

2024年度开平市发展和改革局部门决算

目 录

第一部分：开平市发展和改革局概况

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：开平市发展和改革局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：开平市发展和改革局2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市发展和改革局概况

一、部门主要职责

开平市发展和改革局是主管全市国民经济和社会发展改革工作的职能部门。

主要职责是：

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（二）统筹提出全市国民经济和社会发展改革主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展改革态势趋势，提出政策建议。

（三）指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。

（四）研究提出利用外资和境外投资的战略、规划和重大政策。

（五）负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门编制市级政府年度投资计划。

（六）组织拟订并推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策，协调区域发展改革重大问题。

（七）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

（八）负责重大基础设施的综合协调。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。

（九）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。

（十）配合实施创新驱动发展战略。

（十一）负责电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的发展和运行调节工作，衔接能源生产建设和供需平衡。

（十二）负责全社会节能工作，拟订节能专项规划和政策并组织实施，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。

（十三）指导监督全市能源安全保障工作，参与能源应急保障工作。

（十四）推进实施全市可持续发展战略，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。

（十五）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控工作，研究提出全市地方粮食(含食用植物油，下同)储备发展规划和品种建议。

（十六）统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。承担军粮供应管理工作。

（十七）会同有关部门组织推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划。

（十八）承办市委、市政府和市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室、上级发展改革部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设机构有：办公室、发展规划股、投资管理股、产业经济股、重点项目督导股、粮食与物资管理股（军粮供应办公室）、能源与循环经济股、价格股、应急管理股、国防动员工作股共十个股室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（开平市发展和改革局）2024年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位，下属单位分别是：开平市价格认证中心、开平市人防应急指挥中心。

第二部分：开平市发展和改革局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：开平市发展和改革局 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	4,640.37	一、一般公共服务支出	31	1,671.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,650.00	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	0.00
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	80.53
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	1,701.69	八、社会保障和就业支出	38	317.51
	9		九、卫生健康支出	39	64.33
	10		十、节能环保支出	40	120.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,220.10
	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	450.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	670.00
	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	65.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,132.81

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	3,200.00
	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	9,992.06	本年支出合计	57	9,992.12
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	0.40	年末结转和结余	59	0.33
总计	30	9,992.46	总计	60	9,992.46

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：开平市发展和改革局

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	9,992.06	8,290.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.69
201	一般公共服务支出	1,671.44	1,671.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20104	发展与改革事务	1,671.44	1,671.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2010401	行政运行	934.09	934.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010408	物价管理	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	90.53	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	642.43	642.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.53	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	80.53	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	80.53	80.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.51	317.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.21	308.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.02	183.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	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	83.46	83.46	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	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.33	64.33	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
2101101	行政单位医疗	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,220.10	881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.10
21301	农业农村	2,220.10	881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.10
2130199	其他农业农村支出	2,220.10	881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.10
215	资源勘探工业信息等支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,132.81	770.26	0.00	0.00	0.00	0.00	362.55
22201	粮油物资事务	1,015.79	653.24	0.00	0.00	0.00	0.00	362.55
2220113	粮食财务挂账消化款	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	668.92	306.37	0.00	0.00	0.00	0.00	362.55
2220199	其他粮油物资事务支出	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	117.02	117.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	110.99	110.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,200.00	3,200.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,200.00	3,200.00	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：开平市发展和改革局

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	9,992.12	1,471.86	8,520.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,671.51	1,024.68	646.83	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,671.51	1,024.68	646.83	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	934.15	934.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	90.53	90.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	642.43	0.00	642.43	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	80.53	0.00	80.53	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	80.53	0.00	80.53	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	80.53	0.00	80.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	317.51	317.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.21	308.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.02	183.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	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	83.46	83.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.36	40.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.33	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.33	64.33	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
2101101	行政单位医疗	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,220.10	0.00	2,220.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,220.10	0.00	2,220.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,220.10	0.00	2,220.10	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.35	65.35	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,132.81	0.00	1,132.81	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,015.79	0.00	1,015.79	0.00	0.00	0.00
2220113	粮食财务挂账消化款	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	668.92	0.00	668.92	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	46.87	0.00	46.87	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	117.02	0.00	117.02	0.00	0.00	0.00
2220509	食盐储备	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	110.99	0.00	110.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,200.00	0.00	3,200.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,200.00	0.00	3,200.00	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：开平市发展和改革局

