

2025 年度
昌乐县发展和改革局
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	23

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、机关运行经费支出说明.....	25
十一、政府采购支出说明.....	25
十二、国有资产占用情况说明.....	26
十三、预算绩效情况说明.....	226
第四部分 名词解释.....	30
第五部分 附件.....	34

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。

（二）统筹提出国民经济和社会发展的主要目标建议，监测、预测预警全县宏观经济和社会发展的态势趋势。

（三）负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况，参与研究财政政策、货币政策和土地政策。

（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任。

（五）承担固定资产投资综合管理责任。拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标及措施，负责规划全县重大建设项目和生产力布局，衔接平衡需要安排县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

（六）推进全县经济结构战略性调整。落实综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

（七）研究提出城镇化发展战略。

（八）承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

（九）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。

（十）推进实施可持续发展战略，提出全县生态文明建设、经济与环境资源协调发展的意见建议。牵头协调能源消费总量和强度控制工作。

（十一）拟订全县能源发展规划并组织实施。推进能源体制

改革，协调能源发展和改革中的重大问题。

（十二）编制并组织实施全县服务业总体规划。研究提出全县服务业发展规划。

（十三）研究提出全县城乡区域经济发展的总体战略布局，拟订发展规划，提出意见建议。

（十四）牵头组织对口支援协作工作，负责拟订全县对口支援协作工作规划。

（十五）组织研究重大价格政策措施。组织实施价格工作规划、价格政策和价格改革方案，完善价格形成机制。

（十六）负责组织编制全县粮食流通行业和物资储备发展规划。

（十七）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县发展和改革局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入昌乐县发展和改革局 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县发展和改革局本级
- 2、昌乐县重大项目服务中心
- 3、昌乐县社会信用中心
- 4、昌乐县价格认证中心

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县发展和改革局

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	5172.83	一、一般公共服务支出	32	1116.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3899	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	175
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		八、社会保障和就业支出	39	121.41
	9		九、卫生健康支出	40	51.25
	10		十、节能环保支出	41	3527
	11		十一、城乡社区支出	42	1288
	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	2640.6
	15		十五、商业服务业等支出	46	30
	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	121.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	
	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	9071.83	本年支出合计	58	9071.83
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	9071.83	总计	62	9071.83

