

海东市发展和改革委员会

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实有关经济社会发展、价格管理、粮食流通、收购储备工作的方针政策和法律法规。拟订全市国民经济和社会发展战略，中长期发展规划和年度发展计划，研究提出全市经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。

（二）负责经济运行监测和经济发展趋势预测、预警和形势分析并提出政策建议，发布经济信息。负责汇总分析其他部门经济社会发展情况。受市政府委托向市人大报告国民经济和社会发展规划执行情况。

（三）指导推进和综合协调全市经济体制改革，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工作。承担市全面深化改革委员会交办的任务。

（四）负责全市重大、重点建设项目的研究、谋划、储备、分析、调度和管理，承担全市项目资金争取工作，推进核心区及东部城市群建设，完成项目前期工作任务及费用下达、前期工作协调调度服务。组织、协调、督促项目实施单位做好项目推进工作。

（五）拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、分县（区）计划安排、政策及措施。按省、市政府规定权限

审批、核准、审核和上报固定资产投资建设项目、外资项目、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出市财政性建设项目资金安排计划，并负责项目管理。

（六）负责农村经济、生态建设发展规划、体制改革及有关政策建议，协调有关重大问题。衔接平衡和编制实施农村水利、生态建设等基础设施发展规划和计划，提出重大项目布局建议并协调实施。组织实施扶贫开发、以工代赈计划和政策措施。

（七）统筹规划和综合协调第一、二、三产业发展中的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡工作。协调重大产业基地建设、重大技术装备的推广应用和铁路、民航机场规划、建设等方面的相关问题。拟定高新技术产业、服务业、现代物流业发展战略和规划。

（八）负责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，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，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。

（九）负责城镇化发展建设的牵总工作，提出城镇化发展战略和政策建议，组织编制城镇化发展规划及实施方案，提出城镇化建设项目建议计划，负责建设项目的审批、建设资金安排及年度计划的下达等投资管理工作。

（十）分析提出全市能源发展战略和重大政策，推进可持续发展战略。组织拟订全市能源产业长期规划、资源综合利用规划，

提出能源节约和发展新能源的政策措施，拟定区域性新能源开发利用规划并管理重大能源项目，综合协调清洁生产有关工作。

（十一）贯彻执行国家和省制定的价格政策，负责价格法规执行情况的监督、市级管理的重要商品和服务价格、重要收费政策的管理工作，组织实施市场价格动态监测。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查，按规定承担政府定价项目成本监审。

（十二）负责全市粮食流通统计和全社会粮食供需平衡调查工作，承担粮食价格监测预警和应急任务，制定完善全市粮食应急预案。负责全市粮食流通宏观调控、粮食库存监督检查工作。负责粮食收购资格的审批和核查工作，做好军队用粮的供应和协调工作。

（十三）负责市公共信用共享交换平台、公共信用信息数据库、信用等级评价系统和“信用海东”网站建设和技术支持。配合省社会信用体系建设主管部门制定信用体系建设相关政策文件、制度规范及标准体系。

（十四）贯彻执行有关国防动员、人民防空工作的方针政策和法律法规。负责全市人民防空工程建设管理、人民防空通信、警报建设管理。开展国防动员、人民防空宣传教育。组织执行国防动员相关工作。承办市国动委交办的任务。

（十五）承担市委财经委员会、生态文明建设委员会、市服务业发展领导小组、市推动黄河流域生态保护和高质量发展领导

小组、市经济调度服务工作领导小组、市重点项目协调领导小组、市投资“审批破冰”工程暨投资项目在线审批监管平台应用领导小组、市支援帮扶合作交流工作领导小组、市碳达峰碳中和工作领导小组、市能耗双控及遏制“两高”项目盲目发展领导小组、市新能源产业发展协调推进工作组、市节能降耗工作领导小组、市推进省级区域医疗中心建设工作领导小组、市促进养老托育服务健康发展领导小组、市粮食安全责任制领导小组、市国防动员委员会等议事协调机构的日常工作。

