

2024 年度

临江市发展和改革委员会部门决算(汇总)



2025 年 8 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 研究提出全市国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划；研究提出总量平衡及结构调整的调整目标 and 政策；统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划。

(二) 研究全市经济发展重大战略、方针和政策；研究全市经济发展全局性、综合性重大问题。组织拟订全市年度国民经济和社会发展规划，做好年度发展规划与中长期发展规划的衔接。研究提出促进经济增长、结构调整等宏观调控目标，分析和评价宏观调控政策的效应。

(三) 研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展政策建议。

(四) 负责综合分析金融等部门以及其他国民经济和社会发展情况，监测分析全市经济形势和经济发展变化，进行预测预警。提出经济调节的目标以及运用各种经济手段和政策的建议。

(五) 提出全市固定资产投资总规模规划、重点项目布局；安排全市财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资

金使用指导，监督政策性贷款的使用方向，指导和协调全市招投标工作，按规定权限，审核重大建设项目。

（六）贯彻落实国家和省、白山市利用外资、国外贷款、外商投资产业指导目录有关政策；会同有关部门筛选提出利用外国政府贷款备选项目。按规定权限，提出外商投资重大项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。

（七）做好科学技术、教育、文化、体育、卫生等社会事业与全市国民经济和社会性发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展，相互促进的政策；协调各项社会事业发展中的重大问题。

（八）研究提出高技术产业发展战略，衔接平衡高技术产业的发展规划；优化配置科技成果产业化资金，研究提出促进高技术产业发展重大项目，推进重大科技成果的产业化。组织实施企业技术进步，推动技术创新工作，组织编制并实施全市新产品、高新技术开发推广和年度计划。

（九）根据国家振兴东北老工业基地有关政策，规划筛选重点建设项目，并做好项目的申报、调度、管理，及时提出解决项目实施过程中存在的问题，确保重点项目顺利实施。

（十）组织实施国家、省、白山市价格方面的法规，按照价格管理权限拟订和调整市政府定价和市政府指导价格的商品价格，对相关行业和企业实行价格政策指导；认真贯

彻落实国家、省、白山市有关收费政策，按照价格管理权限负责全市行政事业和经营性收费标准的制定和调整工作。

（十一）贯彻执行国家、省、白山市新能源和可再生能源发展政策法规。负责组织全市能源产业发展规划；统筹全市能源发展规划与国民经济和社会发展规划的平衡；按照国家、省、市要求申报重大能源项目。负责电源企业、电网企业安全生产监管。

（十二）完成市委、市政府交办的其它任务。

（十三）有关职责分工。市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面和政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家人口发展规划中的有关任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，临江市发展和改革局内设七个机构 1、行政办公室 2、投资规划科 3、综合发展科 4、产业协调科 5、能源科（安全生产监督管理科） 6、价格收费管理科 7、国防动员科（人防管理科）。

纳入临江市发展和改革委员会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

纳入临江市发展和改革委员会 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 临江市发展和改革委员会本级
2. 临江市经济发展信息中心
3. 临江市生态市建设服务中心
4. 临江市重点项目服务中心
5. 临江市人防通信站
6. 临江市粮油卫生检验监测站

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,622,134.94	一、一般公共服务支出	31	9,142,500.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	475,744.23	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	880,473.98
	12		十二、农林水支出	42	150,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,831,274.87
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	42,195.60
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,097,879.17	本年支出合计	57	12,046,444.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	5,727.20	结余分配	58	
年初结转和结余	29	278,264.69	年末结转和结余	59	335,426.41
总计	30	12,381,871.06	总计	60	12,381,871.06

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。

二、收入决算表

收入决算表

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,097,879.17	11,622,134.94					475,744.23
201	一般公共服务支出	9,189,351.99	8,716,289.62					473,062.37
20104	发展与改革事务	9,189,351.99	8,716,289.62					473,062.37
2010401	行政运行	3,492,172.40	3,363,413.47					128,758.93
2010402	一般行政管理事务	891,296.77	891,296.77					
2010450	事业运行	869,612.46	869,610.38					2.08
2010499	其他发展与改革事务支出	3,936,270.36	3,591,969.00					344,301.36
212	城乡社区支出	885,566.93	885,526.97					39.96
21201	城乡社区管理事务	885,566.93	885,526.97					39.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	885,566.93	885,526.97					39.96
213	农林水支出	150,000.00	150,000.00					
21301	农业农村	150,000.00	150,000.00					
2130106	科技转化与推广服务	150,000.00	150,000.00					
222	粮油物资储备支出	1,772,960.25	1,770,318.35					2,641.90
22201	粮油物资事务	1,772,960.25	1,770,318.35					2,641.90
2220102	一般行政管理事务	75,078.00	75,078.00					
2220119	设施建设	748,800.00	748,800.00					
2220150	事业运行	946,782.25	946,440.35					341.90
2220199	其他粮油物资事务支出	2,300.00						2,300.00
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00	100,000.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100,000.00	100,000.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100,000.00	100,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	12,046,444.65	6,183,206.75	5,863,237.90			
201	一般公共服务支出	9,142,500.20	4,360,930.90	4,781,569.30			
20104	发展与改革事务	9,142,500.20	4,360,930.90	4,781,569.30			
2010401	行政运行	3,491,248.52	3,491,248.52				
2010402	一般行政管理事务	889,600.30		889,600.30			
2010450	事业运行	869,682.38	869,682.38				
2010499	其他发展与改革事务支出	3,891,969.00		3,891,969.00			
212	城乡社区支出	880,473.98	880,473.98				
21201	城乡社区管理事务	880,473.98	880,473.98				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	880,473.98	880,473.98				
213	农林水支出	150,000.00		150,000.00			
21301	农业农村	150,000.00		150,000.00			
2130106	科技转化与推广服务	150,000.00		150,000.00			
222	粮油物资储备支出	1,831,274.87	941,801.87	889,473.00			
22201	粮油物资事务	1,831,274.87	941,801.87	889,473.00			
2220102	一般行政管理事务	75,078.00		75,078.00			
2220119	设施建设	748,800.00		748,800.00			
2220150	事业运行	941,801.87	941,801.87				
2220199	其他粮油物资事务支出	65,595.00		65,595.00			
224	灾害防治及应急管理支出	42,195.60		42,195.60			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	42,195.60		42,195.60			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	42,195.60		42,195.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