注：1. 本表反映单位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：昌乐县发展和改革局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9071.83	9071.83					
201	一般公共服务支出	1116.68	1116.68					
20104	发展与改革事务	1115.52	1115.52					
2010401	行政运行	329.39	329.39					
2010402	一般行政管理事务	161.1	161.1					
2010450	事业运行	625.03	625.03					
20113	商贸事务	1.16	1.16					
2011308	招商引资	1.16	1.16					
203	国防支出	175	175					
20306	国防动员	175	175					
2030699	其他国防动员支出	175	175					
208	社会保障和就业支出	121.41	121.41					
20805	行政事业单位养老支出	111.19	111.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.51	89.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68					
20808	抚恤	10.22	10.22					
2080801	死亡抚恤	10.22	10.22					
210	卫生健康支出	51.25	51.25					
21011	行政事业单位医疗	51.25	51.25					
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83					
2101102	事业单位医疗	37.42	37.42					
211	节能环保支出	3527	3527					
21101	环境保护管理事务	5	5					
2110199	其他环境保护管理事务支出	5	5					
21103	污染防治	2	2					
2110399	其他污染防治支出	2	2					
21110	能源节约利用	3520	3520					
2111001	能源节约利用	3520	3520					
212	城乡社区支出	1288	1288					
21298	超长期特别国债安排的支出	1288	1288					
2129899	其他城乡社区支出	1288	1288					
215	资源勘探工业信息等支出	2640.6	2640.6					
21505	工业和信息产业	29.6	29.6					
2150517	产业发展	29.6	29.6					
21598	超长期特别国债安排的支出	2611	2611					
2159802	制造业	2611	2611					
216	商业服务业等支出	30	30					
21699	其他商业服务业等支出	30	30					
2169999	其他商业服务业等支出	30	30					
221	住房保障支出	121.88	121.88					
22102	住房改革支出	121.88	121.88					
2210201	住房公积金	121.88	121.88					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：昌乐县发展和改革局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9071.83	1238.49	7833.33			
201	一般公共服务支出	1116.68	954.17	162.51			
20104	发展与改革事务	1115.52	954.17	161.35			
2010401	行政运行	329.39	329.14	0.25			
2010402	一般行政管理事务	161.1		161.1			
2010450	事业运行	625.03	625.03				
20113	商贸事务	1.16		1.16			
2011308	招商引资	1.16		1.16			
203	国防支出	175		175			
20306	国防动员	175		175			
2030699	其他国防动员支出	175		175			
208	社会保障和就业支出	121.41	111.19	10.22			
20805	行政事业单位养老支出	111.19	111.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.51	89.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.68	21.68				
20808	抚恤	10.22		10.22			
2080801	死亡抚恤	10.22		10.22			
210	卫生健康支出	51.25	51.25				
21011	行政事业单位医疗	51.25	51.25				
2101101	行政单位医疗	13.83	13.83				
2101102	事业单位医疗	37.42	37.42				
211	节能环保支出	3527		3527			
21101	环境保护管理事务	5		5			
2110199	其他环境保护管理事务支出	5		5			
21103	污染防治	2		2			
2110399	其他污染防治支出	2		2			
21110	能源节约利用	3520		3520			
2111001	能源节约利用	3520		3520			
212	城乡社区支出	1288		1288			
21298	超长期特别国债安排的支出	1288		1288			
2129899	其他城乡社区支出	1288		1288			
215	资源勘探工业信息等支出	2640.6		2640.6			
21505	工业和信息产业	29.6		29.6			
2150517	产业发展	29.6		29.6			
21598	超长期特别国债安排的支出	2611		2611			
2159802	制造业	2611		2611			
216	商业服务业等支出	30		30			
21699	其他商业服务业等支出	30		30			
2169999	其他商业服务业等支出	30		30			
221	住房保障支出	121.88	121.88				
22102	住房改革支出	121.88	121.88				
2210201	住房公积金	121.88	121.88				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：昌乐县发展和改革局

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	5172.83	一、一般公共服务支出	15	1116.68	1116.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3899	二、社会保障和就业支出	16	121.41	121.41		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	175	175		
	4		四、卫生健康支出	18	51.25	51.25		
	5		五、住房保障支出	19	121.88	121.88		
	6		六、节能环保支出	20	3527	3527		
	7		七、城乡社区支出	21	1288		1288	
			八、资源勘探工业信息等支出		2640.6	29.6	2611	
	8		九、商业服务业等支出	22	30	30		
本年收入合计	9	9071.83	本年支出合计	23	9071.83	5172.83	3899	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	9071.83	总计	28	9071.83	5172.83	3899	

注：本表反映单位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：昌乐县发展和改革局

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		9071.83	1238.49	7833.33
201	一般公共服务支出	1116.68	954.17	162.51
20104	发展与改革事务	1115.52	954.17	161.35
2010401	行政运行	329.39	329.14	0.25
2010402	一般行政管理事务	161.1		161.1
20113	商贸事务	625.03	625.03	
2011308	招商引资	1.16		1.16
203	国防支出	1.16		1.16
20306	国防动员	175		175
2030699	其他国防动员支出	175		175
208	社会保障和就业支出	175		175
20805	行政事业单位养老支出	121.41	111.19	10.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.19	111.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.51	89.51	
20808	抚恤	21.68	21.68	
2080801	死亡抚恤	10.22		10.22
210	卫生健康支出	10.22		10.22
21011	行政事业单位医疗	51.25	51.25	
2101101	行政单位医疗	51.25	51.25	
211	节能环保支出	13.83	13.83	
21101	环境保护管理事务	37.42	37.42	
2110199	其他环境保护管理事务支出	3527		3527
21103	污染防治	5		5
2110399	其他污染防治支出	5		5
21110	能源节约利用	2		2
2111001	能源节约利用	2		2
212	城乡社区支出	3520		3520
21298	超长期特别国债安排的支出	3520		3520
2129899	其他城乡社区支出	1288		1288
215	资源勘探工业信息等支出	1288		1288
21505	工业和信息产业	1288		1288
2150517	产业发展	2640.6		2640.6
21598	超长期特别国债安排的支出	29.6		29.6
2159802	制造业	29.6		29.6
216	商业服务业等支出	2611		2611
21699	其他商业服务业等支出	2611		2611
2169999	其他商业服务业等支出	30		30
221	住房保障支出	30		30
22102	住房改革支出	30		30
2210201	住房公积金	121.88	121.88	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：昌乐县发展和改革局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1134. 53	302	商品和服务支出	148. 98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	379. 04	30201	办公费	24. 85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	142. 12	30202	印刷费	12. 23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94. 75	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	181. 03	30205	水费	0	310	资本性支出	82. 08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94. 25	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	24. 97	30207	邮电费	1. 52	31002	办公设备购置	2. 08
30110	职工基本医疗保险缴费	42. 69	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	14. 28	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0. 91	30211	差旅费	11. 46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	160. 50	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0	31008	物资储备	80
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	25. 00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	47. 63	30215	会议费	0	31010	安置补助	
30301	离休费	0. 78	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	35. 80	30217	公务接待费	0. 73	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	10.22	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.16	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.16	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.17	312	对企业补助	3759.60
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.69	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.03	31204	费用补贴	3500.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	259.60
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1182.16	公用经费合计					148.98

