

2024年度乐昌市发展和改革局部门决算

目 录

第一部分：乐昌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：乐昌市发展和改革局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：乐昌市发展和改革局2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市发展和改革局概况

一、部门主要职责

乐昌市发展和改革局作为乐昌市人民政府的工作部门，主要负责研究提出全市国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划，指导总体经济体制改革；提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格；承担规划重点建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；组织实施企业投资项目管理体制改革，落实引导民间投资的政策措施；推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划；研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施；推进可持续发展战略，负责综合分析经济社会与资源、环境协调发展重大问题；负责粮食行政管理、国防动员、人民防空工作等等。

二、部门机构设置

本部门内设机构10个，分别是办公室、综合规划股、投资服务与综合审批股、产业政策与社会发展股、价格与收费管理股、资源环境与能源股、粮食和物资储备股、国防动员股、人防股、市政府重点建设项目办公室。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：市价格认证中心（非独立核算单位）和乐昌市粮食和物资储备中心。

第二部分：乐昌市发展和改革局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乐昌市发展和改革局

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	2,381.64	一、一般公共服务支出	31	442.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	766.90	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	263.51
	9		九、卫生健康支出	39	19.52
	10		十、节能环保支出	40	417.40
	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	46.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1,191.39

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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	766.90
	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	3,148.54	本年支出合计	57	3,148.54
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	0.00
总计	30	3,148.54	总计	60	3,148.54

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：乐昌市发展和改革局

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	3,148.54	3,148.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	442.86	442.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	442.86	442.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	339.87	339.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	57.64	57.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.51	263.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.77	237.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.19	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.61	43.61	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	57.31	57.31	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	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	417.40	417.40	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
21110	能源节约利用	417.40	417.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	417.40	417.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,191.39	1,191.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,127.53	1,127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	156.03	156.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	63.86	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	766.90	766.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	766.90	766.90	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	766.90	766.90	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：乐昌市发展和改革局

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	3,148.54	857.14	2,291.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	442.86	381.83	61.03	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	442.86	381.83	61.03	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	339.87	339.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	41.96	41.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	57.64	0.00	57.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	263.51	263.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.77	237.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.19	108.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.61	43.61	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	57.31	57.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	417.40	0.00	417.40	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
21110	能源节约利用	417.40	0.00	417.40	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	417.40	0.00	417.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,191.39	145.32	1,046.07	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	1,127.53	145.32	982.21	0.00	0.00	0.00
2220115	粮食风险基金	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	156.03	145.32	10.71	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	63.86	0.00	63.86	0.00	0.00	0.00
2220499	其他粮油储备支出	63.86	0.00	63.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	766.90	0.00	766.90	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	766.90	0.00	766.90	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	766.90	0.00	766.90	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：乐昌市发展和改革局

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	2,381.64	一、一般公共服务支出	33	442.86	442.86	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	766.90	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	263.51	263.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.52	19.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	417.40	417.40	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	46.96	46.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,191.39	1,191.39	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	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	766.90	0.00	766.90	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	3,148.54	本年支出合计	59	3,148.54	2,381.64	766.90	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	3,148.54	总计	64	3,148.54	2,381.64	766.90	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：乐昌市发展和改革局

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	2,381.64	857.14	1,524.50
201	一般公共服务支出	442.86	381.83	61.03
20104	发展与改革事务	442.86	381.83	61.03
2010401	行政运行	339.87	339.87	0.00
2010408	物价管理	3.39	0.00	3.39
2010450	事业运行	41.96	41.96	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	57.64	0.00	57.64
208	社会保障和就业支出	263.51	263.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	237.77	237.77	0.00
2080501	行政单位离退休	108.19	108.19	0.00
2080502	事业单位离退休	43.61	43.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.31	57.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.66	28.66	0.00
20808	抚恤	25.31	25.31	0.00
2080801	死亡抚恤	25.31	25.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
210	卫生健康支出	19.52	19.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.52	19.52	0.00
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	0.00
2101102	事业单位医疗	6.62	6.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	0.00
211	节能环保支出	417.40	0.00	417.40
21110	能源节约利用	417.40	0.00	417.40

