

# 2024 年度 部门决算公开文本

保定市莲池区发展和改革局

预算代码：303



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 **2024** 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策的建议；提出运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析经济形势和发展情况，进行区域经济的预测、预警；研究涉及全区经济安全的重要问题，提出区域经济调节政策的建议，综合协调经济社会发展；负责日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题。

（三）研究提出全社会固定资产投资总规模，规划重大项目布局；负责区级政府固定资产投资项目的审批和企业固定资产投资项目的备案工作；安排区财政性建设资金，指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向；安排国家和省、市拨款的建设项目；规划全区重点建设项目和生产力布局，组织推动重点建设项目；按权限负责涉外项目管理工作。

（四）推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；拟订能源发展规划；对全区节能工作监督管理和日常监察；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作。

（五）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展的政策建议，推进城镇化建设；负责地区经济合作的统筹协调和指导。

（六）做好社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

（七）研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业公平竞争和共同发展。

（八）研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（九）管理国家机关收费，公益事业收费，公用事业收费，中介服务收费和重要的经营收费。

（十）指导区内价格评估、价格咨询中介机构的工作。

（十一）组织落实国家、省有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策。指导全区粮食流通和物资储备体制改革。

（十二）落实国家粮食行业发展规划和政策，落实上级粮食流通宏观调控政策和措施，落实国家粮食购销政策、负责粮食、食糖、食盐等物资管理工作。

（十三）负责粮食流通、加工行业的监督管理和监督检查。

（十四）贯彻国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准及有关技术规范并监督执行。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市莲池区发展和改革局(本级)	行政单位	财政拨款

注：我部门无二级预算单位，因此，保定市莲池区发展和改革局 2024 年度部门决算即保定市莲池区发展和改革局本级 2024 年度决算。

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门（单位）：保定市莲池区发展和改革局(本级)

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	814.42	一、一般公共服务支出	32	357.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	76.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	116.14
	9		九、卫生健康支出	40	22.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	200.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	28.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.98
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	814.42	本年支出合计	58	801.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.80	年末结转和结余	60	16.85
	30			61	
总计	31	818.22	总计	62	818.22

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。



收入决算批复表

财决批复02表

部门（单位）：保定市莲池区发展和改革委员会（本级）

2024年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	814.42	814.42					
201			一般公共服务支出	359.27	359.27					
20104			发展与改革事务	359.27	359.27					
2010401			行政运行	291.36	291.36					
2010402			一般行政管理事务	40.51	40.51					
2010499			其他发展与改革事务支出	27.40	27.40					
206			科学技术支出	76.00	76.00					
20604			技术与开发	76.00	76.00					
2060405			共性技术与开发	76.00	76.00					
208			社会保障和就业支出	119.39	119.39					
20805			行政事业单位养老支出	119.39	119.39					
2080501			行政单位离退休	75.09	75.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.30	37.30					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00					
210			卫生健康支出	28.29	28.29					
21011			行政事业单位医疗	28.29	28.29					
2101101			行政单位医疗	12.99	12.99					
2101103			公务员医疗补助	15.30	15.30					
216			商业服务业等支出	200.00	200.00					
21699			其他商业服务业等支出	200.00	200.00					
2169999			其他商业服务业等支出	200.00	200.00					
221			住房保障支出	30.50	30.50					
22102			住房改革支出	30.50	30.50					
2210201			住房公积金	30.50	30.50					
222			粮油物资储备支出	0.98	0.98					
22201			粮油物资事务	0.98	0.98					
2220102			一般行政管理事务	0.98	0.98					

支出决算批复表

注：本

部门（单位）：保定市莲池区发展和改革局(本级)

