

2024 年度双辽市发展和改革局部门决算

2025 年 9 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，协调经济社会发展，提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二) 负责监测全市经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全市经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出经济调节政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

(三) 提出全市固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；研究提出利用外资和境外投资的结构优化措施；按权服审批，核准和呈报重大项目建设、重大投资项目；指导、协调和监督全市招标投标工作。

(四) 推进产业结构战略性调整和升级；提出全市国民经济重要产业的发展战略和规划；会同有关部门拟订服务业发展规划；组织拟订区域协调发展及振兴老工业基地的战略。

(五) 研究提出全市能源发展战略，拟订能源发展规划

和年度计划并组织实施;协调能源发展和改革中的重大问题。负责全市煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源的行业管理,指导协调农村能源发展工作。负责全市能源行业节能和资源综合利用,指导能源科技进步和成套设备的引进创新,按权限审核报批能源固定资产项目;参与指导全市电力体制改革相关工作。

(六) 研究分析区域经济和城镇化发展情况,提出区域经济协调发展规划和城镇化发展战略以及重大政策措施;研究并协调农业和农村经济社会发展的重点问题。

(七) 研究分析全市及国内市场状况,负责重要商品的总量平衡和宏观调节;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行;提出全市现代物流业发展的战略和规划。

(八) 贯彻落实国家战略物资储备规划,提出全市战略物资储备规划、品种目录的建议。组织实施国家、省、市战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

(九) 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织编制社会发展战略,总体规划和年度规划,参与街区和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展措施,推动社会事业建设。按权限审批、呈报社会事业重大项目。。

(十) 推进可持续发展战略，负责全市节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十一) 负责起草全市经济体制改革、国民经济和社会发展与对外开发相平衡的政策措施。提出优化所有制结构和企业组织结构的建议，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展；研究提出促进发展的措施，加强宏观指导，协调发展重大问题。

(十二) 研究提出促进就业、调整收入分配、完善全市社会保障与经济协调发展的措施，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

(十三) 负责项目的收集、储备、谋划、包装、开发、调度、检查和实施管理，适时发布项目信息和项目库的管理。

(十四) 负责市场价格动态监测、预测和综合分析；提出调控市场价格的建议和措施，发布市场价格信息；对重要商品和服务价格的变动进行监控。负责指导全市价格调节基金工作，建立完善全市价格调节基金制度；承办经济活动中的价格鉴证工作。依法对价格活动进行监督

(十五) 贯彻落实中央、省和四平市关于科技创新工作的方针政策，优化科研体系建设，推动全市科技计划能力建设，

推动科技成果的转化。

(十六) 拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划和措施，负责引进国外智力工作，报订全市重点引进外国专家年度计划并组织实施。拟订出国(境)培训年度计划并组织实施。

(十七) 管理全市粮食、食盐等储备。监测和储备物资供求变化并预测预警。组织落实全市军粮、食盐供应服务保障工作。承担全市粮食流通宏观调控具体工作。负责粮食、盐业流通行业监督管理，

(十八) 承担主管行业领域的安全生产管理，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十) 与市应急管理局的职责分工。市应急管理局负责提出市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)根据市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责市救灾物资的储备、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市发展和改革局内设 9 个机构，分别为：

办公室、行政审批办、价格管理科、物资储备科、粮食管理科、科技协调科、固定资产投资科、产业发展科、机关党委。

纳入双辽市发展和改革局 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、双辽市发展和改革局本级
- 2、双辽市粮油质量检验监测站
- 3、双辽市军粮供应服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：双辽市发展和改革委员会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,681.75	一、一般公共服务支出	31	1,005.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	28.32
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	51.80
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	0.26	八、社会保障和就业支出	38	281.11
	9		九、卫生健康支出	39	47.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	5.00
	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	76.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	390.75
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,682.00	本年支出合计	57	1,885.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	0.07
年初结转和结余	29	206.09	年末结转和结余	59	2.24
总计	30	1,888.10	总计	60	1,888.10

