

2024年度汕尾市发展和改革局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：汕尾市发展和改革局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕尾市发展和改革局（本级）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：汕尾市发展和改革局（本级）2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市发展和改革局（本级）概况

一、单位主要职责

汕尾市发展和改革局的主要职责是：

1、拟定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。

2、统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标、监测预测预警宏观经济和社会发展趋势。

3、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。

4、研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策。

5、负责全市投资综合管理，拟定全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门编制市级政府年度投资计划。

6、组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展重大问题。

7、组织拟订综合性产业政策，负责协调一、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。

8、负责重大基础设施的综合协调。

9、推动实施创新驱动发展战略。

10、负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

11、推进实施全市可持续发展战略，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工作。

12、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的战略和规划。

13、起草粮食和物资储备管理有关政策措施、规范性文件。

14、统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。

15、负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。

16、负责起草能源发展和有关监督管理的政策措施、规范性文件，拟定能源发展战略、发展规划、发展计划、产业政策并组织实施。

17、负责起草电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生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。

18、承办市委、市政府和省发展改革委交办的其他任务。

二、单位机构设置

汕尾市发展和改革局内设机构有17个，分别为：办公室、发展规划与国民经济科、体改财金科、营商环境和信用建设科、固定资产投资科、重点项目和评估督导科（市重点项目办公室）、区域经济和对外开放科、产业和创新发展科、能源和资环科、社会发展和农村经济科、价格科、价格成本调查和监测科、粮食和物资储备调控科、粮食和物资储备监管科、法规科（行政审批服务科）、基础设施发展科、西承东联和融湾工作科。

三、部门决算单位构成

本部门决算为局本级决算。

第二部分：汕尾市发展和改革局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕尾市发展和改革局（本级）

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 | 6,185.18 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5,013.06 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,173.00 | 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 | 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 | 10.00 |
| 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 | 1,493.26 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 626.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 69.20 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 1,673.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 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 | 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 | 170.17 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 1,622.23 |

| 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 | 500.00 |
| | 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 | 9,851.44 | 本年支出合计 | 57 | 9,683.70 |
| 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 | 1,313.46 | 年末结转和结余 | 59 | 1,481.20 |
| 总计 | 30 | 11,164.90 | 总计 | 60 | 11,164.90 |

注：1. 本表反映单位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

单位：汕尾市发展和改革委员会（本级）

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 | | 9,851.44 | 8,358.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,493.26 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,015.32 | 5,014.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 |
| 20101 | 人大事务 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 3,997.56 | 3,996.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14 |
| 2010401 | 行政运行 | 1,672.54 | 1,672.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 24.96 | 24.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 135.16 | 135.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2,164.91 | 2,163.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,006.67 | 1,006.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,006.67 | 1,006.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 623.41 | 623.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 596.54 | 596.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 301.41 | 301.41 | 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 | 172.81 | 172.81 | 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 | 122.33 | 122.33 | 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 |
| 20808 | 抚恤 | 23.28 | 23.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.28 | 23.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.20 | 69.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.13 | 41.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.13 | 41.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21018 | 疾病预防控制事务 | 28.07 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 28.07 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,673.00 | 1,673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21198 | 超长期特别国债安排的支出 | 1,673.00 | 1,673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119899 | 其他节能环保支出 | 1,673.00 | 1,673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 170.17 | 170.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 170.17 | 170.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 170.17 | 170.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1,790.35 | 298.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,492.13 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1,525.22 | 33.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,492.13 |
| 2220101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220106 | 专项业务活动 | 1,521.02 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,492.12 |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22204 | 粮油储备 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 263.02 | 263.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220503 | 肉类储备 | 217.38 | 217.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220508 | 医药储备 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 38.90 | 38.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 500.00 | 500.00 | 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 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕尾市发展和改革委员会（本级）

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 | | 9,683.70 | 2,515.87 | 7,167.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,013.06 | 1,678.53 | 3,334.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 3,995.30 | 1,671.31 | 2,323.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 1,671.31 | 1,671.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 24.96 | 0.00 | 24.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010408 | 物价管理 | 135.16 | 0.00 | 135.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2,163.87 | 0.00 | 2,163.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 3.69 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 3.69 | 0.00 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,006.67 | 0.00 | 1,006.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,006.67 | 0.00 | 1,006.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 626.04 | 626.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 599.17 | 599.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 301.41 | 301.41 | 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 | 175.44 | 175.44 | 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 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 122.33 | 122.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 23.28 | 23.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.28 | 23.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.59 | 3.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.20 | 41.13 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.13 | 41.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.13 | 41.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21018 | 疾病预防控制事务 | 28.07 | 0.00 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 28.07 | 0.00 | 28.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,673.00 | 0.00 | 1,673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21198 | 超长期特别国债安排的支出 | 1,673.00 | 0.00 | 1,673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119899 | 其他节能环保支出 | 1,673.00 | 0.00 | 1,673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 170.17 | 170.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 170.17 | 170.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 170.17 | 170.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 1,622.23 | 0.00 | 1,622.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 1,357.11 | 0.00 | 1,357.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220106 | 专项业务活动 | 1,352.91 | 0.00 | 1,352.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 4.20 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22204 | 粮油储备 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22205 | 重要商品储备 | 263.02 | 0.00 | 263.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220503 | 肉类储备 | 217.38 | 0.00 | 217.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220508 | 医药储备 | 6.74 | 0.00 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 38.90 | 0.00 | 38.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 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 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市发展和改革委员会（本级）