2024年度

财决批复03表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	801.37	456.56	344.82			
201			一般公共服务支出	357.34	289.50	67.84			
20104			发展与改革事务	357.34	289.50	67.84			
2010401			行政运行	289.50	289.50				
2010402			一般行政管理事务	40.44		40.44			
2010499			其他发展与改革事务支出	27.40		27.40			
206			科学技术支出	76.00		76.00			
20604			技术与开发	76.00		76.00			
2060405			共性技术与开发	76.00		76.00			
208			社会保障和就业支出	116.14	116.14				
20805			行政事业单位养老支出	116.14	116.14				
2080501			行政单位离退休	75.09	75.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.01	35.01				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.04	6.04				
210			卫生健康支出	22.24	22.24				
21011			行政事业单位医疗	22.24	22.24				
2101101			行政单位医疗	12.79	12.79				
2101103			公务员医疗补助	9.46	9.46				
216			商业服务业等支出	200.00		200.00			
21699			其他商业服务业等支出	200.00		200.00			
2169999			其他商业服务业等支出	200.00		200.00			
221			住房保障支出	28.67	28.67				
22102			住房改革支出	28.67	28.67				
2210201			住房公积金	28.67	28.67				
222			粮油物资储备支出	0.98		0.98			
22201			粮油物资事务	0.98		0.98			
2220102			一般行政管理事务	0.98		0.98			

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批复表

财决批复04表

部门（单位）：保定市莲池区发展和改革局(本级)

2024年度

金额单位：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	814.42	一、一般公共服务支出	33	357.34	357.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	76.00	76.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.14	116.14		
	9		九、卫生健康支出	41	22.24	22.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	200.00	200.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.67	28.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.98	0.98		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	814.42	本年支出合计	59	801.37	801.37		
年初结转和结余	28	3.80	年末结转和结余	60	16.85	16.85		
一般公共预算财政拨款	29	3.80		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	818.22	总计	64	818.22	818.22		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表  
金额单位：万元

部门（单位）：保定市莲池区发展和改革委员会（本级）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	3.80	3.80		814.42	469.54	344.88	801.37	456.56	344.82	16.85	16.78	0.07	
201			一般公共服务支出	3.20	3.20		359.27	291.36	67.91	357.34	289.50	67.84	5.13	5.06	0.07	
20104			发展与改革事务	3.20	3.20		359.27	291.36	67.91	357.34	289.50	67.84	5.13	5.06	0.07	
2010401			行政运行	3.20	3.20		291.36	291.36		289.50	289.50		5.06	5.06		
2010402			一般行政管理事务				40.51		40.51	40.44		40.44	0.07		0.07	
2010499			其他发展与改革事务支出				27.40		27.40	27.40		27.40				
206			科学技术支出				76.00		76.00	76.00		76.00				
20604			技术与研究开发				76.00		76.00	76.00		76.00				
2060405			共性技术与研究开发				76.00		76.00	76.00		76.00				
208			社会保障和就业支出				119.39	119.39		116.14	116.14		3.24	3.24		
20805			行政事业单位养老支出				119.39	119.39		116.14	116.14		3.24	3.24		
2080501			行政单位离退休				75.09	75.09		75.09	75.09					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				37.30	37.30		35.01	35.01		2.29	2.29		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				7.00	7.00		6.04	6.04		0.96	0.96		
210			卫生健康支出				28.29	28.29		22.24	22.24		6.05	6.05		
21011			行政事业单位医疗				28.29	28.29		22.24	22.24		6.05	6.05		
2101101			行政单位医疗				12.99	12.99		12.79	12.79		0.20	0.20		
2101103			公务员医疗补助				15.30	15.30		9.46	9.46		5.84	5.84		
216			商业服务业等支出				200.00		200.00	200.00		200.00				
21699			其他商业服务业等支出				200.00		200.00	200.00		200.00				
2169999			其他商业服务业等支出				200.00		200.00	200.00		200.00				
221			住房保障支出	0.60	0.60		30.50	30.50		28.67	28.67		2.43	2.43		
22102			住房改革支出	0.60	0.60		30.50	30.50		28.67	28.67		2.43	2.43		
2210201			住房公积金	0.60	0.60		30.50	30.50		28.67	28.67		2.43	2.43		
222			粮油物资储备支出				0.98		0.98	0.98		0.98				
22201			粮油物资事务				0.98		0.98	0.98		0.98				
2220102			一般行政管理事务				0.98		0.98	0.98		0.98				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06表  
金额单位：万元