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	11,622,134.94	一、一般公共预算支出	33	8,701,961.19	8,701,961.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	880,434.02	880,434.02		
	12		十二、农林水支出	44	150,000.00	150,000.00		
	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				
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,759,610.77	1,759,610.77		
	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	42,195.60	42,195.60		
	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	11,622,134.94	本年支出合计	59	11,534,201.58	11,534,201.58		
年初财政拨款结转和结余	28	17,983.18	年末财政拨款结转和结余	60	105,916.54	105,916.54		
一般公共预算财政拨款	29	17,983.18		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	11,640,118.12	总计	64	11,640,118.12	11,640,118.12		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

科目代码	项目 科目名称	合计	本年支出			
			小计	人员经费	公用经费	项目支出
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	11,534,201.58	6,036,558.68	5,811,668.00	224,890.68	5,497,642.90
201	一般公共预算支出	8,701,961.19	4,220,391.89	4,022,216.90	198,174.99	4,481,569.30
20104	发展与改革事务	8,701,961.19	4,220,391.89	4,022,216.90	198,174.99	4,481,569.30
2010401	行政运行	3,350,711.59	3,350,711.59	3,199,096.52	151,615.07	
2010402	一般行政管理事务	889,600.30				889,600.30
2010450	事业运行	869,680.30	869,680.30	823,120.38	46,559.92	
2010499	其他发展与改革事务支出	3,591,969.00				3,591,969.00
212	城乡社区支出	880,434.02	880,434.02	859,055.98	21,378.04	
21201	城乡社区管理事务	880,434.02	880,434.02	859,055.98	21,378.04	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	880,434.02	880,434.02	859,055.98	21,378.04	
213	农林水支出	150,000.00				150,000.00
21301	农业农村	150,000.00				150,000.00
2130106	科技转化与推广服务	150,000.00				150,000.00
222	粮油物资储备支出	1,759,610.77	935,732.77	930,395.12	5,337.65	823,878.00
22201	粮油物资事务	1,759,610.77	935,732.77	930,395.12	5,337.65	823,878.00
2220102	一般行政管理事务	75,078.00				75,078.00
2220119	设施建设	748,800.00				748,800.00
2220150	事业运行	935,732.77	935,732.77	930,395.12	5,337.65	
224	灾害防治及应急管理支出	42,195.60				42,195.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	42,195.60				42,195.60
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	42,195.60				42,195.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

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
301	工资福利支出	5,585,359.80	302	商品和服务支出	218,520.68
30101	基本工资	2,325,956.45	30201	办公费	40,944.00
30102	津贴补贴	697,921.00	30202	印刷费	5,000.00
30103	奖金	237,364.55	30203	咨询费	310
30106	伙食补助费		30204	手续费	465.03
30107	绩效工资	784,994.71	30205	水费	31062
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	614,836.96	30206	电费	388.25
30109	职业年金缴费	276,107.05	30207	邮电费	15,211.40
30110	职工基本医疗保险缴费	260,101.02	30208	取暖费	31006
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31007
30112	其他社会保障缴费	89,587.93	30211	差旅费	58,232.00
30113	住房公积金	298,490.14	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	31010
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	31011
303	对个人和家庭的补助	226,308.20	30215	会议费	31012
30301	离休费		30216	培训费	90.00
30302	退休费		30217	公务用车运行维护费	31019
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	31021
30304	抚恤金	226,213.20	30224	被装购置费	31022
30305	生活补助	95.00	30225	专用燃料费	31099
30306	救济费		30226	劳务费	399
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4,500.00
30308	助学金		30228	工会经费	39908
30309	奖励金		30229	福利费	39909
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16,990.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76,800.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		5,811,668.00	公用经费合计		224,890.68

