

附件 1:

2024 年度

发展和改革局部门决算



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

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

人防部门概况

一、部门职责

(一)、贯彻执行国家关于人民防空结建工作的方针、政策和法律法规。

(二)、人民防空指挥。

(三)、人民防空行政执法。

(四)、结合城市新建民用建筑组织同步建设防空地下室的规划、审批和质量监督。

(五)、收缴防空地下室易地建设费。

(六)、防空地下室的建设、管理、开发与利用。

(七)、防空通讯、警报的建设、管理与开发利用。

(八)、人民防空的宣传、教育工作。

(九)、承担与防空性质相近的城市抢险救灾工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

核定抚松县人民防空工程结建处的规格为股级，领导职数为 1 名。

注：1. “部门主要职责及机构设置情况”要公开。如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

2. 部门的决算公开“包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算”。

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						公开01表
部门：抚松县发展和改革委员会						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	6486.95	一、一般公共服务支出	14	1033.94	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6700.00	二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	11.51	
四、上级补助收入	4		十一、城乡社区支出	17	238.56	
五、事业收入	5		十五、商业服务业等支出	18	5.00	
六、经营收入	6		十三、交通运输支出	19	5193.53	
七、附属单位上缴收入	7		二十三、其他支出	20	6700.00	
八、其他收入	8			21		
	9			22		
本年收入合计	10	13186.95	本年支出合计	23	13182.55	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	10.13	年末结转和结余	25	14.53	
总计	13	13197.08	总计	26	13197.08	

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。

注：该表为应公开表，不得删除。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：抚松县发展和改革局		公开02表 单位：万元						
功能分类 科目编码	项 目 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		13186.95	13186.95					
201	一般公共服务支出	1,038.37	1,038.37					
20104	发展与改革事务	1,038.37	1,038.37					
2010401	行政运行	753.17	753.17					
2010402	一般行政管理事务	160.20	160.20					
2010408	物价管理	38.00	38.00					
2010450	事业运行	4.00	4.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	83.00	83.00					
203	国防支出	11.51	11.51					
20306	国防动员	11.51	11.51					
2030603	人民防空	11.51	11.51					
212	城乡社区支出	238.53	238.53					
21201	城乡社区管理事务	238.53	238.53					
2120107	市政公用行业市场监管	238.53	238.53					
214	交通运输支出	5,193.53	5,193.53					
21402	铁路运输	5,193.53	5,193.53					
2140204	铁路网建设	5,193.53	5,193.53					
216	商业服务业等支出	5.00	5.00					
21699	其他商业服务业等支出	5.00	5.00					
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00					
229	其他支出	6,700.00	6,700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,700.00	6,700.00					
2290402	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,700.00	6,700.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：抚松县发展和改革局						公开03表 单位：万元	
功能分类 科目编码	项 目 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		13,182.55	991.30	12,191.25			
201	一般公共服务支出	748.74	748.74	281.20			
20104	发展与改革事务	748.74	748.74	281.20			
2010401	行政运行	748.74	748.74	0.00			
2010402	一般行政管理事务	160.20	0.00	160.20			
2010408	物价管理	38.00	0.00	38.00			
2010450	事业运行	4.00	4.00	0.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	83.00	0.00	83.00			
203	国防支出	11.51		11.51			
20306	国防动员	11.51		11.51			
2030603	人民防空	11.51		11.51			
212	城乡社区支出	238.53	238.53				
21201	城乡社区管理事务	238.53	238.53				
2120107	市政公用行业市场监管	238.53	238.53				
214	交通运输支出	5,193.53	0.00	5,193.53			
21402	铁路运输	5,193.53	0.00	5,193.53			
2140204	铁路路网建设	5,193.53	0.00	5,193.53			
216	商业服务业等支出	5.00		5.00			
21699	其他商业服务业等支出	5.00		5.00			
2169999	其他商业服务业等支出	5.00		5.00			
229	其他支出	6,700.00	0.00	6,700.00			
22904	其他政府性基金支出和国有资产管理收入安排的支出	6,700.00	0.00	6,700.00			
2290402	其他政府性基金支出和国有资产管理收入安排的支出	6,700.00	0.00	6,700.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

