

2024年度东安县发展和改革局

部门决算

目 录

第一部分 东安县发展和改革局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

东安县发展和改革局部门概况

一、部门职责

东安县发展和改革局的主要职责是：

(1) 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县发展规划的统筹衔接。研究拟订全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关制度，协调解决有关重大问题。受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

(2) 提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策措施。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

(3) 统筹提出全县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态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。参与拟订财政政策措施、土地政策措施等。

(4) 指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

(5) 提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的政策措施。牵头推进实施“一带一路”建设。统筹协调走出去有关工作。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(6) 负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控

目标、政策措施，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。统筹安排中央、省、市预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、审核、备案重大项目。规划全县重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理。指导工程咨询业发展。

(7) 推进落实区域协调发展战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。统筹推进实施国家和省市县重大区域发展战略。贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带发展的相关政策措施，统筹推进“一带一路”区域发展。协调推进两型社会建设。组织拟订和实施特殊困难地区发展规划和政策措施，组织实施易地扶贫搬迁等。组织编制并推动实施新型城镇化规划。参与研究拟订全县新型城镇化发展战略和重大政策措施，协调配合做好相关工作。制定开发区发展规划和政策措施。

(8) 组织拟订综合性产业政策措施。负责协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业发展规划和重大政策措施。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(9) 推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。研究提出产业集群发展相关政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策措施，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面

重大问题。

(10) 跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。负责重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控建议并做好相关工作。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

(11) 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

(12) 推进实施可持续发展战略，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。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

(13) 拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由县级管理的重要商品、服务价格和重要收费标准意见。监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平控制；管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格。负责价格成本调查和监审。

(14) 指导和协调全县公共资源交易平台建设，牵头组织监督公共资源交易活动。

(15) 会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织

编制全县国民经济动员规划，协调和组织实施全县国民经济动员有关工作。

(16) 拟订并组织实施全县能源发展战略、规划和政策措施，推进全县能源体制改革，协调相关重大问题。

(17) 拟订粮食流通和物资储备管理有关规定并监督执行。拟订全县粮食市场体系建设与发展规划，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。

(18) 完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

东安县发展和改革局内设机构包括：内设股室 9 个，分别为：办公室，粮食综合股，价格调控股，国防动员和人防通信股，固定资产投资股，行政审批股，法规股，能源股，经济发展股。内设事业单位 4 个，分别为：价格认证中心，价格信息监测中心，人防信息指挥保障中心，重点项目服务中心。

(二) 决算单位构成

东安县发展和改革局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：东安县发展和改革局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：东安县发展和改革局

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	1,282.00	一、一般公共服务支出	31	816.00
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		八、社会保障和就业支出	38	43.00
	9		九、卫生健康支出	39	25.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	70.00
	12		十二、农林水支出	42	
	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	35.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	293.00
	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	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：东安县发展和改革局

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
	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	1,282.00	本年支出合计	57	1,282.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,282.00	总计	60	1,282.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：东安县发展和改革局

金额单位：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	1,282.00	1,282.00					
201	一般公共服务支出	816.00	816.00					
20104	发展与改革事务	816.00	816.00					
2010401	行政运行	446.00	446.00					
2010402	一般行政管理事务	82.00	82.00					
2010405	日常经济运行调节	3.00	3.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	285.00	285.00					
208	社会保障和就业支出	43.00	43.00					
20805	行政事业单位养老支出	43.00	43.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00					
210	卫生健康支出	25.00	25.00					
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00					
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00					
212	城乡社区支出	70.00	70.00					
21201	城乡社区管理事务	70.00	70.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：东安县发展和改革局

金额单位：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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.00	70.00					
221	住房保障支出	35.00	35.00					
22102	住房改革支出	35.00	35.00					
2210201	住房公积金	35.00	35.00					
222	粮油物资储备支出	293.00	293.00					
22201	粮油物资事务	293.00	293.00					
2220115	粮食风险基金	293.00	293.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：东安县发展和改革局

金额单位：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	1,282.00	907.00	375.00			
201	一般公共服务支出	816.00	734.00	82.00			
20104	发展与改革事务	816.00	734.00	82.00			
2010401	行政运行	446.00	446.00				
2010402	一般行政管理事务	82.00		82.00			
2010405	日常经济运行调节	3.00	3.00				
2010499	其他发展与改革事务支出	285.00	285.00				
208	社会保障和就业支出	43.00	43.00				
20805	行政事业单位养老支出	43.00	43.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00				
210	卫生健康支出	25.00	25.00				
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00				
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00				
212	城乡社区支出	70.00	70.00				
21201	城乡社区管理事务	70.00	70.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：东安县发展和改革局

