

2024年度云浮市云城区发展和改革局部门决 算

目 录

第一部分：云浮市云城区发展和改革局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：云浮市云城区发展和改革局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：云浮市云城区发展和改革局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市云城区发展和改革局概况

一、部门主要职责

云城区发展和改革局为云城区人民政府工作部门，主要职责是：一是贯彻执行国家和省、市、区国民经济和社会发展的方针、政策，提出并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划、产业布局和年度安排；协调全区国民经济与社会发展、经济社会发展与国防建设、总需求与总供给的衔接平衡；指导全区经济体制改革工作，加快推进投融资体制改革；二是做好建设项目的审批、报批、招投标管理、监督；三是承担收费政策实施，收费监督管理，价格干预，价格认定，价格监测，成本调查，成本监审相关行政职责；四是承担能源管理、全社会节能减排、公共机构节能监督、资源环境工作、社会信用体系建设；五是承担粮食、重要物资和应急储备物资收储、轮换和日常管理；六是承担国防和人防相关工作。

二、部门机构设置

云城区发展和改革局内设机构7个，分别为：办公室、投资管理股、综合规划股、社会发展股、农村经济股、价格管理股、国防和人防综合管理股；所属事业单位1个（公益一类事业单位），为国民经济动员事务中心；下属事业单位1个，为云城区粮食和物资储备中心。

部门人员编制情况：核定编制37名，其中：机关编制14名，事业编制21名，后勤2名；实有在职人员41名，其中，行政编制14人，事业编制19名，后勤2名，聘员6名；离退休25名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入云城区发展和改革局2024年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算事业单位，下属事业单位为：云城区粮食和物资储备中心（非独立核算）。

第二部分：云浮市云城区发展和改革局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市云城区发展和改革局

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	3,365.98	一、一般公共服务支出	31	2,025.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	5.00
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	0.00
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	77.40	八、社会保障和就业支出	38	165.83
	9		九、卫生健康支出	39	32.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	176.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,011.78

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	0.00
	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	3,443.38	本年支出合计	57	3,416.98
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	0.00	年末结转和结余	59	26.40
总计	30	3,443.38	总计	60	3,443.38

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。

收入决算表

部门：云浮市云城区发展和改革局

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	3,443.38	3,365.98	0.00	0.00	0.00	0.00	77.40
201	一般公共服务支出	2,051.73	1,974.33	0.00	0.00	0.00	0.00	77.40
20104	发展与改革事务	2,041.73	1,964.33	0.00	0.00	0.00	0.00	77.40
2010401	行政运行	489.25	489.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,552.28	1,474.88	0.00	0.00	0.00	0.00	77.40
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.83	165.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.83	165.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.16	74.16	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	61.11	61.11	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	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.74	176.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.74	176.74	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
2210201	住房公积金	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.54	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,011.78	1,011.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	973.00	973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	963.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	38.78	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：云浮市云城区发展和改革局

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	3,416.98	902.12	2,514.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,025.33	547.25	1,478.08	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,015.33	547.25	1,468.08	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	489.25	489.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,525.88	58.00	1,467.88	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.83	165.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.83	165.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.16	74.16	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	61.11	61.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.30	12.30	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	176.74	176.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.74	176.74	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
2210201	住房公积金	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.54	114.54	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,011.78	0.00	1,011.78	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	973.00	0.00	973.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	963.00	0.00	963.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	38.78	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	38.78	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00

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总表

部门：云浮市云城区发展和改革局

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	3,365.98	一、一般公共服务支出	33	1,974.33	1,974.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	5.00	5.00	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	0.00	0.00	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	165.83	165.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.30	32.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	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	176.74	176.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,011.78	1,011.78	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	0.00	0.00	0.00	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	3,365.98	本年支出合计	59	3,365.98	3,365.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,365.98	总计	64	3,365.98	3,365.98	0.00	0.00

