

双鸭山市四方台区发展和改革局
2025年度部门决算
公开说明

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2025年度决算收支增减变化情况
- 二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

双鸭山市四方台区发展和改革局部门决算中包含双鸭山市四方台区发展和改革局（本级）以及四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心共2个单位的汇总决算，四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心由于隶属于双鸭山市四方台区发展和改革局部门原因与双鸭山市四方台区发展和改革局单位合并编制部门决算，因此合并公开。其中，双鸭山市四方台区发展和改革局（本级）主要职责是：

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受区政府委托向人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全区宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

（三）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责

任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（四）承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排国家、省、市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。组织开展对全区重大建设项目的审批程序、项目法人、勘测设计、工程招标、资金使用、概算控制、投资环境、竣工验收和项目效益等稽查。

（五）推进全区经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，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和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；汇通有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业的发展战略、规划，组织拟定高技术产业发展、产业技术进步的战略规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；承担全区水库移民安置和后期扶持计划工作。

（六）承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任，负责地区经济协调的统筹协调。

（七）负责全区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、总体规划和年度规划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展

政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（八）推进可持续发展战略，负责全区节能减排的综合协调工作，组织拟定发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划，协调生态建设、能源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；组织拟订全区应对气候变化重大战略、规划和政策，负责相关工作。

（九）组织全区国民经济动员规划、计划，组织实施区国民经济动员有关工作。

（十）制定全区中长期煤炭、电力、新能源等各能源专项规划和年度计划，负责能源各专项规划与国民经济和社会发展规划以及其他行业规划的衔接平衡；负责煤炭、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源的行业管理；负责能源行业的节能、资源综合利用和重大示范工程。

（十一）承担区振兴老工业基地领导小组办公室、区节能减排工作领导小组办公室、区域协调领导小组办公室的具体工作。

（十二）承办区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心主要职责是：四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心单位隶属于建设局部门，主要职责是负责对国家有关采煤沉陷区治理政策的宣传、解释；负责沉陷区治理工程的动迁、建设、搬迁、沉陷

区居民安置工作；负责沉陷区治理信访工作；及时调处工作中出现的各种矛盾，杜绝发生群体上访事件；负责区政府交办的其他工作。

二、机构设置

双鸭山市四方台区发展和改革局部门决算是包括双鸭山市四方台区发展和改革局本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入双鸭山市四方台区发展和改革局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	双鸭山市四方台区发展和改革局	1	行政单位	1	办公室
2	双鸭山市四方台区发展和改革局（本级）	2	行政单位	1	办公室
3	双鸭山市四方台区采煤沉陷区综合治理服务中心	2	公益一类事业单位	1	办公室

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：双鸭山市四方台区发展和改革局

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	72.49	一、一般公共服务支出	31	21.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.73	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	0.03	八、社会保障和就业支出	38	8.45
	9		九、卫生健康支出	39	3.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	33.79
	12		十二、农林水支出	42	5.73
	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	5.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	78.25	本年支出合计	57	78.14
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	11.44	年末结转和结余	59	11.55
总计	30	89.69	总计	60	89.69

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：双鸭山市四方台区发展和改革局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	78.25	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
201	一般公共服务支出	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84	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	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.87	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
21206	建设市场管理与监督	33.87	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2120601	建设市场管理与监督	33.87	33.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
213	农林水支出	5.73	5.73	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.20	5.20	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：双鸭山市四方台区发展和改革局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	78.14	66.76	11.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.38	20.99	0.39	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	21.38	20.99	0.39	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.36	8.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84	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	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.79	28.54	5.25	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	33.79	28.54	5.25	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	33.79	28.54	5.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.73	0.00	5.73	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
2137201	移民补助	5.73	0.00	5.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：双鸭山市四方台区发展和改革局

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	72.49	一、一般公共服务支出	33	21.38	21.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.73	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	8.45	8.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.59	3.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	33.79	33.79	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.73	0.00	5.73	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	5.20	5.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	78.22	本年支出合计	59	78.13	72.40	5.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.40	年末财政拨款结转和结余	60	10.49	10.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.40		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	88.62	总计	64	88.62	82.89	5.73	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：双鸭山市四方台区发展和改革局

