

2024年度蕉岭县发展和改革局部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县发展和改革局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：蕉岭县发展和改革局2024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

第三部分：蕉岭县发展和改革局2024年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县发展和改革局概况

一、部门主要职责

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹提出全县国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势，提出政策建议；指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；协调推进利用外资和境外投资战略规划和重大政策，提出政策措施意见；负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调整目标和政策，牵头编制县级政府年度投资计划；组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展的重大问题；组织实施综合性产业政策，统筹协调一、二、三产业发展的重大问题并衔接相关发展规划和重大政策；负责重大基础设施的综合协调；推动实施创新驱动发展战略；负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；会同有关部门组织推进经济建设与国防建设协调发展战略和规划；研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作；负责对管理的政府储备、企业储备和储备政策落实情况以及粮食流通进行监督检查；负责电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的发展和运行调节工作，衔接能源生产建设和供需平衡；负责全社会节能工作，拟订节能专项规划和政策措施并组织实施，提出能源消费问题和强度“双控”目标并组织实施；指导监督全县能源安全保障，参与能源应急保障

工作；承办县委、县政府和市发展和改革委员会（市粮食和物资储备局）等上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

局机关股室9个，分别是：办公室、规划综合股、投资管理股、价格和政策法规股、资源环境和能源管理股、粮食和物资储备股、农村经济和基础设施股、社会发展股、公车管理股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：蕉岭县发展和改革局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县发展和改革局 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	2,334.04	一、一般公共服务支出	31	970.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	20.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	310.63
	9		九、卫生健康支出	39	23.20
	10		十、节能环保支出	40	51.00
	11		十一、城乡社区支出	41	173.70
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	57.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	727.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	2,334.04	本年支出合计	57	2,334.04
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	38.26	年末结转和结余	59	38.26
总计	30	2,372.31	总计	60	2,372.31

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。

收入决算表

部门：蕉岭县发展和改革局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,334.04	2,334.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	970.61	970.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	970.61	970.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	624.93	624.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	325.87	325.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.63	310.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.63	310.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.81	217.81	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	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	173.70	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	173.70	173.70	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	173.70	173.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	727.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	727.00	727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	722.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00	5.00	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。

支出决算表

部门：蕉岭县发展和改革局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,334.04	948.68	1,385.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	970.61	556.95	413.66	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	970.61	556.95	413.66	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	624.93	556.95	67.98	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.41	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	325.87	0.00	325.87	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.63	310.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.63	310.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	217.81	217.81	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	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.94	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	173.70	0.00	173.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	173.70	0.00	173.70	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120399	其他城乡社区公共设施支出	173.70	0.00	173.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.89	57.89	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	727.00	0.00	727.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	727.00	0.00	727.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	722.00	0.00	722.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县发展和改革局

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	2,334.04	一、一般公共服务支出	33	970.61	970.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	20.00	20.00	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	310.63	310.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.20	23.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	51.00	51.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	173.70	173.70	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	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	57.89	57.89	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	727.00	727.00	0.00	0.00
	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

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
	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	2,334.04	本年支出合计	59	2,334.04	2,334.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.26	年末财政拨款结转和结余	60	38.26	38.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	38.26		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	2,372.31	总计	64	2,372.31	2,372.31	0.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,334.04	948.68	1,385.37
201	一般公共服务支出	970.61	556.95	413.66
20104	发展与改革事务	970.61	556.95	413.66
2010401	行政运行	624.93	556.95	67.98
2010402	一般行政管理事务	18.40	0.00	18.40
2010408	物价管理	1.41	0.00	1.41
2010499	其他发展与改革事务支出	325.87	0.00	325.87
203	国防支出	20.00	0.00	20.00
20306	国防动员	20.00	0.00	20.00
2030603	人民防空	20.00	0.00	20.00
208	社会保障和就业支出	310.63	310.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	310.63	310.63	0.00
2080501	行政单位离退休	217.81	217.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.88	61.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.94	30.94	0.00
210	卫生健康支出	23.20	23.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.20	23.20	0.00
2101101	行政单位医疗	23.20	23.20	0.00
211	节能环保支出	51.00	0.00	51.00
21110	能源节约利用	51.00	0.00	51.00
2111001	能源节约利用	51.00	0.00	51.00
212	城乡社区支出	173.70	0.00	173.70
21203	城乡社区公共设施	173.70	0.00	173.70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	173.70	0.00	173.70

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	57.89	57.89	0.00
22102	住房改革支出	57.89	57.89	0.00
2210201	住房公积金	57.89	57.89	0.00
222	粮油物资储备支出	727.00	0.00	727.00
22201	粮油物资事务	727.00	0.00	727.00
2220115	粮食风险基金	722.00	0.00	722.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	673.72	302	商品和服务支出	51.03
30101	基本工资	157.77	30201	办公费	20.92
30102	津贴补贴	232.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	87.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	18.63	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.88	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.94	30207	邮电费	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	23.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.62
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	57.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43
30199	其他工资福利支出	3.46	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	223.93	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11
30302	退休费	139.64	30217	公务接待费	2.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	79.37	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.33
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.54
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	897.65		公用经费合计	51.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蕉岭县发展和改革局