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

收入决算表

公开 02 表

部门：双辽市发展和改革局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,682.00	1,681.75					0.26
201	一般公共服务支出	1,005.37	1,005.18					0.19
20104	发展与改革事务	1,001.60	1,001.41					0.19
2010401	行政运行	688.44	688.25					0.19
2010402	一般行政管理事务	7.93	7.93					
2010403	物价管理	0.63	0.63					
2010499	其他发展与改革事务支出	304.60	304.60					
20132	组织事务	3.77	3.77					
2013299	其他组织事务支出	3.77	3.77					
203	国防支出	28.32	28.32					
20306	国防动员	28.32	28.32					
2030699	其他国防动员支出	28.32	28.32					
206	科学技术支出	51.80	51.80					
20604	技术与研究开发	50.00	50.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	50.00	50.00					
20699	其他科学技术支出	1.80	1.80					
2069999	其他科学技术支出	1.80	1.80					
208	社会保障和就业支出	281.11	281.11					
20805	行政事业单位养老支出	194.68	194.68					
2080501	行政单位离退休	11.27	11.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.64	101.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.37	81.37					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40					
20808	抚恤	82.31	82.31					
2080801	死亡抚恤	82.31	82.31					
20899	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12					
210	卫生健康支出	47.39	47.39					
21011	行政事业单位医疗	47.39	47.39					
2101101	行政单位医疗	40.72	40.72					
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67					
216	商业服务业等支出	5.00	5.00					
21699	其他商业服务业等支出	5.00	5.00					
2169999	其他商业服务业等支出	5.00	5.00					
221	住房保障支出	76.18	76.18					
22102	住房改革支出	76.18	76.18					
2210201	住房公积金	76.18	76.18					
222	粮油物资储备支出	186.82	186.75					0.07
22201	粮油物资事务	186.82	186.75					0.07
2220119	粮食财务挂账利息补贴	70.00	70.00					
2220159	事业运行	116.81	116.75					0.07

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

支出决算表

公开 03 表

部门：双辽市发展和改革局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,885.79	1,131.12	754.67			
201	一般公共服务支出	1,005.23	692.00	313.23			
20104	发展与改革事务	1,001.46	692.00	309.46			
2010401	行政运行	688.30	688.30				
2010402	一般行政管理事务	7.93		7.93			
2010408	物价管理	0.63		0.63			
2010499	其他发展与改革事务支出	304.60	3.70	300.90			
20132	组织事务	3.77		3.77			
2013299	其他组织事务支出	3.77		3.77			
203	国防支出	28.32		28.32			
20306	国防动员	28.32		28.32			
2030699	其他国防动员支出	28.32		28.32			
206	科学技术支出	51.80		51.80			
20604	技术与开发	50.00		50.00			
2060499	其他技术与开发支出	50.00		50.00			
20699	其他科学技术支出	1.80		1.80			
2069999	其他科学技术支出	1.80		1.80			
208	社会保障和就业支出	281.11	198.80	82.31			
20805	行政事业单位养老支出	194.68	194.68				
2080501	行政单位离退休	11.27	11.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.64	101.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.37	81.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40				
20808	抚恤	82.31		82.31			
2080801	死亡抚恤	82.31		82.31			
20899	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12				
210	卫生健康支出	47.39	47.39				
21011	行政事业单位医疗	47.39	47.39				
2101101	行政单位医疗	40.72	40.72				
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67				
216	商业服务业等支出	5.00		5.00			
21699	其他商业服务业等支出	5.00		5.00			
2169999	其他商业服务业等支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	76.18	76.18				
22102	住房改革支出	76.18	76.18				
2210201	住房公积金	76.18	76.18				

222	粮油物资储备支出	390.75	116.75	274.00			
22201	粮油物资事务	390.75	116.75	274.00			
222011	粮食财务挂账利息补贴	70.00		70.00			
222015	事业运行	116.75	116.75				
222019	其他粮油物资事务支出	204.00		204.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：双辽市发展和改革局

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	1,681.75	一、一般公共服务支出	33	1,005.19	1,005.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	28.32	28.32		
	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	51.80	51.80		
	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	281.11	281.11		
	9		九、卫生健康支出	41	47.39	47.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	5.00	5.00		
	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	76.18	76.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	186.75	186.75		
	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				
	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	1,681.75	本年支出合计	59	1,681.75	1,681.75		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,681.75	总计	64	1,681.75	1,681.75		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：双辽市发展和改革局

