2025 年度
部门决算公开文本

南宫市发展和改革局
预算代码：118

二〇二六年十月

南宫市发展和改革局

2025 年度部门决算公开文本

南宫市发展和改革局

二〇二六年十月

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；（三）贯彻落实国家、省和邢台市宏观调控政策，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态势趋势，提出经济调节政策建议；（四）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；（五）研究提出全市境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；（六）负责全市投资综合管理；（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；（八）组织贯彻实施国家、省和邢台市产业政策，拟订全市综合性产业政策；（九）推动实施创新驱动发展战略；（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；（十一）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；（十二）推进实施可持续发展战略，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；（十三）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与经济建设、国防建设的

关系，协调相关重大问题，组织实施全市国民经济动员有关工作；（十四）承担市委财经委员会办公室、市推进京津冀协同发展工作领导小组办公室、市重点项目建设领导小组办公室、市重点企业服务办公室、市对口支援新疆工作领导小组经济社会工作办公室、市招标投标领导小组办公室、市铁路建设领导小组办公室等有关具体工作；（十五）贯彻落实党中央、省委、邢台市委和市委关于能源管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对能源管理工作的集中统一领导，提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施；（十六）组织落实国家、省和邢台市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策；（十七）负责全市口岸规划、建设、开放和管理工作； 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市发展和改革局	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，南宫市发展和改革局 2025 年度部门决算即南宫市发展和改革局本级 2025 年度决算。

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：南宫市发展和改革局　　2025 年度　　金额单位：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	1,887.39	一、一般公共服务支出	32	673.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,133.82	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	797.02
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	2.18
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	77.14
	9		九、卫生健康支出	40	35.61
	10		十、节能环保支出	41	114.72
	11		十一、城乡社区支出	42	872.80
	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	47.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	139.58
	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	261.02
	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	3,021.21	**本年支出合计**	58	3,021.21
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	3,021.21	**总计**	62	3,021.21

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：南宫市发展和改革局　　2025 年度　　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		3,021.21	3,021.21					
201	一般公共服务支出	673.79	673.79					
20104	发展与改革事务	673.79	673.79					
2010401	行政运行	547.09	547.09					
2010402	一般行政管理事务	54.18	54.18					
2010405	日常经济运行调节	71.09	71.09					
2010408	物价管理	1.42	1.42					
203	国防支出	797.02	797.02					
20306	国防动员	797.02	797.02					
2030603	人民防空	797.02	797.02					
206	科学技术支出	2.18	2.18					
20603	应用研究	2.18	2.18					
2060302	社会公益研究	2.18	2.18					
208	社会保障和就业支出	77.14	77.14					
20805	行政事业单位养老支出	77.14	77.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.23	60.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92					
210	卫生健康支出	35.61	35.61					
21011	行政事业单位医疗	35.61	35.61					
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87					
2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74					
211	节能环保支出	114.72	114.72					
21103	污染防治	114.72	114.72					
2110301	大气	114.72	114.72					
212	城乡社区支出	872.80	872.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	237.00	237.00					

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	237.00	237.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	635.80	635.80					
2121301	城市公共设施	635.80	635.80					
221	住房保障支出	47.34	47.34					
22102	住房改革支出	47.34	47.34					
2210201	住房公积金	47.34	47.34					
222	粮油物资储备支出	139.58	139.58					
22201	粮油物资事务	18.32	18.32					
2220119	设施建设	18.32	18.32					
22204	粮油储备	121.26	121.26					
2220401	储备粮油补贴	121.26	121.26					
229	其他支出	261.02	261.02					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	261.02	261.02					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	261.02	261.02					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：南宫市发展和改革局　　2025 年度　　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		3,021.21	707.19	2,314.02			
201	一般公共服务支出	673.79	547.09	126.69			
20104	发展与改革事务	673.79	547.09	126.69			
2010401	行政运行	547.09	547.09				
2010402	一般行政管理事务	54.18		54.18			
2010405	日常经济运行调节	71.09		71.09			
2010408	物价管理	1.42		1.42			
203	国防支出	797.02		797.02			
20306	国防动员	797.02		797.02			
2030603	人民防空	797.02		797.02			
206	科学技术支出	2.18		2.18			
20603	应用研究	2.18		2.18			
2060302	社会公益研究	2.18		2.18			
208	社会保障和就业支出	77.14	77.14				
20805	行政事业单位养老支出	77.14	77.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.23	60.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92				
210	卫生健康支出	35.61	35.61				
21011	行政事业单位医疗	35.61	35.61				
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87				
2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74				
211	节能环保支出	114.72		114.72			
21103	污染防治	114.72		114.72			
2110301	大气	114.72		114.72			
212	城乡社区支出	872.80		872.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	237.00		237.00			
2120899	其他国有土地使用权	237.00		237.00			