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	4,640.37	一、一般公共服务支出	33	1,671.40	1,671.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,650.00	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	0.00	0.00	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	80.53	80.53	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	317.51	317.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.33	64.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	120.00	120.00	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	881.00	881.00	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	450.00	0.00	450.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	670.00	670.00	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	65.35	65.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	770.26	770.26	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	3,200.00	0.00	3,200.00	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	8,290.37	本年支出合计	59	8,290.37	4,640.37	3,650.00	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	8,290.37	总计	64	8,290.37	4,640.37	3,650.00	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：开平市发展和改革局

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	4,640.37	1,471.75	3,168.61
201	一般公共服务支出	1,671.40	1,024.57	646.83
20104	发展与改革事务	1,671.40	1,024.57	646.83
2010401	行政运行	934.04	934.04	0.00
2010408	物价管理	4.40	0.00	4.40
2010450	事业运行	90.53	90.53	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	642.43	0.00	642.43
206	科学技术支出	80.53	0.00	80.53
20699	其他科学技术支出	80.53	0.00	80.53
2069999	其他科学技术支出	80.53	0.00	80.53
208	社会保障和就业支出	317.51	317.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.21	308.21	0.00
2080501	行政单位离退休	183.02	183.02	0.00
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.46	83.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.36	40.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.14	1.14	0.00
20808	抚恤	7.49	7.49	0.00
2080801	死亡抚恤	7.49	7.49	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00
210	卫生健康支出	64.33	64.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.33	64.33	0.00
2101101	行政单位医疗	27.59	27.59	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
2101102	事业单位医疗	3.79	3.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.95	32.95	0.00
211	节能环保支出	120.00	0.00	120.00
21110	能源节约利用	120.00	0.00	120.00
2111001	能源节约利用	120.00	0.00	120.00
213	农林水支出	881.00	0.00	881.00
21301	农业农村	881.00	0.00	881.00
2130199	其他农业农村支出	881.00	0.00	881.00
216	商业服务业等支出	670.00	0.00	670.00
21699	其他商业服务业等支出	670.00	0.00	670.00
2169999	其他商业服务业等支出	670.00	0.00	670.00
221	住房保障支出	65.35	65.35	0.00
22102	住房改革支出	65.35	65.35	0.00
2210201	住房公积金	65.35	65.35	0.00
222	粮油物资储备支出	770.26	0.00	770.26
22201	粮油物资事务	653.24	0.00	653.24
2220113	粮食财务挂账消化款	300.00	0.00	300.00
2220115	粮食风险基金	306.37	0.00	306.37
2220199	其他粮油物资事务支出	46.87	0.00	46.87
22205	重要商品储备	117.02	0.00	117.02
2220509	食盐储备	6.03	0.00	6.03
2220511	应急物资储备	110.99	0.00	110.99

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：开平市发展和改革局

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	919.64	302	商品和服务支出	360.24
30101	基本工资	178.54	30201	办公费	6.10
30102	津贴补贴	256.45	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	149.47	30203	咨询费	2.20
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	17.14	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.46	30206	电费	6.07
30109	职业年金缴费	40.36	30207	邮电费	5.18
30110	职工基本医疗保险缴费	32.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.95	30209	物业管理费	16.38
30112	其他社会保障缴费	1.81	30211	差旅费	8.57
30113	住房公积金	65.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.95
30199	其他工资福利支出	61.57	30214	租赁费	0.90
303	对个人和家庭的补助	191.87	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	183.24	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.49	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.12
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	169.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.29

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	2.80
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.54
30399	其他对个人和家庭的补助	1.14	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	102.86
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,111.52		公用经费合计	360.24

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：开平市发展和改革局

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	3,650.00	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
2159802	制造业	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：开平市发展和改革局

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：开平市发展和改革局

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
2.97	0.00	2.80	0.00	2.80	0.18	2.97	0.00	2.80	0.00	2.80	0.18

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：开平市发展和改革局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