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
栏次		1	2	3
合计				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费			小计	公务用车购置及运行维护费		公务接待费
			公务用车购 置费	公务用车运 行维护费					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
20,000.00		20,000.00		20,000.00		16,990.00		16,990.00		16,990.00	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
2024年度						
项目名称	临江市发展和改革局统筹外退休费1人					
实施单位	临江市发展和改革局					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.05	0.05	0.05	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.05	0.05	0.05		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	临江市发展和改革局委培生工资及各项缴费0.05万元			已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	统筹外退休人员补助金额	0.05万元	0.05万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	统筹外补贴人数	1	1	
		质量指标	退休人员缴费及时率	≥95%	≥95%	
		时效指标	统筹外退休人员缴费时间	每月31日前	每月31日前	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高退休人员的幸福感	提高	提高	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	统筹外退休人员满意度	≥95%	≥95%		

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称	临江市发展和改革委员会委培生工资及缴费					
实施单位	临江市发展和改革委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15.9	15.9	15.9	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	15.90	15.90	15.90		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	临江市发展和改革委员会委培生工资及各项缴费15.9万元			已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委培生工资及缴费	15.9万元	15.9万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委培生人数	3	3	
		质量指标	委培生各项缴费拨付及时率	≥95%	≥95%	
		时效指标	委培生缴费时间	每月31日前	每月31日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高就业率	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	委培生人员满意度	≥95%	≥95%	

项目支出绩效自评表

2024年度

项目名称	临江市发展和改革委员会长期聘用人员工资及缴费					
实施单位	临江市发展和改革委员会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	16.88	16.88	15.9	94%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	16.88	16.88	15.90		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	临江市发展和改革委员会委培生工资及各项缴费16.88万元			已完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	长期聘用人员工资及缴费	16.88万元	15.9万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	长期聘用人员人数	5	5	
		质量指标	长期聘用人员缴费拨付及时率	>95%	>95%	
		时效指标	长期聘用人员缴费时限	每月31日前	每月31日前	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高就业率	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	长期聘用人员满意度	>95%	>95%	

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

2024 年度收、支总计均为 1238.19 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 164.37 万元，增长 15.3%。主要原因：机构改革并入一个事业单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1209.79 万元，其中：财政拨款收入 1162.21 万元，比上年增加 112.7 万元，增长 10.7%，主要是机构改革并入一个事业单位；其他收入 47.57 万元，比上年增加 25.22 万元，增长 111.8%，主要是其他收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1204.64 万元，其中：基本支出 618.32 万元，比上年增加 89.19 万元，增长 16.9%，主要是机构改革并入一个事业单位；项目支出 586.32 万元，比上年增加 44.98 万元，增长 8.3%，主要是机构改革并入一个事业单位。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1164.01 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 112.54 万元，增长 10.7%。主要原因：机构改革并入一个事业单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1153.42 万元，占本年支出合计的 95.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 103.75 万元，增长 9.9%。主要原因：机构改革并入一个事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1153.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 870.2 万元，占 75.4%；农林水支出 15 万元，占 1.3%；粮油物资储备支出 175.96 万元，占 15.3%；灾害防治及应急管理支出 4.22 万元，占 0.4%；城乡社区支出 88.04 万元，占 7.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 858.57 万元，支出决算为 1153.42 万元，完成年初预算的 134.3%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 627.42 万元，支出决算 201 一般公共服务支出为 870.2 万元，完成年初预算的 178.08 %。2010401 行政运行支出为 335.07 万元；2010402 一般行政管理事务支出为 88.96 万元；2010450 事业运行支出 86.97 万元；2010499 支出决算为 359.2 万元。决算数大于预算数的主要原因机构改革并入一个事业单位。

2. 2130106 农林水支出年初预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。

3. 2240799 其他自然灾害救灾及恢复重建支出年初预算 10 万元，支出决算为 4.22 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度未支付完毕，留有结余。

4. 2120199 其他城乡社区管理事务支出年初预算 91.12 万元，支出决算为 88.04 万元，决算数大于预算数的主要原因是工资普调。

5. 粮油物资储备支出年初预算 115.03 万元，支出决算为 175.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。220102 一般行政管理事务 7.51 万元；2220119 设施建设 74.88 万元；2220150 事业运行 93.57 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 603.66 万元，其中：

人员经费 581.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 22.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、公车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度我单位无政府基金预算财政拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 85%。

（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）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 1.7 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 2 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 85%，主要原因是公务用车。其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 2 万元，主要是公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2024 年度我单位组织对临江市城市供热成本监审服务项目等 13 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 467.38 万元。

（二）绩效评价结果

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果按其实际情况如实填写、结果公开等方面内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出15.78万元，较2023年度增加1万元，增长6.77%，主要是人员增加，日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 75.52 万元，其中：政府采购货物支出 75.52 万元。授予中小企业合同金额 75.52 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 75.52 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 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位无国有资产占用情况。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、收回已核销应收及预付款项。

三、**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等各项支出。

四、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、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。

六、**结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、**年末结转和结余**：指事业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。

八、**“三公”经费财政拨款支出**：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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

行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十一、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、专用材料及一般设备购置费、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。

