2024年度廉江市发展和改革局部门决算

目 录

第一部分：廉江市发展和改革局概况

- 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：廉江市发展和改革局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：廉江市发展和改革局2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市发展和改革局概况

一、部门主要职责

（一）拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；牵头组织全市统一规划体系建设；

（二）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，检测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出相关意见建议；（三）负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和有关措施；研究提出利用外资和境外投资的规划和有关措施；（四）贯彻落实综合性产业政策措施，协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策措施的落实；

（五）推进实施全市可持续发展规划，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等。拟订综合能源发展规划、发展计划、年度计划和产业有关措施并组织实施，指导协调农村能源发展工作；（六）会同有关部门组织推进全市经济建设与国防建设协调发展；（七）起草粮食和物资储备有关规范性文件，研究出全市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，监测本市内外粮食和物资供求变化并预测预警，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作；（八）研判消费形势，统筹并实施扩大居民消费的有关措施；（九）编制和协调实施全市乡村振兴战略发展规划；（十）承担全市价格调控工作，提出价格调控目标和措施建议；拟定并组织实施全市价格和收费的改革方案，组织起草并实施有关价格的规范性文件；（十一）组织并承担全市优化营商环境相关工作，开展营商环境评价；承担市重点项目

建设工作领导小组和市重大工程建设项目总指挥日常工作；（十二）承办市委、市政府以及上级业务部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

廉江市发展和改革局内设机构包含16个职能股室和1个下属事业单位。职能股室：办公室、综合股、投资与资环股、农村经济股、产业发展股（创新和高技术发展股）、社会发展和就业收入分配股、消费贸易股（财经金融股）、价格综合调控股、价格管理股、法规和审批股、重点项目和评估督导股、能源股、粮食和物资储备管理股（粮食监督检查股）、人事股、国防动员综合股、人民防空股。下属事业单位：廉江市发展和改革局价格认证中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（廉江市发展和改革局）2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是廉江市发展和改革局价格认证中心。

第二部分：廉江市发展和改革委员会2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：廉江市发展和改革委员会

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	1,387.38	一、一般公共服务支出	31	607.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	130.29	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	200.00
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	10.91	八、社会保障和就业支出	38	397.90
	9		九、卫生健康支出	39	26.43
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	160.00
	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	87.20
	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	49.65
	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	1,528.57	本年支出合计	57	1,528.57
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	5.00	年末结转和结余	59	5.00
总计	30	1,533.58	总计	60	1,533.58

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：廉江市发展和改革委员会

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		1,528.57	1,517.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91
201	一般公共服务支出	607.39	596.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91
20104	发展与改革事务	589.18	578.27	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91
2010401	行政运行	311.84	311.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	134.19	123.29	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91
20199	其他一般公共服务支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.21	18.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.90	397.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.49	397.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	227.52	227.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	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	58.52	58.52	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	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.43	26.43	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
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.71	29.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.71	29.71	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	130.29	130.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.29	130.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	87.20	87.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.65	49.65	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：廉江市发展和改革委员会

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		1,528.57	935.24	593.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	607.39	461.26	146.13	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	589.18	461.26	127.92	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	311.84	311.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	61.40	61.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	75.69	75.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	134.19	12.33	121.86	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	18.21	0.00	18.21	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.90	397.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.49	397.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	227.52	227.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	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	58.52	58.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.31	78.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.43	26.43	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
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	29.71	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.71	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.29	0.00	130.29	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130.29	0.00	130.29	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	87.20	0.00	87.20	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	87.20	0.00	87.20	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	87.20	0.00	87.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.65	49.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.65	49.65	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：廉江市发展和改革委员会

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	1,387.38	一、一般公共服务支出	33	596.48	596.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.29	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	200.00	200.00	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	397.90	397.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.43	26.43	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	160.00	29.71	130.29	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	87.20	87.20	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	49.65	49.65	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	1,517.67	本年支出合计	59	1,517.67	1,387.38	130.29	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	1,517.67	总计	64	1,517.67	1,387.38	130.29	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：廉江市发展和改革委员会

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	1,387.38	935.24	452.14
201	一般公共服务支出	596.48	461.26	135.23
20104	发展与改革事务	578.27	461.26	117.02
2010401	行政运行	311.84	311.84	0.00
2010402	一般行政管理事务	61.40	61.40	0.00
2010408	物价管理	6.06	0.00	6.06
2010450	事业运行	75.69	75.69	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	123.29	12.33	110.96
20199	其他一般公共服务支出	18.21	0.00	18.21
2019999	其他一般公共服务支出	18.21	0.00	18.21
203	国防支出	200.00	0.00	200.00
20306	国防动员	200.00	0.00	200.00
2030699	其他国防动员支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	397.90	397.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	397.49	397.49	0.00
2080501	行政单位离退休	227.52	227.52	0.00
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.52	58.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.26	29.26	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.31	78.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	26.43	26.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.43	26.43	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
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33	0.00
2101102	事业单位医疗	3.24	3.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.87	2.87	0.00
212	城乡社区支出	29.71	0.00	29.71
21201	城乡社区管理事务	29.71	0.00	29.71
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.71	0.00	29.71
216	商业服务业等支出	87.20	0.00	87.20
21699	其他商业服务业等支出	87.20	0.00	87.20
2169999	其他商业服务业等支出	87.20	0.00	87.20
221	住房保障支出	49.65	49.65	0.00
22102	住房改革支出	49.65	49.65	0.00
2210201	住房公积金	49.65	49.65	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：廉江市发展和改革局

