

2024 年度

吴忠市红寺堡区发展
和改革局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况说明
 - （二）政府采购情况说明
 - （三）国有资产占有使用情况说明
 - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职能

一、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。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与自治区发展规划的统筹衔接。受区人民政府委托向区人民代表大会常务委员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、实施创新驱动发展战略的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开重大战略规划、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，综合协调宏观经济政策，协调解决经济运行中的重大问题，提出调节经济运行的政策建议和应对措施。

4.组织实施有关价格政策，制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。

5.协调推进经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，推进落实供给侧结构性改革。

6.承担投资综合管理职责，拟订全区会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施以及本级政府投资计划。按权限审批、备案和审核固定资产投资项目，预审需国家和自治区、吴忠市审批、核准的重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局，并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.研究提出产业转型发展的政策建议。组织拟订综合性产业政策，协调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。协调产业升级，重大技术装备的推广应用等方面的重大问题。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，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。

8.组织拟定并推动实施服务业发展规划和政策，指导服务业发展重点领域生产力布局。综合分析全区服务业发展情况，研究提出应对政策措施。综合研判消费变动趋势，拟定实施促进消费的综合性政策。

9.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，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

10.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，综合协调环保产业和清洁生产有关工作，提出能源消费控制目标、任务并组织实施

11.承担经济领域国家安全工作协调机制相关工作，负责全区军民融合发展工作的综合协调和督促落实，组织研究全区军民融合发展规划和重大政策，协调推进重大项目，重要事项和相关政策制度建设，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作

12.负责煤炭、电力行业管理(不含煤炭电力企业运行监测与服务职责)，协调石油、天然气领域有关管理工作。

13.根据自治区粮食和物资储备发展规划和品种目录，组织实施重要物资和相关应急备物资收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。

二、部门预算单位构成

吴忠市红寺堡区发展和改革局为一级预算单位，核定行政编制 10 名、工勤编制 2 人。设局长 1 名，副局长 2 名，国防动员办公室专职副主任 1 名。内设不定级别事业单位：红寺堡区数据产业发展服务中心，核定全额预算事业编制 10 名。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区发展和改革局

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	7779428.56	一、一般公共服务支出	31	6376547.93
二、政府性基金预算财政拨款	2	7121459.64	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	6873.59	八、社会保障和就业支出	38	532049.71
	9		九、卫生健康支出	39	190265.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	361459.64
	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	400000
	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	351351
	20		二十、粮油物资储备支出	50	3665089.03
	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	6760000
	24		二十四、债务还本支出	56	
	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	14907761.7	本年支出合计	59	18636763.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	1615486.15
年初结转和结余	29	5344487.51	年末结转和结余	61	
总计	30	20252249.3	总计	62	20252249.3

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开部门：吴忠市红寺堡区发展和改革局

公开 02 表
金额单位：元

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
功能分类科目编码							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			14907761.79	14900888.20					6873.59		
201			一般公共服务支出	6203538.60	6196665.01				6873.59		
20104			发展与改革事务	6203538.60	6196665.01				6873.59		
2010401			行政运行	2278250.19	2278250.19						
2010402			一般行政管理事务	2569847.6	2563276.22				6571.38		
2010408			物价管理	25440.81	25138.60				302.21		
2010499			其他发展与改革事务支出	1330000.00	1330000.00						
208			社会保障和就业支出	532049.71	532049.71						
20805			行政事业单位养老支出	532049.71	532049.71						
2080501			行政单位离退休	38081.00	38081.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	265444.96	265444.96						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	228523.75	228523.75						
210			卫生健康支出	190265.84	190265.84						
21011			行政事业单位医疗	190265.84	190265.84						
2101101			行政单位医疗	165947.3	165947.3						
2101103			公务员医疗补助	24318.54	24318.54						
212			城乡社区支出	361459.64	361459.64						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	361459.64	361459.64					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	361459.64	361459.64					
216	商业服务业等支出	400000.00	400000.00					
21699	其他商业服务业等支出	400000.00	400000.00					
2169999	其他商业服务业等支出	400000.00	400000.00					
221	住房保障支出	351351.00	351351.00					
22102	住房改革支出	351351.00	351351.00					
2210201	住房公积金	262141.00	262141.00					
2210203	购房补贴	89210.00	89210.00					
222	粮油物资储备支出	109097.00	109097.00					
22201	粮油物资事务	6947.00	6947.00					
2220106	专项业务活动	6947.00	6947.00					
22205	重要商品储备	102150.00	102150.00					
2220511	应急物资储备	102150.00	102150.00					
229	其他支出	6760000.00	6760000.00					
22998	超长期特别国债安排的其他支出	6760000.00	6760000.00					
2299899	其他支出	6760000.00	6760000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：吴忠市红寺堡区发展和改革局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	7779428.56	一、一般公共服务支出	33		6196665.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7121459.64	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		532049.71		
	9		九、卫生健康支出	41		190265.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43			361459.64	
	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		400000.00		
	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		351351.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52		109097.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55			6760000	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	14900888.20	本年支出合计	59		7779428.56	7121459.64	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	14900888.20	合计	64		7779428.56	7121459.64	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：吴忠市红寺堡区发展和改革局