	出让收入安排的支出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	635.80		635.80			
2121301	城市公共设施	635.80		635.80			
221	住房保障支出	47.34	47.34				
22102	住房改革支出	47.34	47.34				
2210201	住房公积金	47.34	47.34				
222	粮油物资储备支出	139.58		139.58			
22201	粮油物资事务	18.32		18.32			
2220119	设施建设	18.32		18.32			
22204	粮油储备	121.26		121.26			
2220401	储备粮油补贴	121.26		121.26			
229	其他支出	261.02		261.02			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	261.02		261.02			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	261.02		261.02			

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

公开04表

部门：南宫市发展和改革局　　2025年度　　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	1,887.39	一、一般公共服务支出	33	673.79	673.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,133.82	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	797.02	797.02		
	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	2.18	2.18		
	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	77.14	77.14		
	9		九、卫生健康支出	41	35.61	35.61		
	10		十、节能环保支出	42	114.72	114.72		
	11		十一、城乡社区支出	43	872.80		872.80	
	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	47.34	47.34		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	139.58	139.58		
	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	261.02		261.02	
	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	3,021.21	**本年支出合计**	59	3,021.21	1,887.39	1,133.82	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	3,021.21	**总计**	64	3,021.21	1,887.39	1,133.82	

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

公开05表

部门：南宫市发展和改革局　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,887.39	707.19	1,180.20
201	一般公共服务支出	673.79	547.09	126.69
20104	发展与改革事务	673.79	547.09	126.69
2010401	行政运行	547.09	547.09	
2010402	一般行政管理事务	54.18		54.18
2010405	日常经济运行调节	71.09		71.09
2010408	物价管理	1.42		1.42
203	国防支出	797.02		797.02
20306	国防动员	797.02		797.02
2030603	人民防空	797.02		797.02
206	科学技术支出	2.18		2.18
20603	应用研究	2.18		2.18
2060302	社会公益研究	2.18		2.18
208	社会保障和就业支出	77.14	77.14	
20805	行政事业单位养老支出	77.14	77.14	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.23	60.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.92	16.92	
210	卫生健康支出	35.61	35.61	
21011	行政事业单位医疗	35.61	35.61	
2101101	行政单位医疗	27.87	27.87	
2101103	公务员医疗补助	7.74	7.74	
211	节能环保支出	114.72		114.72
21103	污染防治	114.72		114.72
2110301	大气	114.72		114.72
221	住房保障支出	47.34	47.34	
22102	住房改革支出	47.34	47.34	
2210201	住房公积金	47.34	47.34	
222	粮油物资储备支出	139.58		139.58
22201	粮油物资事务	18.32		18.32
2220119	设施建设	18.32		18.32
22204	粮油储备	121.26		121.26
2220401	储备粮油补贴	121.26		121.26

注：本表反映部门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：南宫市发展和改革局　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	601.85	302	商品和服务支出	27.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.53	30201	办公费	4.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.01	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.03	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	96.99	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	60.23	30207	邮电费	2.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.92	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.87	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.74	30211	差旅费	3.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.19	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.34	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	77.56	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	64.86	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	12.70	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		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	0.45	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.59	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	4.80			
人员经费合计		679.41	公用经费合计					27.78

