

目 录

第一部分 部门概况

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明



手机扫描仪
图片转Word

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释



手机扫描仪
图片转Word

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标，组织编制全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划，衔接、平衡各主要行业的行业规划。研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控手段。做好社会总需求与总供给等重要经济总量的综合平衡和重要比例关系的协调。

2. 依据国家和省上产业政策，会同有关部门因地制宜地研究和制定基础产业、支柱产业等重要产业的发展战略和规划，着力研究培育发展新的经济增长点，提出加快产业结构调整步伐的措施，使各产业内部协调发展，促进整个产业结构的优化升级，并协调和监督其实施，引导和促进全区经济结构的合理化。

3. 贯彻落实国家、省、市关于西部地区开发的方针、政策，研究提出我区开发战略、发展规划、重大问题和有关政策的建议，协调经济开发和科教文化事业的全面发展。

4. 研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

5. 正确指导固定资产投资方向，全面掌握全区固定资产投资总规模、投资结构，提出投资调控的政策措施；管理基本建设项



手机扫描仪
图片转Word

目(包括外资项目)的布局和监督实施; 抓好重点建设项目筛选确定, 协调解决项目建设中的重大问题, 做好重点建设项目的监督管理和考核工作; 负责全区投资体制改革工作, 负责全区政府投资项目的初步设计、概算审批、竣工验收等各项管理工作和稽查工作。

6. 根据国家产业政策及投资方向, 加强宏观调控和监督引导投资方向, 提高投资效益, 对已确定或批准的重点项目, 加大招商引资力度, 多渠道争取资金, 最大限度的争取国家、省、市资金及外资对我区项目的投入。及时做好项目的搜集、筛选、确定和考察, 健全项目库, 加强项目前期储备及管理工作, 搞好项目的咨询服务, 定期收集和发布项目信息, 引导银行投资。积极配合项目业主做好项目建议书及可行性研究报告的编制、上报, 组织论证审批等协调服务工作。

7. 分析和研究全区经济发展战略, 根据国家宏观经济形势和政策走势, 对全区经济发展中的重点、热点和难点问题进行分析, 及时研究对策, 并向区委、区政府提供情况和建议; 掌握全区经济发展动态, 并提出经济结构调整建议; 统筹安排全区人、财、物, 协调各行业之间的经济关系, 综合研究各种经济调节手段和有关政策, 为区委、区政府经济决策当好参谋。

8. 搞好宏观经济预测、监测和分析研究, 与财政、金融等部门通力配合, 运用各种经济杠杆和经济手段, 通过法规和政策协



手机扫描仪
图片转Word

调、信息指导、咨询服务等途径，保证规划、计划和产业政策的实施。负责搞好全区国防国民经济动员工作。

9. 指导、促进全区市场体系建设，组织制订重要农产品、生产资料批发市场和期货市场的发展规划。搞好粮食宏观调控；研究分析市场的供求状况，抓好重要物资供需平衡和储备，确保工农业生产和人民生活的需要；组织提出现代物流业发展战略和规划。

10. 研究企业技术进步策略，指导企业技术创新、技术引进工作，指导和推动技术创新机制的建立及产学研联合；推进企业科技成果转化和高新技术产业化；指导企业质量管理工作，组织实施名牌战略。

11. 抓好国土资源的保护利用，组织编制区域经济发展、资源节约和综合利用规划；扶持民族地区、贫困地区发展经济；搞好资源开发、生产力布局、以工代赈和生态环境建设，促进全区经济可持续发展。

12. 根据国家和省、市提出的对外贸易、经济合作、利用国外资金的战略、方针、政策，提出我区利用外资的重点和投向。

13. 参与研究社会事业(包括科技、教育、文化、卫生、体育、广播影视、旅游、人口、民政、就业、收入分配和社会保障等)发展中的重大问题，并协调好同经济发展的相互促进关系。