注：本表反映单位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

公开 07 表

部门：昌乐县发展和改革局

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
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			3899	3899		3899	
212	城乡社区支出		1288	1288		1288	
21298	超长期特别国债安排的支出		1288	1288		1288	
2129899	其他城乡社区支出		1288	1288		1288	
215	资源勘探工业信息等支出		2611	2611		2611	
21598	超长期特别国债安排的支出		2611	2611		2611	
2159802	制造业		2611	2611		2611	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：昌乐县发展和改革局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县发展和改革局

金额单位：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
8.4		6.9		6.9	1.5	3.48		2.75		2.75	0.73

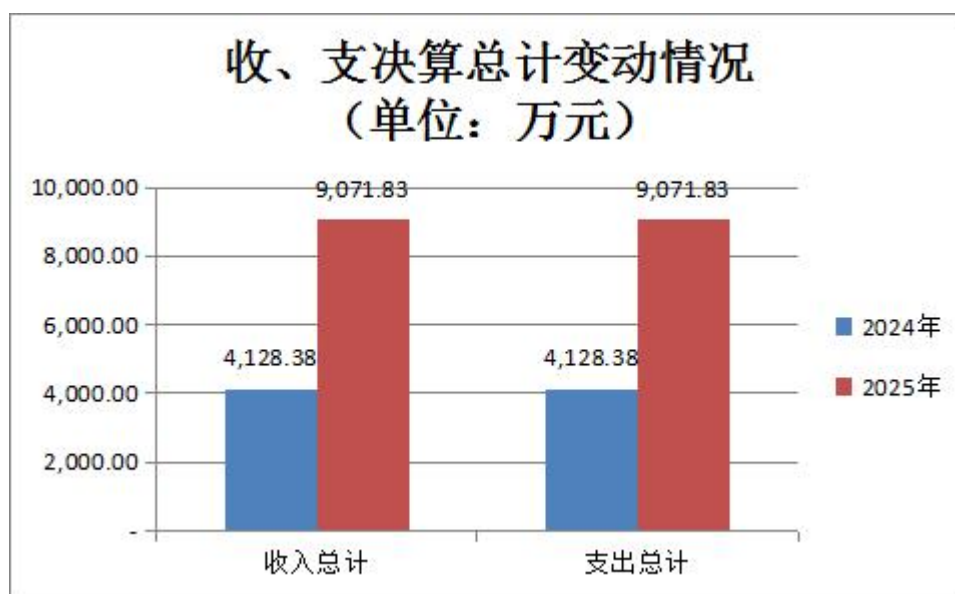
注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

