

附件 1:

2025 年度

通化市发展和改革委员会部门决算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、关于机构调整

市发展改革委加挂通化市粮食和物资储备局（以下简称市粮食和储备局）牌子。

二、关于职责调整

调整后，市发展改革委在粮食和物资储备工作方面增加的主要职责是：组织实施国家、省、市战略和应急储备物资的收储、轮换及日常管理，落实有关动用计划和指令；管理全市粮食、棉花、食糖和食盐等物资储备；组织落实全市军粮供应服务保障工作；承担全市粮食流通宏观调控具体工作；承担粮食安全省长责任制考核日常工作；统一负责储备基础设施建设和管理；负责粮食流通监督检查；负责全市粮食流通行业管理；负责全市盐业行政管理工作；承担主管行业领域的安全生产监督管理职责。

三、关于职责分工

与市应急管理局的职责分工。市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市级救灾物资储备规划，按照国家、省救灾物资储备品种目录和标准会同市发展改革委（市粮食和储备局）等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。市发展改革委（市粮食和储备局）根据市级救灾物资储备规划、年度购置计划，负责市级救灾

物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

四、关于内设机构调整

（一）设立粮食储备科（执法督查科）。主要职责是：协调落实国家最低收购价等粮食购销政策。执行粮食收购市场准入标准。研究提出市级储备粮收购、销售计划，管理轮换计划。提出动用市级储备粮建议并督促实施。承担粮食监测预警工作。牵头承担全市粮食流通统计工作。组织研究粮食和物资储备的重大问题。承担粮食流通和物资储备体制改革工作。宣传贯彻国家粮食流通和物资储备的法律法规。承担规范性文件合法性审查工作。拟订全市粮食流通和物资储备监督检查制度、办法并组织实施。监督检查粮食和物资储备数量、质量，以及有关法律法规、规章制度和政策执行情况。建立健全储备责任追究机制，依法组织对重大案件查处和督查督办。组织指导粮食购销活动的监督检查。承担全市粮食安全省长责任制考核日常工作。

（二）设立盐务科。主要职责是：负责全市盐业行政管理，落实食盐专营相关法规，对全市食盐生产加工、市场供应等进行监督指导。监督落实储备盐管理制度。

（三）设立能源科。主要职责是：拟定全市能源发展规划和年度发展计划并组织实施；统筹全市能源发展规划、计划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；负责全市

能源及煤炭、电力等行业的综合平衡协调和管理；推动风能、太阳能等新能源和可再生能源的开发建设。负责全市煤炭消费总量控制管理工作。

（四）安全生产监督管理科加挂物资储备科牌子。不再加挂能源科牌子，不再承担有关能源管理工作职责。

增加粮食和物资储备行业（领域）安全生产直接监督管理责任，组织开展相关安全生产行政执法工作职责。

增加物资储备工作职责：编制全市粮食流通和物资储备基础设施建设规划，提出财政性资金投资方向、规模以及安排的建议。按照规定权限组织有关项目的资金申请、项目审核并指导实施，组织实施仓储物流设施建设、维修改造及信息化建设。承担粮食仓储管理和安全储粮指导检查。组织先进储藏技术推广应用。指导农户安全储粮。负责仓储设施基建投资统计。负责制定、实施“通化大米”品牌建设中长期发展规划。负责“通化大米”及“杂粮杂豆”品牌建设。负责“通化大米”产业体系、质量体系、营销体系建设。负责联系“通化大米”产业联盟企业。指导和推动粮食产业化及粮食科技进步工作。负责粮油加工业行业管理及相关统计。加快推进粮食产业转型升级发展，积极实施粮食优质工程。负责粮食企业技术交流与合作。承担粮食行业科技管理、科技创新体系建设和新技术推广工作。监督执行省有关标准和技术规范。拟订全市粮食市场体系建设规划并组织实施。保

障全市粮油市场供应，指导粮油批发市场及粮油供应网络建设，监测分析全市城市成品粮油运行情况。负责组织开展粮食产销协作和对口合作。严格执行国家和省战略物资储备政策、规章制度。研究提出市级棉糖储备收购、销售计划并组织实施，管理轮换计划。研究提出战略物资储备规划、计划和体系建设的建议。组织战略物资（含能源）储备的收储、轮换，落实物资储备动用指令。承担相关储备统计工作。