开平市发展和改革局2024年度总收入9,992.46万元，其中本年收入9,992.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,640.37万元，比上年决算数增加1,009.29万元，增长27.8%。主要变动情况：一是农林水支出、粮油物资储备支出项目收入较上年有所增加，二是新增资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,650万元，比上年决算数减少6,029.6万元，下降62.3%。主要变动情况：广东省江门市开平市粮食仓储加工及物流项目专项债券收入较上年有所减少。

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1,701.69万元，比上年决算数增加1,701.64万元，增长2,953,766.8%。主要变动情况：新增其他专项资金收入，是通过财政专户直接划拨给国有粮食企业2024年度地储粮油补贴。

（二）年度支出总体情况

开平市发展和改革局2024年度总支出9,992.46万元，其中本年支出9,992.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,471.86万元，比上年决算数增加258.85万元，增长21.3%。主要变动情况：一是单位人员增多，导致人员经费、公用经费有所增加，二是按文件要求提高工资补贴待遇及调增机关事业单位人员社保、养老保险、职业年金缴费基数。

2. 项目支出8,520.26万元，比上年决算数减少3,577.46万元，下降29.6%。主要变动情况：国防支出、文化旅游体育与传媒支出及城乡社区支出等项目支出较上年有所减少。

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

开平市发展和改革局2024年度财政拨款收入合计8,290.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,640.37万元，比上年决算数增加1,009.29万元，增长27.8%；主要变动情况：一是农林水支出、粮油物资储备支出项目收入较上年有所增加，二是新增资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出项目收入；政府性基金预算财政拨款收入3,650万元，比上年决算数减少6,029.6万元，下降62.3%；主要变动情况：广东省江门市开平市粮食仓储加工及物流项目专项债券收入较上年有所减少；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：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

开平市发展和改革局2024年度财政拨款支出合计8,290.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,640.37万元，比年初预算数增加837.62万元，增长22%；主要变动情况：一是单位人员增多，导致人员经费、公用经费有所增加，二是新增科学技术支出、节能环保支出及商业服务业等支出；政府性基金预算财政拨款支出3,650万元，比年初预算数增加3,650万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2024年度安排广东省江门市开平市粮食仓储加工及物流项目专项债券支出；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：与年初预算数持平。

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

开平市发展和改革局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.97万元，完成全年预算2.97万元的100%，比上年决算数减少16.57万元，下降84.8%。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2.8万元，完成预算2.8万元的100%，比上年决算数减少16.63万元，下降85.6%；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），比上年决算数减少17.66万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.8万元，完成预算2.8万元的100%，比上年决算数增加1.03万元，增长58.1%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算0.18万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长61%。

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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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2.8万元，占94.1%；公务接待费支出0.18万元，占5.9%。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2.8万元，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2.8万元，公务用车保有量为2辆，主要用于办理公务、机要通信、应急工作等公务活动用车的燃料费、路桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.18万元，主要用于上级单位检查、考察、调研和相关单位业务交流工作等方面的接待支出，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3次，接待人数共14人。主要包括上级单位检查人员、本单位协同检查人员等随行工作人员。

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357.43万元，比上年决算数增加290.54万元，增长434.3%。主要增减变动情况是：一是单位人员增多，人员经费增多，机关运行经费支出相应增多，二是新增行政及参公单位争取上级扶持专项资金奖励经费。

（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84.64万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出84.64万元。授予中小企业合同金额84.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额84.64万元，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100%。

（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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；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6个，二级项目7个，共涉及资金1,795.75万元，占一般公共预算项目支出总额的56.7%。

市财政局委托“广东省南方绩效评价中心”第三方机构对“粮食风险基金”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1487.37万元。从评价情况来看，粮食风险基金项目绩效评价综合得分为：94.62分，评价等级为：优。粮食风险基金项目主要