注：该表为应公开表，不得删除。除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。

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									公开04表
部门：抚松县发展和改革委员会									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	6486.95	一、一般公共服务支出	15	1033.94	1033.94			
二、政府性基金预算财政拨款	2	6700.00	二、外交支出	16					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17	11.51	11.51			
	4		四、公共安全支出	18					
	5		十一、城乡社区支出	19	238.56	238.56			
	6		十三、交通运输支出	20	5193.53	5193.53			
	7		十五、商业服务业等支出	21	5	5			
	8		二十三、其他支出	22	6700		6700		
本年收入合计	9	13186.95	本年支出合计	23	13182.55	6482.55	6700		
年初财政拨款结转和结余	10	10.03	年末财政拨款结转和结余	24	14.43	14.43			
一般公共预算财政拨款	11	10.03		25					
政府性基金预算财政拨款	12			26					
国有资本经营预算财政拨款	13			27					
总计	14	13196.98	总计	28	13196.98	6496.98	6700.00		

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支出和年末结转结余情况。

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。

注：该表为应公开表，不得删除。

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

公开05表
单位：万元

部门：抚松县发展和改革局

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
			小计	人员经费	公用经费	
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	6,482.55	991.3	925.52	69.75	5,491.25
201	一般公共服务支出	1033.94	752.74	699.27	53.47	281.2
20104	发展与改革事务	1033.94	752.74	699.27	53.47	281.2
2010401	行政运行	1033.94	752.74	699.27	53.47	
2010402	一般行政管理事务	160.2				160.2
2010408	物价管理	38				38
2010450	事业运行	4	4		4	
2010499	其他发展与改革事务支出	83				83
203	国防支出	11.51				11.51
20306	国防动员	11.51				11.51
2030603	人民防空	11.51				11.51
212	城乡社区支出	238.53	238.53	226.25	12.28	
21201	城乡社区管理事务	238.53	238.53	226.25	12.28	
2120107	市政公用行业市场监管	238.53	238.53	226.25	12.28	
214	交通运输支出	5193.53				5193.53
21402	铁路运输	5193.53				5193.53
2140204	铁路路网建设	5193.53				5193.53
216	商业服务业等支出	5				5
21699	其他商业服务业等支出	5				5
2169999	其他商业服务业等支出	5				5

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

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								
公开06表								
部门：抚松县发展和改革局								单位：万元
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	893.65	302	商品和服务支出	61.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.3	30201	办公费	11.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.43	30202	印刷费	3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.35	30203	咨询费		310	资本性支出	4.48
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.003	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	223.85	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	4.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.07	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.96	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.97	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	5.53	30211	差旅费	8.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.2	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	13	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	31.9	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.25	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.51	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	30.36	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	0.29	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.8	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	2.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.86	39999	其他支出	
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		925.55	公用经费合计					65.75
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。								

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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到经济分类款级科目。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有一般公共预算拨款”。

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

部门：抚松县发展和改革局

公开07表
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			6,700.00	6,700.00		6,700.00	
229	其他支出		6,700.00			6,700.00	
22904	其他商品和服务支出		6,700.00			6,700.00	
2290402	其他商品和服务支出		6,700.00			6,700.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有政府性基金预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有政府性其基金预算财政拨款”。

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

公开08表
单位：万元

部门：抚松县发展和改革委员会

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：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。

注：除涉密信息外，该表原则上应当细化公开到功能分类项级科目。没有国有资本经营预算财政拨款的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有国有资本经营预算财政拨款”。

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

部门：抚松县发展和改革委员会

公开09表
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
6.4					6.4	3.88				2.38	1.51

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。

注：没有财政拨款“三公”经费支出的应公开空表，不得删除。同时要附说明“本单位没有财政拨款“三公”经费支出。”

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	沈白高铁					
实施单位	抚松县发展和改革局					
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	6700		6700	6700	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	95%			95%		
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				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	专项债项目和工程完成进度一致	支持项目建设一个	90%	属于在建项目
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	项目建设全面落实生态环境保护	减缓和控制项目建设的 不利生态环境影响	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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 13197.08 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2447.83 万元，降低 15.64 %。主要原因：收入降低原因是铁建债券资金减少，支出降低是因为铁建项目支出的减少。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 13197.08 万元，其中：财政拨款收入 13197.08 万元，比上年减少 2451.67 万元，下降 15.93%，主要是铁建债券资金减少。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 13182.55 万元，其中：基本支出 925.52

