玉溪市发展和改革委员会（本级）2025年度部门决算

目录

第一部分　单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分　名词解释

第一部分　单位概况

一、主要职责

市发展改革委主要承担拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略，综合协调宏观经济政策、经济体制改革，调节经济运行，全市固定资产投资综合管理、结构调控目标和综合性产业政策，推进区域协调发展战略、新型城镇化战略等工作落实，负责统筹推进数字玉溪、数字经济、数字社会规划和建设，负责全市粮食流通行业管理和能源行业管理，负责全市国防动员及人民防空建设发展等职能职责，完成市委和市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

市发展改革委共设置27个内设机构，包括：办公室、政策法规科、发展战略和规划科、国民经济综合科、体制改革和经济与调节科、固定资产投资科、民营经建科、园区经建科、农村经济科、基础设施发展科、资源节约和环境保护科、电力科、油气煤炭科、产业发展科、社会发展科、财政金融和信用建设科、价格调控监测和成本监审科、粮食储备军供科、物资能源储备科、粮食和物资监督检查科、人事科、国防动员一科、国防动员二科、国防动员三科、数字基础科、数字经济科、数字综合科。

所属单位4个，分别是：

1.玉溪市搬迁安置办公室

2.玉溪市经济信息研究中心（市公共信用中心）

3.玉溪市产业发展研究中心（市节能中心）

4.玉溪市优化营商环境服务中心

其中：玉溪市搬迁安置办公室、玉溪市经济信息研究中心（市公共信用中心）、玉溪市产业发展研究中心（市节能中心）、玉溪市优化营商环境服务中心并入玉溪市发展和改革委员会（本级）进行核算。

（二）决算单位构成

我单位作为市发展改革委的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员121人。包括财政拨款开支经费的：公务员64人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员56人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员82人（离休0人，退休82人）。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025 年，市发展改革委在省发展改革委的关心支持和市委、市政府的坚强领导下，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会、省委、市委全会精神，立足“十五五”规划开局起步关键节点，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，牢牢把握高质量发展首要任务，统筹发展和安全，全力推动各项改革发展工作落地见效。

一是党的建设坚强有力。持续强化党的政治建设，严格落实党组会议第一议题制度，常态化抓好习近平总书记重要讲话和指示批示精神学习贯彻，抓实党组理论学习中心组学习。推进“清廉云南”建设玉溪实践，深化群众身边不正之风和腐败问题专项整治，持之以恒落实中央八项规定精神，抓实干部作风整治与机关效能建设，一体推进党风廉政建设、意识形态工作，以过硬作风保障发改各项任务落地。

二是经济调度精准有力。紧扣全市经济发展目标，做实经济运行常态化监测研判，用好政策工具箱，抓好稳经济一揽子政策接续落地，持续巩固经济回升向好态势。

三是项目投资提质扩量。持续迭代项目工作机制，抓实“十五五”重大项目落地转化，持续做优中央预算内资金、专项债、超长期特别国债项目储备，全力向上争取资金支持。

四是产业转型动能蓄势。做大做强绿色能源产业，加快集中式光

伏、风电、新型储能项目建设投产，持续扩大新能源装机规模。加快数字经济提质增效，持续推进 5G 基站建设，壮大数字经济核心市场主体与规上企业体量。

五是园区经济提质增效。持续深化开发区实体化改革，完善“管委会 + 事业单位 + 企业”运营模式，持续推进审批权限赋权落地，剥离社会事务管理职能。聚焦各园区主导产业延链补链强链，提升产业集聚度、亩均产出效益，推动园区成为产业转型、项目落地的主阵地。

六是营商环境持续创优。持续深化改革创新，常态化开展惠企实事，落实“企业安静期”制度，用好“云执法”规范涉企检查。持续开展营商环境“暖心行动”，高效办理营商环境投诉事项。

七是开放合作深化拓展。加快玉溪生产服务型国家物流枢纽建设，推进中欧班列玉溪节点城市建设，做实研和、化念、甘庄重点物流枢纽片区建设，培育壮大物流市场主体。

八是绿色低碳稳步推进。持续抓好节能降碳项目申报与实施，严格落实“两高”项目管控，扩大零碳工厂试点培育。抢抓大规模设备更新政策机遇，持续争取超长期国债资金支持，推动重点领域设备更新改造，加快构建清洁低碳安全高效的能源体系。

九是民生福祉持续增进。严守粮食安全底线，落实地方粮食储备任务。保持物价总体平稳，持续深化殡葬价格、农业水价改革。

十是发展安全底板筑牢。紧盯重点领域风险防范，守牢经济安全

底线，保障重要民生商品量足价稳。

十一是改革创新走深走实。持续推进统一大市场建设，常态化排查市场准入壁垒，激发市场主体活力。

十二是军民融合与国防动员扎实推进。

第二部分　2025 年度部门决算表

（详见附件）

本单位 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市发展和改革委员会（本级）2025 年度收入合计 137566562.65 元。其中：财政拨款收入 137566562.65 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。

与上年相比，收入合计增加 9345279.23 元，增长 7.29%。其中：财政拨款收入增加 9351279.23 元，增长 7.29%；上级补助收入 0.00 元，增长 0.00%；事业收入 0.00 元，增长 0.00%；经营收入 0.00 元，

增长 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 6000.00 元，下降 100.00%，主要原因是本年度收到中央预算内投资项目增加，金额增加导致收入增。

二、支出决算情况说明

玉溪市发展和改革委员会（本级）2025 年度支出合计 137566562.65 元。其中：基本支出 33738820.59 元，占总支出的 24.53%；项目支出 103827742.06 元，占总支出的 75.47%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。