（五）事中事后监管办公室加挂内部审计科牌子，增加内部审计职责。

（六）改革规划科加挂法规科牌子，增加本单位法治建设工作职责。

调整后，市发展改革委（市粮食和储备局）内设机构 22 个，即办公室、国民经济综合科（经济运行调节办公室、通化市国防动员委员会国民经济动员办公室）、固定资产投资科、资源节约和环境保护科、农村经济科、社会发展科、财政金融贸易科、成本调查监审科、价格认证科、产业协调科、交通运输科、安全生产监督管理科（物资储备科）、能源科、改革规划科（法规科）、振兴综合科（绩效管理考评办公室、振兴通化老工业基地工作领导小组办公室）、转型发展和高技术产业科、价格收费管理科、服务业发展科、开放合作协调科（“一带一路”建设协调科）、事中事后监管办公室（内部审计科）、粮食储备科（执法督查科）、盐务科。

另设行政审批办公室和机关党委。

五、关于其他事项

市发展改革委（市粮食和储备局）所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

纳入通化市发展和改革委员会 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 通化市发展和改革委员会本级
2. 通化市发展和改革委员会信息中心
3. 通化市粮油检验监测站
4. 通化市粮食流通中心
5. 通化市粮食技工学校
6. 通化市军粮供应站
7. 通化市重点项目服务中心

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,251,741.75	一、一般公共服务支出	32	19,170,817.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	1,999,463.97
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	624.88	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	4,157,413.60
	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	25,252,366.63	本年支出合计	58	25,327,695.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	51,471.07	结余分配	59	
年初结转和结余	29	275,454.84	年末结转和结余	60	251,597.46
	30			61	
总计	31	25,579,292.54	总计	62	25,579,292.54

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 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

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		25,252,366.63	25,251,741.75					624.88
2010401	行政运行	12,623,432.73	12,623,432.73					
2010408	物价管理	53,818.00	53,818.00					
2010450	事业运行	2,347,764.08	2,347,764.08					
2010499	其他发展与改革事务支出	4,145,802.70	4,145,802.70					
2050302	中等职业教育	1,947,992.90	1,947,491.64					501.26
2220106	专项业务活动	123.62						123.62
2220150	事业运行	3,343,432.60	3,343,432.60					
2220199	其他粮油物资事务支出	790,000.00	790,000.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	25,327,695.08	20,251,831.56	5,075,863.52			
2010401	行政运行	12,623,432.73	12,623,432.73				
2010408	物价管理	53,818.00		53,818.00			
2010450	事业运行	2,347,764.08	2,347,764.08				
2010499	其他发展与改革事务支出	4,145,802.70		4,145,802.70			
2050302	中等职业教育	1,999,463.97	1,937,202.15	62,261.82			
2220106	专项业务活动	23,981.00		23,981.00			
2220150	事业运行	3,343,432.60	3,343,432.60				
2220199	其他粮油物资事务支出	790,000.00		790,000.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	25,251,741.75	一、一般公共服务支出	33	19,170,817.51	19,170,817.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,947,491.64	1,947,491.64		
	6		六、科学技术支出	38				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	4,133,432.60	4,133,432.60		
	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				
	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	25,251,741.75	本年支出合计	59	25,251,741.75	25,251,741.75		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	25,251,741.75	总计	64	25,251,741.75	25,251,741.75		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计				25,251,741.75	20,199,859.23	5,051,882.52	25,251,741.75	20,199,859.23	5,051,882.52			
2010401	行政运行				12,623,432.73	12,623,432.73		12,623,432.73	12,623,432.73				
2010408	物价管理				53,818.00		53,818.00		53,818.00				
2010450	事业运行				2,347,764.08	2,347,764.08		2,347,764.08	2,347,764.08				
2010499	其他发展与改革事务支出				4,145,802.70		4,145,802.70	4,145,802.70		4,145,802.70			
2050302	中等职业教育				1,947,491.04	1,885,229.82	62,261.82	1,947,491.04	1,885,229.82	62,261.82			
2220150	事业运行				3,343,432.60	3,343,432.60		3,343,432.60	3,343,432.60				
2220199	其他粮油物资事务支出				790,000.00		790,000.00	790,000.00		790,000.00			
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。													
2. 本表批复到项级科目。													
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。													