14. 承办区委、区政府交办的其他事项。



手机扫描仪
图片转Word

二、机构设置

甘州区发展和改革局下设 2 个财政预算单位，包括甘州区招商和服务中心、甘州区粮食和物资储备保障中心。区发改局财政包含 1 个参公单位 3 个事业单位，包括甘州区重点项目服务中心、甘州区价格认证中心、甘州区双碳和节能服务中心和甘州区经济发展研究中心。内设 8 个职能科室，包括办公室、国民经济综合股、经济体制改革股、固定资产投资股、环境保护和能源股、价格管理股、指挥与信息化股、军民融合和动员保障股。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：甘州区发展和改革局（汇总）2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目		金额	项目		金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1,742.39	一、一般公共服务支出		861.64
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		10.00
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入			八、社会保障和就业支出		77.23
			九、卫生健康支出		46.58
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		694.00
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		



手机扫描仪
图片转Word

			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		52.94
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
	2		二十四、债务还本支出		
	2		二十五、债务付息支出		
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计		1,742.39	本年支出合计		1,742.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）			结余分配		
年初结转和结余		0.00	年末结转和结余		
总计		1,742.39	总计		1,742.39

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。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：甘州区发展和改革委员会（汇总）

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,742.39	1,742.39					
20	一般公共服务支出	861.64	861.64					
20	发展与改革事务	686.80	686.80					
20	行政运行	685.20	685.20					
20	物价管理	1.60	1.60					
20	商贸事务	174.85	174.85					
20	招商引资	174.85	174.85					
20	科学技术支出	10.00	10.00					
20	其他科学技术支出	10.00	10.00					
20	其他科学技术支出	10.00	10.00					
20	社会保障和就业支出	77.23	77.23					
20	行政事业单位养老支出	75.08	75.08					
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.33	65.33					
20	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75					
20	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15					
20	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15					
21	卫生健康支出	46.58	46.58					



手机扫描仪
图片转Word

21	行政事业单位医疗	45.90	45.90					
21	行政单位医疗	37.97	37.97					
21	公务员医疗补助	7.93	7.93					
21	医疗保障管理事务	0.67	0.67					
21	行政运行	0.67	0.67					
21	农林水支出	694.00	694.00					
21	农业农村	400.00	400.00					
21	耕地建设与利用	100.00	100.00					
21	其他农业农村支出	300.00	300.00					
21	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	294.00	294.00					
21	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	294.00	294.00					
22	住房保障支出	52.94	52.94					
22	住房改革支出	52.94	52.94					
22	住房公积金	52.94	52.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：甘州区发展和改革委员会（汇总）

2024 年度

金额单位：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
科 目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,742.39	910.02	832.37			
20	一般公共服务支出	861.64	733.27	128.37			
20	发展与改革事务	686.80	558.43	128.37			
20	行政运行	685.20	558.43	126.77			
20	物价管理	1.60		1.60			
20	商贸事务	174.85	174.85				
20	招商引资	174.85	174.85				
20	科学技术支出	10.00		10.00			
20	其他科学技术支出	10.00		10.00			
20	其他科学技术支出	10.00		10.00			
20	社会保障和就业支出	77.23	77.23				
20	行政事业单位养老支出	75.08	75.08				
20	机关事业单位基本养老保险缴费	65.33	65.33				
20	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75				
20	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
20	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15				
21	卫生健康支出	46.58	46.58				
21	行政事业单位医疗	45.90	45.90				
21	行政单位医疗	37.97	37.97				
21	公务员医疗补助	7.93	7.93				
21	医疗保障管理事务	0.67	0.67				



手机扫描仪
图片转Word

21	行政运行	0.67	0.67				
21	农林水支出	694.00		694.00			
21	农业农村	400.00		400.00			
21	耕地建设与利用	100.00		100.00			
21	其他农业农村支出	300.00		300.00			
21	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	294.00		294.00			
21	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	294.00		294.00			
22	住房保障支出	52.94	52.94				
22	住房改革支出	52.94	52.94				
22	住房公积金	52.94	52.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：甘州区发展和改革委员会（汇总）