绩效是：一是在制度建设方面，通过开展“粮食风险基金”项目的实施，制定并印发了《开平市2024年粮食购销定期巡查工作计划》与《2024年度开平市粮食流通监管执法工作计划》，建立了巡查与执法协同推进的工作机制，明确责任，确保粮食储存实现“数量真实、质量良好、储存安全、管理合规”的底线目标；二是在宣传教育方面，充分利用“粮食科技活动周”、“安全生产月”和“世界粮食日”等重要节点，开展了系列普法宣传活动。通过“进机关、进企业、进社区”等形式，向公众普及《中华人民共和国粮食安全保障法》等法律法规，推广科学储粮技术，并宣传“12325”监管热线。全年累计发放各类宣传资料近千份，有效提升了全社会对粮食安全工作的认知度和参与度，积极营造了守法经营、爱粮节粮的良好社会风尚。项目存在问题是：一是绩效目标设置不够完善，二是未制定项目资金计划，导致年底部分预算资金闲置，三是项目管理方面存在不足。第三方机构对项目的相关建议是：一是优化绩效目标设置。建议完善绩效指标体系，所设立的项目绩效指标要保证清晰明确、细致具体且具备可量化性。二是加强项目资金支出管理。建议在项目实施过程中，根据工作情况、资金下达情况的变化及时调整项目资金预算额度，提高项目资金支出率，加强与财政部门沟通，发挥财政资金的最大效益。三是加强项目管理。建议规范项目实施程序，强化项目实施的监督管理，要做到即知即改、立行立改，切实守住数量真实、质量良好、储存安全、管理合规的底线。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出4,640.37万元，政府性基金预算支出3,650万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年部门整体支出

绩效评价得分99.5分，评价等级为：优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“大沙返销粮专项支出”“应急救灾物资储备经费”“开平市公共卫生应急物资社会防疫储备经费”“粮食风险基金”“第一届区域品牌博览会专项经费”“可视化双碳智慧决策平台项目建设经费（第一期）”“智能化项目管理系统建设经费（第二期）”项目绩效自评。按照《绩效自评指标评分表》的评价指标，2024年度部门整体支出绩效自评结果等级为“优”，7个项目的自评结果均达到“优”等级。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,802.75万元，执行数9,992.46万元，完成预算的262.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 粤港澳大湾区建设纵深发展。印发了《开平市推进粤港澳大湾区建设2024年工作要点》《纵深推进开平市粤港澳大湾区建设2024年重点攻坚任务工作实施方案》《开平市便利华侨华人投资制度专项改革试点2024年工作要点》等文件，推动我市基础设施“硬联通”和机制衔接“软联通”进一步加强。

2. “十五五”规划和年度计划稳步推进。认真总结2024年我市的经济社会发展情况，对2025年经济发展趋势和进行了细致、系统、科学的分析，完成《开平市2024年国民经济和社会发展规划执行情况与2025年计划草案的报告》。积极主动谋划开展开平市“十五五”规划前期研究工作，提出综合课题1个，专项课题共15个。以市政府名义印发实施《开平市“十五五”规划编制工作方案》。

3. “开平优品”建设成效彰显。我局高举行政区品牌建设的大旗，探索助力我市经济高质量发展的新路径。一是开平市的品

牌建设经验《创建县镇行政区品牌推动县域高质量发展》入选了国家发展改革委产业发展司编写的《中国品牌建设报告（2023-2024）》，成为全国入选的16个地方品牌实践案例之一。二是由市政府领导带队，广东省第三产业研究会专家，发改、科工、农业农村、农控集团及建设优品相关镇街，县镇两级优品企业组成“1+8”行政区品牌矩阵参加5月10日-14日在上海举办的主题为“中国品牌，世界共享；国货潮牌，品筑未来”的2024年中国品牌日活动，积极登上国家级品牌展示平台，携逾百款名优产品亮相上海。

4. 行政服务效能进一步提升。深化“放管服”改革，持续优化行政审批和政务服务流程，认真做好项目立项管理工作，进一步促进项目建设提速增效。

5. 粮油及物资储备监管到位。一是全力抓好粮食和应急物资储备安全管理。不折不扣落实粮食和应急物资储备任务。2024年上半年顺利完成了江门市下达的新增地储粮的任务，有序开展地储粮油和应急物资轮换调拨管理工作，制定了《2024年开平市政策性粮油库存检查工作方案》，扎实做好政策性粮食库存大清查工作。二是加大粮食流通统计、执法、粮油科技等宣传力度，维护粮食市场秩序。加大粮食流通统计及市场监测，为粮食宏观调控提供有力支撑，2024年我市粮油价格平稳有序，有力维护了粮油市场稳定。三是大力推进粮仓项目建设。开平市粮食仓储加工及物流项目各单体已陆续投入使用，储备了开平市地方储备粮油，并为江门市市级地方储备粮提供仓储服务，助力江门市粮食储备安全。国电投江门能源投资建设的开平市绿色农储光储充一体化项目于2024年底顺利全容量并网，对推动绿色储粮具有积极