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,599,679.88	302	商品和服务支出	1,786,266.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,377,761.00	30201	办公费	192,048.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,185,415.00	30202	印刷费	34,689.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	870,313.00	30204	手续费		310	资本性支出	11,120.00
30106	伙食补助费		30205	水费	15,766.80	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,694,426.00	30206	电费	48,493.47	31002	办公设备购置	11,120.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,502,296.04	30207	邮电费	89,388.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	768,878.67	30208	取暖费	195,968.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	750,517.65	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	387,734.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	80,424.03	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,327,291.88	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	42,356.61	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	802,792.60	30216	培训费	5,040.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	160,785.20	30217	公务接待费	13,060.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	55,776.00	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	501,591.40	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2,640.00	30226	劳务费	57,076.71	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	121,321.73	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	532,260.00	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	82,000.00	30299	其他商品和服务支出	93,419.00			
人员经费合计		18,402,472.48			公用经费合计			1,797,386.75
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。								
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

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：		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							

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：

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
20,000.00					20,000.00	13,060.00					13,060.00

注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数; 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. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2026年度)											
项目名称		应急储备成品油资金利息和管理补贴									
主管部门		通化市发展和改革委员会				实施单位 通化市发展和改革委员会（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分		
	年度资金总额	98	98		98		100		10		
	当年财政拨款	98	98		98		100		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		预计2025年年底前完成支付				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	储备成本		≈98万元	98.00万元	20	20			
	产出指标	数量指标	成品油数量		≈1951吨	1951.00吨	20	20			
		时效指标	粮油动态储备及时率		≈100%	100.00%	20	20			
	效益指标	经济效益指标	社会对粮食安全关注度		加强粮食安全的事件，提高社会对粮食储备以及粮食应急保障等	100	10	10			
		社会效益指标	提高粮食应急能力		通过粮油储备，提高粮食安全保障能力	100	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度指标		≥98%	98.00%	10	10			
总分							100.00				
偏差率（%）				复核档次：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差					

项目支出绩效自评表 (2026年度)											
项目名称		通化市现代流通战略支点城市建设方案编制费用									
主管部门		通化市发展和改革委员会				实施单位 通化市发展和改革委员会（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分		
	年度资金总额	28	28		28		100		10		
	当年财政拨款	28	28		28		100		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2025年发改部门项目经费，预计2025年年底前完成全部内容				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标		≈28万元	28.00万元	20	20			
	产出指标	数量指标	实际完成数量指标		≥1篇	1.00篇	40	40			
	效益指标	经济效益指标	可持续发展指标		≥95%	95.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度指标		≥95%	95.00%	10	10			
总分							100.00				
偏差率（%）				复核档次：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差					

项目支出绩效自评表 (2026年度)											
项目名称		通化市十五五规划重大项目谋划专家论证评审服务费									
主管部门		通化市发展和改革委员会				实施单位 通化市发展和改革委员会（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分		
	年度资金总额	8.5	8.5		8.5		100		10		
	当年财政拨款	8.5	8.5		8.5		100		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		预计2025年年底前全部完成				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标		≈8.5万元	8.50万元	20	20			
	产出指标	数量指标	实际完成数量指标		≈1篇	1.00篇	40	40			
	效益指标	经济效益指标	可持续发展指标		≈5年	5.00年	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度指标		≥95%	95.00%	10	10			
总分							100.00				
偏差率（%）				复核档次：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差					

项目支出绩效自评表
(2026年度)

