

2024 年度

青铜峡市发展和改革委员会
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、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的战略、方针和政策，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。统筹推进统一规划体系建设，负责全市专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关措施。组织开展事关全市重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整措施。

（三）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。执行价格调控目标和价格政策，开展价格认证相关工作。

（四）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。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，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。

（五）推进“一带一路”暨宁夏内陆开放型经济试验区建设等任务。

（六）承担投资综合管理职责，拟订全市全社会固定资产投资规模、结构的调控目标和政策措施建议。编制全市固定资产投资项目，负责重大建设项目库建设管理，组织开展事前事中事后监管和服务。争取落实中央、自治区和吴忠市补助建设资金，按权限审批、备案和审核市本级政府投资和社会投资固定资产项目。规划重大建设项目和生产力布局。

（七）推进落实区域协调发展战略，协同推进新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。牵头落实西部大开发战略、规划及重大政策。落实国家黄河流域生态保护和高质量发展重大战略；拟订相关重大规划及政策，协调推进黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设。

（八）统筹推进综合性产业政策。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。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业发展规划和政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

（九）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。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施建设。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业

发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）统筹协调推进数字青铜峡、数字经济、数字社会规划、建设，推动公共服务和社会治理信息化，促进智慧城市建设。协调推进数据基础制度建设，指导数据要素市场建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，推动信息资源跨部门跨行业互联互通。组织拟订有关数据基础设施布局规划并统筹推进实施。在具体承担数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据基础设施建设等职责中，履行相应数据安全职责，拟订相关的数据安全政策措施并组织实施。

（十一）统筹推进经济领域国家安全工作协调机制相关工作，配合做好涉及生态、资源、科技等重点领域国家安全工作。

（十二）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。会同有关部门组织拟订社会发展规划、总体规划。提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。统筹推进基本公共服务体系和社会信用体系建设。

（十三）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。综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

（十四）协同推进经济建设与国防建设协调发展相关工作，协调有关重大问题。负责全市军民融合发展工作的综合协调和督导落实，组织研究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。组织编制国防动员方案、计划，协调和组织实施国防动员有关工作。承担人民防空工作职责，组织编制实施人防建设规划和各项应急预案，定期组织防空袭演练，负责人防工程建设和管理。

（十五）负责煤炭、电力、石油、天然气等能源行业管理。拟订并组织实施能源发展规划和政策，推进能源体制改革，协调能源发展和改革重大问题。协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广。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。组织推进能源区域合作和对外交流。

（十六）负责粮食和物资储备工作，拟订全市粮油行业发展规划和粮食流通体制改革方案并组织实施。负责粮食行业管理和粮食流通产业指导。建立粮油储备和重特大自然灾害及突发事件粮食预警应急体系，实施“放心粮油”工程，确保粮食安全。负责原粮收购、储存、加工环节的粮食质量安全卫生管理。负责优质粮食工程建设。组织实施重要物资和应急物资储备收储、轮换和日常管理。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入青铜峡市发展和改革委员会2024年度部门决算编报范围的单位1个，青铜峡市发展和改革委员会（本级），无二级预算单位。青铜峡市发展和改革委员会有挂牌单位青铜峡市粮食和物资储备局、青铜峡市数据局，所属副科级全额预算事业单位青铜峡市服务业发展促进中心、不定级别公益一类事业单位青铜峡市价格认证中心、所属不定级别公益一类事业单位青铜峡市数据产业发展服务中心，议事协调机构青铜峡市国防动员办公室。财务均不独立核算。青铜峡市发展和改革委员会共有人员编制数42名，其中：行政编制18名，事业编制24名。年末实有在职人员36名，其中：行政编制人员17名，事业编制人员19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：宁夏青铜峡市发展和改革委员会（本级）