部门（单位）：保定市莲池区发展和改革局(本级)

2024年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	363.63	302	商品和服务支出	17.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.72	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.04	30207	邮电费	5.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.46	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.46	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	75.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.51	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.41	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		438.72	公用经费合计					17.84

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批复表

财决批复07表

部门（单位）：保定市莲池区发展和改革局（本级）

2024年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本部门 2024 年度政府性基本预算无收支及结转结余情况，故 07 表以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

部门（单位）：保定市莲池区发展和改革局(2 2024年度

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本部门 2024 年度政府性基本预算无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

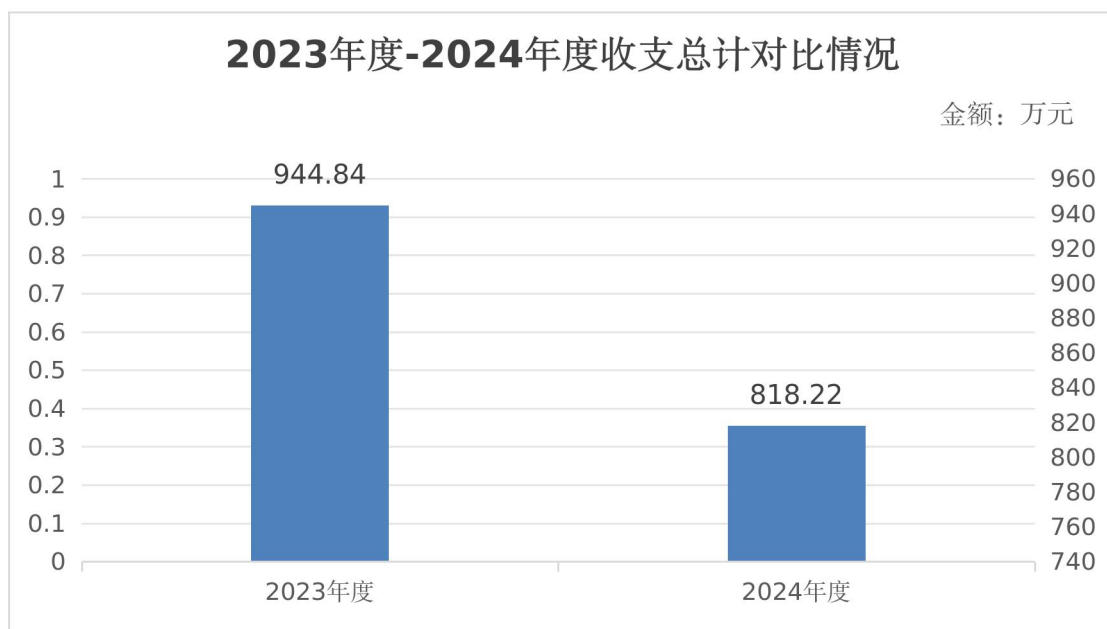
部门（单位）：保定市莲池区发展和改革局(本级)						2024年度		财决批复09表 金额单位：万元			
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故 09 表以空表列示。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 818.22 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 130.42 万元，下降 13.4%，主要原因是对企业专项资金减少，我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，压减经费支出。