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,681.75	1,131.08	1,030.20	100.87	550.67
201	一般公共服务支出	1,005.18	691.95	606.31	85.65	313.23
20104	发展与改革事务	1,001.41	691.95	606.31	85.65	309.46
2010401	行政运行	688.25	688.25	602.61	85.65	
2010402	一般行政管理事务	7.93				7.93
2010408	物价管理	0.63				0.63
2010499	其他发展与改革事务支出	304.60	3.70	3.70		300.90
20132	组织事务	3.77				3.77
2013299	其他组织事务支出	3.77				3.77
203	国防支出	28.32				28.32
20306	国防动员	28.32				28.32
2030699	其他国防动员支出	28.32				28.32
206	科学技术支出	51.80				51.80
20604	技术与研究开发	50.00				50.00
2060499	其他技术与研究开发支出	50.00				50.00
20699	其他科学技术支出	1.80				1.80
2069999	其他科学技术支出	1.80				1.80
208	社会保障和就业支出	281.11	198.80	198.80		82.31
20805	行政事业单位养老支出	194.68	194.68	194.68		
2080501	行政单位离退休	11.27	11.27	11.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.64	101.64	101.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.37	81.37	81.37		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.40		
20808	抚恤	82.31				82.31
2080801	死亡抚恤	82.31				82.31
20899	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	4.12		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.12	4.12	4.12		
210	卫生健康支出	47.39	47.39	47.39		
21011	行政事业单位医疗	47.39	47.39	47.39		
2101101	行政单位医疗	40.72	40.72	40.72		
2101102	事业单位医疗	6.67	6.67	6.67		
216	商业服务业等支出	5.00				5.00
21699	其他商业服务业等支出	5.00				5.00
2169999	其他商业服务业等支出	5.00				5.00
221	住房保障支出	76.18	76.18	76.18		

22102	住房改革支出	76.18	76.18	76.18		
221020 1	住房公积金	76.18	76.18	76.18		
222	粮油物资储备支出	186.75	116.75	101.52	15.23	70.00
22201	粮油物资事务	186.75	116.75	101.52	15.23	70.00
222011 2	粮食财务挂账利息补贴	70.00				70.00
222015 0	事业运行	116.75	116.75	101.52	15.23	

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

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：双辽市发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,012.86	302	商品和服务支出	100.87	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	416.70	3020	办公费	7.26	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	76.71	3020	印刷费	1.88	3070	国外债务付息	
3010	奖金	27.64	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	176.03	3020	水费	3.11	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	103.27	3020	电费	5.18	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	83.62	3020	邮电费	4.20	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	48.08	3020	取暖费	10.93	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.23	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	4.63	3021	差旅费	19.79	3100	物资储备	
3011	住房公积金	76.18	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.11	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.34	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	4.56	3021	培训费	0.37	3101	公务用车购置	
3030	退休费	6.71	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	2.89	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.37	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	20.63	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	0.20	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	9.10	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	4.70	3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	11.60	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	2.42			
人员经费合计		1,030.20	公用经费合计					100.87

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：双辽市发展和改革局

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
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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：双辽市发展和改革委员会

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。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：双辽市发展和改革局

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

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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

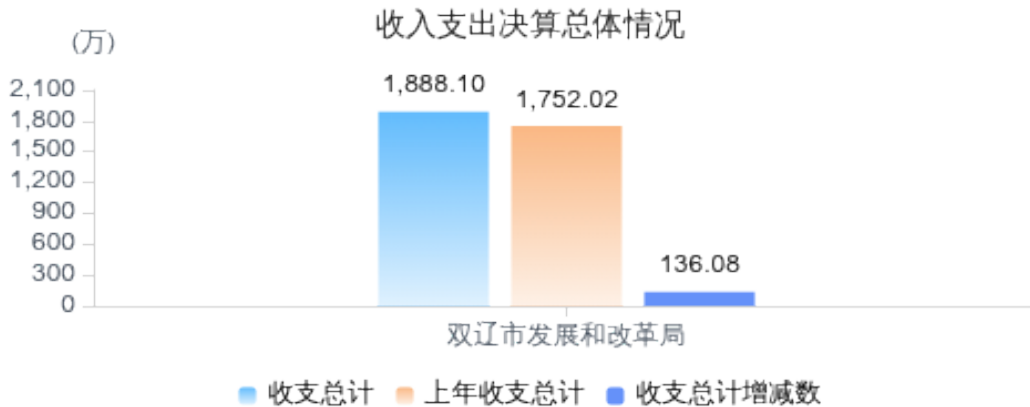
十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		发改局历史遗留退役士兵人员经费								
主管部门		双辽市发展和改革局				实施单位 双辽市发展和改革局				
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)		得分		
		年度资金总额	9.8	9.8	9.32	95.1		7		
		当年财政拨款	9.8	9.8	9.32	95.1		——		
		上年结转资金	0	0	0	0		——		
		其他资金	0	0	0	0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		发展和改革局 2 名历史遗留退役士兵人员经费				双辽市发展和改革局 2 名退役士兵工资及福利支出，按照相关要求及时拨付至退役士兵，实际已经完成所有目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	所需人员经费成本	=98000 元	93200.00 元	20	17.55	按照实际产生的金额拨付		
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	=2 人	2.00 人	20	20	按照实际产生的金额拨付		
		时效指标	人员经费拨付及时性	>=95%	95.00%	20	20	按照实际产生的金额拨付		
	效益指标	经济效益指标	有效提高退役士兵薪资水平	>=95%	95.00%	20	20	按照实际产生的金额拨付		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	>=95%	95.00%	10	10	按照实际产生的金额拨付		
总分							94.55			
偏差率 (%)			复核档次:	(√) 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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 1888.1 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 136.08 万元，增长 7.8%。主要原因是：项目支出较上年有所增加，人员经费较上年有所提高。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 1682 万元，其中：财政拨款收入 1681.75 万元，比上年增加 270.28 万元，增长 19.1%，主要原因是人员工资增加及各类保险缴费基数上涨；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.26 万元，比上年减少 323.99 万元，下降 99.9%，主要原因是优质粮工程跨年度支付，本年度不涉及此项经费。

