

2024年度韶关市浈江区发展和改革局部门决 算

目 录

第一部分：韶关市浈江区发展和改革局概况

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：韶关市浈江区发展和改革局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：韶关市浈江区发展和改革局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市浈江区发展和改革局概况

一、部门主要职责

韶关市浈江区发展和改革局的主要职责是：贯彻执行国家和省、市有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规。负责全区经济、社会总需求和总供给综合协调，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹协调经济社会发展。承担规划重点建设项目和生产力布局的责任，拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。

二、部门机构设置

区发展和改革局设下列七个内设机构：办公室、综合规划与产业发展股、投资管理股（价格认定与成本监审股）、能源股、粮食与物资储备股、国防动员股、人防股。

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：韶关市浚江区发展和改革局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：韶关市浚江区发展和改革局

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	465.08	一、一般公共服务支出	31	289.36
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	3.35
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	93.62
	9		九、卫生健康支出	39	13.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	40.78
	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	25.48
	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	465.08	本年支出合计	57	466.53
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	22.21	年末结转和结余	59	20.77
总计	30	487.30	总计	60	487.30

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：韶关市浈江区发展和改革局

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	465.08	465.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	292.56	292.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	292.56	292.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	194.21	194.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.50	89.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12	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	33.37	33.37	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	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.41	13.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.78	40.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.48	25.48	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：韶关市浈江区发展和改革局

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	466.53	420.36	46.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	289.36	287.52	1.84	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	289.36	287.52	1.84	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	194.21	194.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.54	0.00	1.54	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.89	19.59	0.30	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.62	93.42	0.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.62	93.42	0.20	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.34	37.15	0.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12	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	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	0.00	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	40.78	0.00	40.78	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.78	0.00	40.78	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.78	0.00	40.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.48	25.48	0.00	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：韶关市浈江区发展和改革局

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	465.08	一、一般公共服务支出	33	289.36	289.36	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	3.35	3.35	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	93.62	93.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.93	13.93	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	40.78	40.78	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	25.48	25.48	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	465.08	本年支出合计	59	466.53	466.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.21	年末财政拨款结转和结余	60	20.77	20.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.21		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	487.30	总计	64	487.30	487.30	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：韶关市浈江区发展和改革局

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	466.53	420.36	46.17
201	一般公共服务支出	289.36	287.52	1.84
20104	发展与改革事务	289.36	287.52	1.84
2010401	行政运行	194.21	194.21	0.00
2010408	物价管理	1.54	0.00	1.54
2010450	事业运行	73.72	73.72	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	19.89	19.59	0.30
203	国防支出	3.35	0.00	3.35
20306	国防动员	1.21	0.00	1.21
2030603	人民防空	1.21	0.00	1.21
20399	其他国防支出	2.15	0.00	2.15
2039999	其他国防支出	2.15	0.00	2.15
208	社会保障和就业支出	93.62	93.42	0.20
20805	行政事业单位养老支出	93.62	93.42	0.20
2080501	行政单位离退休	37.34	37.15	0.20
2080502	事业单位离退休	2.12	2.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.11	36.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.05	18.05	0.00
210	卫生健康支出	13.93	13.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.93	13.93	0.00
2101101	行政单位医疗	8.44	8.44	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00

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
213	农林水支出	40.78	0.00	40.78
21399	其他农林水支出	40.78	0.00	40.78
2139999	其他农林水支出	40.78	0.00	40.78
221	住房保障支出	25.48	25.48	0.00
22102	住房改革支出	25.48	25.48	0.00
2210201	住房公积金	25.48	25.48	0.00

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：韶关市浈江区发展和改革局

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	347.14	302	商品和服务支出	33.79
30101	基本工资	70.71	30201	办公费	2.63
30102	津贴补贴	103.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	52.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	24.70	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.11	30206	电费	1.06
30109	职业年金缴费	18.05	30207	邮电费	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	11.48	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.92
30113	住房公积金	27.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	39.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	38.74	30217	公务接待费	0.00
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	0.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.58
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	3.27
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	2.82
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	0.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.97
			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	386.56		公用经费合计	33.79

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：韶关市浈江区发展和改革局

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： 韶关市浈江区发展和改革局

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：韶关市浈江区发展和改革局

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
3.07	0.00	2.82	0.00	2.82	0.25	2.82	0.00	2.82	0.00	2.82	0.00

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：韶关市浈江区发展和改革局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

韶关市浈江区发展和改革局2024年度总收入487.3万元，其中本年收入465.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入465.08万元，比上年决算数增加35.48万元，增长8.3%。主要变动情况：一是本年新增人员导致人员类经费增加，二是本年新增实施“百千万工程”项目导致项目经费增加。