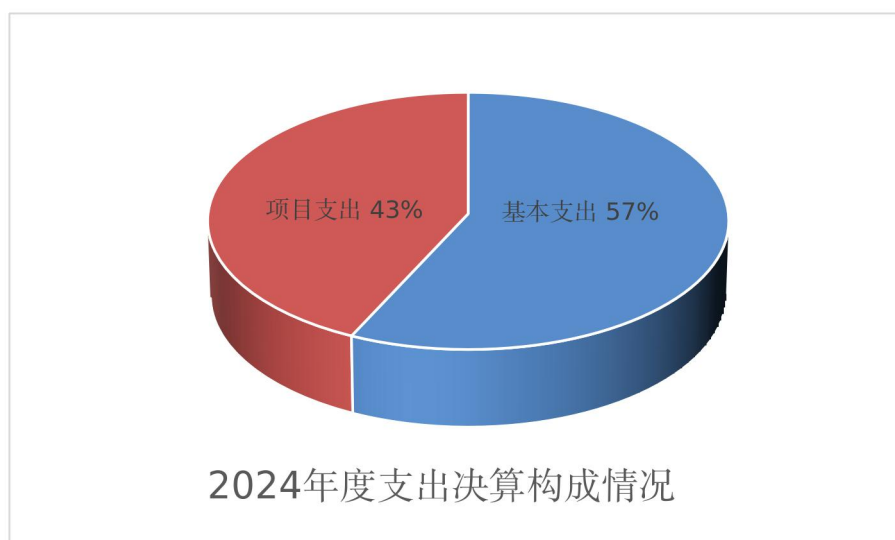


### 二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计814.42万元，其中：财政拨款收入814.42万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计801.37万元，其中：基本支出456.56万元，占57%；项目支出344.82万元，占43%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 818.22 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 126.62 万元，降低 13.4%，主要原因是对企业专项资金减少，我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，压减经费支出。

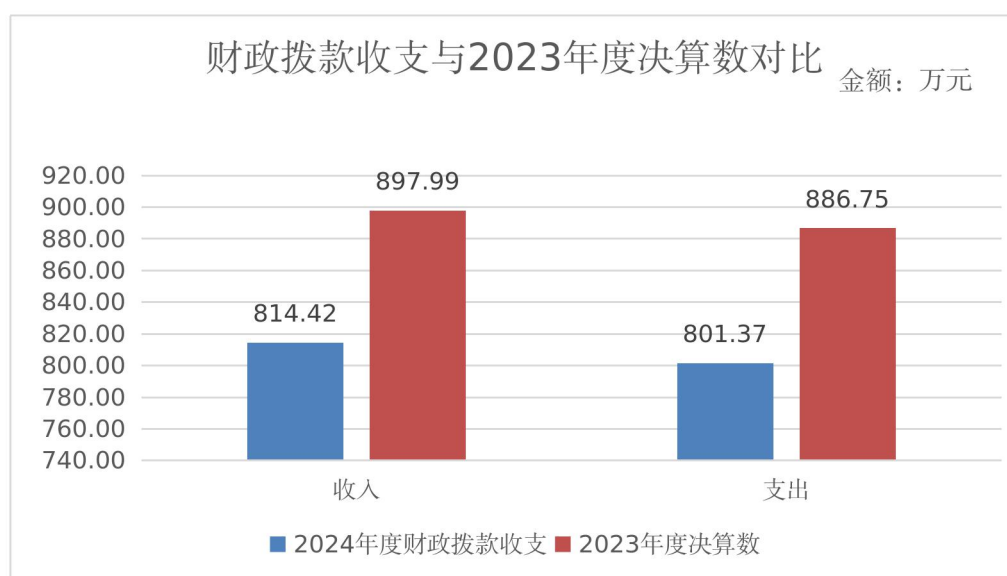
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 814.42 万元，比 2023 年度减少 126.77 万元，降低 13.5%，主要原因是专项资金减少，我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，压减经费支出；

本年支出 801.37 万元，减少 128.58 万元，降低 13.8%，主要原因是专项资金减少，我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约，压减经费支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 814.42 万元，比上年减少 83.57 万元，降低 9.3%，主要原因是专项资金减少；本年支出 801.37 万元，比上年减少 85.38 万元，降低 9.6%，主要原因是专项资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 43.2 万元，降低 100%，主要原因是对企业的专项补助资金减少；本年支出 0 万元，比上年减少 43.2 万元，降低 100%，主要原因是对企业的专项补助资金减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款，本年支出 0 万元，与上年持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