2024 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	次	金额	项目	次	合计	一般公共 预算财政拨款	政府性基 金预算财政拨	国有资本 经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1,742.39	一、一般公共服务支出		861.64	861.64		
二、政府性基金预算财政拨			二、外交支出					
三、国有资本经营预算财政			三、国防支出					
			四、公共安全支出					
			五、教育支出					
			六、科学技术支出		10.00	10.00		
			七、文化旅游体育与传媒支出					
			八、社会保障和就业支出		77.23	77.23		
			九、卫生健康支出		46.58	46.58		
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出		694.00	694.00		
			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出		52.94	52.94		
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理文					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支					



手机扫描仪
图片转Word

本年收入合计		1,742.39	本年支出合计		1,742.39	1,742.39		
年初财政拨款结转和结余		0.00	年末财政拨款结转和结余					
一般公共预算财政拨款		0.00						
政府性基金预算财政拨款								
国有资本经营预算财政拨款								
总计		1,742.39	总计		1,742.39	1,742.39		

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：甘州区发展和改革委员会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,742.39	910.02	832.37
201	一般公共服务支出	861.64	733.27	128.37
201	发展与改革事务	686.80	558.43	128.37
201	行政运行	685.20	558.43	126.77
201	物价管理	1.60		1.60
201	商贸事务	174.85	174.85	
201	招商引资	174.85	174.85	
206	科学技术支出	10.00		10.00
206	其他科学技术支出	10.00		10.00
206	其他科学技术支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	77.23	77.23	
208	行政事业单位养老支出	75.08	75.08	
208	机关事业单位基本养老保险缴费支	65.33	65.33	
208	机关事业单位职业年金缴费支出	9.75	9.75	
208	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
208	其他社会保障和就业支出	2.15	2.15	
210	卫生健康支出	46.58	46.58	
210	行政事业单位医疗	45.90	45.90	
210	行政单位医疗	37.97	37.97	
210	公务员医疗补助	7.93	7.93	



手机扫描仪
图片转Word

210	医疗保障管理事务	0.67	0.67	
210	行政运行	0.67	0.67	
213	农林水支出	694.00		694.00
213	农业农村	400.00		400.00
213	耕地建设与利用	100.00		100.00
213	其他农业农村支出	300.00		300.00
213	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	294.00		294.00
213	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	294.00		294.00
221	住房保障支出	52.94	52.94	
221	住房改革支出	52.94	52.94	
221	住房公积金	52.94	52.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：甘州区发展和改革委员会（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费				
科目名称	决算数		科目名称	决算数		科目名称	决算数
工资福利支出	687.81	3	商品和服务支出	208.35	3	债务利息及费用支出	0.00
基本工资	185.13	3	办公费	123.53	3	国内债务付息	0.00
津贴补贴	133.76	3	印刷费	20.74	3	国外债务付息	0.00
奖金	126.27	3	咨询费	0.00	3	资本性支出	0.00
伙食补助费	0.00	3	手续费	0.00	3	房屋建筑物购建	0.00
绩效工资	78.37	3	水费	0.00	3	办公设备购置	0.00
机关事业单位基本养老保险	65.33	3	电费	0.00	3	专用设备购置	0.00
职业年金缴费	9.75	3	邮电费	1.04	3	基础设施建设	0.00
职工基本医疗保险缴费	25.63	3	取暖费	0.00	3	大型修缮	0.00
公务员医疗补助缴费	8.48	3	物业管理费	0.00	3	信息网络及软件购置更新	0.00
其他社会保障缴费	2.15	3	差旅费	5.94	3	物资储备	0.00
住房公积金	52.94	3	因公出国（境）费	0.00	3	土地补偿	0.00
医疗费	0.00	3	维修（护）费	0.93	3	安置补助	0.00
其他工资福利支出	0.00	3	租赁费	4.28	3	地上附着物和苗木补偿	0.00
对个人和家庭的补助	13.80	3	会议费	0.00	3	拆迁补偿	0.00
离休费	0.00	3	培训费	0.00	3	公务用车购置	0.00
退休费	0.00	3	公务接待费	0.00	3	其他交通工具购置	0.00
退职（役）费	0.00	3	专用材料费	0.00	3	文物和陈列品购置	0.00
抚恤金	0.00	3	被装购置费	0.00	3	无形资产购置	0.00
生活补助	0.25	3	专用燃料费	0.00	3	其他资本性支出	0.00
救济费	0.00	3	劳务费	0.00	3	其他支出	0.00
医疗费补助	12.46	3	委托业务费	0.00	3	国家赔偿费用支出	0.00
助学金	0.00	3	工会经费	3.14	3	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
奖励金	0.00	3	福利费	3.78	3	经常性赠与	0.00
个人农业生产补贴	0.00	3	公务用车运行维护	0.00	3	资本性赠与	0.00