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 | 6,185.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,013.06 | 5,013.06 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,173.00 | 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 | 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 | 10.00 | 10.00 | 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 | 626.04 | 626.04 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 69.20 | 69.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 1,673.00 | 0.00 | 1,673.00 | 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 | 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 | 170.17 | 170.17 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 298.22 | 298.22 | 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 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 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 | 8,358.18 | 本年支出合计 | 59 | 8,359.68 | 6,186.68 | 2,173.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 15.88 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 14.38 | 14.38 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 15.88 | | 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 | 8,374.06 | 总计 | 64 | 8,374.06 | 6,201.06 | 2,173.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：汕尾市发展和改革委员会（本级）

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 | 6,186.68 | 2,515.87 | 3,670.82 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5,013.06 | 1,678.53 | 3,334.53 |
| 20101 | 人大事务 | 7.21 | 7.21 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 7.21 | 7.21 | 0.00 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 3,995.30 | 1,671.31 | 2,323.98 |
| 2010401 | 行政运行 | 1,671.31 | 1,671.31 | 0.00 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 24.96 | 0.00 | 24.96 |
| 2010408 | 物价管理 | 135.16 | 0.00 | 135.16 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 2,163.87 | 0.00 | 2,163.87 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
| 20134 | 统战事务 | 3.69 | 0.00 | 3.69 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 3.69 | 0.00 | 3.69 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,006.67 | 0.00 | 1,006.67 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,006.67 | 0.00 | 1,006.67 |
| 206 | 科学技术支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 626.04 | 626.04 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 599.17 | 599.17 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 301.41 | 301.41 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 175.44 | 175.44 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 122.33 | 122.33 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 23.28 | 23.28 | 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 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 23.28 | 23.28 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.59 | 3.59 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.59 | 3.59 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 69.20 | 41.13 | 28.07 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.13 | 41.13 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 41.13 | 41.13 | 0.00 |
| 21018 | 疾病预防控制事务 | 28.07 | 0.00 | 28.07 |
| 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 28.07 | 0.00 | 28.07 |
| 221 | 住房保障支出 | 170.17 | 170.17 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 170.17 | 170.17 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 170.17 | 170.17 | 0.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 298.22 | 0.00 | 298.22 |
| 22201 | 粮油物资事务 | 33.10 | 0.00 | 33.10 |
| 2220106 | 专项业务活动 | 28.90 | 0.00 | 28.90 |
| 2220115 | 粮食风险基金 | 4.20 | 0.00 | 4.20 |
| 22204 | 粮油储备 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| 2220499 | 其他粮油储备支出 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| 22205 | 重要商品储备 | 263.02 | 0.00 | 263.02 |
| 2220503 | 肉类储备 | 217.38 | 0.00 | 217.38 |
| 2220508 | 医药储备 | 6.74 | 0.00 | 6.74 |
| 2220511 | 应急物资储备 | 38.90 | 0.00 | 38.90 |

注：本表反映单位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

单位：汕尾市发展和改革局（本级）

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 | 1,964.15 | 302 | 商品和服务支出 | 219.21 |
| 30101 | 基本工资 | 316.50 | 30201 | 办公费 | 8.62 |
| 30102 | 津贴补贴 | 431.66 | 30202 | 印刷费 | 3.56 |
| 30103 | 奖金 | 659.53 | 30203 | 咨询费 | 6.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.37 |
| 30107 | 绩效工资 | 33.40 | 30205 | 水费 | 0.55 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 175.44 | 30206 | 电费 | 10.43 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 122.33 | 30207 | 邮电费 | 9.29 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.33 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 19.88 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.39 | 30211 | 差旅费 | 26.27 |
| 30113 | 住房公积金 | 170.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 3.51 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.39 | 30214 | 租赁费 | 4.76 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 325.29 | 30215 | 会议费 | 4.38 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.96 |
| 30302 | 退休费 | 301.41 | 30217 | 公务接待费 | 1.82 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 23.28 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.61 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 26.25 |
| 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 | 15.39 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 29.06 |

| 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 | 5.66 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 40.47 |
| 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 | 0.00 |
| | | | 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 | 2.21 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 2.21 |
| | | | 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 | 5.00 |
| | | | 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 | 5.00 |
| | | | 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 | 2,289.44 | | 公用经费合计 | 226.43 |

注：本表反映单位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

单位：汕尾市发展和改革局（本级）

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 | 2,173.00 | 2,173.00 | 0.00 | 2,173.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.00 | 1,673.00 | 1,673.00 | 0.00 | 1,673.00 | 0.00 |
| 21198 | 超长期特别国债安排的支出 | 0.00 | 1,673.00 | 1,673.00 | 0.00 | 1,673.00 | 0.00 |
| 2119899 | 其他节能环保支出 | 0.00 | 1,673.00 | 1,673.00 | 0.00 | 1,673.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：汕尾市发展和改革局（本级）