金额单位：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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.00	70.00				
221	住房保障支出	35.00	35.00				
22102	住房改革支出	35.00	35.00				
2210201	住房公积金	35.00	35.00				
222	粮油物资储备支出	293.00		293.00			
22201	粮油物资事务	293.00		293.00			
2220115	粮食风险基金	293.00		293.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：东安县发展和改革局

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	1,282.00	一、一般公共服务支出	33	816.00	816.00		
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	43.00	43.00		
	9		九、卫生健康支出	41	25.00	25.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	70.00	70.00		
	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				
	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	35.00	35.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	293.00	293.00		
	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				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：东安县发展和改革局

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	
	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	1,282.00	本年支出合计	59	1,282.00	1,282.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,282.00	总计	64	1,282.00	1,282.00		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：东安县发展和改革局

金额单位：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	1,282.00	907.00	375.00
201	一般公共服务支出	816.00	734.00	82.00
20104	发展与改革事务	816.00	734.00	82.00
2010401	行政运行	446.00	446.00	
2010402	一般行政管理事务	82.00		82.00
2010405	日常经济运行调节	3.00	3.00	
2010499	其他发展与改革事务支出	285.00	285.00	
208	社会保障和就业支出	43.00	43.00	
20805	行政事业单位养老支出	43.00	43.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	
210	卫生健康支出	25.00	25.00	
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	
212	城乡社区支出	70.00	70.00	
21201	城乡社区管理事务	70.00	70.00	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：东安县发展和改革局

金额单位：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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.00	70.00	
221	住房保障支出	35.00	35.00	
22102	住房改革支出	35.00	35.00	
2210201	住房公积金	35.00	35.00	
222	粮油物资储备支出	293.00		293.00
22201	粮油物资事务	293.00		293.00
2220115	粮食风险基金	293.00		293.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：东安县发展和改革局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	459.43	302	商品和服务支出	393.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	113.81	30201	办公费	77.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.62	30202	印刷费	6.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.74	30203	咨询费	95.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	7.48	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	70.94	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	60.42	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.70	30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.50	30211	差旅费	3.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	63.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	18.80	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	45.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.12	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	0.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：东安县发展和改革局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.32	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.85	30240	税金及附加费用	70.00			
			30299	其他商品和服务支出	87.02			
	人员经费合计	513.59					公用经费合计	393.41

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：东安县发展和改革局

金额单位：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							

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：东安县发展和改革局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：东安县发展和改革局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.80		4.00		4.00	18.80	22.80		4.00		4.00	18.80

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

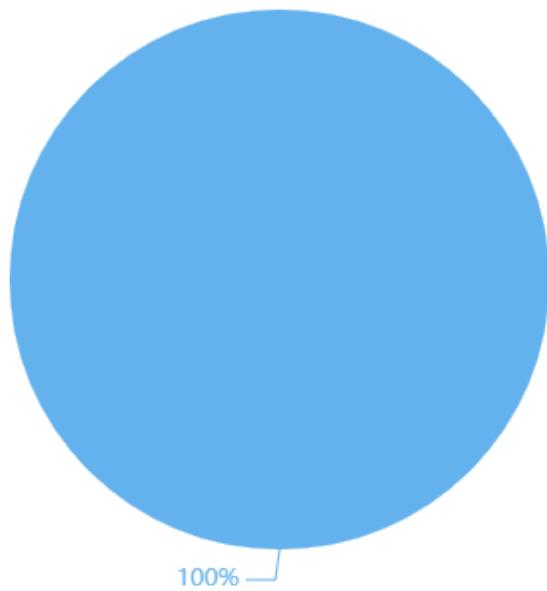
2024 年度收、支总计 1282.00 万元，与上年相比减少 3016.00 万元，下降 70.17%。主要是因为本年度较上年度减少政府性基金财政拨款收支 2800 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1282.00 万元，其中：财政拨款收入 1282.00 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

