

2024年度梅州市梅县区发展和改革局部门决算

目 录

第一部分：梅州市梅县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：梅州市梅县区发展和改革局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：梅州市梅县区发展和改革局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅州市梅县区发展和改革局概况

一、部门主要职责

1. 主要职能。

(1) 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设,负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区发展规划的统筹衔接。起草发展改革领域有关规章草案。提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系建设、高质量发展的目标、任务以及相关政策建议。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

(2) 统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标,监测预测预警宏观经济和社会发展的态势趋势,提出政策建议。研究分析全区国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议,协调经济运行中的重大问题。组织实施有关价格政策,组织拟订少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订我区国民经济和社会发展相关财政、金融和土地政策。

(3) 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。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。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设,会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

(4) 协调推进利用外资和境外投资战略规划和重大政策,提出政策措施意见。牵头实施“一带一路”建设。负责全口径外债管理。组织拟订全区开发区总体发展规划。

(5) 负责全区投资综合管理,拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标,提出政策措施意见,牵头编制区级政府年度投资计划。规划重大建设项目和生产力布局。按权限审批、核准、备案重大项目。推进投融资体制改革,推动落实鼓励民间投资政策措施。负责区重点建设项目的综合管理,编制区重点建设项目计划并协调实施。负责重大项目的评估督导工作。

(6) 推进落实区域协调发展战略、规划和重大政策,协调区域发展重大问题。负责规划和统筹协调各类重大区域发展平台。协调推进全区区域合作与对口帮扶工作。推进落实新型城镇化战略和重大政策,组织编制并推动实施区新型城镇化规划。承担跨县(区)区域合作相关工作。

(7) 组织实施综合性产业政策,统筹协调一、二、三产业发展重大问题并衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策。综合分析、研判、消费变动趋势,组织实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题,牵头拟订并协调实施乡村振兴战略规划。负责全区重要商品总量平衡和宏观调控,拟订重要物资储备基础设施建设规划。

(8) 负责重大基础设施的综合协调。统筹重大基础设施布局,协调推进重大基础设施建设发展。拟订、审核能源发展战略和重大规划。协调推进能源体制改革。推动能源结构调整,开展能源合作。统筹协调综合交通发展有关重大问题。

(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建议,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施建议。会同相关部门规划布局全区重大科技基础设

施。推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策,协调解决产业升级、重大技术装备推广应用等方面重大问题。

(10) 负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全区社会发展战略、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、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。牵头推进社会信用体系建设。

(11) 推进实施可持续发展战略,推动生态文明建设,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意见,综合协调环保产业和清洁生产有关工作。提出能源消费控制目标并协调组织实施。

(12) 会同有关部门组织推进经济建设与国防建设协调发展战略和规划。组织编制国民经济动员规划、计划,协调和组织实施国民经济动员有关工作,参与军民融合有关工作。

(13) 研究提出粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出粮食(含食用植物油,下同)和物资储备发展规划、政策措施、品种目录的建议。负责区级储备粮、储备物资的行政管理,组织实施储备粮、储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

(14) 统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作。监测区内外粮食和储备物资供求变化并预测预警,承担粮食流通宏观调控的具体工作。负责粮食流通行业管理,指导监督粮食行业和物资储备安全生产工作。

(15) 负责对管理的政府储备、企业储备和储备政策落实情况以及粮食流通进行监督检查。负责粮食收购、储存等环节质量

安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全区粮食库存检查工作。拟订粮食流通和物资储备基础设施建设规划并组织实施。管理有关粮食流通设施和物资储备基础设施财政投资项目。

(16) 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。指导协调农村能源发展工作。负责能源预测预警。推进能源市场建设。组织推进能源重大装备产业发展,组织协调能源相关重大示范工程建设。提出能源价格调整建议。配合做好石油储备相关工作。

(17) 负责全社会节能工作,拟订节能专项规划和组织实施相关政策措施,提出能源消费总量和强度“双控”目标并组织实施。负责全区公共机构节能管理。组织实施节能监察。推进能源清洁高效利用。

(18) 指导监督能源安全保障,参与能源应急保障工作。负责主管石油天然气管道(城镇燃气管道和炼油、化工等企业厂区内管道除外)保护工作。指导监督新能源汽车充电设施安全管理工作。配合有关部门开展电力建设工程施工和电力运行安全监管。负责能源行业安全生产统计分析。负责对电力设施的规划、建设、保护等工作进行指导、协调和监督管理。依法制止和查处危害电力设施的行为。

(19) 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

梅州市梅县区发展和改革局内设13个内设股室,分别是:办公室,规划综合股,投资与重点项目股,产业综合股,法规与信用股,价格与国防协调管理股,粮食和物资储备股,能源管理

股，人事股，国防动员股，人防股，营商环境建设股，区委军民融合发展委员会办公室秘书股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门梅州市梅县区发展和改革局2024年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：梅州市梅县区产业服务中心、梅州市梅县区节能中心、梅州市梅县区铁路建设服务中心、梅州市梅县区价格认定成本调查监测中心、梅州市梅县区人防工程所。