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

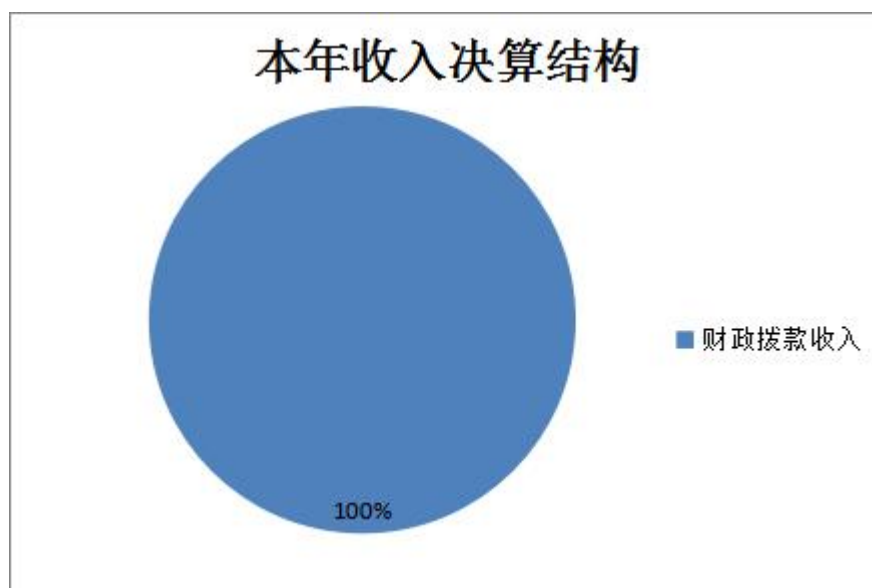
2025 年度收、支总计均为 9071.83 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 4943.45 万元，增长 119.74%。主要是项目经费支出增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 9071.83 万元，其中：财政拨款收入 9071.83 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 9071.83 万元。与 2024 年度相比，增加 4943.45 万元，增长 119.74%。主要是项目经费支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

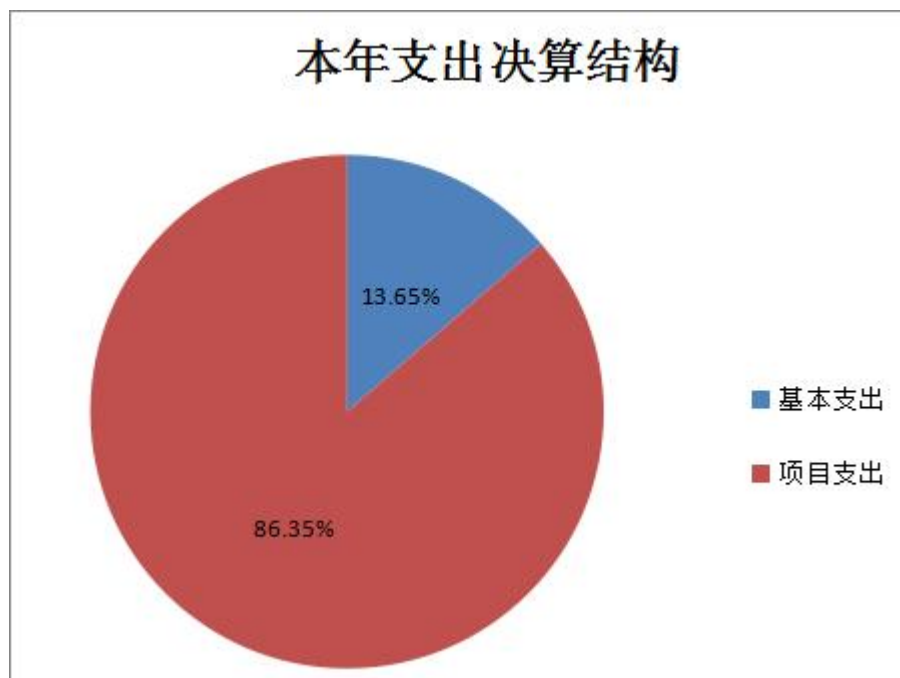
5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 9071.83 万元，其中：基本支出 1238.49 万元，占 13.65%；项目支出 7833.33 万元，占 86.35%。