作用。

6. 碳达峰碳中和稳步推进。一是节能降耗提质增效。加强我市重点用能企业生产用能监督，依法做好节能审查工作，为企业提供用能要素保障。印发实施《开平市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动实施方案》《开平市电动汽车充电基础设施建设行动计划（2025-2027）》，拟定《开平市电动汽车充电基础设施建设运管理暂行办法》并报市政府审议。制定我市重点用电保障企业等三份清单，实施全市有序用电方案和保供电方案，保障全市有序用电。二是积极推进能源项目建设。三是双碳工作持续推进。印发《开平市碳达峰碳中和试点建设实施方案》，建设完成双碳智慧决策平台。协调项目单位稳步推进双碳示范项目建设。四是高效协调电网建设工作。有序开展我市16项电网建设任务，其中重点建设项目6项，重点前期项目9项。

7. 统筹发展和安全扎实有效。一是认真开展价格认定工作。2024年共受理完成各类价格认定案件190件，受理结案率达100%，有效维护社会公平和社会稳定。二是做好收费管理和政府定价工作。认真落实省市两级菜篮子、食品零售价格、生猪等商品和服务的价格监测工作，联合相关部门落实重要民生商品价格调控机制工作。依法做好公交车线路票价的审核批复，课后服务收费标准调整，供水集团、润福供水公司供水成本监审，供水集团供水区域自来水价格调整，金山墓园新增福安区殡葬服务收费标准制定，市农文旅融合发展示范产业园公共智慧停车位项目停车收费标准制定等工作，合理调控新建商品住房和车位备案价格。三是全面推进落实农业水价综合改革工作。2024年完成全市农业水价综合改革验收任务，累计完成改革验收面积36.25万亩，完成率达

100%。四是积极落实安全生产“一岗双责”。分别对我市成品油、天然气长输管道、重大能源项目、充电设施、电网、粮食企业、人防工程、江门中微子实验室开展安全隐患排查整治，实行台账式清单化管理，督促企业及时整改安全隐患。全年共开展安全生产检查74次，出动检查人员264人次，发现各类安全隐患78项，完成整改78项，整改率100%。

发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设置不够完善。项目单位设置的绩效目标存在质量、时效指标设置不够完整；且设置可衡量性的效益指标不足，难以衡量佐证项目的绩效。二是未制定项目资金支出计划，导致年底部分项目预算资金闲置。三是项目管理方面存在不足。

下一步改进措施主要是：一是完善目标体系，确保质量、时效等核心指标完整覆盖项目关键环节，并强化指标可衡量性，效益指标须量化或设定清晰定性标准，便于精准评价与数据佐证。建立绩效目标编制与评审规范，提升目标设置的科学性与规范性，确保绩效结果可衡量、可考核。二是在项目实施过程中，根据工作情况、资金下达情况的变化及时调整项目资金预算额度，提高项目资金支出率，紧紧围绕提升财政资金使用效益，加强与财政部门沟通，发挥财政资金的最大效益。三是规范项目管理程序，强化项目实施的监督管理，做好资产盘点。

“大沙返销粮专项支出”项目绩效自评情况：项目全年预算数为47万元，执行数为46.87万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：对原大沙镇的水库移民按照村民的口粮缺口发放粮食或者同价值的资金，落实解决大沙镇黎雄村委会水库移民的口粮缺口问题。发现的问题及原因主要是：由于粮食国有

企业在收购粮食过程中需及时支付购粮款项，因此需先行垫付相关资金，待采购任务完成后，再逐级申请财政资金支付，这给粮食国有企业带来了一定的资金周转压力。下一步改进措施主要是：加强资金使用的计划安排，并加强与财政部门的沟通联系，在确定采购价格后，即向财政部门申请预支相应款项。