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

部门：云浮市云城区发展和改革局

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	3,365.98	902.12	2,463.85
201	一般公共服务支出	1,974.33	547.25	1,427.08
20104	发展与改革事务	1,964.33	547.25	1,417.08
2010401	行政运行	489.25	489.25	0.00
2010408	物价管理	0.20	0.00	0.20
2010499	其他发展与改革事务支出	1,474.88	58.00	1,416.88
20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
203	国防支出	5.00	0.00	5.00
20306	国防动员	5.00	0.00	5.00
2030603	人民防空	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	165.83	165.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.83	165.83	0.00
2080501	行政单位离退休	74.16	74.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.11	61.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.56	30.56	0.00
210	卫生健康支出	32.30	12.30	20.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	12.30	12.30	0.00
2101101	行政单位医疗	12.30	12.30	0.00
221	住房保障支出	176.74	176.74	0.00
22102	住房改革支出	176.74	176.74	0.00
2210201	住房公积金	62.20	62.20	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
2210203	购房补贴	114.54	114.54	0.00
222	粮油物资储备支出	1,011.78	0.00	1,011.78
22201	粮油物资事务	973.00	0.00	973.00
2220115	粮食风险基金	963.00	0.00	963.00
2220199	其他粮油物资事务支出	10.00	0.00	10.00
22205	重要商品储备	38.78	0.00	38.78
2220503	肉类储备	38.78	0.00	38.78

注：本表反映部门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

部门：云浮市云城区发展和改革局

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	699.17	302	商品和服务支出	40.43
30101	基本工资	137.21	30201	办公费	4.18
30102	津贴补贴	218.46	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	96.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	32.77	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.11	30206	电费	2.15
30109	职业年金缴费	30.56	30207	邮电费	5.16
30110	职工基本医疗保险缴费	12.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.51
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.62
30113	住房公积金	62.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.43
30199	其他工资福利支出	47.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25
30302	退休费	104.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	48.78	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
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	0.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.86
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	2.25
			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	0.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.27
			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	0.00
			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	0.00
			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	861.43		公用经费合计	40.70

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表

部门：云浮市云城区发展和改革局 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区发展和改革局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市云城区发展和改革局

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
6.40	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00

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。

第三部分：云浮市云城区发展和改革局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

云浮市云城区发展和改革局2024年度总收入3,443.38万元，其中本年收入3,443.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,365.98万元，比上年决算数增加1,047.92万元，增长45.2%。主要变动情况：一是本年增加2024年区域协调发展战略（重大项目前期工作经费）1330万元；二是其它项目收入减少263.52万元；三是基支出减少18.56万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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77.4万元，比上年决算数增加73.98万元，增长2,164.8%。主要变动情况：本年增加云浮市云城区（高明）特色产业展示中心升级改造和运营补贴资金77.4万元。

（二）年度支出总体情况

云浮市云城区发展和改革局2024年度总支出3,443.38万元，其中本年支出3,416.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出902.12万元，比上年决算数减少18.56万元，下降2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少18.26万元，二是社会保障和就业支出减少7.11万元，三是卫生健康支出减少1.11万元，四是住房保障支出增加7.92万元。

2. 项目支出2,514.85万元，比上年决算数增加1,103万元，增长78.1%。主要变动情况：一是本年支出增加2024年区域协调发展战略（重大项目前期工作经费）1330万元；二是其它项目支出减少227万元。

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

云浮市云城区发展和改革局2024年度财政拨款收入合计3,365.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,365.98万元，比上年决算数增加1,047.92万元，增长45.2%；主要变动情况：一是本年增加2024年区域协调发展战略（重大项目前期工作经费）1330万元；二是其它项目收入减少263.52万元；三是基本支出减少18.56万元。；政府性基金预算财政拨款收入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：本年度无相关收入；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：本年度无相关收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

云浮市云城区发展和改革局2024年度财政拨款支出合计3,365.98万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,365.98万元，比年初预算数增加1,408.83万元，增长72%；主要变动情况：一是本年支出增加2024年区域协调发展战略（重大项目前期工作经费）1330万元；二是其它项目支出和人员变动导致的经费增加或减少；政府性基金预算财政拨款支出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：本年度无相关支出；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：本年度无相关支出。

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

云浮市云城区发展和改革局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.4万元，完成全年预算6.4万元的100%，比上年决算数增加1.35万元，增长26.8%。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6.4万元，完成预算6.4万元的100%，比上年决算数增加1.46万元，增长29.7%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.4万元，完成预算6.4万元的100%，比上年决算数增加1.46万元，增长29.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.11万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出控制在预算范围内。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门公务用车使用年限均在十年以上，车辆维修保养费用增加。

（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6.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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6.4万元，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6.4万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公车和执法执勤等业务活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待活动，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0次，接待人数共0人。主要包括伙食费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出40.7万元，比上年决算数增加0.42万元，增长1.1%。主要增减变动情况是：根据工作需要，办公费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2.37万元，其中：政府采购货物支出2.37万元、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2.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.37万元，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%，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，本部门共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是日常公务用车；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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评0，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出0万元，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。

绩效自评结果。 我部门今年无开展部门整体支出及0项目绩效自评。

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。