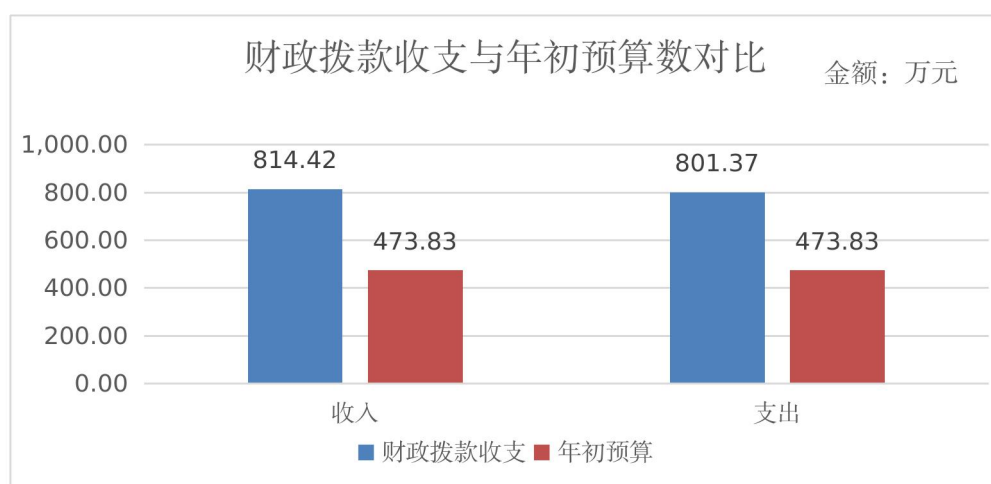
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 814.42 万元，完成年初预算的 171.9%，比年初预算增加 340.59 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费及项目支出增加。其中：人员经费因人员工资调标、新增人员等原因大幅增加，项目支出年初时无法准确预估，后期追加项目增多；本年支出 801.37 万元，完成年初预算的 169.1%，比年初预算增加 327.54 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费及项目支出增加。其中：人员经费因人员工资调标、新增人员等原因大幅增加，项目支出年初时无法准确预估，后期追加项目增多。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 814.42%，比年初预算增加 340.59 万元，主要原因是人员经费及项目支出增加。其中：人员经费因人员工资调标、新增人员等原因大幅增加，项目支出年初时无法准确预估，后期追加项目增多；支出完成年初预算 169.1%，比年初预算增加 327.54 万元，主要原因是人员经费及项目支出增加。其中：人员经费因人员工资调标、新增人员等原因大幅增加，项目支出年初时无法准确预估，后期追加项目增多。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要原因是对企业的专项补助资金减少；支出 0 万元，与年初预算持平，主要原因是对企业的专项补助资金减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持

平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 801.37 万元，主要用于以下方面

#### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 357.34 万元，占 44.6%，主要用于人员工资、津贴补贴，以及日常公用等支出；科学技术（类）支出支出 76 万元，占 9.5%，主要用于对企业奖补资金支出；社会保障和就业（类）支出支出 116.14 万元，占 14.5%，主要用于养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出支出 22.24 万元，占 2.8%，主要用于医疗保险缴费支出；商业服务业（类）支出支出 200 万元，占 24.9%，主要用于对企业奖补资金支出；住房保障（类）支出 28.67 万元，占 3.6%，主要用于缴纳住房公积金支出；粮油物资储备（类）支出 0.98 万元，占 0.1%，主要用于粮食和物资储备