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

公开07表

部门：南宫市发展和改革局　　2025年度　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,133.82	1,133.82		1,133.82	
212	城乡社区支出		872.80	872.80		872.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		237.00	237.00		237.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		237.00	237.00		237.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		635.80	635.80		635.80	
2121301	城市公共设施		635.80	635.80		635.80	
229	其他支出		261.02	261.02		261.02	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		261.02	261.02		261.02	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		261.02	261.02		261.02	

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：南宫市发展和改革局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南宫市发展和改革局　　2025年度　　金额单位：万元

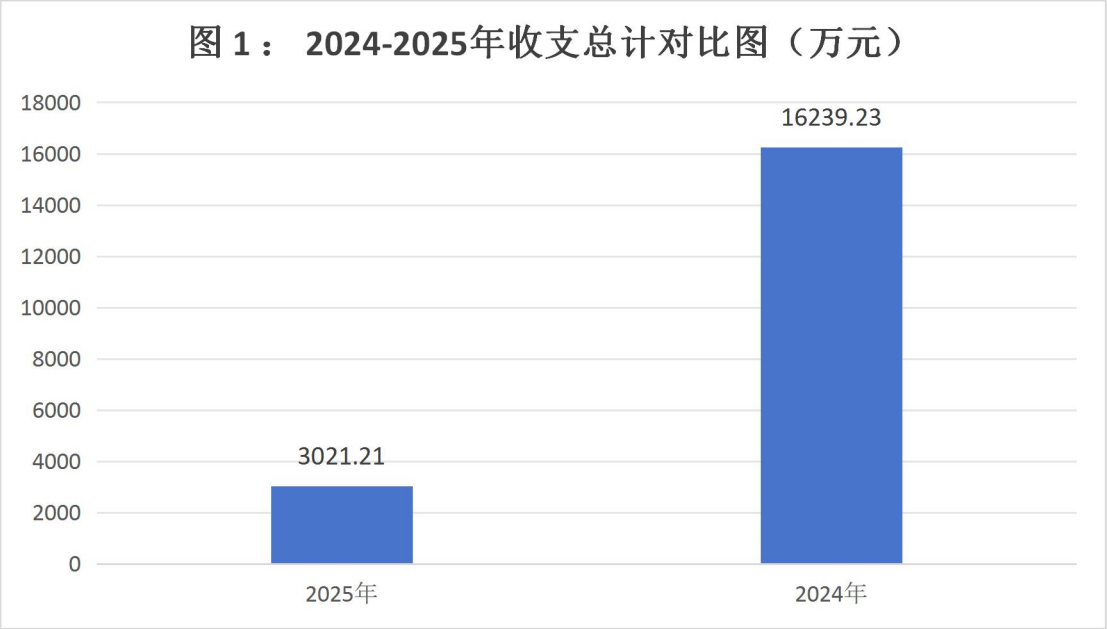
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.10		4.80		4.80	0.30	2.63		2.63		2.63	