万元，比上年增加 67.13 万元，增长 9.79%，主要是单位人员增加，所以基本支出增加；项目支出 5491.25 万元，比上年减少 2520.38 万元，下降 17.14 %，主要是铁建债券资金相比上年减少。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做饼形图进行分析对比。

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 13197.08 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计减少 2704.51 万元，降低 15.96%。主要原因：执行节约支出压缩公用经费，所以收入支出均减少。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

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 6486.95 万元，占本年支出合计的 48.19%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4257.83 万元，增长 213.87%。主要原因：铁建债券交通运输支出资金的增加。

注：决算收支增减变化情况要说明，可做柱形图进行分析对比。

析对比。

（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 6486.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1033.94 万元，占 16.59%；交通运输支出 5193.53 万元，占 83.33%；商业服务业等支出 5 万元，占 0.08%，国防支出 11.51 万元，占 0.18%，城乡社区支出 238.56 万元，占 3.68%。

注：请按支出功能分类科目的类级科目逐一说明；可做柱形图或饼形图进行分析对比。

（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 1089.58 万元，支出决算为 1033.94 万元，完成年初预算的 94.89%。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 830.32 万元，支出决算为 753.17 万元，完成年初预算的 90.17%。决算数小于预算数的主要原因是行政运行项目支出减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 160.2 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）物价管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

4. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 83 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

6. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5193.53 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

7. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

8. 国防支出国防动员人民防空。年初预算为 5.2 万元，支出决算为 11.51 万元，完成年初预算的 303.65%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

9. 城乡社区支出城乡社区管理事务市政公用行业市场监管。年初预算为 259.26 万元，支出决算为 238.56 万元，完成年初预算的 97.62%。决算数大于预算数的主要原因是维

修设备支出减少。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

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 991.3 万元，其中：

人员经费 925.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

公用经费 65.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、其他资本性支出。

注：上述科目可根据本部门情况增减。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 6700 万元，比上年减少 6700 万元，下降 50 %，主要是沈白铁路建设政府性基金资金减少；本年支出 6700 万元，比上年减少 6700 万元，下降 50%，主要是沈白铁路建设政府性基金资金减少；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 6700 万元，主要用于高铁建设。完成年初预算的 100%。

注：按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

注：“三公”经费增减变化原因要分项说明。

（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 6.4 万元，支出决算为 3.88 万元，完成预算的 60.62%；较 2023 年度公务接待费减少 2.39 万元，下降 61.28%，主要原因是公务接

待减少，节约支出。决算数小于预算数的主要原因控制三公经费。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。。

注：细化说明因公出国（境）团组数及人数，主要包括要分别列出出国事项及开支金额。没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无因公出国（境）团组和人数字样。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 2. 公务用车购置及运行费预算 2.4 万元，支出决算为 2.38 万元，完成预算的 98.75 %；较上年减少 0.01 万元，下降 0.39%，主要原因是控制经费支出。决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费支出。其中：

公务用车运行支出 2.38 万元，主要是用于车辆运行及保险。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，

注：公务用车购置及保有量要说明，没有的也要分别填列 0 辆或附说明无公务用车和本年度未购置公务用车字样。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 1.51 万元，完

成预算的 37.75%;较 2023 年度减少 2.39 万元,下降 61.28%,主要原因是公务接待减少,节约支出。决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 1.51 万元。主要用于接待事项。全年共接待国内来访团组 16 个、来宾 160 人次(不包括陪同人员)。

注:要说明国内公务接待的批次和人数,没有的也要分别填列 0 个和 0 人或附说明无公务接待批次和人数字样。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为:根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 1 个,共涉及资金 40 万元,占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 6700 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排

的支出”等1个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出6700万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位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应用良好。

注：请对绩效评价情况进行简要说明。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出6700万元。从评价情况来看，我单位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应用良好。

注：请对单位整体支出绩效评价情况进行简要说明。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

高铁政府性基金预算支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6700万元，执行数为6700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是专项债项目和工程完成一致；二是项目按照计划期限开工。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报

告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

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53.47万元，较2023年度减少10.45万元，降低16.34%，主要是缩减支出节约资金。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额2.33万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，抚松县发展和改革局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上专用设备0台

（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、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，包括办公费、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、……（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。