（十六）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市发展和改革委员会本级。

内设机构 11 个，具体为：办公室、国民经济与发展规划科、固定资产投资科、农村经济与产业协调科、环资能源科、社会发展科、价格科、粮食科、国动科、信用信息办公室、价格认证中心。

第二部分 2025 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
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	1,610.49	一、一般公共服务支出	32	1,285.91
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	
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	303.95
	9		九、卫生健康支出	40	103.12
	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	69.23
	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	1,610.49	本年支出合计	58	1,762.21
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	151.72	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,762.21	总计	62	1,762.21

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,610.49	1,610.49					
201	一般公共服务支出	1,134.19	1,134.19					
20104	发展与改革事务	1,129.19	1,129.19					
2010401	行政运行	468.37	468.37					
2010408	物价管理	2.54	2.54					
2010450	事业运行	279.69	279.69					
2010499	其他发展与改革事务支出	378.59	378.59					
20136	其他共产党事务支出	5	5					
2013699	其他共产党事务支出	5	5					
208	社会保障和就业支出	303.95	303.95					
20805	行政事业单位养老支出	212.25	212.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.94	79.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.76	38.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.55	93.55					
20808	抚恤	89.89	89.89					
2080801	死亡抚恤	89.89	89.89					
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81					
210	卫生健康支出	103.12	103.12					
21011	行政事业单位医疗	103.12	103.12					
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92					
2101102	事业单位医疗	21.63	21.63					
2101103	公务员医疗补助	29.13	29.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.44	25.44					
221	住房保障支出	69.23	69.23					
22102	住房改革支出	69.23	69.23					
2210201	住房公积金	69.23	69.23					

支出决算表

公开 03 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,762.21	1,224.36	537.85			
201	一般公共服务支出	1,285.91	748.07	537.85			
20104	发展与改革事务	1,280.91	748.07	532.85			
2010401	行政运行	468.37	468.37				
2010408	物价管理	2.54		2.54			
2010450	事业运行	279.69	279.69				
2010499	其他发展与改革事务支出	530.31		530.31			
20136	其他共产党事务支出	5		5			
2013699	其他共产党事务支出	5		5			
208	社会保障和就业支出	303.95	303.95				
20805	行政事业单位养老支出	212.25	212.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.94	79.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.76	38.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.55	93.55				
20808	抚恤	89.89	89.89				
2080801	死亡抚恤	89.89	89.89				
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81				
210	卫生健康支出	103.12	103.12				
21011	行政事业单位医疗	103.12	103.12				
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92				
2101102	事业单位医疗	21.63	21.63				
2101103	公务员医疗补助	29.13	29.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.44	25.44				
221	住房保障支出	69.23	69.23				
22102	住房改革支出	69.23	69.23				
2210201	住房公积金	69.23	69.23				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	1,610.49	一、一般公共服务支出	33	1,285.91	1,285.91		
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				
	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	303.95	303.95		
	9		九、卫生健康支出	41	103.12	103.12		
	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	69.23	69.23		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	1,610.49	本年支出合计	59	1,762.21	1,762.21		
年初财政拨款结转和结余	28	151.72	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	151.72		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	1,762.21	总计	64	1,762.21	1,762.21		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,762.21	1,224.36	537.85
201	一般公共服务支出	1,285.91	748.07	537.85
20104	发展与改革事务	1,280.91	748.07	532.85
2010401	行政运行	468.37	468.37	
2010408	物价管理	2.54		2.54
2010450	事业运行	279.69	279.69	
2010499	其他发展与改革事务支出	530.31		530.31
20136	其他共产党事务支出	5		5
2013699	其他共产党事务支出	5		5
208	社会保障和就业支出	303.95	303.95	
20805	行政事业单位养老支出	212.25	212.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.94	79.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.76	38.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.55	93.55	
20808	抚恤	89.89	89.89	
2080801	死亡抚恤	89.89	89.89	
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	
210	卫生健康支出	103.12	103.12	
21011	行政事业单位医疗	103.12	103.12	
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92	
2101102	事业单位医疗	21.63	21.63	
2101103	公务员医疗补助	29.13	29.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.44	25.44	
221	住房保障支出	69.23	69.23	
22102	住房改革支出	69.23	69.23	
2210201	住房公积金	69.23	69.23	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
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	946.00	302	商品和服务支出	69.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	314.01	30201	办公费	20.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.41	30202	印刷费	2.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	64.85	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	67.82	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	79.94	30207	邮电费	2.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.76	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.52	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.13	30211	差旅费	5.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.84	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.23	30213	维修(护)费	0.69	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	64.49	30215	会议费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	208.87	30216	培训费	1.52	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	93.55	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	89.89	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	5.26	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	25.44	30228	工会经费	9.48	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	2.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	4.10	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	2.26			
人员经费合计		1,154.87	公用经费合计					69.49

