

2024年度遂溪县发展和改革局部门决算

目 录

第一部分：遂溪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：遂溪县发展和改革局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：遂溪县发展和改革局2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县发展和改革局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，起草有关地方规范性文件并协调实施，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；受县人民政府委托县人民代表大会交国民经济和社会发展规划、计划的报告。（二）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要县人民政府安排投资和涉及重大建设项目的专项规划；提出县级财政性投资项目建议，按规定权限审批核准、审核、备案重大建设项目、重大外资项目、重大境外投资项目，组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题。承办县人民政府和上级发展和改革部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

根据《遂溪县发展和改革局职能配置、内设机构和人员编制规定》（遂办发〔2020〕29号）和《关于明确县发展和改革局（县国防动员办公室）有关编制事项的通知》（遂机编〔2023〕12号）等有关职位设置文件规定，我单位共有37个机关编制，核定机关行政编制20名，设局长1名，副局长3名，正股级领导职数13名；设有13个股室，分别是办公室、国民经济综合规划股、经济体制改革和信用建设股、固定资产投资股、农村和区域经济

股、基础设施和产业发展股、重点项目和评估督导股、人事股、消费和贸易发展股、价格和收费管理股、能源管理股、粮食和物资管理股、国防动员综合股。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：遂溪县发展和改革局价格认证中心。

第二部分：遂溪县发展和改革局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：遂溪县发展和改革局

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	5,351.35	一、一般公共服务支出	31	677.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.50	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	0.00
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	253.38
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	36.50
	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	4,420.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

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	5,387.85	本年支出合计	57	5,387.85
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,387.85	总计	60	5,387.85

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：遂溪县发展和改革局

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	5,387.85	5,387.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	677.97	677.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	507.95	507.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	489.76	489.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	170.03	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.38	253.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.38	253.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	253.38	253.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,420.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4,420.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4,420.00	4,420.00	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：遂溪县发展和改革局

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	5,387.85	667.38	4,720.48	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	677.97	441.64	236.33	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	507.95	441.64	66.31	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	489.76	441.64	48.12	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	5.19	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	170.03	0.00	170.03	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	170.03	0.00	170.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.38	225.73	27.64	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.38	225.73	27.64	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	253.38	225.73	27.64	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,420.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	4,420.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	4,420.00	0.00	4,420.00	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：遂溪县发展和改革局

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	5,351.35	一、一般公共服务支出	33	677.97	677.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.50	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	0.00	0.00	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	253.38	253.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	36.50	0.00	36.50	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	4,420.00	4,420.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	5,387.85	本年支出合计	59	5,387.85	5,351.35	36.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	5,387.85	总计	64	5,387.85	5,351.35	36.50	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：遂溪县发展和改革局

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	5,351.35	667.38	4,683.98
201	一般公共服务支出	677.97	441.64	236.33
20104	发展与改革事务	507.95	441.64	66.31
2010401	行政运行	489.76	441.64	48.12
2010408	物价管理	5.19	0.00	5.19
2010499	其他发展与改革事务支出	13.00	0.00	13.00
20199	其他一般公共服务支出	170.03	0.00	170.03
2019999	其他一般公共服务支出	170.03	0.00	170.03
208	社会保障和就业支出	253.38	225.73	27.64
20805	行政事业单位养老支出	253.38	225.73	27.64
2080501	行政单位离退休	253.38	225.73	27.64
216	商业服务业等支出	4,420.00	0.00	4,420.00
21699	其他商业服务业等支出	4,420.00	0.00	4,420.00
2169999	其他商业服务业等支出	4,420.00	0.00	4,420.00

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：遂溪县发展和改革局

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	425.38	302	商品和服务支出	16.26
30101	基本工资	150.39	30201	办公费	2.98
30102	津贴补贴	161.16	30202	印刷费	1.27
30103	奖金	113.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.72	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.06
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.16
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	225.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.68	30216	培训费	0.00
30302	退休费	225.06	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.02
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	0.00
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	4.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.93
			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	651.11		公用经费合计	16.26

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：遂溪县发展和改革局

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	36.50	36.50	0.00	36.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36.50	36.50	0.00	36.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.50	36.50	0.00	36.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	36.50	36.50	0.00	36.50	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：遂溪县发展和改革委员会

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：遂溪县发展和改革委员会

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
6.25	0.00	5.97	0.00	5.97	0.28	6.25	0.00	5.97	0.00	5.97	0.28

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：遂溪县发展和改革局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