项目名称		透化市国家粮食革命老区咨询服务经费									
主管部门		透化市发展和改革委员会			实施单位 透化市发展和改革委员会（本级）						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分		
	年度资金总额	9.8	9.8		9.8		100		10		
	当年财政拨款	9.8	9.8		9.8		100		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
	年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		为深入贯彻落实国家粮食革命老区振兴发展有关情况的通报精神，促进革命老区经济快速发展，进一步做好我市国家粮食革命老区申报工作，预计2025年年底前完成。				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标	<=9.8万元	9.80万元	20	20				
	产出指标	数量指标	实际完成数量指标	=1个	1.00个	40	40				
	效益指标	经济效益指标	可持续性影响指标	>=95%	95.00%	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95.00%	10	10				
总分							100.00				
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

项目支出绩效自评表
(2026年度)

项目名称		透化市风光资源开发摸底调查报告编制经费									
主管部门		透化市发展和改革委员会			实施单位 透化市发展和改革委员会（本级）						
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分		
	年度资金总额	24	24		24		100		10		
	当年财政拨款	24	24		24		100		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		此次摸底调查结果将作为省能源局新能源“十四五”中期调整，“十五五”前期布局各市（州）风光发电项目的重要依据				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标	~240000元	240000.00元	20	20				
	产出指标	数量指标	实际完成数量指标	~1等	1.00等	40	40				
	效益指标	经济效益指标	可持续性影响指标	此次摸底调查结果将作为省能源局新能源“十四五”中期调整，“十五五”前期布局各市（州）风光发电项目的重要依据	100	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度指标	>=95%	95.00%	10	10				
总分							100.00				
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差							

项目支出绩效自评表
(2026年度)

项目名称		透化市“十五五”循环经济发展规划								
主管部门		透化市发展和改革委员会			实施单位 透化市发展和改革委员会（本级）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
	年度资金总额	24	24		24		100		10	
	当年财政拨款	24	24		24		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
	年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		预计2025年年底前全部完成				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标	~24万元	24.00万元	20	20			
	产出指标	数量指标	实际完成数量指标	~1条	1.00条	40	40			
	效益指标	经济效益指标	可持续性影响指标	5年	5	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度指标	>=95%	95.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差						

项目支出绩效自评表
(2026年度)

项目名称		透化市“十五五”能源发展规划									
主管部门		透化市发展和改革委员会					实施单位 透化市发展和改革委员会（本级）				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分		
	年度资金总额	22.8	22.8		22.8		100		10		
	当年财政拨款	22.8	22.8		22.8		100		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
	年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
预计2025年年底全部完成					已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标	~22.8万元	22.80万元	20	20				
	产出指标	数量指标	实际完成数量指标	~1套	1.00套	40	40				
	效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	5年	5	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度指标	>95%	95.00%	10	10				
总分							100.00				
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差							

项目支出绩效自评表
(2026年度)

项目名称		透化市“十五五”基本公共服务规划									
主管部门		透化市发展和改革委员会					实施单位 透化市发展和改革委员会（本级）				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分		
	年度资金总额	25	25		25		100		10		
	当年财政拨款	25	25		25		100		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		预计2025年年底前全部完成					已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标	~25万元	25.00万元	20	20				
	产出指标	数量指标	实际完成数量指标	~1套	1.00套	40	40				
	效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	5年	5	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度指标	>95%	95.00%	10	10				
总分							100.00				
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差							

项目支出绩效自评表
(2026年度)

项目名称		救灾物资储备库日常运行经费									
主管部门		透化市发展和改革委员会					实施单位 透化市发展和改革委员会（本级）				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分		
	年度资金总额	20.88	20.88		20.88		100		10		
	当年财政拨款	20.88	20.88		20.88		100		——		
	上年结转资金	0	0		0		0		——		
	其他资金	0	0		0		0		——		
	年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
预计2025年年底全部完成					已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标	~20.878万元	20.88万元	20	20				
	产出指标	数量指标	物资储备检查记录	~4次	4.00次	20	20				
		时效指标	物资调拨及时率	~100%	100.00%	20	20				
	效益指标	经济效益指标	物资管理效果	扎实做好应急物资储备工作，严格管理省、市两级救灾物资和储备。	100	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	~100%	100.00%	10	10				
总分							100.00				
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差							