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	72.40	66.76	5.64
201	一般公共服务支出	21.38	20.99	0.39
20104	发展与改革事务	21.38	20.99	0.39
2010401	行政运行	20.99	20.99	0.00
2010402	一般行政管理事务	0.39	0.00	0.39
208	社会保障和就业支出	8.45	8.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.36	8.36	0.00
2080501	行政单位离退休	1.84	1.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.52	6.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
210	卫生健康支出	3.59	3.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.59	3.59	0.00
2101101	行政单位医疗	1.38	1.38	0.00
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00
212	城乡社区支出	33.79	28.54	5.25
21206	建设市场管理与监督	33.79	28.54	5.25
2120601	建设市场管理与监督	33.79	28.54	5.25
221	住房保障支出	5.20	5.20	0.00
22102	住房改革支出	5.20	5.20	0.00
2210201	住房公积金	5.20	5.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：双鸭山市四方台区发展和改革局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	63.27	302	商品和服务支出	1.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.22	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.32	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.52	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.20	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.85	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.84	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.01	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.54	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	65.12					公用经费合计	1.64

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：双鸭山市四方台区发展和改革局

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
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	0.00	5.73	5.73	0.00	5.73	0.00
213	农林水支出	0.00	5.73	5.73	0.00	5.73	0.00
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	5.73	5.73	0.00	5.73	0.00
2137201	移民补助	0.00	5.73	5.73	0.00	5.73	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、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：双鸭山市四方台区发展和改革局

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：双鸭山市四方台区发展和改革局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

双鸭山市四方台区发展和改革局2025年度总收入89.69万元，其中本年收入78.25万元，年初结转和结余11.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入72.49万元，比上年决算数减少37.48万元，下降34.08%。主要变动情况：一是人员工资数的调整以及人员的社会保障缴费的基数的下调，导致费用的减少，二是2025年储蓄策划产业项目建议书（百大项目）运转经费有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5.73万元，比上年决算数减少0.57万元，下降9.05%。主要变动情况：一是减少YKT接入水库移民补助社保卡费用。

3. 其他收入0.03万元，比上年决算数减少0.04万元，下降57.14%。主要变动情况：社会保障缴费补缴基本户利息收入减少。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市四方台区发展和改革局2025年度总支出89.69万元，其中本年支出78.14万元，年末结转和结余11.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出66.76万元，比上年决算数减少38.42万元，下降36.53%。主要变动情况：人员工资数的调整以及人员的社会保障缴费的基数的下调，导致费用的减少。

2. 项目支出11.37万元，比上年决算数减少5.32万元，下降31.88%。主要变动情况：人员基数调整，项目活动经费减少。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

双鸭山市四方台区发展和改革局2024年度决算、2025年度预算及决算均无财政拨款“三公”经费支出。

三、机关运行经费支出情况

双鸭山市四方台区发展和改革局2025年度机关运行经费支出1.61万元，比上年决算数减少1.75万元，下降52.08%。主要增减变动情况是：人员基数调整，办公经费缩减。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市四方台区发展和改革局2025年度无政府采购支出。

（二）面向中小企业预留情况。双鸭山市四方台区发展和改革局2025年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，双鸭山市四方台区发展和改革局共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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0

辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。双鸭山市四方台区发展和改革委员会对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个数为2个，评价金额为11.85万元。组织对2025年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5.73万元，占政府性基金预算项目支出总额的49.9%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

（二）部门预算整体支出自评结果。双鸭山市四方台区发展和改革委员会预算整体支出自评涉及资金11.85万元，执行数为11.85万元，完成预算的99.9%，得分99分。评价发现的主要问题及原因：今年执行数占基数低。下一步改进措施：加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性。

（三）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

（1）“2025年运转经费”项目（专项）支出自评价结果：根据年初设定的绩效目标，自评价得分99.9分。全年预算数为6.12万元，执行率为99.9%。项目绩效目标完成情况：基本完成执行数。发现的主要问题及原因：一是今年执行数占基数低。下一步改进措施：加强绩效目标意识，提高绩效目标申报的规范性。

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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位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。