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。故此表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。故此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
4.57		2.50		2.50	2.07	2.50		2.50		2.50	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国 (境) 团组 数 (个)		因公出国 (境) 人次 数 (人)	
公务用车 购置数 (辆)		公务用车 保有量 (辆)	1.00
国内公务 接待批次 (个)		国内公务 接待人次 (人)	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		69.49
302	商品和服务支出	69.49
30201	办公费	20.24
30202	印刷费	2.35
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.95
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	5.29
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.69
30214	租赁费	
30215	会议费	0.76
30216	培训费	1.52
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.26
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	9.48
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	11.10
30240	税金及附加费用	4.10
30299	其他商品和服务支出	2.26
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：此表为空表。

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

2025 年度收入、支出总计 1762.21 万元，比上年收入、支出总计各减少 238.76 万元，下降 11.93%，主要原因是预算项目减少导致支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1610.49 万元，其中：财政拨款收入 1610.49 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1762.21 万元，其中：基本支出 1224.36 万元，占 69.48%；项目支出 537.85 万元，占 30.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 1762.21 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 238.76 万元，下降 11.93%，主要原因是项目支出减少。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1762.21 万元，占本年支出合计的 100%，比上年减少 238.76 万元，下降 11.93%，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1285.91 万元，占 72.97%；社会保障和就业支出（类）303.95 万元，占 17.25%；卫生健康支出（类）103.12 万元，占 5.85%；住房保障支出（类）69.23 万元，占 3.93%；

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1723.75 万元，支出决算为 1762.21 万元，完成年初预算的 102.23%。决算数大于预算数的主要原因是项目预算追加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 431.14 元，支出决算为 468.37 万元，完成年初预算的 108.64%，决算数大于预算数的主要原因是有人调入导致支出增加。

（2）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.54 万元。决算数大于预算数的主要原因追加项目预算导致支出增加。

(3) 发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 245.27 万元，支出决算为 279.69 万元，完成年初预算的 114.03%，决算数大于预算数的主要原因是有人调入导致支出增加。

(4) 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 411.3 万元，支出决算为 530.31 万元，完成年初预算的 128.94%。决算数大于预算数的主要原因是项目下达资金增加。

(5) 其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年内有项目追加。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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 79.44 万元，支出决算为 79.94 万元，完成年初预算的 100.63%。决算数大于预算数的主要原因是有人调入导致支出增加。

(2) 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 209.02 万元，支出决算为 38.76 万元，完成年初预算的 18.54%。决算数小于预算数的主要原因是调入人员工资基数较低，导致支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 172.87 万元，支出决算为 93.55 万元，完成年初预算的 54.12%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少导致支出减少。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 89.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员去世导致支出增加。