第二部分：梅州市梅县区发展和改革局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：梅州市梅县区发展和改革局

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	6,462.58	一、一般公共服务支出	31	4,141.09
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	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	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	0.17	八、社会保障和就业支出	38	312.26
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	127.58
	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	340.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,490.39

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	96.64
	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	6,462.75	本年支出合计	57	6,508.69
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	54.59	年末结转和结余	59	8.65
总计	30	6,517.34	总计	60	6,517.34

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：梅州市梅县区发展和改革局

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	6,462.75	6,462.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
201	一般公共服务支出	4,095.53	4,095.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20104	发展与改革事务	4,015.53	4,015.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2010401	行政运行	1,509.80	1,509.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2010402	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	9.11	9.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,492.62	2,492.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.26	312.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.26	312.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	312.26	312.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	127.58	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	127.58	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	127.58	127.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.74	340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	340.74	340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	340.74	340.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	96.64	96.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	96.64	96.64	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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	96.64	96.64	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。

表3

支出决算表

部门：梅州市梅县区发展和改革局

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	6,508.69	1,822.07	4,686.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,141.09	1,509.80	2,631.28	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	4,031.37	1,509.80	2,521.57	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,509.80	1,509.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	9.11	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	2,508.46	0.00	2,508.46	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	109.71	0.00	109.71	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	109.71	0.00	109.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.26	312.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.26	312.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	312.26	312.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	127.58	0.00	127.58	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	127.58	0.00	127.58	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	127.58	0.00	127.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	340.74	0.00	340.74	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	340.74	0.00	340.74	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	340.74	0.00	340.74	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,490.39	0.00	1,490.39	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,490.39	0.00	1,490.39	0.00	0.00	0.00
2220105	信息统计	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	96.64	0.00	96.64	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
22499	其他灾害防治及应急管理支出	96.64	0.00	96.64	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	96.64	0.00	96.64	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：梅州市梅县区发展和改革局

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	6,462.58	一、一般公共服务支出	33	4,111.20	4,111.20	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	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	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	312.26	312.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	127.58	127.58	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	340.74	340.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,490.39	1,490.39	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	96.64	96.64	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	6,462.58	本年支出合计	59	6,478.80	6,478.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.84	0.84	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.07		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	6,479.65	总计	64	6,479.65	6,479.65	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：梅州市梅县区发展和改革局

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	6,478.80	1,821.90	4,656.91
201	一般公共服务支出	4,111.20	1,509.63	2,601.57
20104	发展与改革事务	4,031.20	1,509.63	2,521.57
2010401	行政运行	1,509.63	1,509.63	0.00
2010402	一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
2010408	物价管理	9.11	0.00	9.11
2010499	其他发展与改革事务支出	2,508.46	0.00	2,508.46
20199	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
2019999	其他一般公共服务支出	80.00	0.00	80.00
208	社会保障和就业支出	312.26	312.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.26	312.26	0.00
2080501	行政单位离退休	312.26	312.26	0.00
211	节能环保支出	127.58	0.00	127.58
21110	能源节约利用	127.58	0.00	127.58
2111001	能源节约利用	127.58	0.00	127.58
221	住房保障支出	340.74	0.00	340.74
22101	保障性安居工程支出	340.74	0.00	340.74
2210108	老旧小区改造	340.74	0.00	340.74
222	粮油物资储备支出	1,490.39	0.00	1,490.39
22201	粮油物资事务	1,490.39	0.00	1,490.39
2220105	信息统计	0.39	0.00	0.39
2220115	粮食风险基金	1,490.00	0.00	1,490.00
224	灾害防治及应急管理支出	96.64	0.00	96.64
22499	其他灾害防治及应急管理支出	96.64	0.00	96.64

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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	96.64	0.00	96.64

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：梅州市梅县区发展和改革局

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	1,410.91	302	商品和服务支出	92.39
30101	基本工资	304.72	30201	办公费	10.88
30102	津贴补贴	409.74	30202	印刷费	1.80
30103	奖金	315.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.54	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	80.68	30207	邮电费	3.24
30110	职工基本医疗保险缴费	53.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.19	30211	差旅费	4.39
30113	住房公积金	103.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.95
30199	其他工资福利支出	2.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	317.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	11.28	30216	培训费	0.00
30302	退休费	249.67	30217	公务接待费	0.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	45.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.85
30307	医疗费补助	5.96	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.41
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.65

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	3.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.47
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	3.61
			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	0.69
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.69
			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	1,728.81		公用经费合计	93.08

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：梅州市梅县区发展和改革局

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：梅州市梅县区发展和改革局 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：梅州市梅县区发展和改革局

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
12.50	0.00	7.50	0.00	7.50	5.00	4.16	0.00	3.63	0.00	3.63	0.53

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：梅州市梅县区发展和改革局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