遂溪县发展和改革局2024年度总收入5,387.85万元，其中本年收入5,387.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,351.35万元，比上年决算数增加4,479.12万元，增长513.5%。主要变动情况：一是收到城乡冷链和国家物流枢纽建设专项2024年中央基建投资（湛江市）4420万元，二是收到遂溪孔子文化城景区门票等价格制定听证会资金、遂溪县新型城镇化建设乡村振兴融合发展政策咨询服务费等资金约170万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入36.5万元，比上年决算数增加36.5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是收到遂溪县职业技术学校实训基地项目初步设计概算评审费用资金12万元，二是收到县医疗共同体县域次级医疗卫生中心建设项目初步设计概算评审费24.5万元。

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

遂溪县发展和改革局2024年度总支出5,387.85万元，其中本年支出5,387.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出667.38万元，比上年决算数减少86.64万元，下降11.5%。主要变动情况：一是人员类费用支出减少，二是“三公”经费减少。

2. 项目支出4,720.48万元，比上年决算数增加4,602.26万元，增长3,893%。主要变动情况：一是支出城乡冷链和国家物流枢纽建设专项2024年中央基建投资（湛江市）4420万元，二是支出遂溪孔子文化城景区门票等价格制定听证会资金、遂溪县新型城镇化建设乡村振兴融合发展政策咨询服务费等资金约170万元。

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

遂溪县发展和改革局2024年度财政拨款收入合计5,387.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,351.35万元，比上年决算数增加4,479.12万元，增长513.5%；主要变动情况：一是收到城乡冷链和国家物流枢纽建设专项2024年中央基建投资（湛江市）4420万元，二是收到遂溪孔子文化城景区门票等价格制定听证会资金、遂溪县新型城镇化建设乡村振兴融合发展政策咨询服务费等资金约170万元。；政府性基金预算财政拨款收入36.5万元，比上年决算数增加36.5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是收到遂溪县职业技术学校实训基地项目初步

设计概算评审费用资金12万元，二是收到县医疗共同体县域次级医疗卫生中心建设项目初步设计概算评审费24.5万元。；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

遂溪县发展和改革局2024年度财政拨款支出合计5,387.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,351.35万元，比年初预算数增加4,487.79万元，增长519.7%；主要变动情况：一是支出城乡冷链和国家物流枢纽建设专项2024年中央基建投资（湛江市）4420万元，二是支出遂溪孔子文化城景区门票等价格制定听证会资金、遂溪县新型城镇化建设乡村振兴融合发展政策咨询服务费等资金约170万元。；政府性基金预算财政拨款支出36.5万元，比年初预算数增加36.5万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是支出遂溪县职业技术学校实训基地项目初步设计概算评审费用资金12万元，二是支出县医疗共同体县域次级医疗卫生中心建设项目初步设计概算评审费24.5万元。；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

遂溪县发展和改革局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.25万元，完成全年预算6.25万元的100%，比上年决算数增加0.6万元，增长10.6%。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5.97万元，完成预算5.97万元的100%，比上年决算数增加0.32万元，增长5.7%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为5.97万元，完成预算5.97万元的100%，比上年决算数增加0.32万元，增长5.7%；公务接待费支出决算为0.28万元，完成预算0.28万元的100%，比上年决算数增加0.28万元，增长--（基数为0，不可比）。

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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出增加。

（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5.97万元，占95.6%；公务接待费支出0.28万元，占4.4%。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5.97万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出5.97万元，公务用车保有量为2辆，主要用于单位日常办公、出差。

3. 公务接待费支出0.28万元，主要用于接待到本单位指导检查工作的县、市机关部门领导同志，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6次，接待人数共35人。主要包括到本单位指导检查工作的县、市机关部门领导同志。

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16.26万元，比上年决算数增加0.6万元，增长3.8%。主要增减变动情况是：单位办公经费支出增加。

（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1.97万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.7万元，占授予中小企业合同金额的86.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，其他用车2辆，其他用车主要是用于单位日常办公、出差；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，我部门组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元；2024年度无政府性基金

预算项目；2024年度无国有资本经营预算项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出5351.35万元，政府性基金预算支出36.5万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，已基本完成2024年度工作，并达到预期绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5387.85万元，执行数5387.85万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年在领导的精心带领下，不断推动组织工作高质量发展，单位整体支出绩效目标实现较好，基本完成绩效目标任务，经自评，我部门整体支出绩效自评得分为98.68分。发现的问题主要是绩效管理实操困难，主要原因是预算绩效管理极具专业性和复杂性，相关工作人员专业能力有待提升，预算绩效管理工作有待进一步提高。下一步改进措施主要是工作人员加强学习，不断提高自身业务能力，从而提高财政预算编制精准度。同时，绩效目标设置要结合实际，进行充分的调查论证。目标设置应具有较强的可操性和可实现性；绩效指标设置要做到量化和细化，有效衡量和考核绩效目标实现程度。

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。