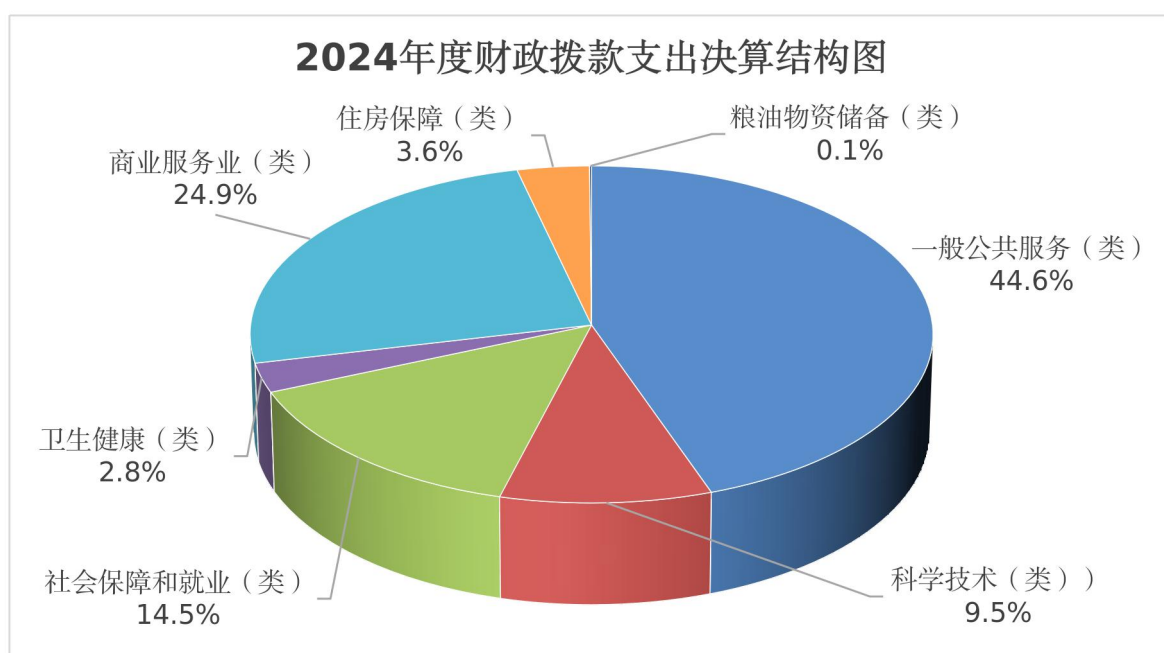
相关工作支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

**国有资本经营预算财政拨款支出：**

我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



**（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 456.56 万元，其中：

人员经费 438.72 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费支出。

公用经费 17.84 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、

其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **五、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**

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与年初预算持平，与 2023 年度决算持平，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2024 年度未发生“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国(境)费支出情况。**本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国(境)费支出与年初预算持平；与 2023 年度决算支出持平，主要原因是 2024 年度未发生因公出国(境)费支出。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国(境)团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与年初预算持平；与 2023 年度决算支出持平,主要原因是 2024 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2023 年度决算支出持平，主要原因是 2024 年度未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，主要原因是我部门无公务用车运行维护费支出；与 2023 年度决算支出持平，主要原因是我部门无公务用车运行维护费支出。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。与年初预算持平，与 2023 年决算支持持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，主要原因是 2024 年度未发生公务接待费支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 17.84 万元，较 2023 年度减少 3.89 万元，降低 17.9%，主要原因是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费支出均有减少。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4.0446 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4.0446 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 4.0446 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 4.0446 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **八、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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我部门无车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车

0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部服务用车 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）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金344.82万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目18个，涉及资金344.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“莲池区2024年区级领导包联规上企业和重点项目分工明细表印刷经费”、“莲池区2024年第一批重点项目集中开工活动经费”2个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出4.45万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过对绩效自评的结果对比年初设定的绩效目标，我局绩效运行情况较为客观、真实，绩效目标设定清晰准确、全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，虽然提交了项目的预算项目绩效信息表，但是内容的全面性、完整性有待提高，绩效目标和绩效指标的设定质量方面需要进一

步加强。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“2+1”产业发展研究报告编制经费项目及办公经费资金项目等10个项目绩效自评结果。

1.“2+1”产业发展研究报告编制经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2+1”产业发展研究报告编制经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表以附件形式公开）。全年预算数为9.9万元，执行数为9.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是摸清了我区主导产业和重点产业链底数，完整准确总结近三年工作成效、主要工作举措、存在问题及下步重点工作；二是完成《莲池区“2+1”产业发展研究报告》编制，明确我区“2+1”产业发展基础、梳理产业链条布局、构建产业发展目标、形成产业未来方向、谋划产业空间布局、研究产业重点项目、制定产业招商方案、研究制定下一阶段产业工作举措、绘制产业招商图谱。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