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	19197035.54	一、一般公共服务支出	31	9937665.26
二、政府性基金预算财政拨款	2	8000000.00	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	460954.68
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	909330.31	八、社会保障和就业支出	38	1369745.54
	9		九、卫生健康支出	39	347554.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	76765.03
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	1100000.00
	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	660464.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	5480372.10
	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	8000000.00
	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	28106365.85	本年支出合计	57	27433521.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1478775.12	年末结转和结余	59	2151619.90
总计	30	29585140.97	总计	60	29585140.97

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏青铜峡市发展和改革委员会（本级）

金额单位：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					小计	其中：教育收费	
类	款	项				栏次	1				2	3	4
			合计	28106365.85	27197035.54					909330.31			
201			一般公共服务支出	10577395.28	9788064.97					789330.31			
20104			发展与改革事务	10577395.28	9788064.97					789330.31			
2010401			行政运行	3622996.98	3509766.67					113230.31			
2010402			一般行政管理事务	65110.00	65110.00								
2010408			物价管理	65096.00	65096.00								
2010499			其他发展与改革事务支出	6824192.30	6148092.30					676100.00			
203			国防支出	460954.68	460954.68								
20306			国防动员	460954.68	460954.68								
2030603			人民防空	162974.68	162974.68								
2030699			其他国防动员支出	297980.00	297980.00								
208			社会保障和就业支出	1369745.54	1369745.54								
20805			行政事业单位养老支出	778285.34	778285.34								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	406319.36	406319.36								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	371965.98	371965.98								
20808			抚恤	591460.20	591460.20								
2080801			死亡抚恤	591460.20	591460.20								
210			卫生健康支出	347554.46	347554.46								

21011	行政事业单位医疗	347554.46	347554.46						
2101101	行政单位医疗	220389.73	220389.73						
2101103	公务员医疗补助	127164.73	127164.73						
212	城乡社区支出	76765.03	76765.03						
21203	城乡社区公共设施	76765.03	76765.03						
2120399	其他城乡社区公共设施	76765.03	76765.03						
216	商业服务业等支出	1100000.00	1100000.00						
21602	商业流通事务	50000.00	50000.00						
2160299	其他商业流通事务支出	50000.00	50000.00						
21699	其他商业服务业等支出	1050000.00	1050000.00						
2169999	其他商业服务业等支出	1050000.00	1050000.00						
221	住房保障支出	660464.00	660464.00						
22102	住房改革支出	660464.00	660464.00						
2210201	住房公积金	387561.00	387561.00						
2210203	购房补贴	272903.00	272903.00						
222	粮油物资储备支出	5513486.86	5393486.86						120000.00
22201	粮油物资事务	5513486.86	5393486.86						120000.00
2220101	行政运行	141677.86	141677.86						
2220106	专项业务活动	159872.00	39872.00						120000.00
2220121	物资保管保养	211824.00	211824.00						
2220199	其他粮油物资事务支出	5000113.00	5000113.00						
229	其他支出	8000000.00	8000000.00						
22998	超长期特别国债安排的其他支出	8000000.00	8000000.00						
2299899	其他支出	8000000.00	8000000.00						

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏青铜峡市发展和改革局（本级）

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			27433521.07	6378202.06	21055319.01			
201			9937665.26	3571874.96	6365790.30			
	20104		9937665.26	3571874.96	6365790.30			
		2010401	3571874.96	3571874.96				
		2010402	65110.00		65110.00			
		2010408	65096.00		65096.00			
		2010499	6235584.30		6235584.30			
203			460954.68		460954.68			
	20306		460954.68		460954.68			
		2030603	162974.68		162974.68			
		2030699	297980.00		297980.00			
208			1369745.54	1369745.54				
	20805		778285.34	778285.34				
		2080505	406319.36	406319.36				
		2080506	371965.98	371965.98				
	20808		591460.20	591460.20				
		2080801	591460.20	591460.20				
210			347554.46	347554.46				
	21011		347554.46	347554.46				