手机扫描仪
图片转Word

3	代增社会保险费	0.00	3	其他交通费用	24.83	3	其他支出	
3	其他对个人和家庭的补助	1.15	3	税金及附加费用	0.00			
			3	其他商品和服务支	20.14			
人员经费合计		701.68	公用经费合计					208.35

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：甘州区发展和改革委员会（汇总）2024 年度

金额单位：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
科 目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有政府性基金支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：甘州区发展和改革委员会（汇总）2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科 目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本部门没有国有资本经营支出，故本表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：甘州区发展和改革委员会（汇总）2024 年度

金额单位：万元



手机扫描仪
图片转Word

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

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。本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

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 年度收、支总计均为 1742.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1742.39 万元，增长 0.00%，主要原因是甘州区发展和改革局汇总账户为新增账户，2024 年首次列算。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1742.39 万元，其中：财政拨款收入 1742.39 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1742.39 万元，其中：基本支出 910.02 万元，占 52.23%；项目支出 832.37 万元，占 47.77%。

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、支总计均为 1742.39 万元。与上年相比，各增加 1742.39 万元，增长 0.00%。主要原因是甘州区发展和改革局汇总账户为新增账户，2024 年首次列算。



手机扫描仪
图片转Word

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 1742.39 万元，较上年决算数增加 1742.39 万元，增长 0.00%。主要原因是甘州区发展和改革局汇总账户为新增账户，2024 年首次列算。

（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 1742.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 861.64 万元，占 49.45%；科学技术支出 10.00 万元，占 0.57%；社会保障和就业支出 77.23 万元，占 4.43%；卫生健康支出 46.58 万元，占 2.67%；节能环保支出 694.00 万元，占 39.83%。

（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 1007.71 万元，支出决算为 1742.39 万元，完成年初预算的 172.91%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为 839.50 万元，支出决算为 861.64 万元，完成年初预算的 102.64%，决算数大于预算数的主要原因是部门运行成本增加、设备维护成本增加。

2. 外交支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数等于预算数的未列入预算。



手机扫描仪
图片转Word

3. 国防支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数的未列入预算。

4. 公共安全支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数的未列入预算。

5. 教育支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数的主要原因是未列入预算。

6. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 10.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数大于预算数的主要原因是未列入预算。

7. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数的主要原因是未列入预算。

8. 社会保障和就业支出年初预算数为 67.33 万元, 支出决算为 77.23 万元, 完成年初预算的 114.71%, 决算数大于预算数的主要原因是未列入预算。

9. 卫生健康支出年初预算数为 48.37 万元, 支出决算为 46.58 万元, 完成年初预算的 96.29%, 决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 11、12 月医保延后至 2025 年支出。



手机扫描仪
图片转Word

10. 节能环保支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的未列入预算。

11. 城乡社区支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未列入预算。

12. 农林水支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 694.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数大于预算数的主要原因是未列入预算。