2.办公经费资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公经费资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表以附件形式公开）。全年预算数为9.5万元，执行数为9.49757万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时率100%，未出现超支、滞拨等问题；同时通过“按需采购、集中议价”等方式优化支出结构，在保障办公需求的前提下，实现了资金使用

效益最大化；二是重点保障了日常办公核心需求，维持单位基本运转，保障单位正常公务活动和日常业务开展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

3.节能宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，节能宣传经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表以附件形式公开）。全年预算数为1万元，执行数为0.995万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：一是顺利举办节能宣传周和低碳日活动，宣传推广“节能低碳”是实施全面节约战略、开展节能降碳宣传教育、推动形成绿色低碳生产生活方式的重要举措；二是积极宣传碳达峰碳中和、节能降碳等理念知识、政策要求，积极推广绿色节能低碳新技术(产品),普及节能标准和标识，营造节粮、节水、节电、绿色消费、绿色出行的节能降碳浓厚氛围。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

4.莲池区2024年第一批重点项目集中开工活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，莲池区2024年第一批重点项目集中开工活动经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表以附件形式公开）。全年预算数为2.997万元，执行数为2.997万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是进一步凝聚全市上下推进项目建设的强大合力，扎实推进增发国债项目和重点项目建设；二是保障我区2024年第一批重点项目集中开工活动顺利开展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

5.莲池区 2024 年区级领导包联规上企业和重点项目分工明细表印刷经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，莲池区 2024 年区级领导包联规上企业和重点项目分工明细表印刷经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表以附件形式公开）。全年预算数为 1.45518 万元，执行数为 1.45518 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为精准服务好规上企业和重点项目建设，对我区规上企业和重点项目实行区级领导包联工作机制，印制明细表。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

6.粮食和物资储备专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，粮食和物资储备专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表以附件形式公开）。全年预算数为 1 万元，执行数为 0.97829 万元，完成预算的 97.83%。项目绩效目标完成情况：负责落实国家、省、市有关粮食流通和物资储备的法律法规和政策，落实上级粮食流通宏观调控政策和措施，落实国家粮食购销政策，负责粮食、食糖、食盐等物资的收储、轮换、日常管理和相关企业的监督管理工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

7.新能源业务培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，新能源业务培训经费项目绩效自评得分为 91.67 分（绩效自评表以附件形式公开）。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.05 万元，完成预算的 16.67%。项目绩效目标完成情况：通过委托第

三方组织开展新能源业务培训，进一步提升我区相关工作人员新能源知识水平和业务能力，填补新能源领域的知识空白，为更好地履职尽责夯实了基础。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

8.政府购买服务项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，政府购买服务项目项目绩效自评得分为100分（绩效自评表以附件形式公开）。全年预算数为9.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过“指标讲解+案例剖析+材料审核”的方式开展培训，帮助莲池区相关部门深入了解营商环境各项指标关注重点，推动莲池区各领域营商环境指标省评排名实现突破，提升企业及群众获得感。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

9.专项公用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项公用项目绩效自评得分为100分（绩效自评表以附件形式公开）。全年预算数为2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时率100%，未出现超支、滞拨等问题；同时通过“按需采购、集中议价”等方式优化支出结构，在保障办公需求的前提下，实现了资金使用效益最大化；二是重点保障了日常办公核心需求，维持单位基本运转，保障单位正常公务活动和日常业务顺利开展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

10.综合业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，



综合业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表以附件形式公开）。全年预算数为 19 万元，执行数为 18.90722 万元，完成预算的 99.51%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付及时率 100%，未出现超支、滞拨等问题；同时通过“按需采购、集中议价”等方式优化支出结构，在保障办公需求的前提下，实现了资金使用效益最大化；二是重点保障了日常办公核心需求，维持单位基本运转，保障单位正常公务活动和日常业务顺利开展。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

### （三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

### 十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支、财政拨款“三公”经费支出及结转结余情况，故财决批复 07 表、财决批复 08 表、财决批复 09 表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。