（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.96 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算 92.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员调入工资待遇低于调出人员导致支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 29.95 万元，支出决算为 26.92 万元，完成年初预算的 89.88%。决算数小于预算数的主要原因是调入人员工资待遇低于调出人员导致支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.68 万元，支出决算为 21.63 万元，完成年初预算的 104.59%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员工资待遇高于调出人员导致支出减少。。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 29.79 万元，支出决算为 29.13 万元，完成年初预算的 97.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员调入人员工资待遇低于调出人员导致支出减少。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 26.34 万元，支出决算为 25.44 万元，完成年初预算 96.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员调入人员工资待遇低于调出人员导致支出减少。

4. 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 66 万元，支出决算为 69.23 万元，完成年初预算的 104.89%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，公积金基数增加。

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 1224.36 万元，其中：**人员经费** 1154.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助等；**公用经费** 69.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务

费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。此表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。此表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 4.57 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 54.7%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 2.07 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.50 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.50 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 2.50 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

“2025 年度，本单位“三公”经费支出与上年减少 4.84 万元，下降 65.94%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 4.84 万元，下降 65.94%，主要原因是公车运行维护支出降低；公务接待费支出决算数比上年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是严格执行无公函不接待的要求。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 69.49 万元，比上年增加 12.25 万元，增长 21.40%。主要原因是预算支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 108.6 万元，其中：政府采购服务支出 108.6 万元。授予中小企业合同金额 0108.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东市发展和改革委员会对 2025 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 326.25 万元，占部门项目支出预算总额的 60.66%。绩效目标完成情况：2025 年 8 个项目皆以完成绩效总体目标，绩效完成情况良好。

组织对 2025 年 8 个项目开展了部门评价，涉及资金 326.25 万元。从评价情况来看，8 个项目全年都已达标完成，绩效目标总体情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

海东市发展和改革委员会在 2025 年度部门决算中反映 16 个项目绩效自评结果。

1. 粮食相关费用项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 14.14 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 94.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，让消费者“吃得好”“吃得安全”“吃得健康”“吃得便利”。完成了粮食质量安全等系列检查工作。存在的问题项目支出未达到 100%，是工作经费未使用完。

下一步改进措施：提高资金使用率，提高预算编制精准度。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称			粮食相关费用						
主管部门			海东市发展和改革委员会			实施单位	海东市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	15	15	14.14	10	94.27%	9
			其中：当年财政拨款	15	15	14.14	10	94.27%	9
			上年结转资金				--		--
			其他资金				--		--
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
			根据《海东市人民政府关于粮食安全行政首长责任制的实施方案》（东政[2015]58号），确保全市粮油产品质量安全，让消费者“吃得好”“吃得安全”“吃得健康”“吃得便利”。按照《粮食流通条例》做好粮食质量安全等系列检查工作。按照粮食安全责任制考核内容完成省考市、市考县考核工作。			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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	按时完成年度粮食安全责任制考核任务	≥98%	≥98%	10	10	
			全市各级储备粮、“放心粮油店”进行质量及品质检测，检测结果上报省粮食局	≥95%	≥95%	5	5	
			对当年新收获的粮食 进行质量及品质进行 检测，检测结果上报省粮食局	≥98%	≥98%	5	5	
		质量指标	提升粮油质检中心检测能力（包括质量检测资质申请、培训、试验室改造、试验室设备、试剂采购等）	良	良	5	5	
			做好粮食的出入库等监督检查	良	良	5	5	
			监测原粮、粮油产品，确保全市粮油产品质量安全。	优	优	5	5	
		时效指标	2025 年年底完成	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保粮食储备的质量安全，百姓吃的放心，安心。	优	优	15	10	
			让“放心粮油”进入家家户户，吃得放心	优	优	15	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度达到 80% 以上	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	84	

2. 2025 年度海东市政府投资项目概算审查项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 15 万元，实际支出 15 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，出具政府投资项目概算审查意见，为市发展改革

