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0.97万元，比上年决算数增加0.13万元，增长15.1%。主要变动情况：本年收到收上级单位转来2025年省级粮油市场监测预警费用补助，粮油供需平衡调查费用补助，市场监测信息经费，导致本年度其他收入较上年有所增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市武江区发展和改革局2025年度总支出772.73万元，其中本年支出771.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出507.51万元，比上年决算数增加108.41万元，增长27.2%。主要变动情况：本年度一般公共预算财政拨款支出中人员经费较上年有所增加。

2. 项目支出264.28万元，比上年决算数增加134.29万元，增长103.3%。主要变动情况：本年度新增2023年度电动汽车充电设施奖补资金以及新增化解拖欠企业账款费用，导致项目支出有所增加。

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

韶关市武江区发展和改革局2025年度财政拨款收入合计771.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入699.71万元，比上年决算数增加176.71万元，增长33.8%；主要变动情况：本年度新增2023年度电动汽车充电设施奖补资金；政府性基金预算财政拨款收入71.71万元，比上年决算数增加71.71万元，增长100%；主要变动情况：本年度新增化解拖欠企业账款费用。；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

按照党政机关过“紧日子”有关要求，韶关市武江区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，合理保障民生、运作等重点支出。2025年度决算数为409.75万元，占财政拨款支出的53.1%，主要用于保障民生、运作等方面。

韶关市武江区发展和改革局2025年度财政拨款支出合计771.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出699.87万元，比年初预算数增加198.78万元，增长39.7%；主要变动情况：本年度新增2023年度电动汽车充电设施奖补资金以及新增化解拖欠企业账款费用；政府性基金预算财政拨款支出71.71万元，比年初预算数增加71.71万元，增长100%；主要变动情况：新增化解拖欠企业账款费用。；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

韶关市武江区发展和改革局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.16万元，完成全年预算1.16万元的100%，比上年决算数增加0.42万元，增长56.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.22万元，完成预算0.22万元的100%，比上年决算数增加0.22万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.95万元，完成预算0.95万元的100%，比上年决算数增加0.2万元，增长27.5%；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0.95万元，完成预算0.95万元的100%，比上年决算数增加0.2万

元，增长27.5%；公务接待费支出决算为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）。

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，全年实际支出比预算数相等。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本年度新增因公出国（境），二是本年度支付公务用车管理车载卫星定位终端设备，导致本年度“三公”经费支出较上年有所增加。

（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0.22万元，占18.7%；公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，占81.3%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.22万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：境外业务培训0.22万元，主要用于人员外出业务培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.95万元，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0.95万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车日常运行维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于于本年度无支出，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0次，接待人数共0人。主要包括：于本年度无支出。

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24.05万元，比上年决算数减少5.36万元，下降18.2%。主要增减变动情况是：本年度办公费支出较上年有所减少。

（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1.64万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、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1.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.64万元，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0%。

（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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；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，根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，全年一般公共预算项目支出预算数85万元，实际支出项目合计36.31万元，完成年初预算的42.18%，共开展韶关市武江区国防动员办公室（含人防办）工作项目、项目管理前期工作项目、粮食管理工作项目、节能减排专项工作项目、区级物资储备工作项目、编制武江区国民经济和社

会发展第十五个五年规划纲要项目、全国信用信息共享平台（信用武江）运维工作项目绩效评价，涉及一般公共预算支出36.31万元，从评价情况来看，我部门已完成年初设定绩效目标。

绩效自评结果。 我部门组织对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7个，全年一般公共预算项目支出预算数85万元，实际支出项目合计36.31万元，完成年初预算的42.18%，部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.项目前期管理工作项目坚持“集中财力、保障重点，绩效优先、强化监督”的原则，安排使用项目前期工作服务经费，综合保障全区政府主导建设的公益性、准公益性基础设施和民生保障领域固定资产投资项目的前期工作；2.粮食管理工作项目完成了粮食管理工作，加强粮食应急管理体系建设，实现粮食应急供应网点实现镇（街）全覆盖，落实粮食应急配送中心和粮食应急加工企业建设，多渠道开展粮食宣传工作，做好粮食流通监督管理工作等；3.信用平台工作项目已完成全国信用信息共享平台（韶关武江）、信用中国（韶关武江）网站、双公示系统等信息化系统的工作，满足了我区信用业务发展的要求；4.国防动员工作项目按照国防动员体系建设规划、人民防空实战化训练计划要求，做好国防动员、人民防空工作；5.节能减排工作项目完成了年度节能宣传任务及年度监察任务；6.区级物资储备工作项目完成重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作；7.编制武江区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要项目为完善形成武江区“十五五”时期经济社会发展规划提供基础支撑，加快构建武江