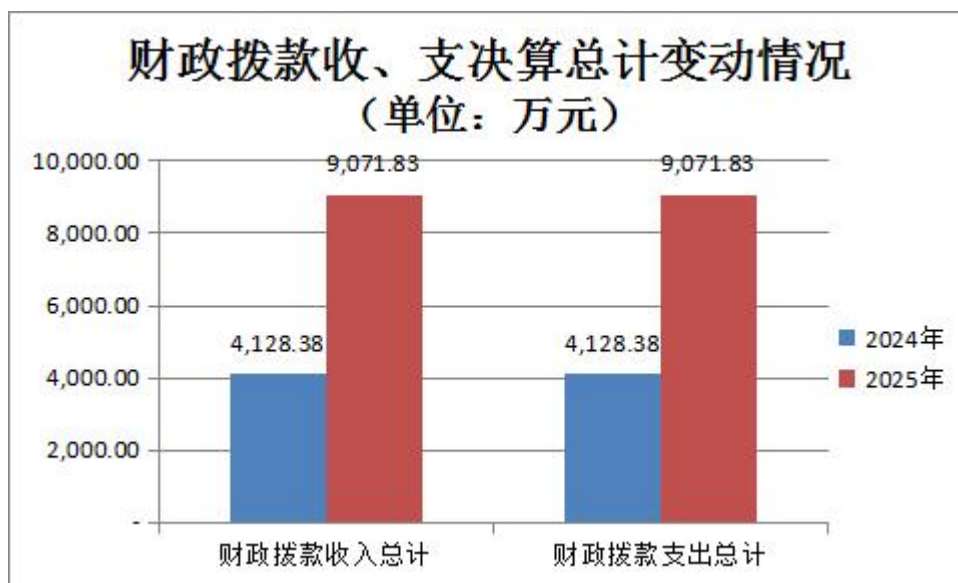
（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1238.49 万元。与 2024 年度相比，增加 422.94 万元，增长 51.56%。主要是补发绩效工资、公积金等。

2、项目支出 7833.33 万元。与 2024 年度相比，增加 4520.5 万元，增长 136.45%。主要是项目经费支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

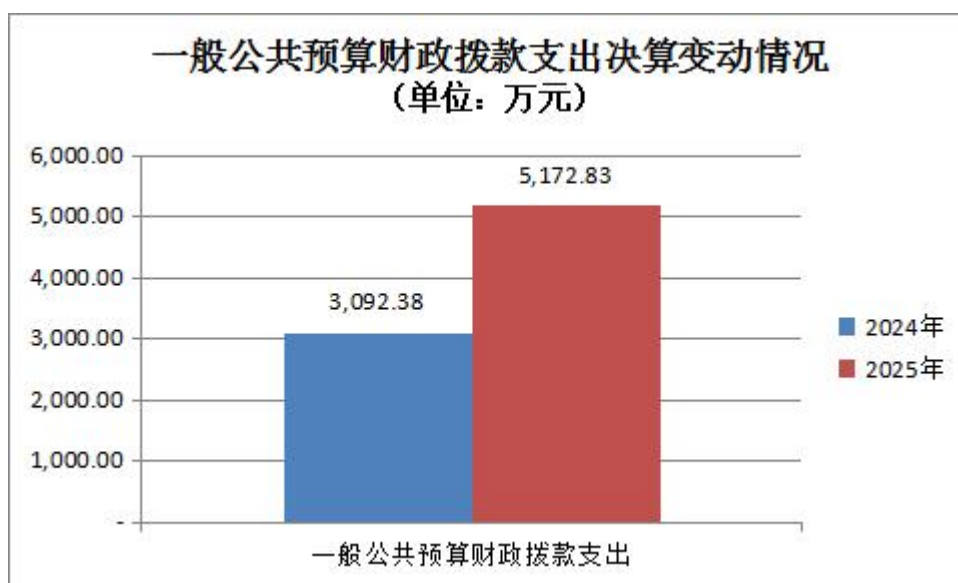
2025 年度财政拨款收、支总计均为 9071.83 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4943.45 万元，增长 119.74%。主要是项目经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