13. 交通运输支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未列入预算。

14. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未列入预算。

15. 商业服务业等支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未列入预算。



16. 金融支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数的主要原因是未列入预算。

17. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数的未列入预算。

18. 住房保障支出年初预算数为 52.51 万元, 支出决算为 52.94 万元, 完成年初预算的 100.83%, 决算数大于预算数的主要原因是 2024 年区发展和改革局及招商服务中心新进人员数大于调出人员数。

19. 粮油物资储备支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数的未列入预算。

20. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数的主要原因是未列入预算。

21. 其他支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数的主要原因是未列入预算。



手机扫描仪
图片转Word

22. 债务还本支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数的主要原因是未列入预算。

23. 债务付息支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数的主要原因是未列入预算。

24. 抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数等于预算数的主要原因是未列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 910.02 万元。其中:

人员经费 701.68 万元, 较上年决算数增加 701.68 万元, 增长 0.00%, 主要原因是甘州区发展和改革局汇总账户为新增账户, 无上年度对比数据。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 208.35 万元, 较上年决算数增加 208.35 万元, 增长 100%, 主要原因是甘州区发展和改革局汇总账户为新增账户, 无上年度对比数据。。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费等。



手机扫描仪
图片转Word

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款党政机关单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一) “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是未列入预算,较上年决算数持平,主要原因是甘州区发展和改革局汇总账户为新增账户,无上年度对比数据。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明



手机扫描仪
图片转Word

1. 因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是未列入预算,较上年决算数持平,主要原因是甘州区发展和改革局汇总账户为新增账户,无上年度对比数据。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是未列入预算,较上年决算数持平,主要原因是甘州区发展和改革局汇总账户为新增账户,无上年度对比数据。

其中:1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是未列入预算,较上年决算数持平,主要原因是甘州区发展和改革局汇总账户为新增账户,无上年度对比数据。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是未列入预算,较上年决算数持平,主要原因是甘州区发展和改革局汇总账户为新增账户,无上年度对比数据。

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是未列入预算,较上年决算数持平,主要原因是甘州区发展和改革局汇总账户为新增账户,无上年度对比数据。



手机扫描仪
图片转Word

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组,0.00 人;公务用车购置 0.00 辆,公务用车保有量为 0.00 辆;国内公务接待 0.00 批次 0.00 人,其中:外事接待 0.00 批次,0.00 人;国(境)外公务接待 0.00 批次,0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 208.35 万元,机关运行经费主要用于开支办公经费、印刷费、维护费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数增加 208.35 万元,增长 0.00%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加人员数量增加等。

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是甘州区发展和改革局汇总账户为新增账户,无上年度对比数据。

本年度培训费支出 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是甘州区发展和改革局汇总账户为新增账户,无上年度对比数据。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 69.52 万元,其中:政府采购货物支出 28.24 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 41.27 万元。授予中小企业合同金额 69.52 万元,占政府



手机扫描仪
图片转Word

采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 67.72 万元，占政府采购支出总额的 97.41%。

十二、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 0.00 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆，特种专业技术用车 0.00 辆，离退休干部用车 0.00 辆，其他用车 0.00 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0.00 台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 11 个，涉及资金 182.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目总体执行情况良好，无较大偏差。

二、绩效自评结果



手机扫描仪
图片转Word

我部门在 2024 年度部门决算中反映基本支出、项目支出等 2 个项目绩效自评结果。

1. “基本支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.76 分。项目全年预算数为 770.23 万元，执行数为 751.93 万元，完成预算的 97.62%。项目绩效目标完成情况：基本完成。基本支出项目绩效自评情况：完成情况良好。

2. “项目支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9.55 分。项目全年预算数为 1036.37 万元，执行数为 990.46 万元，完成预算的 95.57%。项目绩效目标完成情况：基本完成。项目支出项目绩效自评情况：完成良好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。



手机扫描仪
图片转Word

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因



手机扫描仪
图片转Word

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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位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;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费: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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