区“十五五”规划体系，为“十五五”时期经济社会发展提供有力指引，承上启下、凝聚共识，保障“十五五”时期各项工作有序衔接、稳步推进。

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。

第五部分：附件

区发改局整体支出绩效自评报告

(2025 年度)

一、部门概况

(一) 职能、机构设置及人员情况。

1. 主要职能。

韶关市武江区发展和改革局的主要职责是贯彻落实党中央、省委、市委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导，深入贯彻落实新发展理念，深化改革开放，构建现代化经济体系，推动实现高质量发展。

(1) 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。牵头组织全区统一规划体系建设，负责区级专项规划、区域规划与市级空间规划、区发展规划的统筹衔接，起草发展改革领域有关规范性文件。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系建设、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

(2) 统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出政策建议。研究分析全区国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并

提出相关建议，协调经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全区国民经济和社会发展相关财政、金融和土地政策。

（3）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。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代经济体系建设，会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（4）落实利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策。承担推动“一带一路”建设相关工作。承担统筹协调走出去有关工作。

（5）负责全区投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。会同有关部门编制区级政府年度投资计划。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责区重点建设项目的综合管理，编制区重点建设项目计划并协调实施。负责重大项目的评估督导工作。

（6）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。负责规划和统筹协调各类重大区域发展平台。协调推进全区区域合作与对口帮扶工作。推进落实新

型城镇化战略和重大政策，组织编制并推动实施区新型城镇化规划。承担我区跨省区域合作有关工作。

（7）组织拟订综合性产业政策，负责协调一、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。协调实施重大产业工程。组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划 and 政策。综合分析研判消费变动趋势，统筹实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题，牵头拟订并协调实施乡村振兴战略规划。负责全区重要商品总量平衡和宏观调控。

（8）负责重大基础设施的综合协调。协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业政策、重大改革方案，在规定权限内核准或审核重大能源投资项目，推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

（9）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局全区重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策，协调数字经济发展重大政策和项目，协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

(10) 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接, 协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、总体规划, 统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革, 提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。牵头推进全区社会信用体系建设。

(11) 推进实施全区可持续发展战略, 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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施, 综合协调环保产业有关工作。

(12) 会同有关部门组织推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。组织编制国民经济动员规划、计划, 协调和组织实施国民经济动员有关工作, 参与军民融合有关工作。

(13) 拟订能源发展战略、发展规划、发展计划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革, 拟订有关改革方案。协调能源发展和改革中的重大问题。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。指导协调农村能源发展工作。负责能源预测预警, 发布相关信息。推进能源市场建设, 维护能源市场秩序。组织推进能源重大装备产业发展, 组织协调能源相关重大示范工程建设。开展能源合作相关工作。

(14) 负责全社会节能工作，拟订节能专项规划和政策措施并组织实施，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。负责全区公共机构节能管理。组织实施节能监察。推进能源清洁高效利用。

(15) 指导监督全区能源安全保障工作，参与能源应急保障工作。指导监督新能源汽车充电设施安全管理工作。配合开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。负责能源行业安全生产统计分析。负责全区电网大面积停电事件应急处理工作。

(16) 研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出全区地方粮食（含食用植物油，下同）储备发展规划、品种目录的建议。负责全区地方储备粮、储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。履行对辖区内粮食加工企业的属地监管责任。

(17) 统筹推进落实耕地保护和粮食安全责任制相关工作。监测全区粮食和储备物资供求变化并预测预警，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存等环节质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。

(18) 拟订全区粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划

并组织实施，指导相关粮食流通设施和物资储备基础设施建设。管理有关粮食流通设施和物资储备基础设施财政投资项目。组织开展粮食和物资储备仓储管理工作。指导监督辖区粮食行业和物资储备安全生产工作。负责粮食流通行业管理，落实行业发展规划、政策，执行地方粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，落实有关技术规范并监督执行。

（19）按职能分工承担军民融合、国防动员、人民防空等相关工作。

（20）承办区委、区政府和市发展和改革委员会、市委军民融合办交办的其他事项。

2. 机构情况

报表编制主体为武江区发展和改革局单位本级，属行政单位，以及纳入编制范围的下属事业单位，包括：重点建设项目事务中心和价格认证中心，属事业单位。

3. 人员情况

本单位年末人员实有人数 21 人，离退休人员 6 人，其中退休人员 6 人。

（二）收支总体情况。

	2025 年		
	年初预算数	全年预算数	决算数
一般公共预算财政拨款收入	5,010,904.03	8,272,137.53	6,997,093.51
一般公共服务支出	3,896,803.00	5,373,198.04	4,101,257.21