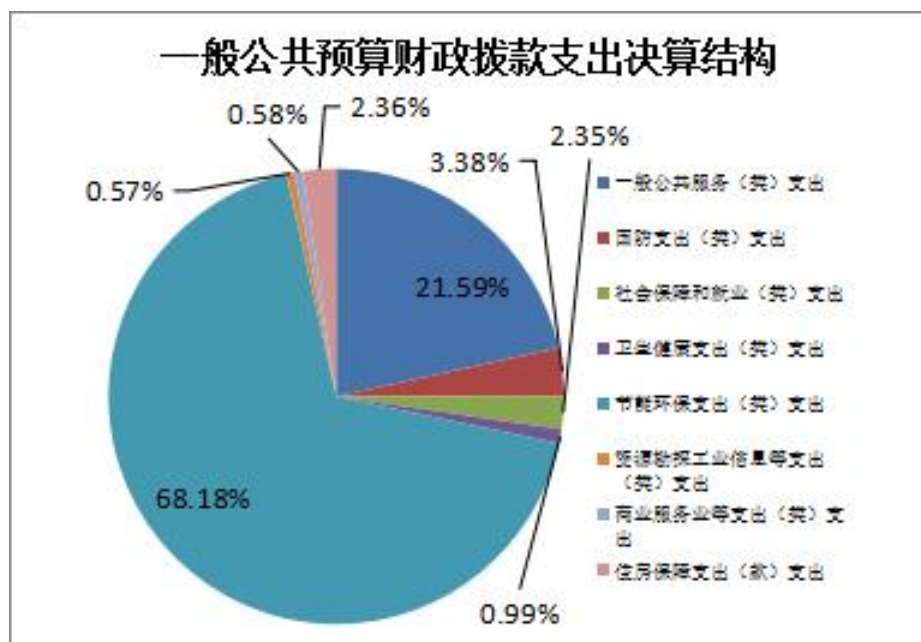
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5172.83 万元，占本年支出合计的 57.02%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2080.45 万元，增长 67.28%。主要是项目经费支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况(见公开05表)

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5172.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出 1116.68 万元，占 21.59%；国防支出(类)支出 175 万元，占 3.38%；社会保障和就业支出(类)支出 121.41 万元，占 2.35%；卫生健康支出(类)支出 51.25 万元，占 0.99%；节能环保支出(类)支出 3527 万元，占 68.18%；资源勘探工业信息等支出(类)支出 29.6 万元，占 0.57%；商业服务业等支出(类)支出 30 万元，占 0.58%；住房保障支出(款)支出 121.88 万元，占 2.36%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1088.48 万元，支出决算为 5172.83 万元，完成年初预算的 475.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 235.63 万元，支出决算为 329.39 万元，完成年初预算的 139.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 61.12 万元，支出决算为 161.1 万元，完成年初预算的 263.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目支出在 2025 年中期产生，未列入年初预算。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 541.82 万元，支出决算为 625.03 万元，完成年初预算的 115.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 8.07 万元，支出决算为 1.16 万元，完成年初预算的 14.37%。决算数小于年初预算数主要原因是节约开支。

5、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 175 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目支出在 2025 年中期产生，未列入年初预算。

5、社会保障和就业支出（类）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 86.29 万元，支出决算为 89.5 万元，完成年初预算的 103.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数增大费用相应增长。

6、社会保障和就业支出（类）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 27.78 万元，支出决算为 21.68 万元，完成年初预算的 78.04%。决算数小于年初预算数主要原因是部分资金财政未批复。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.22 万元，决算数大于年初预算数主要原因是该费用未列入年初预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.83 万元，支出决算为 13.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 40.03 万元，支出决算为 37.42 万元，完成年初预算的 93.48%。决算数小于年初预算数主要

原因是人员调整费用减少。

10、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目支出在 2025 年中期产生，未列入年初预算。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目支出在 2025 年中期产生，未列入年初预算。

11、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3520 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目支出在 2025 年中期产生，未列入年初预算。

12、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.6 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目支出在 2025 年中期产生，未列入年初预算。

13、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目支出在 2025 年中期产生，未列入年初预算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 73.91 万元，支出决算为 121.88 万元，完成年初预算的 164.9%。决算数大于年初预算数主要原因是补交部分公积金。