梅州市梅县区发展和改革局2024年度总收入6,517.34万元，其中本年收入6,462.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,462.58万元，比上年决算数增加1,569.44万元，增长32.1%。主要变动情况：一是新增2024年区域协调发展战略专项资金1260万元；二是2024年中央基建投资资金553.6万元。

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0.17万元，比上年决算数减少0.3万元，下降63.9%。主要变动情况：其他收入是银行利息收入。

（二）年度支出总体情况

梅州市梅县区发展和改革局2024年度总支出6,517.34万元，其中本年支出6,508.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,822.07万元，比上年决算数增加36.36万元，增长2%。主要变动情况：工资和福利支出中养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金基数比例增加。

2. 项目支出4,686.62万元，比上年决算数增加1,435.73万元，增长44.2%。主要变动情况：一是新增2024年区域协调发展战略专项资金1260万元；二是2024年中央基建投资资金553.6万元。

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

梅州市梅县区发展和改革局2024年度财政拨款收入合计6,462.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,462.58万元，比上年决算数增加1,569.44万元，增长32.1%；主要变动情况：一是新增2024年区域协调发展战略专项资金1260万元；二是2024年中央基建投资资金553.6万元；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）；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区发展和改革局2024年度财政拨款支出合计6,478.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,478.8万元，比年初预算数增加995.23万元，增长18.1%；主要变动情况：一是工资和福利支出中奖金、养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金基数比例增加；二是上级下达的专项资金未列入区本级财

政年初预算；三是2024年项目支出预算由区财政大预算统筹，不在部门预算体现；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）；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）。

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

梅州市梅县区发展和改革局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.16万元，完成全年预算12.5万元的33.3%，比上年决算数增加0.57万元，增长15.9%。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3.63万元，完成预算7.5万元的48.4%，比上年决算数增加0.54万元，增长17.4%；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3.63万元，完成预算7.5万元的48.4%，比上年决算数增加0.54万元，增长17.4%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算5万元的10.7%，比上年决算数增加0.03万元，增长6.8%。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：为了实现节约开支的目标，同时确保公务活动的顺利进行，通过优化车辆调度，减少对社会化租车频次。

（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3.63万元，占87.2%；公务接待费支出0.53万元，占12.8%。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3.63万元，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3.63万元，公务用车保有量为5辆，主要用于因公务出行以及开展检查、调研等业务所需车辆燃油费、充电费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.53万元，主要用于上级单位和相关单位开展业务工作等方面的接待，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10次，接待人数共89人。主要包括上级单位和相关单位开展业务工作等方面的接待。

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93.08万元，比上年决算数减少2.86万元，下降3%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，机关运行经费支出比上年有所节约。

（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7.96万元，其中：政府采购货物支出7.96万元、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7.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.96万元，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5辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆，其他用车主要是：这辆纯电动多用途车是2022年新购置的，车辆编制核定文件中核定“综合保障业务用车”。因在《广东省行政事业性国有资产管理信息系统》中无“综合保障业务用车”这个选项，固在资产管理系统中车辆用途选择“其他用车”。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8个，二级项目8个，共涉及资金3471.4万元，占一般公共预算项目支出总额的74.54%；政府性基金项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元。

共组织对“梅州市梅县区人民医院(中山大学附属第三医院粤东医院)感染性疾病救治中心(二期)建设项目”“粮食风险基金项目”等8个项目开展了部门绩效自评，涉及一般公共预算支出

3471.4万元，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。从评价情况来看，都能够按照年初设定的项目绩效评价指标及评分标准圆满完成。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6478.8万元，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。从评价情况来看，2024年，梅县区发展和改革局在区委区政府的坚强领导下，认真落实省委“1310”具体部署，以“百千万工程”为统领，统筹布局经济运行、重点项目推进与产业发展等工作，全力为苏区融湾先行区建设赋能。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“梅州市梅县区人民医院(中山大学附属第三医院粤东医院)感染性疾病救治中心(二期)建设项目”“粮食风险基金项目”等8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5483.58万元，执行数6478.8万元，完成预算的118.15%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：今年，我局按照省委“1310”具体部署，以“百千万工程”为统领，坚持稳中求进工作总基调，推动发展改革工作取得一定成效。一是落实“百千万工程”，围绕苏区融湾先行区建设，统筹谋划推进各项工作。二是加强项目调度，推动现有项目建设。三是精准谋划项目，做深做细项目前期工作，提高项目成熟度，更好争取中央预算内投资、专项债等项目和资金支持。四是有序开展“十五五”规划编制前期工作。五是加快推进梅龙高铁（梅县区段）、梅州国际陆港、瑞梅铁路（梅县区段）、武梅铁路（梅县区段）、东西部快线等基础设施建设项目。六是推进光伏产业发展，探索推进“光伏+农房风貌提升”一体化项目。

七是推动天然气“县县通工程”建设。八是加快梅州综保区国家级平台建设运营。

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。