“可视化双碳智慧决策平台项目建设经费（第一期）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：建立双碳智慧管理体系，实现碳排放形势研判、监测预警、评估考核、数据回流的全链式闭环管理。可随时输出“开平市碳情简报”，按照全域碳承载力布局经济产业发展，实现智慧控碳。该项目已于2024年完成智能化项目管理系统建设，并做好项目系统安全测评，正在试运行中。发现的问题及原因主要是：项目绩效目标和对应的绩效指标设置存在不足，如存在绩效目标欠缺、指标明确性不够、绩效管理工作落实不到位等不足。下一步改进措施主要是：科学合理确定绩效目标，按照目标细化量化绩效指标。加强预算测算，定期对预算执行动态进行监控，加强预算资金管理，提高财政资金使用效益。

“第一届区域品牌博览会专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为191万元，执行数为70万元，完成预算的36.6%。项目绩效目标完成情况主要是：第一届区域品牌博览会在开平市成功举办，凝聚品牌发展共识，传播品牌发展理念，助力区域品牌的价值提升与可持续发展。发现的问题及原因主要是：市财政资金紧缺，导致项目资金未能按时拨付，影响项目资金支付的完成进度。下一步改进措施主要是：加强与财政部门的沟通联系，

根据项目进度及时申请安排资金支付。

“粮食风险基金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2,481万元，其中市本级预算资金1,600万元，上级下达产粮大县奖励资金881万元，执行数为1,487.37万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况主要是：确保完成开平市地方储备粮油的安全储备任务，2024年地方储备粮油数量真实、质量良好，储存安全，开平市粮食市场平稳有序。发现的问题及原因主要是：未制定项目资金计划，导致年底部分预算资金闲置。下一步改进措施主要是：加强资金管理力度，并及时调整项目预算额度。加强与财政部门的沟通联系，发挥财政资金的最大效益。

“开平市公共卫生应急物资社会防疫储备经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为65.5万元，执行数为65.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按要求做好开平市社会层面公共卫生应急物资储备，保障防疫工作需求。按照开平市物资保障组的调拨出库指令做好物资出库。根据动态调整社会面防疫物资储备形式及库存数量的要求，2024年开平市公共卫生应急物资需求急剧减少，未采购新的防疫物资，而是对临期的物资调拨出库给有使用需求的单位，避免物资过期浪费。库存物资未出现过期浪费的情况。发现的问题及原因主要是：项目绩效指标设置部分未细化，预算资金管理需进一步加强。下一步改进措施主要是：科学合理确定绩效目标，按照目标细化量化绩效指标。加强预算测算，定期对预算执行动态进行监控。

“应急救援物资储备经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为82万元，执行数为45.49万元，完成预算的55.5%。项目绩效目标完成情况主要是：按照上级下达的计划做好各类应急物资

的储备。通过储备食用盐、冻猪肉、饼干、方便面、救灾物资，保障我市的生活必需品应急能力、灾民生活安置能力；按时做好物资的调拨工作；组好物资储存管理，不出现大量物资浪费的情况。发现的问题及原因主要是：应急救灾物资专项资金支付率低，有以前年度待支付货款尾款。下一步改进措施主要是：加强资金管理力度，并加强与财政部门的沟通联系，根据资金用途及时做好资金支出计划，加快以前年度应付未付项目资金的支付进度，保障全市应急救灾物资储备。

“智能化项目管理系统建设经费（第二期）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为90万元，执行数为30.53万元，完成预算的33.9%。项目绩效目标完成情况主要是：解决开平市项目管理困难问题，实现对项目专业、高效的监管，及时掌握项目的动态情况。项目已于2023年完成智能化项目管理系统建设，并做好项目系统安全测评，已投入测试使用中。发现的问题及原因主要是：绩效指标设置部分不够清晰，有待细化，资金支出管理和项目管理需进一步加强。下一步改进措施主要是：科学合理确定绩效目标，按照目标细化量化绩效指标。加强预算测算，定期对预算执行动态进行监控，加强预算资金管理，提高财政资金使用效益。

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。