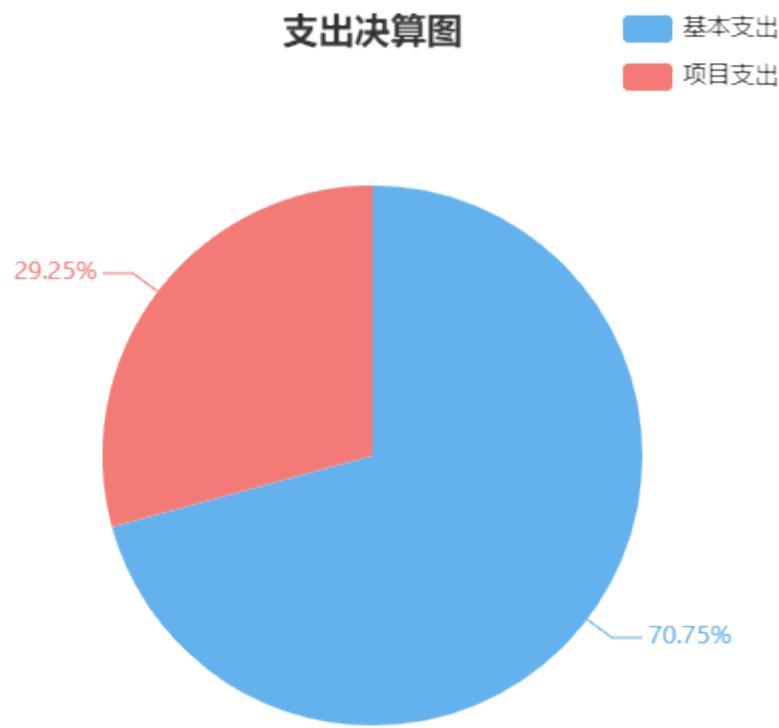
 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1282.00 万元，其中：基本支出 907.00 万元，

占 70.75%；项目支出 375.00 万元，占 29.25%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 1282.00 万元，与上年相比，减少 3016.00 万元，下降 70.17%。主要是因为本年度较上年度减少政府性基金财政拨款收支 2800 万元。

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 年度财政拨款支出 1282.00 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 216.00 万元，下降

14.42%。主要是因为本年度精简内设股室机构，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1282.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）816.00 万元，占比 63.65%；社会保障和就业支出（类）43.00 万元，占比 3.35%；卫生健康支出（类）25.00 万元，占比 1.95%；城乡社区支出（类）70.00 万元，占比 5.46%；住房保障支出（类）35.00 万元，占比 2.73%；粮油物资储备支出（类）293.00 万元，占比 22.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 1282 万元，支出决算数为 1282.00 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 445.87 万元，支出决算为 446 万元，完成年初预算的 100.03%，决算数大于预算数主要原因是：人防机构并入，费用增加。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 80 万元，支出决算为 82 万元，完成年初预算的 102.50%，决算数大于预算数主要原因是：人防机构并入，费用增加。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 37.50%，决算数小于预算数的主要原因是：没有细化编制到其他科目，

年中根据实际情况将支出调剂至本科目。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为 280.94 万元，支出决算为 285 万元，完成年初预算的 101.45%，决算数大于预算数主要原因是：没有细化编制到其他科目，年中根据实际情况将支出调剂至本科目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 47.47 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 90.58%，决算数小于预算数的主要原因是：没有细化编制到其他科目，年中根据实际情况将支出调剂至其他科目。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 21.72 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 115.10%，决算数大于预算数主要原因是：没有细化编制到其他科目，年中根据实际情况将支出调剂至本科目。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 35 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%。

9.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮食风险基金(项)。

年初预算为 293 万元, 支出决算为 293 万元, 完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 907.00 万元, 其中:

人员经费 513.59 万元, 占基本支出的 56.63%, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费 393.41 万元, 占基本支出的 43.37%, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 22.80 万元, 支出决算为 22.80 万元, 完成预算的 100.00%, 与本年预算数相同, 与上年决算数相同。

(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)费支出预算为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 由于预算数为 0 万元, 无法计算完成比率, 与本年预算数相同, 与上年决算数相同。2024 年度安排因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 本单位 2024 年度未发生因公出国(境)费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度东安县发展和改革局更新公务用车 0 辆，购置公务用车 0 辆。2024 年度本单位未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 4.00 万元，支出决算为 4.00 万元，主要是机构改革人防用车归并入我单位，费用相应增加，但总体控制在全年预算范围内等支出，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出预算为 18.80 万元，支出决算为 18.80 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同。2024 年度共接待来访团组 190 个，来宾 1900 人次，主要是日常公务国内接待发生的接待支出发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2024 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位 2024 年机关运行经费支出 393.41 万元，年初预算数 53.39