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	575.93	302	商品和服务支出	28.99
30101	基本工资	150.63	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	145.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	56.43	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	37.36	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.52	30206	电费	1.41
30109	职业年金缴费	29.26	30207	邮电费	3.22
30110	职工基本医疗保险缴费	14.37	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	1.39	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	49.65	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	32.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	330.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	242.47	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	80.21	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.64
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	5.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.43
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	906.25		公用经费合计	28.99

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：廉江市发展和改革局

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	130.29	130.29	0.00	130.29	0.00
212	城乡社区支出	0.00	130.29	130.29	0.00	130.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	130.29	130.29	0.00	130.29	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	130.29	130.29	0.00	130.29	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：廉江市发展和改革委员会

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：廉江市发展和改革局

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
8.94	0.00	8.94	0.00	8.94	0.00	8.94	0.00	8.94	0.00	8.94	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：廉江市发展和改革委员会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

廉江市发展和改革委员会2024年度总收入1,533.58万元，其中本年收入1,528.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,387.38万元，比上年决算数增加93.54万元，增长7.2%。主要变动情况：廉江101工程项目建设经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入130.29万元，比上年决算数增加130.29万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是廉江市101工程项目第一次进度款增加，二是湛江、合湛高铁航拍及征拆核查工作经费增加。

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10.91万元，比上年决算数增加1.25万元，增长12.9%。主要变动情况：一是公益性岗位补贴增加，二是社保退费增加。

（二）年度支出总体情况

廉江市发展和改革局2024年度总支出1,533.58万元，其中本年支出1,528.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出935.24万元，比上年决算数减少118.1万元，下降11.2%。主要变动情况：一是人员经费减少，年底绩效、年假补贴发放金额减少，二是日常公用经费减少，落实过“紧日子”要求，办公经费减少。

2. 项目支出593.34万元，比上年决算数增加343.18万元，增长137.2%。主要变动情况：一是廉江市101工程项目支出增加，二是湛江、合湛高铁航拍及征拆核查工作支出增加。

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

廉江市发展和改革局2024年度财政拨款收入合计1,517.67万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,387.38万元，比上年决算数增加93.54万元，增长7.2%；主要变动情况：廉江市101工程项目建设经费增加；政府性基金预算财政拨款收入130.29万元，比上年决算数增加130.29万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况一是廉江市101工程项目第一次进度款增加，二是湛江、合湛高铁航拍及征拆核查工作经费增加；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

廉江市发展和改革局2024年度财政拨款支出合计1,517.67万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,387.38万元，比年初预算数增加193.48万元，增长16.2%；主要变动情况：廉江市101工程项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出130.29万元，比年初预算数增加130.29万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是廉江市101工程项目支出增加，二是湛江、合湛高铁航拍及征拆核查工作支出增加；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

廉江市发展和改革局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.94万元，完成全年预算8.94万元的100%，比上年决算数增加1.05万元，增长13.2%。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8.94万元，完成预算8.94万元的100%，比上年决算数增加1.12万元，增长14.4%；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8.94万元，完成预算8.94万元的100%，比上年决算数增加1.12万元，增长14.4%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.08万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，强化预算管理与执行，从严控制“三公”经费的开支。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：今年平安夜访挂点镇距离大幅增加，现挂点镇单程70公里（去年仅9公里），单程高速费15元。

（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8.94万元，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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.94万元，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8.94万元，公务用车保有量为4辆，主要用于保障单位公务活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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：无。

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28.99万元，比上年决算数增加1.97万元，增长7.3%。主要增减变动情况是：今年由于会计核算调整，把11月政府雇员的工资、社保放入劳务费核算，劳务费较去年增加3.3万元。其余办公费、水费、电费和邮电费等，都

较去年下降。总体上贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，进一步压减机关运行经费支出。

（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6.52万元，其中：政府采购货物支出5.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.2万元。授予中小企业合同金额6.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.52万元，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4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是下属事业单位廉江市发展和改革局价格认证中心的办公车辆；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，我部门没有开展2024年度一般公共预算项目支出绩效自评。

我部门没有开展项目部门评价。

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1387.38万元，政府性基金预算支出130.29万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门的整体支出都能认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定，各项支出已按计划、按进度实施，基本上达到了预期的效果，资金使用到位。

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1517.67万元，执行数1517.67万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况根据履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性等指标来测算，自评分数是95.5分，等级为优。发现的问题主要是预算编制工作尚要进一步加强，预算编制的合理性及预算的执行力度有待进一步提高。下一步改进措施主要是充分认识预算执行管理工作的重要性，不断提高预算编制和资金执行率和使用率。在编制年初预算时要根据自身目标拟定，相关支出绩效评估目标和年度的收支预测，按照规定程序多方征求意见。使预算实事求是，切实可行，要尽可能完整。要细化到项目及具体的事项。预算一经确定，应严格按预算执行，减少预算调整。

我部门没有开展项目绩效自评。

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。