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 2025 年度部门决算情况说明

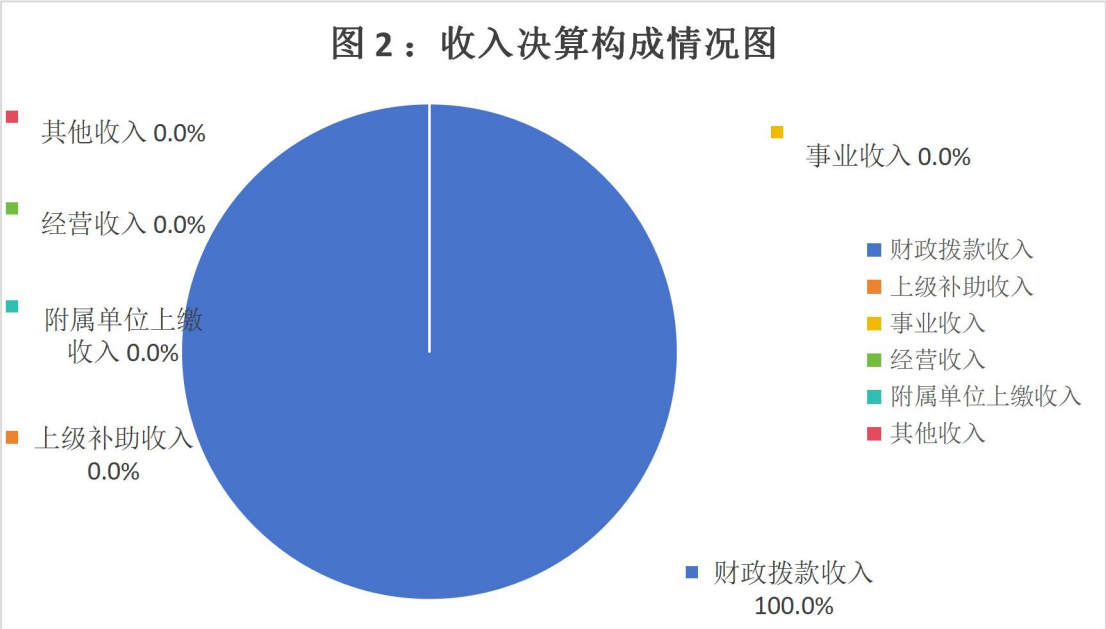
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,021.21 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 13,218.02 万元，下降 81.4%，主要原因是减少了雄商高铁相关项目资金的收支。



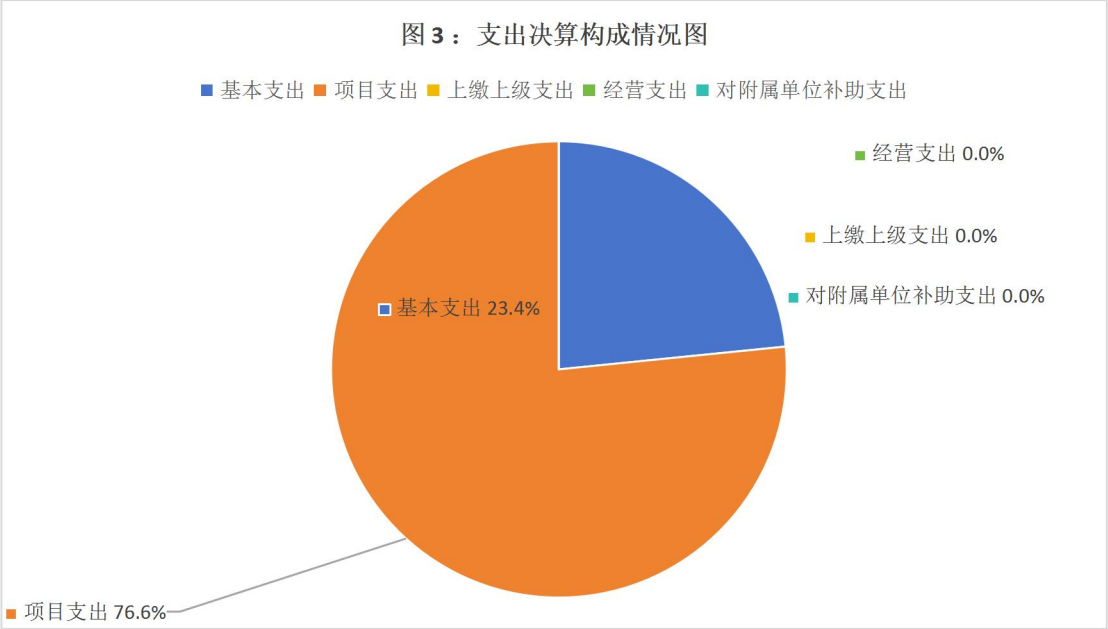
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 3,021.21 万元，其中：财政拨款收入 3,021.21 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 3,021.21 万元，其中：基本支出 707.19 万元，占 23.4%；项目支出 2,314.02 万元，占 76.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