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
2111001	能源节约利用	417.40	0.00	417.40
221	住房保障支出	46.96	46.96	0.00
22102	住房改革支出	46.96	46.96	0.00
2210201	住房公积金	46.96	46.96	0.00
222	粮油物资储备支出	1,191.39	145.32	1,046.07
22201	粮油物资事务	1,127.53	145.32	982.21
2220115	粮食风险基金	950.00	0.00	950.00
2220121	物资保管保养	21.50	0.00	21.50
2220150	事业运行	156.03	145.32	10.71
22204	粮油储备	63.86	0.00	63.86
2220499	其他粮油储备支出	63.86	0.00	63.86

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：乐昌市发展和改革局

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	592.15	302	商品和服务支出	68.74
30101	基本工资	144.48	30201	办公费	24.77
30102	津贴补贴	135.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	86.81	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	69.96	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.66	30207	邮电费	5.45
30110	职工基本医疗保险缴费	12.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.62	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	7.05
30113	住房公积金	46.96	30212	因公出国（境）费用	0.10
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	7.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	196.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	155.09	30217	公务接待费	0.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.31	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.46	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	6.76
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	4.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.37
30399	其他对个人和家庭的补助	15.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.89
			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	788.40		公用经费合计	68.74

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乐昌市发展和改革局

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	766.90	766.90	0.00	766.90	0.00
229	其他支出	0.00	766.90	766.90	0.00	766.90	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	766.90	766.90	0.00	766.90	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	766.90	766.90	0.00	766.90	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：乐昌市发展和改革局

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：乐昌市发展和改革局

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
25.31	0.80	23.44	17.98	5.46	1.07	23.44	0.10	22.43	17.98	4.45	0.91

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：乐昌市发展和改革局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

乐昌市发展和改革局2024年度总收入3,148.54万元，其中本年收入3,148.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,381.64万元，比上年决算数增加533.98万元，增长28.9%。主要变动情况：粮食风险基金较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入766.9万元，比上年决算数减少1,766.2万元，下降69.7%。主要变动情况：减少乐昌市粮食仓储物流及应急加工升级改造项目支出。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乐昌市发展和改革局2024年度总支出3,148.54万元，其中本年支出3,148.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出857.14万元，比上年决算数减少48.67万元，下降5.4%。主要变动情况：2024年度有3名在职人员退休和4名退休人员去世，基本支出经费减少。

2. 项目支出2,291.4万元，比上年决算数减少1,183.54万元，下降34.1%。主要变动情况：减少乐昌市粮食仓储物流及应急加工升级改造项目支出。

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

乐昌市发展和改革局2024年度财政拨款收入合计3,148.54万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,381.64万元，比上年决算数增加533.98万元，增长28.9%；主要变动情况：粮食风险基金较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入766.9万元，比上年决算数减少1,766.2万元，下降69.7%；主要变动情况：减少乐昌市粮食仓储物流及应急加工升级改造项目支出；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：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

乐昌市发展和改革局2024年度财政拨款支出合计3,148.54万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,381.64万元，比年初预算数增加385.46万元，增长19.3%；主要变动情况：粮食风险基金较上年增加；政府性基金预算财政拨款支出766.9万元，比年初预算数增加766.9万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情

况：增加乐昌市粮食仓储物流及应急加工升级改造项目支出；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：无。

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

乐昌市发展和改革局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.44万元，完成全年预算25.31万元的92.6%，比上年决算数增加13.49万元，增长135.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.1万元，完成预算0.8万元的12.5%，比上年决算数增加0.1万元，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22.43万元，完成预算23.44万元的95.7%，比上年决算数增加16.43万元，增长273.9%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为4.45万元，完成预算5.46万元的81.5%，比上年决算数减少1.55万元，下降25.8%；公务接待费支出决算为0.91万元，完成预算1.07万元的85.5%，比上年决算数减少3.04万元，下降77%。

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：根据工作需要，经报请批准，购买公务车辆一台。

（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0.1万元，占0.4%；公务用车购置及运行维护费支出

22.43万元，占95.7%；公务接待费支出0.91万元，占3.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.1万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：华艳梅参加第13期“红三角”经济发展研讨班支出0.1万元，主要用于往返香港的差旅费。