2101101	行政单位医疗	220389.73	220389.73				
2101103	公务员医疗补助	127164.73	127164.73				
212	城乡社区支出	76765.03		76765.03			
21203	城乡社区公共设施	76765.03		76765.03			
2120399	其他城乡社区公共设施	76765.03		76765.03			
216	商业服务业等支出	1100000.00		1100000.00			
21602	商业流通事务	50000.00		50000.00			
2160299	其他商业流通事务支出	50000.00		50000.00			
21699	其他商业服务业等支出	1050000.00		1050000.00			
2169999	其他商业服务业等支出	1050000.00		1050000.00			
221	住房保障支出	660464.00	660464.00				
22102	住房改革支出	660464.00	660464.00				
2210201	住房公积金	387561.00	387561.00				
2210203	购房补贴	272903.00	272903.00				
222	粮油物资储备支出	5480372.10	428563.10	5051809.00			
22201	粮油物资事务	5480372.10	428563.10	5051809.00			
2220101	行政运行	144302.86	144302.86				
2220106	专项业务活动	39872.00		39872.00			
2220121	物资保管保养	211824.00		211824.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	5084373.24	284260.24	4800113.00			
229	其他支出	8000000.00		8000000.00			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	8000000.00		8000000.00			
2299899	其他支出	8000000.00		8000000.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡市发展和改革委员会（本级）

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	19197035.54	一、一般公共服务支出	33	9788064.97	9788064.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8000000.00	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	460954.68	460954.68		
	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	1369745.54	1369745.54		
	9		九、卫生健康支出	41	347554.46	347554.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	76765.03	76765.03		
	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	1100000.00	1100000.00		
	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	660464.00	660464.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	5393486.86	5393486.86		
	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	8000000.00		8000000.00	
	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	27197035.54	本年支出合计	59	27197035.54	19197035.54	8000000.00	
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	27197035.54	合计	64	27197035.54	19197035.54	8000000.00	

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余结转情况

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏青铜峡市发展和改革局（本级）

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			19197035.54	6229208.53	12967827.01
合计					
201		一般公共服务支出	9788064.97	3509766.67	6278298.30
20104		发展与改革事务	9788064.97	3509766.67	6278298.30
2010401		行政运行	3509766.67	3509766.67	
2010402		一般行政管理事务	65110.00		65110.00
2010408		物价管理	65096.00		65096.00
2010499		其他发展与改革事务支出	6148092.30		6148092.30
203		国防支出	460954.68		460954.68
20306		国防动员	460954.68		460954.68
2030603		人民防空	162974.68		162974.68
2030699		其他国防动员支出	297980.00		297980.00
208		社会保障和就业支出	1369745.54	1369745.54	
20805		行政事业单位养老支出	778285.34	778285.34	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	406319.36	406319.36	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	371965.98	371965.98	
20808		抚恤	591460.20	591460.20	

2080801	死亡抚恤	591460.20	591460.20	
210	卫生健康支出	347554.46	347554.46	
21011	行政事业单位医疗	347554.46	347554.46	
2101101	行政单位医疗	220389.73	220389.73	
2101103	公务员医疗补助	127164.73	127164.73	
212	城乡社区支出	76765.03		76765.03
21203	城乡社区公共设施	76765.03		76765.03
2120399	其他城乡社区公共设施	76765.03		76765.03
216	商业服务业等支出	1100000.00		1100000.00
21602	商业流通事务	50000.00		50000.00
2160299	其他商业流通事务支出	50000.00		50000.00
21699	其他商业服务业等支出	1050000.00		1050000.00
2169999	其他商业服务业等支出	1050000.00		1050000.00
221	住房保障支出	660464.00	660464.00	
22102	住房改革支出	660464.00	660464.00	
2210201	住房公积金	387561.00	387561.00	
2210203	购房补贴	272903.00	272903.00	
222	粮油物资储备支出	5393486.86	341677.86	5051809.00
22201	粮油物资事务	5393486.86	341677.86	5051809.00
2220101	行政运行	141677.86	141677.86	
2220106	专项业务活动	39872.00		39872.00
2220121	物资保管保养	211824.00		211824.00
2220199	其他粮油物资事务支出	5000113.00	200000.00	4800113.00