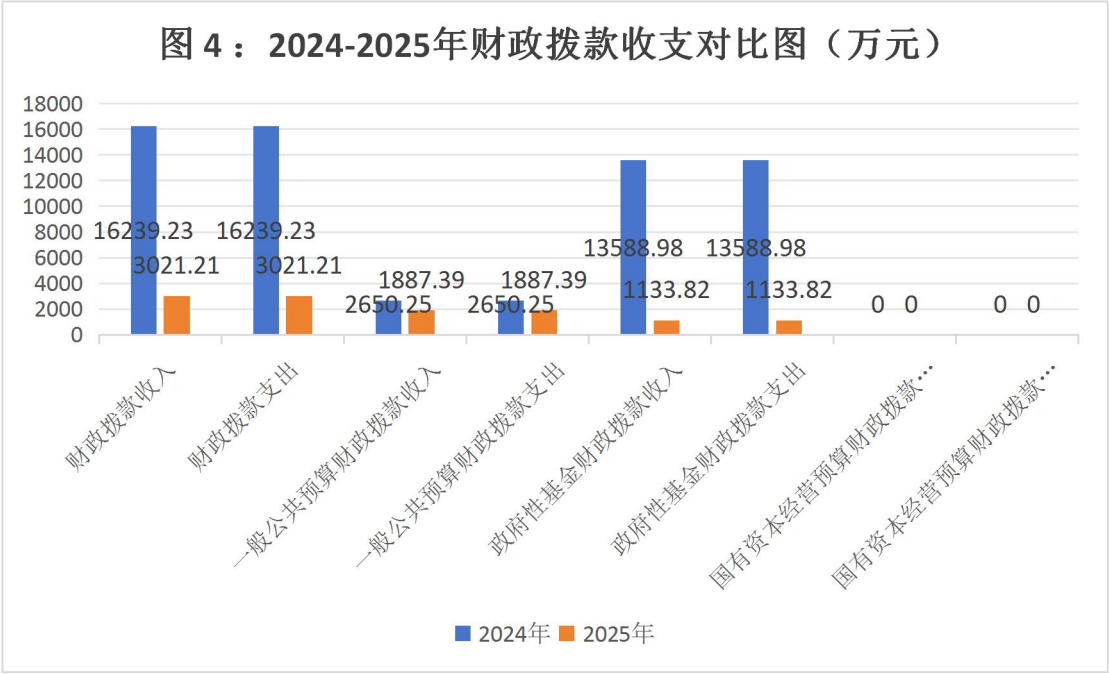
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,021.21 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 13,218.02 万元，降低 81.4%，主要原因是减少了雄商高铁相关项目资金的收支。

本部门2025年度财政拨款本年收入3,021.21万元,比上年减少13,218.02万元，降低81.4%，主要原因是减少了雄商高铁相关项目资金的收入；本年支出3,021.21万元，比上年减少13,218.02万元,降低81.4%,主要原因是减少了雄商高铁相关项目资金的支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,887.39万元,比上年减少762.86万元，降低28.8%，主要原因是减少了雄商高铁相关项目资金的收入；本年支出1,887.39万元，比上年减少762.86万元，降低28.8%，主要原因是减少了雄商高铁相关项目资金的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,133.82万元，比上年减少12,455.16万元，降低91.7%，主要原因是减少了雄商高铁相关项目资金的收入;本年支出1,133.82万元,比上年减少12,455.16万元，降低91.7%，主要原因是减少了雄商高铁相关项目资金的支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%；本年支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。