委出具项目概算批复提供依据. 完成年度各类政府投资项目概算审查工作。存在的问题没有设置成本的绩效指标。

下一步改进措施：设置成本的绩效指标、健全绩效目标管理与成本预算有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度海东市政府投资项目概算审查							
主管部门	海东市发展和改革委员会				实施单位	海东市发展和改革委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	10	100%	10	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照国务院《政府投 资条例》，及时出具政府投资项目概算审查意见，为市发展改 革委出具项目概算批复提供依据.完成年度各类政府投资项目概算审查工作。				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出具概算审查意见	≥25 个	≥25 个	20	20	
		质量指标	全年概算审查任务完成率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	在 5 个工作日内出具概算审查 意见	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约项目建设成本	优良中低差	优良中低差	10	10	
		社会效益指标	保障项目在预算范围内高效推进	优良中低差	优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时出具概算审查意见	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

3. 编外人员经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 60.25 万元，实际支出 55.61 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 92.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障编外人员工资及五险一金正常发放和缴纳。存在的问题没有设置可量化的绩效指标。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	编外人员经费							
主管部门	海东市发展和改革委员会				实施单位	海东市发展和改革委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	60.25	60.25	55.61	10	92.3%	8	
	其中：当年财政拨款	60.25	60.25	55.61	10	92.3%	8	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格执行相关政策及规定，保障工资及时发放、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标 2:					
	产出指标	数量指标	发放全年工资	≥90%	≥90%	30	30	
		时效指标	2025 年 12 月 31 日前完成	=100%	=100%	20	15	
		社会效益指标	发放全年社保	≥90%	≥90%	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	88	

4. 价格认证中心、价格监审、监测经费项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，省发改委的安排进行收费检查，成本监审、价格监测。根据青海省政府 31 号令等法律法规进行价格认证等工作。存在的问题资金支付不及时。

下一步改进措施：提高资金支付及时率，保障项目高效运转。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	价格认证中心、价格监审、监测经费							
主管部门	海东市发展和改革委员会			实施单位	海东市发展和改革委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《价格法》及省发改委的安排进行收费检查，成本监审、价格监测。根据青海省政府 31 号令等法律法规进行价格认证等工作			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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	出具价格认定结论书	≥10 篇	≥10 篇	20	20	
			编发每月价格监测动态	≥10 份	≥10 份	10	10	
		质量指标	开展重要民生商品市	优良差	优良差	10	10	

			场价格调控工作					
		时效指标	2025 年 12 月完成	优良差	优良差	10	10	
	效益指标	经济效益指标	我市居民消费价格指数控制在 3% 以内。	优良差	优良差	10	10	
		社会效益指标	全力以赴保障好群众的“米袋子”“菜篮子”“果盘子”，重要民生商品价格运行平稳。	优良差	优良差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

5. 市级成品粮储备相关费用项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 176 万元，实际支出 176 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障成品粮储备规模、粮油产品质量安全及应急保障。存在的问题没有设置成本和可持续影响的绩效指标。

下一步改进措施：设置成本和可持续影响的绩效指标、健全绩效目标管理与可持续影响有机结合。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	市级成品粮储备相关费用						
主管部门	海东市发展和改革委员会			实施单位	海东市发展和改革委员会		
项目资金（万元）	176	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	176	176	176	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	176	176	176	10	100%	10

	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据中共海东市委常委会会议纪要（二届市委第 122 号）、海东市人民政府常务会议纪要（第 67 号）、海东市贯彻《青海省地方政府储备粮管理办法》实施细则（东政办[2022]48 号），建立市级成品粮储备和市财政局、市发展改革委关于印发《海东市市级储备粮油财政补贴资金管理暂行办法》。				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	按时完成年度粮食安全责任制考核任务	≥100 %	≥100 %	10	10	
			保障成品粮 3000 吨的储备规模、粮油产品质量安全及应急保障。	≥100 %	≥100 %	20	20	
		质量指标	做好粮油产品的出入库等监督检查	优	优	10	10	
			监测粮油产品，确保全市粮油产品质量安全。	优	优	10	10	
		时效指标	2025 年底完成	≥100 %	≥100 %	10	10	
		社会效益指标	确保粮食储备的质量安全，百姓吃的放心，安心。	良	良	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95 %	≥95 %	10	10	
	总分					100	95	