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决算 1238.49 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1171.69 万元，主要包括主要包括：基本工资、津贴补贴、机关单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费 66.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、公车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3899 万元，本年支出 3899 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1288 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目支出在 2025 年中期产生，未列入年初预算。

2、城资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2611 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目支出在 2025 年中期产生，未列入年初预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 8.4 万元，支出决算为 3.48 万元，比全年预算减少 4.92 万元，完成全年预算的 41.43%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.9 万元，支出决算为 2.75 万元，比全年预算减少 4.15 万元，完成全年预算的 39.86%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2.75 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、保险费、维修费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，昌乐县发展和改革局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.5 万元，支出决算为 0.73 万元，比全年预算减少 0.77 万元，完成全年预算的 48.67%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。其中：

国内接待费 0.73 万元，主要用于上级考核人员午餐等，共计接待 11 批次、122 人次；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费支出 31.23 万元，比年初预算数减少 4.33 万元，下降 16.1%，主要原因是厉行节约，节省开支。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 297.12 万元，其中：政府采购货物支出 286.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.72 万元。授予中小企业合同金额 262.07 万元，占政府采购支出总额的 88.2%，其中：授予小微企业合同金额 261.19 万元，占政府采购支出总额的 87.91%。货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出金额的 87.76%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是按照规定配备的公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 3059.50 万元，占单位预算项目支出总额的 92.35%。

组织对“山东英轩实业股份有限公司 4x150 锅炉节能降碳技术升级项目”“省新旧动能转换重大产业公关项目奖补资金（英轩）”等 5 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 3059.50 万元。

（二）预算项目绩效自评结果。昌乐县发展和改革局 2025 年度预算项目绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为

“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部预算项目绩效自评情况，以及“应急物资储备采购款”“省新旧动能转换重大产业公关项目奖补资金（英轩）”等 5 个项目的绩效自评表。

1. “发改工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 19.21 万元，执行数为 19.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. “发改工作人员经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6.73 万元，执行数为 6.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. “年产 70 万吨柠檬酸绿色智能升级项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2611 万元，执行数为 2611 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成既定目标。发现的主要问

题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. “山东英轩实业股份有限公司 4x150 锅炉节能降碳技术升级项目”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3500 万元，执行数为 3500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. “项目服务经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 6.79 万元，执行数为 6.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成既定目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025 年度预算项目绩效自评情况汇总表和预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

1、“发改工作经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

2、“发改工作人员经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

3、“年产 70 万吨柠檬酸绿色智能升级项目”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

4、“山东英轩实业股份有限公司 4x150 锅炉节能降碳技

术升级项目”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

5、“项目服务经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

第五部分

附 件

2025 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	发改工作经费	昌乐县发展和改革局机关	100	优
2	发改工作人员经费	昌乐县发展和改革局机关	100	优
3	年产 70 万吨柠檬酸绿色智能升级项目	昌乐县发展和改革局机关	100	优
4	山东英轩实业股份有限公司 4x150 锅炉节能降碳技术升级项目	昌乐县发展和改革局机关	100	优
5	项目服务经费	昌乐县发展和改革局机关	100	优

（注：表格中两部分的项目总数应与“1. 预算绩效管理工作开展情况”“2. 预算项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在表格下方注明。）

县级预算项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		山东英轩实业股份有限公司 4x150 锅炉节能降碳技术升级项目			主管部门	昌乐县发展和改革局		
项目实施单位		昌乐县发展和改革局			联系电话	0536-8017951		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3500	3500	3500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3500	3500	3500	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障 2025 年收储公司正常运转及托管人员安置费用			顺利保障 2025 年收储公司正常运转及托管人员安置费用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (15)	经济成本指标	节能降碳专项 2025 年第二批中央基建投资支持资金	3500 万元	3500 万元	15	15	
	产出指标 (45 分)	数量指标	新建锅炉数量	4 台	4 台	10	10	
		质量指标	项目审批手续	齐全	齐全	5	5	
			项目质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付到位情况	≥90%	≥95%	5	5	
			年度计划投资完成率	≥90%	≥95%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	发挥政府投资导向和带动作用	有效支持节能降碳项目建设落地	有效支持节能降碳项目建设落地	30	30	
满意度指标 (10 分)		服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥95%	15	15	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		发改工作人员经费			主管部门	昌乐县发展和改革局		
项目实施单位		昌乐县发展和改革局			联系电话	0536-8017951		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	8	6.73	6.73	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8	6.73	6.73	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于支付 2025 年度单位人事代理人员工资保险等支出			用于支付 2025 年度单位人事代理人员工资保险等支出			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (15)	经济成本指标	资金投入	6.73 万元	6.73 万元	15	15	
	产出指标 (45 分)	数量指标	人事代理人数	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	工作完成达标率	≥90%	≥95%	5	5	
			费用保障情况	良好	良好	5	5	
		时效指标	资金拨付到位情况	≥90%	≥95%	5	5	
			上述重点工作完成及时率	≥90%	≥95%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升人员工作积极性	显著提升	显著提升	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	≥95%	15	15	
总分			100					