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

韶关市浈江区发展和改革局2024年度总支出487.3万元，其中本年支出466.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出420.36万元，比上年决算数增加11.16万元，增长2.7%。主要变动情况：本年新增人员导致人员类经费增加。

2. 项目支出46.17万元，比上年决算数增加17.25万元，增长59.7%。主要变动情况：本年新增实施“百千万工程”项目导致项目经费增加。

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

韶关市浈江区发展和改革局2024年度财政拨款收入合计465.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入465.08万元，比上年决算数增加35.48万元，增长8.3%；主要变动情况：一是本年新增人员导致人员类经费增加，二是本年新增实施“百千万工程”项目导致项目经费增加；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

韶关市浈江区发展和改革局2024年度财政拨款支出合计466.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出466.53万元，比年初预算数增加12.38万元，增长2.7%；主要变动情况：是本年新增人员导致人员类经费增加；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

韶关市浈江区发展和改革局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.82万元，完成全年预算3.07万元的91.7%，比上年决算数增加0.92万元，增长48.7%。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2.82万元，完成预算2.82万元的99.8%，比上年决算数增加1万元，增长54.7%；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2.82万元，完成预算2.82万元的99.8%，比上年决算数增加1万元，增长54.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.25万元的0%，比上年决算数减少0.07万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务用车使用频率增加，燃油与维修等费用增加。

（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2.82万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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2.82万元，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2.82万元，公务用车保有量为2辆，主要用于开展公务会议、调研等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待区外来访调研人员等，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0次，接待人数共0人。主要包括接待区外来访调研人员等。

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33.79万元，比上年决算数增加3.44万元，增长11.3%。主要增减变动情况是：本年度人员增加导致差旅、办公室日常维修等办公费用增加。

（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31.93万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出31.53万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额31.93万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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开展公务会议、调研等；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5个，共涉及资金20.49万元，占一般公共预算项目支出总额的44.38%，占政府性基金预算项目支出总额的0%，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。本年度未组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年开展了2024年开竣工活动工作经费、公共信用信息管理系统运行维护服务经费、国防动员和人防工作经费、开竣工活动工作经费、人民防空工作经费项目绩效自评。

2024年开竣工活动工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为0.3万元，完成预算的1.33%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度举办开竣工活动4次，达到数量指标要求。当年开工项目37个，实际开工项目37个，开工率100%，入统项目个数37个，入统率97.06%，当年完成投资量106321万元，实际到会人数100%，均达到预期比例。发现的问题及原因主要是资金支付率不高，本年度申请支付12.6万元，实际支付0.3万元，剩余资金结转至2025年申请支付。下一步改进措施主要是提高资金支付及时率。

公共信用信息管理系统运行维护服务经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该平台正常运作，符合上级关于信用信息建设的工作要求。截至2024年12月，全区涪江公共信用体系涉及部门44个，153类信息资源，发布数据554965条。

不断加强行政许可和行政处罚信用信用归集化水平，2024年“双公示”数据及时率99.88%，合规率100%。计划工作全面完成，平台运行情况良好，能每月及时完成数据审核工作，通过建立信用信息平台提高社会治理水平，围绕加强事前教育承诺、事中精准监管、事后联合惩戒，构建并逐步完善贯穿市场主体全生命周期的新型监管机制，工作满意度为100%。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。

国防动员和人防工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.24万元，执行数为1.21万元，完成预算的37.35%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年我局共参加跨地区人防训练7次，培训率达100%。人防专用线路正常、人防专用设备正常运行率达95%。在固定宣传日在百年东街、步行街等地对军地设施保护、人防法律法规进行宣传，同时通知学校、医院等进行大范围的教育，宣传覆盖率达90%。做好防空洞等设施维护，举办疏散演练，有效保护人民生命财产安全。发现的问题及原因主要是资金支付率不高，存在跨年支付现象。下一步改进措施主要是提高资金支付及时率。

开竣工活动工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.74万元，执行数为8.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度举办开竣工活动4次，达到数量指标要求。当年开工项目34个，实际开工项目34个，开工率100%，入统项目个数33个，入统率97.06%，当年完成投资量150610万元，实际到会人数100%，均达到预期比例。

人民防空工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为4.24万元，执行数为4.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况主要是：2023年我局共参加跨地区人防训练5次，组织各县（市、区）到我区进行人防训练1次，培训率达100%。我局对人防专线进行了迁移，并于运营商重新签订运维合同，人防专用线路正常、人防专用设备正常运行率达95%。在固定宣传日在百年东街、步行街等地对军地设施保护、人防法律法规进行宣传，同时通知学校、医院等进行大范围的教育，宣传覆盖率达90%。做好防空洞等设施维护，举办疏散演练，有效保护人民生命财产安全。

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。