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称		吉南江北寒带六市深化合作联席会议经费								
主管部门		通化市发展和改革委员会				实施单位 通化市发展和改革委员会（本级）				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
	年度资金总额	5	4.74		4.74		100		10	
	当年财政拨款	5	4.74		4.74		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		预计11月份中旬开展会议				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标	<=5万元	4.74万元	20	20			
	产出指标	数量指标	实际完成数量指标	>=1次	1.00次	40	40			
	效益指标	经济效益指标	可持续影响指标	>=1年	1.00年	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	95.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称		国家生态产品价值实现机制试点实施方案								
主管部门		通化市发展和改革委员会				实施单位 通化市发展和改革委员会（本级）				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)		得分	
	年度资金总额	38.5	38.5		38.5		100		10	
	当年财政拨款	38.5	38.5		38.5		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		预计2025年年底前完成				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标	~38.5万元	38.50万元	20	20			
	产出指标	数量指标	实际完成数量指标	~1条	1.00条	40	40			
	效益指标	社会效益指标	社会效益引领指标	破解底线不清等问题	95	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度指标	>=95%	95.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称		2025年项目评审费								
主管部门		通化市发展和改革委员会			实施单位		通化市发展和改革委员会（本级）			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
	年度资金总额	34.5	34.5		34.5		100		10	
	当年财政拨款	34.5	34.5		34.5		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		项目审批具备永久有效性				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改 进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本指标	<=34.5万元	34.50万元	20	20			
	产出指标	数量指标	实际完成数量指标	>=30次	30.00次	40	40			
	效益指标	社会效益指标	项目审批有效性	永久性	100	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度指标	>=98%	98.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称		2025年水电邮电费								
主管部门		通化市发展和改革委员会			实施单位		通化市发展和改革委员会(本级)			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率(%)		得分	
	年度资金总额	10	10		10		100		10	
	当年财政拨款	10	10		10		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		用于保障2025年度水电邮电费支出				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤10万元	10.00万元	20	20			
	产出指标	数量指标	实际完成数量指标	≤1个	1.00个	40	40			
	效益指标	经济效益指标	可持续发展指标	≤100%	100.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≤100%	100.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称		2025年度业务经费								
主管部门		通化市发展和改革委员会			实施单位		通化市发展和改革委员会（本级）			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
	年度资金总额	15	15		15		100		10	
	当年财政拨款	15	15		15		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		预计全年完成该项目指标				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改 进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	>=100%	100.00%	20	20			
	产出指标	数量指标	实际完成数量指标	>=100%	100.00%	20	20			
		时效指标	时效指标	>=100%	100.00%	20	20			
	效益指标	经济效益指标	可持续发展指标	>=100%	100.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	>=95%	95.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率（%）		复核档次：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差						

项目支出绩效自评表 (2026年度)										
项目名称		《通化市“十五五”规划课题研究》								
主管部门		通化市发展和改革委员会				实施单位				
		通化市发展和改革委员会（本级）								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）		得分	
	年度资金总额	40	40		40		100		10	
	当年财政拨款	40	40		40		100		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	0	0		0		0		——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成《通化市“十五五”规划课题研究》十个课题研究的编制				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改 进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤40万	40.00万	20	20			
	产出指标	数量指标	实际完成数量指标	≥95%	95.00%	20	20			
		质量指标	完成质量指标	≥95%	95.00%	10	10			
		时效指标	完成时限	≤100%	100.00%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	项目审批有效性	≥95%	95.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度指标	≥95%	95.00%	10	10			
总分							100.00			
偏差率（%）				复核档次：		（ ）优秀（ ）良好（ ）一般（ ）较差				

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 2557.93 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 436.25 万元、457.49 万元，下降 14.57%、15.17%。主要原因：2025 年项目数量增减少，导致项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2557.93 万元，其中：财政拨款收入 2525.17 万元，比上年减少 435.04 万元，减少 14.70%，主要是：2025 年项目数量减少，导致项目经费减少；其他收入 32.76 万元，比上年减少 1.21 万元，下降 3.56%，主要是省专项拨款减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2532.77 万元，其中：基本支出 2025.18 万元，比上年增加 265.44 万元，上升 15.08%，主要是人员经费上升，因办公人员增加工资调整等；项目支出 507.59 万元，比上年减少 748.08 万元，降低 59.58%，主要是 2025 年项目数量减少，导致项目经费减少。