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市发展和改革局（本级）

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 |
| 20.30 | 0.00 | 13.49 | 0.00 | 13.49 | 6.81 | 8.94 | 0.00 | 6.66 | 0.00 | 6.66 | 2.27 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：汕尾市发展和改革委员会（本级） 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

汕尾市发展和改革委员会（本级）2024年度总收入11,164.9万元，其中本年收入9,851.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,185.18万元，比上年决算数减少429.4万元，下降6.5%。主要变动情况：从源头上大力压减日常公用经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,173万元，比上年决算数减少827万元，下降27.6%。主要变动情况：相关专项债及中央预算资金项目逐渐收尾完工，资金下达数额下降。

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1,493.26万元，比上年决算数增加1,202.99万元，增长414.4%。主要变动情况：省上级直接拨付专项经费同比增加。

（二）年度支出总体情况

汕尾市发展和改革委员会（本级）2024年度总支出11,164.9万元，其中本年支出9,683.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,515.87万元，比上年决算数增加5.51万元，增长0.2%。主要变动情况：按年度计划实施。

2. 项目支出7,167.83万元，比上年决算数减少227.62万元，下降3.1%。主要变动情况：按年度计划实施。

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

汕尾市发展和改革局（本级）2024年度财政拨款收入合计8,358.18万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,185.18万元，比上年决算数减少429.4万元，下降6.5%；主要变动情况：从源头上大力压减日常公用经费支出；政府性基金预算财政拨款收入2,173万元，比上年决算数减少827万元，下降27.6%；主要变动情况：相关专项债及中央预算资金项目逐渐收尾完工，资金下达数额下降；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕尾市发展和改革局（本级）2024年度财政拨款支出合计8,359.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,186.68万元，比年初预算数增加2,420.75万元，增长64.3%；主要变动情况：专项债和发展改革工作项目按计划支出；政府性基金预算财政拨款支出2,173万元，比年初预算数增加2,173万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

汕尾市发展和改革局（本级）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20.3万元的44%，比上年决算数减少24.77万元，下降73.5%。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6.66万元，完成预算13.49万元的49.4%，比上年决算数减少24.49万元，下降78.6%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为6.66万元，完成预算13.49万元的49.4%，比上年决算数减少6.51万元，下降49.4%；公务接待费支出决算为2.27万元，完成预算6.81万元的33.4%，比上年决算数减少0.28万元，下降11%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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6.66万元，占74.6%；公务接待费支出2.27万元，占25.4%。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6.66万元，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6.66万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务通信应急及执法工作。

3. 公务接待费支出2.27万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费，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188人。主要包括省、外市等相关单位派遣来我局开展公干、调研、学习交流等工作的有关人员接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出226.43万元，比上年决算数减少54.32万元，下降19.3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制运转经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额636.45万元，其中：政府采购货物支出3.87万元、政府采购工程支出632.58万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额636.45万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额326.05万元，占授予中小企业合同金额的51.2%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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28个，共涉及资金1230.74万元，占一般公共预算项目支出总额的33.53%；组织对2024年度汕尾市粮食储备仓库（二期）等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2173.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“政府投资项目概算审核服务费用”“2022年第四季度重大项目集中签约开工竣工活动经费”等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1230.74万元，政府性基金预算支出2173.00万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，所有纳入自评的项目绩效目标设置较为完整科学，资金支出及时到位，资金管理办法完善，均能按计划完成项目进度。

组织部门整体支出绩效自评（本级），涉及一般公共预算支出6186.68万元，政府性基金预算支出2173.00万元，国有资本经

营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标设置完整科学，资金支出及时到位，资金管理辦法完善，均能按计划目标完成项目进度。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“政府投资项目概算审核服务费用”“2022年第四季度重大项目集中签约开工竣工活动经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数9683.70万元，执行数9683.70万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.以高质量党建引领发展改革工作；2.深入实施“百千万工程”；3.抓好宏观经济运行分析研判；4.统筹推进规划编制与评估；5.抓好革命老区高质量发展示范区建设；6.积极推进产业有序转移各项工作；7.有效推动扩大固定资产投资规模；8.抓好省市重点项目建设与谋划；9.抓好新材料产业园规划建设；10.抓好能源产业发展与安全保障；11.进一步优化营商环境；12.抓好粮食和应急物资储备；13.抓好价格改革与价格监测监管。未发现在绩效管理存在问题。

政府投资项目概算审核服务费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为362.24万元，执行数为362.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目实施有效提升我市政府投资项目概算审核工作质量和效率，全年市级政府投资项目概算审核均按规定时间，高质量批复，项目造价符合本地区经济实际情况，进一步节约财政资金，为我市政府投资发挥最大效益提供坚实保障。发现的问题及原因主要是因财政资金未到位导致跨年度支付费用。下一步改进措施主要是将与财政部门做好沟通协调，及时按年度列支。

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。