	2025 年		
	年初预算数	全年预算数	决算数
社会保障和就业支出	707,742.96	879,932.36	879,932.36
卫生健康支出	155,954.07	295,211.20	295,211.20
住房保障支出	250,404.00	290,664.00	290,664.00
粮油物资储备支出	0	1,500.00	0
灾害防治及应急管理支出	0	0	0
农林水支出	0	0	0
节能环保支出	0	1,433,763.00	1,433,763.00

（三）部门预算编制情况。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 韶关市武江区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	507.50	507.50	507.50	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市武江区发展和改革局	507.50	507.50	507.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	449.14	449.14	449.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.90	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	34.32	34.24	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	85	85	85	0.00	0.00	0.00	0.00	
韶关市武江区发展和改革局	85	85	85	0.00	0.00	0.00	0.00	
粮食管理工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强粮食应急管理体系建设，实现粮食应急供应网点实现镇（街）全覆盖，落实粮食应急配送中心和粮食应急加工企业建设，多渠道开展粮食宣传工作，做好粮食流通监督管理工作
节能减排专项工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成年度节能宣传任务及年度监察任务
信用系统运维服务费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全国信用信息共享平台（韶关武江）、信用中国（韶关武江）网站、双公示系统等信息化系统的工作，满足了我区信用业务发展的要求
项目管理前期经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持“集中财力、保障重点，绩效优先、强化监督”的原则，安排使用项目前期

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 韶关市武江区发展和改革局

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								工作服务经费，综合保障全区政府主导建设的公益性、准公益性基础设施和民生保障领域固定资产投资项目的前期工作
区级物资储备经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理工作
韶关市武江区国防动员办公室（含人防办）工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照国防动员体系建设规划、人民防空实战化训练计划要求，做好国防动员、人民防空工作
编制武江区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善形成武江区“十五五”时期经济社会发展规划提供基础支撑，加快构建武江区“十五五”规划体系，为“十五五”时期经济社会发展提供有力指引，承上启下、凝聚共识，保障“十五五”时期各项工作有序衔接、稳步推进

（四）部门绩效目标。

我局持续抓好财务管理工作，以前期工作、实施过程、项目绩效评价三个环节为抓手，加强财政资金利用率，严格按各项管理规定支出资金，努力实现绩效目标。

二、支出情况

（一）部门基本支出情况。

2025 年度总支出 772.73 万元，上年决算数 529.09 万元，比上年增加 242.70 万元，增长 45.87%，变动原因是本年度新增 2023 年度电动汽车充电设施奖补资金以及新增化解拖欠企业账款费用，导致本年全年支出决算数相应增加。其中，基本支出 507.51 万元，上年决算 399.10 万元，比上年增加 108.41 万元，增长 27.16%，变动原因是本年一般公共预算财政拨款收入中人员经费较上年有所增加；项目支出决算 264.28 万元、上年决算 129.99 万元，比上年增加 134.29 万元，增长 103.31%，变动原因是本年度新增 2023 年度电动汽车充电设施奖补资金以及新增化解拖欠企业账款费用，导致项目支出有所增加。

（二）部门项目支出情况。

1. 项目基本情况；

预算项目名称	金额（元）	支出总额（元）
韶关市武江区国防动员办公室（含人防办）工作经费	60,000.00	29,709.90
粮食管理工作经费	30,000.00	16,032.00

节能减排专项工作经费	20,000.00	13,400.00
信用系统运维服务费	70,000.00	60,000.00
区级物资储备经费	20,000.00	0.00
项目管理前期经费	500,000.00	194,000.00
编制武江区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要	150,000.00	50,000.00

2. 项目绩效目标情况;

我局各项目已完成预期绩效目标，整体绩效自评 96 分。

3. 项目绩效自评及其他需要说明的情况。

无。

（三）三公经费情况。

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为支出合计决算数：1.16 万元、因公出国（境）费决算数：0.22 万元、公务用车购置及运行维护费决算数：0.95 万元、公务用车购置费决算数：0 万元、公务用车运行维护费决算数：0.95 万元、公务接待费决算数：0 元、国内接待费决算数：0 元、其中：外事接待费决算数：0 元、国（境）外接待费决算数：0 元。

三、存在问题及下一步工作计划

我局将加强与财务管理部门的沟通，抓好支出管理，严格按照财务管理制度加快项目支出，努力按照预算计划完成支出进度，督促业务股室加强对资金的利用，持续提高资金利用率。

四、其他需要说明的情况

无。