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表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏青铜峡市发展和改革委员会（本级）

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	5334560.33	302	商品和服务支出	253760.00	310	资本性支出	22578.00
30101	基本工资	1174342.00	30201	办公费	34596.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1985344.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	22578.00
30103	奖金	308256.00	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406319.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	371965.98	30207	邮电费	5846.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	220389.73	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	127164.73	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	11539.67	30211	差旅费	34422.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	387561.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	341677.86	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	618310.20	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		30217	公务接待费	2880.00	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	591460.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	26850.00	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	16720.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	32155.39	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	120750.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	6390.00	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		5952870.53	公用经费合计					276338.00
合计					6229208.53			

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏青铜峡市发展和改革委员会（本级）

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
4900.00		4900.00			4900.00	2880.00		2880.00			2880.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏青铜峡市发展和改革委员会（本级）

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
功能分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		8000000.00	8000000.00		8000000.00	
229		其他支出		8000000.00	8000000.00		8000000.00	
22998		超长期特别国债安排的其他支出		8000000.00	8000000.00		8000000.00	
2299899		其他支出		8000000.00	8000000.00		8000000.00	

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

公开 09 表

公开部门：宁夏青铜峡市发展和改革委员会（本级）

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

说明：本年度无国有资本预算财政拨款支出

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 年度收入总计 28106365.85 元，支出总计 27433521.07 元。与 2023 年度相比，收入总计增加 4268353.82 元，增长 17.91%，主要原因是：1.机构改革新设立数据局和数据产业发展服务中心人员支出收入增加；2.增加超长期国债项目资金。支出总计增加 2397153.42 元，增长 9.57%，主要原因是增加人员支出和超长期国债项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计28106365.85元，其中：财政拨款收入27197035.54元，占96.76%；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909330.31元，占3.24%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 27433521.07 元，其中：基本支出 6378202.06 元，占 23.25%；项目支出 21055319.01 元，占 76.75%；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%；其他支出 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 27197035.54 元，支出总计 27197035.54 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加

8590193.20 元，增长 46.17%，主要原因：一是机构改革新设立数据局和数据产业发展服务中心，增加一般公共预算财政拨款收入；二是增加政府性基金预算财政拨款收入 800 万元，而 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款支出总计增加 8590193.20 元，增长 46.17%，主要原因是：1.机构改革人员增加，增加了一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出；2.增加政府性基金预算支出。

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 19197035.54 元，占本年支出合计的 70.59%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 590193.20 元，增长 3.17%，主要原因一是机构改革新设立机构增加人员编制，人员工资和社保缴费增加；二是支付中央预算内、自治区统筹等专项资金。

（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 19197035.54 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 9788064.97 元，占 50.99%；国防(类)支出 460954.68 元，占 2.40%；社会保障和就业(类)支出 1369745.54 元，占 7.14%；卫生健康(类)支出 347554.46 元，占 1.81%；城乡社区(类)支出 76765.03 元，占 0.40%；商业服务业等(类)支出 1100000.00 元，占 5.73%；住房保障(类)支出 660464.00 元，占 3.44%；粮油物资储备(类)

支出 5393486.86 元，占 28.00%。

（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 5019460.18 元，支出决算为 19197035.54 元，完成年初预算的 382.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是机构改革新设立数据局和数据产业发展服务中心人员工资及社保缴费增加；二是支付中央预算内、自治区统筹等专项资金。其中：

1. **一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 3189386.95 元，支出决算为 3509766.67 元，完成年初预算的 110.05%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革新设立机构人员支出增加等。

2. **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）。**年初预算为 0 元，支出决算为 65110.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支付农村困难群众取暖平价煤运输费用。

3. **一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 65096.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支付价格监测补助和农产品成本调查补助专项资金。

4. **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（项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 6148092.30 元，决算数大于预算数的主要原因是支付牛首山