与上年相比，支出合计增加 9345279.23 元，7.29%。其中：基本支出增加 398953.02 元，增长 1.20%；项目支出增加 8946326.21 元，增长 9.43%；上缴上级支出 0.00 元，增长 0.00%；经营支出 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是本年度收到中央预算内投资项目增加，金额增加导致支出增加。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障玉溪市发展和改革委员会（本级）机构正常运转的日常支出 33738820.59 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 29418358.21 元，占基本支出的 87.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 4320462.38 元，占基本支出的 12.81%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障玉溪市发展和改革委员会（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103827742.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.（对下）玉溪市2025年第一批省级库区基金移民专项资金项目经费5280000.00元，主要用于库区移民后期扶持，改善移民生产生活条件。

2.101人防预备指挥所管理服务专项资金项目经费375900.00元，主要用于人防预备指挥所日常管理和运维保障。

3.向云南联通玉溪数据中心购买云服务专项资金项目经费5000000.00元，主要用于采购云服务，保障单位业务系统稳定运行。

4.玉溪市2024年兴玉产业领军人才项目奖励专项资金项目经费800000.00元，主要用于产业领军人才奖励及人才培养保障。

三、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

玉溪市发展和改革委员会（本级）2025年度一般公共预算财政拨款支出135977017.65元,占本年支出合计的98.84%。与上年相比增加43565973.23元，增长47.14%,完成年初预算的349.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出89272253.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.65%,完成年初预算的367.95%。主要用于玉溪市发展和改革委员会机关本级及所属事业单位保障机构正常运转的发展与改革事务、一般行政管理事务和其他发展和改革事务支出；造成预决算差异的主要原因是人事变动导致公共预算增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出17116031.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.59%,完成年初预算的440.66%。主要用于涉及国动办相关项目建设方面支出；造成预决算差异的主要原因是预算执行中用存量资金、非税收入预算安排。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6146508.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%,完成年初预算的105.86%。主要用于玉溪

市发展和改革委员会机关本级及所属事业单位的离退休人员经费和机关事业单位基本养老保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是人事变动导致社保支出增加。

9.卫生健康（类）支出 20922449.35 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.39%,完成年初预算的 907.78%。主要用于玉溪市发展和改革委员会机关本级及所属事业单位的职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是人事变动导致卫生健康（类）支出增加。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出 156000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.11%,完成年初预算的 57.78%。主要用于中型水库工程建设征地移民安置技术验收工程咨询中介服务支出；造成预决算差异的主要原因是项目资金支出按照工作开展情况支付。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2147282.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%,完成年初预算的96.34%。主要用于机关事业人员住房公积金和住房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是住房补贴以及公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出216492.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,完成年初预算的109.89%。主要用于省储备粮玉溪直属库建设项目资金支出；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为上年结转项目。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为92100.00元，决算为65331.01元，完成年初预算的70.93%；支出决算较上年减少13462.99元，下降17.09%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为8204.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.56%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26000.00元，决算为25926.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的39.68%，完成年初预算的99.72%；公务接待费支出年初预算为66100.00元，决算为31200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.76%，完成年初预算的47.20%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加8204.50元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少69.49元，下降0.27%；公务接待费支出决算较上年减少21598.00元，下降40.91%；具体是国内接待费支出决算31200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21598.00元，下降40.91%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为92100.00元，支出决算为65331.01元，完成年初预算的70.93%，支出决算较上年减少13462.99元，下降17.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为8204.50元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为26000.00元，决算为25926.51元，完成年初预算的99.72%；公务接待费支出年初预算为66100.00元，决算为31200.00元，完成年初预算的47.20%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是市发展改革委按照中央八项规定及其实施细则精神，严控“三公”经费支出，2025年度公务接待的接待批次和报销费用都减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加8204.50元，上年无此项支出；公务用车购置费

支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少69.49元，下降0.27%；公务接待费支出决算减少21598.00元，下降40.91%，具体是国内接待费支出决算31200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少21598元，下降40.9%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是市发展改革委按照中央八项规定及其实施细则精神，严控“三公”经费支出，2025年度公务接待的接待批次和报销费用都减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：经审批派员参加单位组织的公务出访，完成既定公务任务，经费保障出访相关公务支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于委机关执行公务活动和各种专项检查，开展基层工作调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次367人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务和开展业务活动所发生的交通费、餐费等费用，用于完成市委、市政府的工作任务以及接待上级部门到我市调研、检查、指导工作，其他市发展改革系统到我市调研、学习交流工作经验，各县区政府有关

部门来我委汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市发展和改革委员会（本级）2025年机关运行经费支出4320462.38元，比上年减少954183.76元，下降18.09%,主要原因是工作业务经费压减，相应支出减少。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运行的日常公用经费支出，如办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，玉溪市发展和改革委员会（本级）资产总额77599051.83元，其中，流动资产360,021.86元，固定资产2,641,930.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程69442351元，无形资产5154748.47元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4816892.55元，其中固定资产减少282,011.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值59710.00元，实现资产处置收入736.00元；

出租房屋1656.5平方米，账面原值834096元，实现资产使用收入194049.78元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额6247460.56元，其中：政府采购货物支出55651.78元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6191808.78元。授予中小企业合同金额3615460.56元，其中：授予小微企业合同金额3615460.56元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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）费用、公务用车购置及运行维护

费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位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；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分　名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，**应至少公开一条与决算相关的**

财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。