2.公务用车购置及运行维护费支出22.43万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出4.45万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务运行。

3.公务接待费支出0.91万元，主要用于单位日常工作接待，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29次，接待人数共154人。主要包括上级单位检查和相关单位、周边县市发改系统业务交流工作等方面。

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54.31万元，比上年决算数减少2.89万元，下降5.1%。主要增减变动情况是：2024年有2名干部退休，其中一名是领导干部。

（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20.03万元，其中：政府采购货物支出19.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.66万元。授予中小企业合同金额19.37万元，占政府采购支出总额的96.7%，其中：授予小微企业合同金额19.37万元，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，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是岗位保障用车；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，我单位组织对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4个，二级项目9个，共涉及资金1,046.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度乐昌市粮食仓储物流及应急加工升级改造项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金766.9万元，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%。

共组织对乐昌市粮食仓储物流及应急加工升级改造项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出766.9万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位严格按照项目重点绩效评价指标逐一评价，结合实际情况，进一步提高项目重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,046.07万元，政府性基金预算支出766.9万元，国有资本经营预

算支出0万元。从评价情况来看，我单位在财政局的工作要求上，结合单位实际情况，完善了相关绩效评价指标体系，并根据相关表格进行自查评分，部门整体支出绩效管理良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3148.54万元，执行数3148.54万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，在市委、市政府的正确领导下，发改局严格落实市委、市政府各项决策部署，认真履职尽责、主动担当作为。一是有序统筹投资纳统工作。通过坚持下沉到部门、企业、项目一线督导，深挖投资潜力，全力以赴促项目开工，狠抓数据，抓纳统，2024年1-12月，我市固定资产完成投资55.07亿元，下降10.6%，增速在韶关各县（市、区）排名第七。二是精准发力积极向上争取资金。在“谋”上发力。坚持吃透上情、摸清下情，根据预算内、专项债券和国债等具体投向，超前谋划研究，切实提高项目成熟度。在“储”上发力。提前梳理项目储备库，加强储备项目合规性、成熟度审查，严格把关申报材料，协调部门加快完成前期审批工作，确保项目申报可行性。在“跟”上发力。加大项目资金争跑力度，积极跟踪落实项目资金。主要领导带队向上汇报衔接，对接跟踪项目落实条件，千方百计促成项目落地、资金到位。2024年，我市共争取到资金14.85亿元，其中中央预算内投资0.03亿元、专项债12.2亿元、增发国债资金1.3亿元、超长期特别国债资金1.32亿元，有效缓解我市财政压力，进一步扩大有效投资。三是有力推进重点项目建设。2024年以来，通过落实三级调度挂图作战、红黄考评等各项重点项目工作机制，充分发挥了总指挥部统筹调度、协调各方的作用，实施精准调度，精准

施策、精准发力，全面推进了重点项目建设。截至目前全市重点项目完成投资39.09亿元，年度投资完成率108.4%。其中，我市列入韶关重点的建设项目年度投资任务完成比例达到123.8%，列入省重点建设项目年度投资完成率为120.0%，均已超过时序进度要求。四是屋顶光伏“借光生金”，照亮集体经济增收路。截止目前，已完成产业园区高尔德、科优、欧典等企业屋顶光伏项目建设，装机容量12.5兆瓦；完成乐昌市二中、乐昌一小、凤凰小学及18个村委会等公共机构屋顶光伏项目建设，装机容量3.4兆瓦；完成农村户用屋顶分布式光伏1940户，装机容量57.5兆瓦。据初步估算，每建设100户屋顶光伏，可增加村集体每年收入约10万元。五是坚决打牢粮食安全的责任。在市委、市政府正确领导和大力支持下，我局作为牵头单位，加强部门联动，各成员单位各司其职，我市粮食安全各项工作取得可喜成绩，在韶关市耕地保护和粮食安全责任制考核中，乐昌市连续七年被评为“优秀”等级。暂未发现问题。下一步主要是深入学习贯彻《预算法》等相关法律法规，进一步增强预算意识，始终坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的原则，科学合理编制部门预算，推进预编科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际支出情况，定期做好预算执行分析，适时掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，进一步加快预算执行。

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。