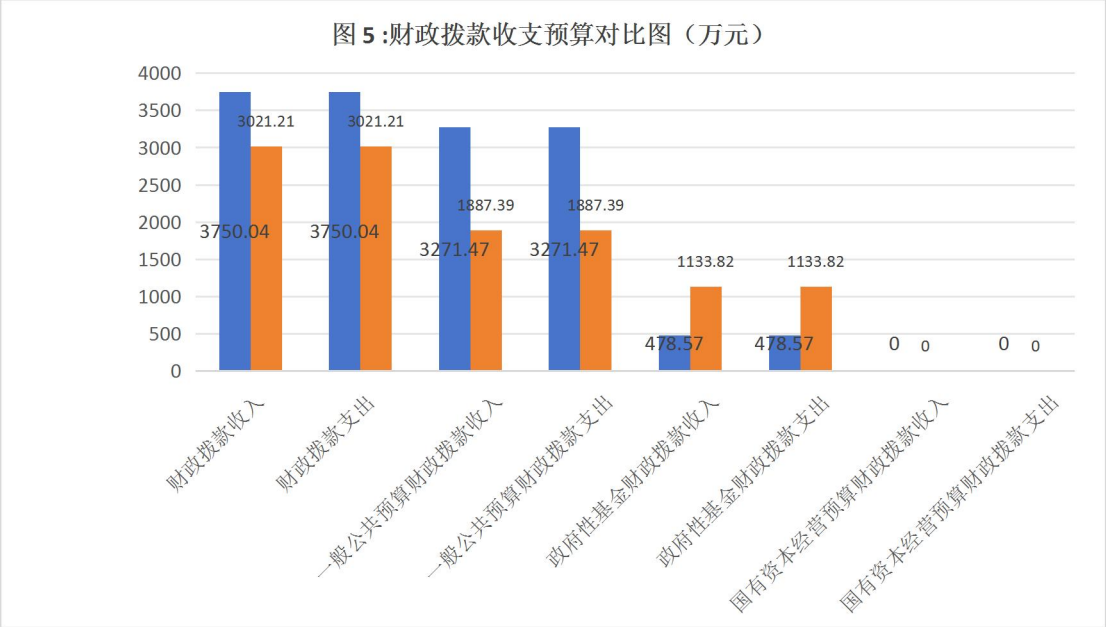
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 3,021.21 万元，完成年初预算的 80.6%，比年初预算减少 728.83 万元，决算数小于预算数主要原因是压减开支；本年支出 3,021.21 万元，完成年初预算的 80.6%，比年初预算减少 728.83 万元，决算数小于预算数主要原因是压减开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 57.7%，比年初预算减少 1,384.08 万元，主要原因是压减开支；支出完成年初预算的 57.7%，比年初预算减少 1,384.08 万元，主要原因是压减开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的236.9%，比年初预算增加 655.25 万元，主要原因是增加燃气价格倒挂补贴收入；支出完成年初预算的 236.9%，比年初预算增加 655.25 万元，主要原因是增加燃气价格倒挂补贴支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,021.21 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 673.79 万元，占 22.3%，主要用于人员经费、公用经费、行政运行类项目等支出；外交（类）支出

0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 797.02 万元，占 26.4%，主要用于人防工程项目等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 2.18 万元，占 0.1%，主要用于国防业务经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 77.14 万元，占 2.6%，主要用于养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 35.61 万元，占 1.2%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 114.72 万元，占 3.8%，主要用于燃气补贴、洁净煤补贴等等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 47.34 万元，占 1.6%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 139.58 万元，占

4.6%，主要用于储备粮费用等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 872.80 万元，占 28.9%，主要用于燃气价格补贴等支出；农林水（类）支出 0.00

万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 261.02 万元，占 8.6%，主要用于新型智慧城市建设项目等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业 （类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务

