

玉溪市人民政府发展研究中心 2025 年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市人民政府发展研究中心概况

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、部门绩效自评情况

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 玉溪市人民政府发展研究中心概况

一、主要职责

玉溪市人民政府发展研究中心主要职责是围绕全市中心工作和重大部署，参与重大政策研究制定，围绕全市经济社会发展重点、热点、难点问题进行调查研究，对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，为玉溪市人民政府提供决策建议和咨询意见；组织和协调玉溪市人民政府重大决策咨询课题研究，承担玉溪市人民政府决策咨询课题管理工作；加强与相关研究机构的沟通联系和交流。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 5 个内设机构，包括：办公室、综合研究科、经济发展研究科、社会发展研究科、决策咨询科。

无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门 2025 年度部门决算编报的单位共 1 个。是：

玉溪市人民政府发展研究中心

纳入我部门 2025 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门 2025 年末编制内实有人员 19 人。包括财政拨款开支经

费的：公务员 0 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 17 人，机关和事业工人 2 人；经费自理人员 0 人。

我部门 2025 年末其他人员 2 人。包括财政拨款开支经费的人员 2 人；经费自理人员 0 人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 0 人（离休 0 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 3 人（离休 0 人，退休 3 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，玉溪市人民政府发展研究中心聚焦主责主业，不断提升辅政效能。**一是做实文稿服务。**牵头圆满完成 2026 年政府工作报告起草，高质量完成市政府主要领导在市政府六届四次全会、全市优化营商环境加快开放招商大会、工业高质量发展大会、党的二十届四中全会宣讲暨形势政策报告会上的讲话等 20 余篇重要文稿任务。**二是深化调查研究。**围绕开发区发展、铝产业、县域经济、低空经济等重点难点问题开展深度调研，持续跟进研究聂耳文化产业、文旅融合、旅居发展，推动调研成果持续转化深化。编发《玉溪发展研究》10 期、《领导参阅》20 期，其中《关于调研全市开发区发展情况的报告》等多篇成果获市政府主要领导肯定性批示。**三是优化决策咨询。**规范完成决策咨询顾问续聘，制定并实施年度服务计划。邀请顾问开展实地调研 12 天、专题授课 2 次，形成决策咨询建议 6 篇，提供专业领域咨询 6 条。深度参与全市“十五五”规划等重要

文件起草研提意见。**四是强化政策分析。**常态化列席市政府常务会议及重要专题会议，参与全市产业发展、督查督办等专题研究。及时研学上级文件会议精神，结合市情对《提振消费专项行动方案》《关于推动新时代县域经济高质量发展的意见》《关于“十五五”时期职业教育发展方向的政策》等政策文件进行了解读。

第二部分 2025 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2025 年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》和《项目支出绩效自评表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《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

玉溪市人民政府发展研究中心 2025 年度收入合计 4498026.88 元。其中：财政拨款收入 4498026.88 元，占总收入的 100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少 268132.15 元，下降 5.63%。其中：财政拨款收入减少 268132.15 元，下降 5.63%；无上级补助收入；无

事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是人员变动、工资调整、缴费基数改变使得收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市人民政府发展研究中心 2025 年度支出合计 4498026.88 元。其中：基本支出 4498026.88 元，占总支出的 100.00%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少 268132.15 元，下降 5.63%。其中：基本支出减少 268132.15 元，下降 5.63%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员变动、工资调整、缴费基数改变使得支出减少。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障玉溪市人民政府发展研究中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 4498026.88 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3855162.58 元，占基本支出的 85.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 642864.30 元，占基本支出的 14.29%。

（二）项目支出情况

2025 年度本单位无项目支出。

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

玉溪市人民政府发展研究中心 2025 年度一般公共预算财政拨款

支出 4498026.88 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 268132.15 元，下降 5.63%，完成年初预算的 94.62%。

（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 3446035.55 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 76.61%，完成年初预算的 90.32%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出 3446035.55 元，其中：事业运行（项）支出 3446035.55 元；组织事务（款）支出 00.00 元；造成预决算差异的主要原因是落实过紧日子要求。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出 442271.58 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.83%，完成年初预算的 121.45%。主要用于行政事业单位养老（款）支出 442271.58 元，其中：事业单位离退休（项）支出 95400.00 元，机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 325168.16 元，机关事业单位职业年金缴费（项）支出 21703.42 元；造成预决算差异的主要原因是人员工资调整，养老保险基数增加。

9.卫生健康（类）支出 296452.75 元，占一般公共预算财政拨款

总支出的 6.59%，完成年初预算的 119.22%。主要用于行政事业单位医疗(款)支出 296452.75 元，其中：事业单位医疗(项)支出 169231.98 元，公务员医疗补助(项)支出 115564.09 元，其他行政事业单位医疗(项)支出 11656.68 元；造成预决算差异的主要原因是人员工资调整，保险基数增加。

10.节能环保(类)无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区(类)无支出，年初无此项预算。

12.农林水(类)无支出，年初无此项预算。

13.交通运输(类)无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)无支出，年初无此项预算。

16.金融(类)无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)无支出，年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出 313267.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.96%，完成年初预算的 96.10%。主要用于住房改革(款)支出 313267.00 元，其中：住房公积金(项)支出 287480.00 元，购房补贴(项)支出 25787.00 元；造成预决算差异的主要原因是人员变动，公积金基数减少。

20.粮油物资储备(类)无支出，年初无此项预算。

- 21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。
- 22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。
- 23.其他（类）无支出，年初无此项预算。
- 24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。
- 25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。
- 26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。
- 26.抗疫特别国债安排（类）无支出，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 58100.00 元，决算为 30407.74 元，完成年初预算的 52.34%；支出决算较上年减少 1302.34 元，下降 4.11%。

因公出国（境）费用支出年初预算为 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 28100.00 元，决算为 28032.74 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 92.19%，完成年初预算的 99.76%；公务接待费支出年初预算为 30000.00 元，决算为 2375.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 7.81%，完成年初预算的 7.92%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加 0.00 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增加 1211.16 元，增长 4.52%；公务接待费支出决算较上年减少 2513.50 元，下降 51.42%；具体是国内接待费支出决算 2375.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 2513.50 元，下降 51.42%；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 58100.00 元，支出决算为 30407.74 元，完成年初预算的 52.34%，支出决算较上年减少 1302.34 元，下降 4.11%。

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 0.00 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 28100.00 元，决算为 28032.74 元，完成年初预算的 99.76%；公务接待费支出年初预算为 30000.00 元，决算为 2375.00 元，完成年初预算的 7.92%。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落实过紧日子要求，坚持务实节俭、严格标准、简化礼仪、高度透明等原则。

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 0.00 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增加 1211.16 元，增长 4.52%；公务接待费支出决算减少 2513.50 元，

下降 51.42%，具体是国内接待费支出决算 2375.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年减少 2513.50 元，下降 51.42%；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，较上年增加 0.00，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落实过紧日子要求，坚持务实节俭、严格标准、简化礼仪、高度透明等原则。

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 0 人次。

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。主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 3 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 13 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于外单位因工作需要到本单位参加会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等发生的接待支出。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

玉溪市人民政府发展研究中心 2025 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，无变化。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，玉溪市人民政府发展研究中心资产总额 334773.37 元，其中，流动资产 3949.88 元，固定资产 324522.51 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 6300.98 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 181235.01 元，其中固定资产减少 123600.15 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 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，部门政府采购支出总额 27698.95 元，其中：政府采购货物支出 16627.25 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 11071.70 元。授予中小企业合同金额 9996.21 元，其中：授予小微企业合同金额 9996.21 元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

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)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。