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
功能分类科目编码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。
 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭县发展和改革局

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
24.98	0.00	22.98	17.98	5.00	2.00	24.98	0.00	22.98	17.98	5.00	2.00

注：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。

第三部分：蕉岭县发展和改革局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

蕉岭县发展和改革局2024年度总收入2,372.31万元，其中本年收入2,334.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,334.04万元，比上年决算数增加471.6万元，增长25.3%。主要变动情况：一是人员增加，费用增大，二是项目经费增大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县发展和改革局2024年度总支出2,372.31万元，其中本年支出2,334.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出948.68万元，比上年决算数增加110.54万元，增长13.2%。主要变动情况：人员增加，费用增大。

2. 项目支出1,385.37万元，比上年决算数增加361.05万元，增长35.2%。主要变动情况：项目经费增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

蕉岭县发展和改革局2024年度财政拨款收入合计2,334.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,334.04万元，比上年决算数增加471.6万元，增长25.3%；主要变动情况：一是人员增加，费用增大，二是项目经费增大。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

蕉岭县发展和改革局2024年度财政拨款支出合计2,334.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,334.04万元，比年初预算数增加252.83万元，增长12.1%；主要变动情况：人员增加，费用增大，项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

蕉岭县发展和改革局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.98万元，完成全年预算24.98万元的100%，比上年决算数增加18.02万元，增长258.8%。其中：因公出国（境）费支出决算

为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为22.98万元，完成预算22.98万元的100%，比上年决算数增加18万元，增长361.8%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算为5万元，完成预算5万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.4%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.8%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我局今年新购置一辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.98万元，占92%；公务接待费支出2万元，占8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.98万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出5万元，公务用车保有量为2辆，主要用于应急保障用车和业务用车。

3. 公务接待费支出2万元，主要用于业务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待22次，接待人数共146人。主要包括上级检查业务接待，业务交流接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出51.03万元，比上年决算数增加3.61万元，增长7.6%。主要增减变动情况是：人员增加，费用增大。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额42.31万元，其中：政府采购货物支出26.06万元、政府采购工程支出0.8万元、政府采购服务支出15.45万元。授予中小企业合同金额41.51万元，占政府采购支出总额的98.1%，其中：授予小微企业合同金额41.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我局组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目21个，二级项目21个，共涉及资金1385.37万元，占一般公共预算

项目支出总额的100%。

共组织对“粮食风险基金”等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1385.37万元。从评价情况来看，取得了良好的社会效益。

我局整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2334.04万元，预算执行情况良好，资金管理得当，项目管理有力。

绩效自评结果。 我局今年开展了部门整体支出及粮食风险基金项目等绩效自评。部门整体支出绩效自评分数为95分。

2024年，我局全年预算数2133.63万元，执行数2334.04万元，完成预算的109%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一年来，我局在县委、县政府的坚强领导下，在上级部门的悉心指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和省市县关于经济社会高质量发展的部署要求，积极进取，主动作为、攻坚克难，认真履行综合经济部门职责，紧紧扭住发展第一要务，扎实做好“百千万工程”、“四上企业”培育、全力推进重点工作，提升县域经济发展信心，增强经济发展后劲，作出了发改部门应有的贡献。发现的问题及原因主要是：一是预算编制不够细化；二是项目经费支出较慢。下一步改进措施主要是：我局将继续完善整体支出绩效管理机制。

2024年，我局项目全年预算数为1294.04万元，执行数为1385.37万元，完成预算的107%。项目绩效目标完成情况主要是：做好了项目支出的规划和前期准备工作，加快项目实施进度，统筹推进经济社会发展工作，取得了良好的社会效益。发现的问题及原因主要是：项目经费支出较慢。下一步改进措施主要是：在预算执行方面，做好部门预算支出绩效监控，在保障资金

支出安全性、规范性的同时，注意提高项目预算支出进度，进一步提高部门项目支出预算执行效率。

粮食风险基金项目绩效自评情况：本项目决策论证充分，绩效目标设置完整合理且能够量化衡量，保障措施有力，资金落实及时到位、分配合理，资金支出规范，项目实施过程合规，监管执行到位，项目产出和效益超过预期，仅实际支出超过预算，超出原因是由于2024年增加县级储备粮3000吨，储备任务增加而粮食风险基金没有增加（超出部分由历年粮食风险基金节余资金列支）。经绩效评价小组自评2024年度绩效自评分数为99分。

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和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。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

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。

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。

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：指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。