金额单位：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			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	7779428.56	3351916.74	4427511.82
201		一般公共服务支出	6196665.01	2278250.19	3918414.82
20104		发展与改革事务	6196665.01	2278250.19	3918414.82
2010401		行政运行	2278250.19	2278250.19	
2010402		一般行政管理事务	2563276.22		2563276.22
2010408		物价管理	25138.60		25138.60
2010499		其他发展与改革事务支出	1330000.00		1330000.00
208		社会保障和就业支出	532049.71	532049.71	
20805		行政事业单位养老支出	532049.71	532049.71	
2080501		行政单位离退休	38081.00	38081.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	265444.96	265444.96	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	228523.75	228523.75	
210		卫生健康支出	190265.84	190265.84	
21011		行政事业单位医疗	190265.84	190265.84	
2101101		行政单位医疗	165947.30	165947.30	
2101103		公务员医疗补助	24318.54	24318.54	
216		商业服务业等支出	400000.00		400000.00
21699		其他商业服务业等支出	400000.00		400000.00
2169999		其他商业服务业等支出	400000.00		400000.00
221		住房保障支出	351351.00	351351.00	
22102		住房改革支出	351351.00	351351.00	

2210201	住房公积金	262141.00	262141.00	
2210203	购房补贴	89210.00	89210.00	
222	粮油物资储备支出	109097.00		109097.00
22201	粮油物资事务	6947.00		6947.00
2220106	专项业务活动	6947.00		6947.00
22205	重要商品储备	102150.00		102150.00
2220511	应急物质储备	102150.00		102150.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：吴忠市红寺堡区发展和改革局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	841934.33	30201	办公费	21914.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	578760.67	30202	印刷费	10000	31002	办公设备购置	
30103	奖金	519377.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	243342.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265444.96	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	228523.75	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	165947.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24318.54	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8056.33	30211	差旅费	17275.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	262141.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	17000	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	38081.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	42000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	16000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42120.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1680.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3194606.88	公用经费合计：157309.86					
合 计		3351916.74						

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：吴忠市红寺堡区发展和改革局

公开 07 表
金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
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
					1417.00						

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：吴忠市红寺堡区发展和改革局

公开 08 表
金额单位：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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		7121459.64	7121459.64		7121459.64	
212			城乡社区支出		361459.64	361459.64		361459.64	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		361459.64	361459.64		361459.64	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		361459.64	361459.64		361459.64	
229			其他支出		6760000.00	6760000.00		6760000.00	
22998			超长期特别国债安排的其他支出		6760000.00	6760000.00		6760000.00	
2299899			其他支出		6760000.00	6760000.00		6760000.00	

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,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 公开部门：吴忠市红寺堡区发展和改革局
 金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2024 年度我单位收入总计 14907761.79 元，支出总计 18636763.15 元。与 2023 年度相比，收入增加 276880.29 元，增长 1.89%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加；支出增加 9030475.33 元，增长 94.01%，主要原因是超长期特别国债安排的其他支出（废旧汽车拆解回收再利用项目）和服务业发展引导资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14907761.79元，其中：财政拨款收入14900888.20元，占99.95%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入6873.59元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 18636763.15 元，其中：基本支出 3351916.74 元，占 17.99%；项目支出 15284846.41 元，占 82.01%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 14900888.20 元，支出总计 14900888.20 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 5870520.58 元，增长 65.01%，主要原因是本年度我单位新增废旧汽车拆解回收再利用项目，服务业发展引导资金较上年增加；财政拨款支出增加 5870520.58 元，增长 65.01%，主要原因是超长期特别国

债安排的其他支出（废旧汽车拆解回收再利用项目）增加。

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 6196665.01 元，占本年支出合计的 33.25%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3023302.15 元，增长 95.27%，主要原因是超长期特别国债安排的其他支出（废旧汽车拆解回收再利用项目）增加。

（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 7779428.56 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 6196665.01 元，占 79.66%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 532049.71 元，占 6.84%；卫生健康（类）支出 190265.84 元，占 2.45%；商业服务业等支出 400000.00 元，占 5.14%；粮油物资储备支出 109097.00 元，占 1.40%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 351351.00 元，占 4.52%。

（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 4796870.93 元，支出决算为 14900888.56 元，完成年初预算的 310.64%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年超长期特别国债安排的其他支出

（废旧汽车拆解回收再利用项目）增加了 6760000.00 元，补缴在编人员职业年金、调整了社保及公积金基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3351916.74元，其中：人员经费3194606.88元，公用经费157309.88元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出年初预算数是 2794755.08 元，决算数是 3154845.88 元，完成年初预算数 112.88%。

2.商品和服务支出年初预算数是 158120.00 元，决算数是 157309.86 元，完成年初预算数 99.49%。

3.对个人和家庭的补助年初预算数是 74635.85 元，决算数是 39761.00 元，完成年初预算数 53.27%。

4.资本性支出（基本建设）年初预算数是 0 元，决算数是 0 元，完成年初预算数 0%。

5.对企业补助年初预算数是0元，决算数是0元，完成年初预算数0%。

6.其他支出年初预算数是0元，决算数是0元，完成年初预算数0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比

2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为1417.00元。其中：国内接待费支出1417.00元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次42人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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本年收入7121459.64元，本年支出7121459.64元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加6715061.64元，增长1652.34%，主要原因是：本年度将废旧汽车拆解回收再利用项目纳入政府性基金。支出具体情况如下：超产期特别国债安排的其他支出6760000元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出157309.83元，比2023年度减少24600.97元，下降13.52%。主要原因是：落实财政政策，过紧日子，压缩了本年度工作经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门有政府采购支出总额90336.40元。其中：政府采购货物支出51629.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务23.70元。政府采购授予中小企业合同金额38683.70元，占政府采购支出总额的42.82%，其中：授予小微企业合同金额26371.50元，占政府采购支出总额的29.19%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位

组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 131 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

3、机关运行经费：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以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料