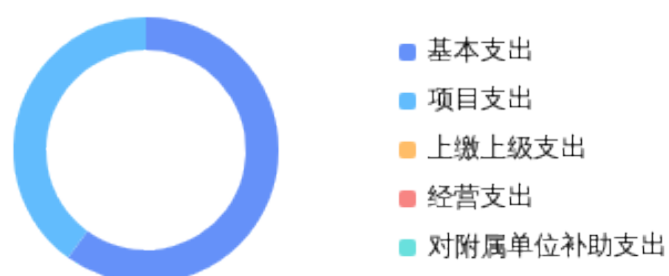
收入决算情况



三、支出决算情况说明

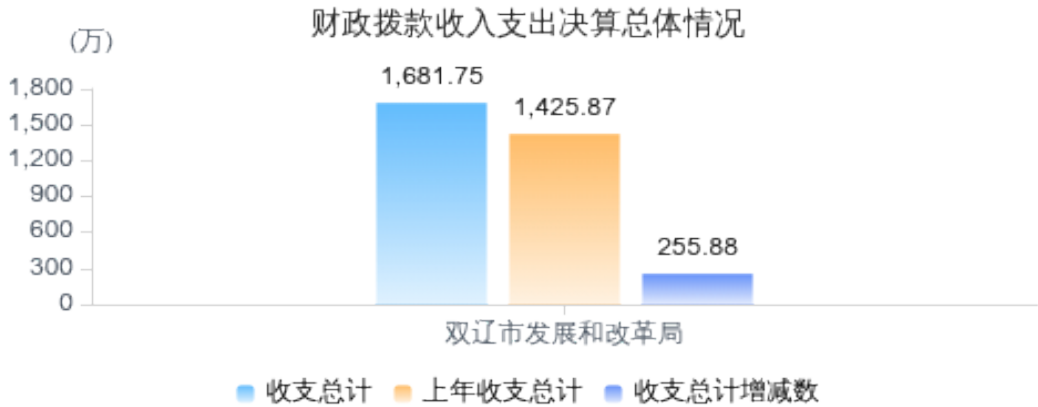
本年支出合计 1885.79 万元，其中：基本支出 1131.12 万元，比上年增加 40.1 万元，增长 3.7%，主要原因是人员工资增加及各类保险缴费基数上涨；项目支出 754.67 万元，比上年增加 299.76 万元，增长 65.9%，主要原因是项目支出增加；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。

支出决算情况



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 1681.75 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 255.88 万元，增长 17.9%。主要原因是：人员工资增加及各类保险缴费基数上涨。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

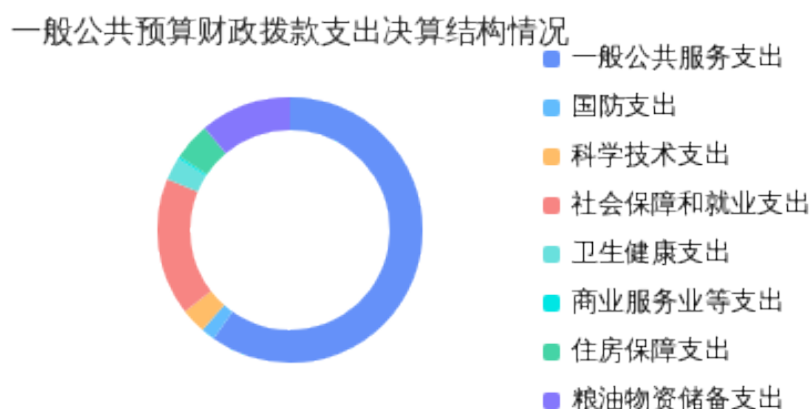
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1681.75 万元，占本年支出合计的 89.2%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 255.88 万元，增长 17.9%。主要原因是：人员工资较上年有所增加。