抽水蓄能电站项目对外连接道路设计、监理等费用。

5.国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)。年初预算为0元,支出决算为162974.68元,决算数大于预算数的主要原因是支付人防宣传等专项资金。

6.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)。年初预算为0元,支出决算为297980.00元,决算数大于预算数的主要原因是支付早期人防工程修缮等专项资金。

7.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)。年初预算为372497.49元,支出决算为406319.36元,完成年初预算的109.08%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革新设立机构人员增加。

8.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)。年初预算为186248.74元,支出决算为371965.98元,完成年初预算的199.71%,决算数大于预算数的主要原因一是退休人员职业年金记实;二是机构改革新设立机构人员增加。

9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0元,支出决算为591460.20元,决算数大于预算数的主要原因是支付去世退休人员丧葬费、抚恤金。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为204873.62元,支出决算为220389.73

元，完成年初预算的 107.57%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革新设立机构人员增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 138938.26 元，支出决算为 127164.73 元，完成年初预算的 91.53%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员调动减少。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 76765.03 元，决算数大于预算数的主要原因是支付处置商贸房税金。

13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 50000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支付自治区服务业发展引导奖励专项资金。

14.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）。年初预算为 0 元，支出决算为 1050000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支付自治区服务业发展引导专项资金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 358115.12 元，支出决算为 387561.00 元，完成年初预算的 108.22%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革新设立机构人员增加。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 272903.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支付 2017 年、2022 年职工住房补贴。

17.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为 113000.00 元，支出决算为 141677.86 元，完成年初预算的 125.38%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整。

18.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 39872.00 元，决算数大于预算数的主要原因是支付粮油价格监测专项资金。

19.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）。年初预算为 127400.00 元，支出决算为 211824.00 元，完成年初预算的 166.27%，决算数大于预算数的主要原因支付应急成品粮互联网接入服务费用。

20.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为 279000.00 元，支出决算为 5000113.00 元，完成年初预算的 1792.16%，决算数大于预算数的主要原因是调整功能分类科目和支付优质粮食工程、自治区储备粮基地建设补助资金等专项资金。

21.粮油物资储备支出（类）粮油储备（款）其他粮油储备支出（项）。年初预算为 50000.00 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是调整功

能分类科目。

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4900.00元，支出决算为2880.00元，完成预算的58.78%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求，公务接待批次及人员都有所下降。

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1900.00元，下降39.58%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出减少的主要原因是落实过紧日子要求，减少公务接待。

（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2880.00元，占100%。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，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4900.00元，支出决算为2880.00元，完成预算的58.78%。其中：国内接待费支出2880.00元，主要用于接待黄河流域各类公园情况、污染治理和节能减碳项目等调研。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次36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8000000.00元，本年支出8000000.00元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加8000000.00元，增长100%，主要原因是：增加超长期特别国债项目资金。支出具体情况如下：其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）8000000.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0元。无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2024年度本部门机关运行经费支出276338.00元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等支出，比2023年度增加46678.00元，增长20.32%。主要原因是：机构改革新设立机构人员编制增加，机关运行费用相应增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额22578.00元。其中：政府采购货物支出22578.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额22578.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22578.00元，占政府采购支出总额的100%。

（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1532.56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，青铜峡市发展和改革局组织对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3个，二级项目6个，共涉及预算资金847.85万元，

自评覆盖率达到 100%。

2.项目绩效自评结果。

今年在部门决算中增加 0 项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.非同级财政拨款预算收入：从非同级政府财政部门取得的财政拨款,包括本级横向转拨财政款和非本级财政拨款。

3.其他预算收入：除财政拨款预算收入、事业预算收入、上级补助预算收入、附属单位上缴预算收入、经营预算收入、债务预算收入、非同级财政拨款预算收入、投资预算收益之外的纳入部门预算管理的现金流入，包括捐赠预算收入、利息预算收入、租金预算收入、现金盘盈收入等。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.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。

8.“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）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

9.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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第五部分 附件

本年度无其他有关公开资料。