县级预算项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		年产 70 万吨柠檬酸绿色智能升级项目			主管部门	昌乐县发展和改革局			
项目实施单位		昌乐县发展和改革局			联系电话	0536-8017951			
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	2611	2611	2611	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2611	2611	2611	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		对原有柠檬酸生产线进行升级改造，用智能化、绿色化设备更换原有老旧设备，升级自动包装系统、DCS 系统、自动离心机等设备。			对原有柠檬酸生产线进行升级改造，用智能化、绿色化设备更换原有老旧设备，升级自动包装系统、DCS 系统、自动离心机等设备。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (15)	经济成本指标	经费支出规模	2611 万元	2611 万元	15	15		
	产出指标 (45 分)	数量指标	升级设备数量	571 台	571 台	10	10		
		质量指标	项目执行情况		≥90%	≥95%	5	5	
			提高生产稳定性、降低劳动量	降低能耗，提高资源利用率	降低能耗，提高资源利用率，提高设备安全性，减少污染排放	5	5		
			时效指标	资金拨付到位情况		≥90%	≥95%	5	5
		上述重点工作完成及时率			≥90%	≥95%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提高产品品控	明显推动	明显推动	30	30		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥95%	15	15		
总分			100						

县级预算项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		项目服务经费			主管部门	昌乐县发展和改革局		
项目实施单位		昌乐县发展和改革局			联系电话	0536-8017951		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	16	6.79	6.79	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16	6.79	6.79	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障 2025 年收储公司正常运转及托管人员安置费用			顺利保障 2025 年收储公司正常运转及托管人员安置费用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (15)	经济成本指标	资金投入	6.79 万元	6.79 万元	15	15	
	产出指标 (45 分)	数量指标	省市重点项目争取	≥ 10 个	≥ 10 个	10	10	
		质量指标	中央预算内投资项目进展达标率	≥ 90%	≥ 95%	5	5	
			债券项目进展达标率	≥ 90%	≥ 95%	5	5	
		时效指标	资金拨付到位情况	≥ 90%	≥ 95%	5	5	
			上述重点工作完成及时率	≥ 90%	≥ 95%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	培育新动能，提升发展活力，提高经济效益	持续提升	持续提升	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥ 90%	≥ 95%	15	15	
总分			100					

县级预算项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		山东英轩实业股份有限公司 4x150 锅炉节能降碳技术升级项目			主管部门	昌乐县发展和改革局		
项目实施单位		昌乐县发展和改革局			联系电话	0536-8017951		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3500	3500	3500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3500	3500	3500	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障 2025 年收储公司正常运转及托管人员安置费用			顺利保障 2025 年收储公司正常运转及托管人员安置费用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (15)	经济成本指标	节能降碳专项 2025 年第二批中央基建投资支持资金	3500 万元	3500 万元	15	15	
	产出指标 (45 分)	数量指标	新建锅炉数量	4 台	4 台	10	10	
			项目审批手续	齐全	齐全	5	5	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	5	5	
			资金拨付到位情况	≥90%	≥95%	5	5	
		时效指标	年度计划投资完成率	≥90%	≥95%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	发挥政府投资导向和带动作用	有效支持节能降碳项目建设落地	有效支持节能降碳项目建设落地	30	30	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥95%	15	15	
总分			100					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								