万元，比年初预算增加 340.02 万元，增加 636.86%，主要原因是：年初预算数只包括公用经费，决算数包括公用经费及项目资金。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，我单位 2024 年度未发生会议费支出；开支培训费 1.00 万元，用于开展业务培训，人数 20 人，内容为参与党校科级干部培训班、政协党史学习教育研讨班培训、事业单位管理平台学习培训以及其他相关业务培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 85.5 万元，其中：政府采购货物支出 35.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50.00 万元。授予中小企业合同金额 20.00 万元，占政府采购支出总额的 23.39%，其中：授予小微企业合同金额 20.00 万元，占政府采购支出总额的 23.39%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28.17%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行政府采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20.00%。

十三、关于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 1 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 1 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；单价 100 万元以上设备（不

含车辆) 0 台 (套)。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

(一) **绩效评价工作开展情况。**一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评,涉及项目 5 个,共涉及资金 435.00 万元。其中,一般公共预算项目 5 个 435.00 万元,占一般公共预算支出总额的 100.00%;政府性基金预算项目 0 个 0 万元,占政府性基金预算支出总额的 0%;国有资本经营预算项目 0 个 0 万元,占国有资本经营预算支出总额的 0%;社会保险基金预算项目 0 个 0 万元,占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。2024 年度本部门未开展部门评价工作。三是事前绩效评估开展情况。2024 年度本部门未开展事前绩效评估工作。

(二) **绩效评价结果。**一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 2069.7 万元,执行数 2069.7 万元,完成预算的 100.00%,绩效自评得分 89.76 分,评价等级为“良好”。绩效目标完成情况:1、内部财务管理制度健全。制定了机关财务管理、公务接待、车辆使用管理等制度,会计核算严格执行财经和财务制度,日常财务处理及时规范,严格按照制度管理执行,防范风险,保证资金的安全和高效运行。2024 年按照财政局要求开展了内部控制基础性评价工作,进一步完善了内部控制体系。2、严格预算支出管理。在支出预算编制上,人员经费按照配置定额,公用经费分类分档,按定额编制,根据“总量控制,计划管理”的要求从严控制经费,压缩公务开支,严格控制“三公经费”,资产的配置严格采购控制,按照预算科目和项目资金的规

定使用资金，保障部门整体支出的规范化、合理化、制度化。资金的拨付有完整的审批程序和手续。2024 年度我局对预算资金进行绩效考评，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。2024 年按县财政的批复执行预算，“三公”经费等一般性支出严格控制在预算标准内；加快预算执行进度；资金使用效率有了提升；强化专项资金管理等制度建设；财务管理水平稳步提高。经认真对照《2024 年部门整体支出绩效指标表》，我局各项指标都较好地达到了相关要求，2024 年部门整体支出绩效指标表得分：95 分，优。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。发现的主要问题及原因：2024 年我局预算整体支出虽然保证了正常运行和职能履行，但在预算编制和执行中存在以下问题：1、预算编制的精准性、合理性有待提高，预算执行中存在偏差。2、项目管理工作有待进一步加强，资金使用效益有待进一步提高。3、绩效目标设立不够明确、细化和量化。针对存在的问题，我局组织相关股室认真研究，提高预算水平，合理安排使用财政预算资金，严格执行财政纪律，增强预算的约束力，力争在预算编制管理上更精细化、科学化，确保各项开支更规范合理。下一步改进措施：针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，我单位将严格按照县财政部门的要求和部署及时安排专人做好财政预决算的编制、报送工作，并按上级要求对预决算及时公开，严肃财政纪律，加强财政预决算监督管理，完善内部控制

制度，以收促支，保证预决算数一致，使我单位部门预算决算执行在下一年度工作中更完善。拟实施的改进措施如下：1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益。

2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

3. 持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

二是部门评价结果。2024年度本部门未开展部门评价工作，暂无绩效评价结果。

三是事前绩效评估结果。2024年度本部门未开展事前绩效评估工作，暂无事前绩效评估结果。

（三）评价结果应用情况

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全

面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益。2. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。3. 持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4. 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）：反映日常经济运行调节方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）：

反映用粮食风险基金安排的支出。

第五部分

附 件