还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 707.19 万元，其中：

人员经费 679.41 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.78 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.10 万元，支出决算为 2.63 万元，完成预算的 51.6%，较预算减少 2.47 万元，降低 48.4%，主要原因是压减三公支出；较 2024 年度决算增加 2.63 万元，增长 100.00%，主要原因是公务用车维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2025 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是没有因公出国（境）情况；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是没有因公出国（境）情况。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.80 万元，支出决算 2.63 万元，完成预算的 54.8%,较预算减少 2.17 万元，降低 45.2%,主要原因是压减三公支出；较上年增加 2.63 万元，增长 100.00%,主要原因是公务用车维护费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2025 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是压减三公支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是压减三公支出。

公务用车运行维护费支出 2.63 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.63 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.17 万元，降低 45.2%,主要原因是压减三公支出；较上年增加 2.63 万元，增长 100.00%，主要原因是公务用车维护费用。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.30 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.30 万元，降低 100.0%,主要原因是压减三公支出；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 27.78 万元，较 2024 年度增加 6.00 万元，增长 27.5%。主要原因是增加公务员，人员经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

八、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，比上年减少1辆，主要是。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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2314.02万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目12个，涉及资金1816万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目4个，涉及资金498.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资

本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对燃气价格倒挂补贴项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 821.31 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，我局采暖季燃气补贴项目完成了各项既定绩效指标，实现了项目资金使用效益，提高了公共服务质量，保证了我市群众采暖季温暖过冬的工作方向，为群众的生产生活提供了方便，项目自评总分为 100 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映燃气价格倒挂补贴、人防公园直属人防工程、2025 年商品粮大省奖励资金（冀财建[2025]45 号、新型智慧城市建设项目等 10 个项目绩效自评结果。

1. 发展改革业务保障经费（含招商引资、粮食质量安全监测、物价及粮食流通检查等）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 21.99 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：一是完成当年招商引资指标，强化储备粮管理，扎实做好物价调控工作；二是招商项目个数及金额都有突破。

2. 协同联动（办公）平台服务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.02 万元，执行数为 21.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是党政机关公文办理效率提高，办理过程高效运转；二是政务微信正常使用。

3. 专项债券申报费用绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是拨付申报专项债券前期费用；二是审核申报专项债券前期手续。

4. 燃气价格倒挂补贴绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 821.31 万元，执行数为 821.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是担负保供主体责任，降低舆情发生；二是缓解了燃气企业资金压力，保障居民工期稳定。

5. 人防公园直属人防工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 768.91 万元，执行数为 768.23 万元，完成预算的

99.91%。项目绩效目标完成情况：一是人防公园直属人防工程完成主体部分；二是城市人防基础设施和配套功能进一步完善。

6. 国防业务经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31.09 万元，执行数为 30.97 万元，完成预算的 99.62%。项目绩效目标完成情况：一是加强人防宣传，树立人防新形象；二是加大人防工程监督，提供高效服务。

7. 2025 年商品粮大省奖励资金（冀财建[2025]45 号）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 121.26 万元，执行数为 121.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是县级储备粮 5000 吨，实现轮换，品种为中等以上；二是按时发放储备粮管理费用、轮换费用和贷款利息补贴等。

8. 发改局旧欠款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 237 万元，执行数为 237 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是维护了政府诚信形象，打造建设诚信政府；二是履行协议及法院判决，支付项目公司旧欠款。

9. 发改局偿还拖欠企业账款绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，科技管理业务保障经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为18.41万元，执行数为18.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据监理合同、放弃债权协议书，偿还拖欠企业账款；二是对直属人防工程开展监理工作。

10. 新型智慧城市建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，化解工业系统历史遗留问题经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为241.57万元，执行数为241.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是系统提升南宫市信息基础设施智慧化能力；二是打造河北省县级智慧城市优秀样板工程。

（三）部门评价项目绩效评价结果

预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题:一是绩效理念还未牢固树立，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效考核指标有待标准化。缺乏完善的绩效评价体系，预算绩效问责与激励制度还没完全建立，绩效评价对于优化、促进预算管理的作用还没有

得到充分体现。三是绩效评价制度还不健全、指标体系设定较为简单、传统的人为估算因素较大，存在尚待改进之处。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。