(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 1681.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出支出 1005.18 万元，占 59.8%；国防支出支出 28.32 万元，占 1.7%；科学技术支出支出 51.8 万元，占 3.1%；社会保障和就业支出支出 281.11 万元，占 16.7%；卫生健康支出支出 47.39 万元，占 2.8%；商业服务业等支出支出 5 万元，占 0.3%；住房保障支出支出 76.18 万元，占 4.5%；粮油物资储备支出支出 186.75 万元，占 11.1%。



（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全年预算为 1681.79 万元，支出决算为 1681.75 万元，完成全年预算的 100%。其中：

1. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)粮食财务挂账利息补贴(项)全年预算为 70 万元，支出决算为 70 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)全年预算为 0.68 万元，支出决算为 0.63 万元，完成全年预算的 92.6%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩物价管理支出。

3. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)全年预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)全年预算为 21 万元，支出决算为 11.27 万元，完成全年预算的 53.7%，决算数小于预算数的主要原因是：人员去世，按照实际金额发放。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)全年预算为 1.2 万元，支出决算为 0.4 万元，完成全年预算的 33.3%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少，支出减少。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)全年预算为 4.17 万元,支出决算为 4.12 万元,完成全年预算的 98.8%,决算数小于预算数的主要原因是:有人员退休支出减少。

7. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)全年预算为 3.68 万元,支出决算为 3.77 万元,完成全年预算的 102.4%,决算数大于预算数的主要原因是:新增其他组织事务支出。

8. 国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)全年预算为 28.32 万元,支出决算为 28.32 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

9. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)全年预算为 304.56 万元,支出决算为 304.6 万元,完成全年预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是:新增其他发展与改革事务支出。

10. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)全年预算为 5 万元,支出决算为 5 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

11. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)全年预算为 688.06 万元,支出决算为 688.25 万元,完成全年预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是:人员较上一年增加。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)全年预算为 6.67 万元,支出决算为 6.67 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

13. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)全年预算为 8.21 万元,支出决算为 7.93 万元,完成全年预算的 96.6%,决算数小于预算数的主要原因是:按实际需要支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)全年预算为 40.73 万元,支出决算为 40.72 万元,完成全年预算的 100%,决算数小于预算数的主要原因是:有人员退休支出减少。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)全年预算为 76.2 万元,支出决算为 76.18 万元,完成全年预算的 100%,决算数小于预算数的主要原因是:有人员退休支出减少。

16. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)全年预算为 1.8 万元,支出决算为 1.8 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)全年预算为 88.49 万元,支出决算为 81.37 万元,完成全年预算的 92%,决算数小于预算数的主要原因是:有人员退休,支出减少。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)全年预算为 107.51 万元,支出决算为 101.64 万元,完成全年预算的 94.5%,决算数小于预算数的主要原因是:有人员退休,支出减少。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)全年预算为 58.75 万元,支出决算为 82.31 万元,完成全年预算的 140.1%,决算数大于预算数的主要原因是:有人员去世,按照实际发放。

20. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项)全年预算为 116.75 万元,支出决算为 116.75 万元,完成全年预算的 100%,决算数与预算数持平。

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 1131.07 万元,其中:

人员经费 1030.2 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 100.87 万元,主要包括:办公费、电费、差旅费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度持平。主要原因是本单位无“三公”经费支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本单位无因公出国（境）费。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。主要包括：本单位无因公出国（境）团组数和人次数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无公务用车购置及运行

费；决算数较 2023 年度持平的主要原因是本单位无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，主要用于本单位无公务用车购置费支出，截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆。公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车运行维护费支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；比 2023 年度持平，决算数较上年持平的主要原因是本单位无公务接待费支出。其中：国内接待费支出 0 万元，主要用于本单位无国内接待费支出。国（境）外接待费支出 0 万元，主要用于本单位无国（境）外接待费支出。2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 9.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.78 %。组织对 2024 年度有关项目等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度有

关项目等 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%。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

发展和改革局历史遗留退役士兵人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.55 分。项目全年预算数为 9.8 万元，执行数为 9.32 万元，完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况：双辽市发展和改革局 2 名退役士兵工资及福利支出，按照相关要求及时拨付至退役士兵，实际已经完成所有目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

发展和改革局历史遗留退役士兵人员经费项目绩效自评情况：项目绩效评价结果应用良好，在项目管理、政策调整、资金分配及结果公开等方面按规定程序和要求进行。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711 号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 85.65 万元，较 2023 年度

减少 1.21 万元,下降 1.4%。主要原因是: 缩减经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中: 授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%; 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 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日, 双辽市发展和改革局共有车辆 0 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆; 单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、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。