6. 全市项目谋划储备、衔接争取、督查管理经费项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，强化项目储备，形成“建设一批、开工一批、储备一批、谋划一批”的项目梯次推进格局。存在的问题没有设置成本的绩效指标。

下一步改进措施：设置成本的绩效指标。、健全绩效目标管理与成本预算有机结合的机制。

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称	全市项目谋划储备、衔接争取、督查管理经费							
主管部门	海东市发展和改革委员会			实施单位	海东市发展和改革委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	青海省人民政府办公厅关于印发青海省全面系统强化项目管理工作机制方案的通知（青政办〔2023〕54号）。							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展项目督查	≥2 次	≥2 次	10	10	
		质量指标	全年概督查任务完成率	≤100%	≤100%	20	10	
		时效指标	经费拨付及时率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为全面固定资产投资完	优良中低差	优良中低差	20	20	

			成提供障					
		社会效益 指标	督促项目按期竣工投运	优良中 低差	优良中 低差	20	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	85	

7. 信用中国(青海海东)平台网站运营 、维护和管理费用项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 30 万元，实际支出 30 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织各县区、市级成员单位进行信用平台和网站建设、优化营商环境建设、专题培训以及专题宣传活动。通过培训和宣传,使用全市信用水平进一步提高、营商环境进一步优化。降低交易成本和管理成本，降低市场实体成本，提高信用管理水平和营商环境建设水平。存在的问题没有设置成本的绩效指标。

下一步改进措施：设置成本的绩效指标。、健全绩效目标管理与成本预算有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	信用中国(青海海东)平台网站运营、维护和管理费用		
主管部门	海东市发展和改革委员会	实施单位	海东市发展和改革委员会

项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		30	30	30	10	100%	10
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	青海省社会信用体系建设领导小组办公室《关于切实做好全国信用信息共享平台（青海）和“信用中国（青海）”网站群属地化自主运维保障的通知》（青信用办〔2022〕12号）的要求，地方信用中国（青海海东）平台网站属地化自主运行维护。				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2025 年信用中国（青海海东）网站和平台的运营、维护和管理。	≥1 次	≥1 次	30	28	
		时效指标	2025 年 12 月 31 日前完成	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低交易成本和管理成本	=100%	=100%	20	15	
		社会效益指标	提高全市社会信用体系建设管理基础保障	=100%	=100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自然人满意度达到 90%以上	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	93	

8. 全市社会信用体系和营商环境建设宣传、培训等费用项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施， 地方信用中国（青海海东）平台网站属地化自主运行维护。存在的问题没有设置成本的绩效指标。

下一步改进措施：设置成本的绩效指标。健全绩效目标管理与成本预算有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	全市社会信用体系和营商环境建设宣传、培训等费用							
主管部门	海东市发展和改革委员会				实施单位	海东市发展和改革委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	100%	10	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	青海省社会信用体系建设领导小组办公室《关于切实做好全国信用信息共享平台（青海）和“信用中国（青海）”网站群属地化自主运维保障的通知》（青信用办〔2022〕12号）的要求，地方信用中国（青海海东）平台网站属地化自主运行维护。				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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织各县区、市级成员单位进行信用平台和网站建设、优化营商环境建设，专题培训以及专题宣传活动。	≥4 次	≥4 次	20	20	
		质量指标	通过培训和宣传，使全市信用水平进一步提高、营商环境进一步改善	≥90%	≥90%	20	15	
		时效指标	2025 年年底完成	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低交易成本和管理成本	≥90 %	≥90%	10	7	

		社会效益 指标	提高信用管理 水平和营商环 境建设水平	≥90%	≥90%	20	18	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	自然人满意 度达 90% 以上	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 2 辆，其中：主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。