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 2525.17 万元，与

2024 年相比，财政拨款收、支总计均减少 435.04 万元，降低 14.70%。主要原因：2025 年项目数量减少，导致项目经费降低。

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 2525.17 万元，占本年支出合计的 98.72%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 435.03 万元，降低 14.70%。主要原因：2025 年项目数量减少，导致项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2525.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1917.08 万元，占 75.92%；教育支出 194.75 万元，占 7.71%；粮油物资储备支出 413.34 万元，占 16.37%。

（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 2390.77 万元，支出决算为 2525.17 万元，完成年初预算的 105.62%。其中：

1. 一般公共服务支出中：发展和改革事务支出 1917.08 万元，占 100%。其中行政运行支出 1262.34 万元，占 65.85%；物价管理支出 5.38 万元，占 0.28%；事业运行支出 234.78 万元，占 12.25%；其他发展和改革事务支出 414.58 万元，

占 21.63%。

2. 教育支出中：职业教育支出 194.75 万元，占 100%；其中中等职业教育支出 194.75 万元，占 100%。

3. 粮油物资储备支出中：粮油物资事务支出 413.34 万元，占 100%。事业运行支出 334.34 万元，占 80.89%；其他粮油物资事务支出 79 万元，占 19.11%。

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 2019.99 万元，其中：

人员经费 1840.25 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 179.74 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、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度无政府性基金拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 65.5%；较 2024 年度减少 0.02 万元，下降 1.5%，主要原因是按照过紧日子要求压缩三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求压缩三公经费支出。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 65.5%；较 2024 年度减少 0.02 万元，下降 1.5%，主要原因是按照过紧日子要求压缩三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求压缩三公经费支

出。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 1.31 万元。主要用于餐饮支出。全年共接待国内来访团组 14 个、来宾 85 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，二级项目 15 个，共涉及资金 403.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.91%。组织对“《通化市“十五五”规划课题研究》”“《国家生态产品价值实现机制试点实施方案》”等 15 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 403.72 万元。

（二）项目绩效自评结果。

《通化市“十五五”规划课题研究》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成《通化市“十五五”规划课题研究》十个课题研究的编制。

2025 年度业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为

15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成该项目指标。

2025 年水电邮电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障 2025 年度水电邮电费用支出。

2025 年项目评审费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 34.5 万元，执行数为 34.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目审批具备永久有效性。

国家生态产品价值实现机制试点实施方案项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 38.5 万元，执行数为 38.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年年底前部完成。

吉南辽北蒙东六市深化合作联席会议经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.74 万元，执行数为 4.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：11 月份中旬开展会议。

救灾物资储备库日常运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全

年预算数为 20.88 万元，执行数为 20.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年年底全部完成。

通化市“十五五”基本公共服务规划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年年底前全部完成。

通化市“十五五”能源发展规划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 22.8 万元，执行数为 22.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年年底全部完成。

通化市“十五五”循环经济发展规划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年年底前全部完成。

通化市风光资源开发摸底调查报告编制经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此次摸底调查结果将作为省能源局新能源“十四五”中期调整，“十五五”后期布局各市（州）风光发电项目的重要依据。

通化市国家级革命老区咨询服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。

项目全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为深入落实国家级革命老区振兴发展有关情况的通知精神，促进革命老区经济快速发展，进一步做好我市国家级革命老区申报工作，2025 年年底前完成。

通化市十五五规划重大项目谋划专家论证评审服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8.5 万元，执行数为 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年年底前全部完成。

通化市现代流通战略支点城市建设方案编制费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度发改部门项目经费，2025 年底前完成全部内容。

应急储备成品粮油贷款利息和管理补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 98 万元，执行数为 98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年年底前完成支付。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出137.45元，较2024年度增加2.11万元，增长1.56%，主要是按因单位业务量增长，日常办公，水电费等支出上升。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，通化市发展和改革委员会共有车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。