# 附件：

# 银川市金凤区发展和改革局

# 2024年部门预算

目录

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 2024年部门预算表**

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

**第三部分 2024年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

（一）拟订并组织实施金凤区国民经济发展和社会发展

战略、中长期发展规划和年度发展计划；衔接、平衡各主要

行业和产业的发展规划；受金凤区政府委托向金凤区人大报

告本区国民经济和社会发展计划以及计划执行情况。

（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、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规

划、重大政策评估，提出相关调整意见。

（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态势趋势，提出国民经济发展速

度、总量平衡和结构调整的预期目标及调控政策建议；综合

协调宏观经济政策，调节经济运行，协调解决经济运行中的

重大问题。

（四）指导推进和综合协调经济体制改革，参与研究、

拟订、衔接专项经济体制改革方案，协调推进专项经济体制

改革；配合相关部门开展优化营商环境工作。

（五）承担固定资产投资综合管理职能，提出金凤区全

社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策及措施；

承担固定资产投资综合管理职责，统筹安排政府投资项目和

负责金凤区重点项目的协调服务。

（六）协调指导基本建设项目的备案、核准、审批、审

核上报、投资概算审查；争取国家、自治区、银川市政策扶

2持和资金支持工作。

（七）根据国家产业政策，协调推进辖区经济体制改革

有关工作；配合实施能源消费控制目标任务；推动实施创新

驱动发展战略；配合相关部门组织实施服务业中长期规划；

配合实施可持续发展战略，推动生态文明建设。

（八）组织拟订社会发展战略、总体规划。研究拟订人

口发展战略、规划及人口政策；参与拟订教育、文化、卫生、

民政、科技、体育、旅游等发展政策，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。

（九）会同有关部门拟订推进经济建设与国民建设协调

发展的战略和规划，协调有关重大问题；组织实施国家、自

治区、银川市国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济

动员有关工作；承担协助组织辖区银川市都市圈建设，信用

体系建设等日常工作。

（十）执行国家、自治区、银川市工业和信息化发展的

方针、政策；组织实施金凤区工业行业规划、计划和产业政

策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，指导实施行

业技术规范和标准，指导协调辖区工业企业发展。

（十一）监测分析工业运行态势，统计并发布相关信息，

进行预测预警和信息引导，协调解决工业运行中的有关问题；

负责工业行业安全生产管理有关工作，指导工业领域信息安

全工作。

（十二）负责提出金凤区工业企业技术改造固定资产投

3资规模和方向，指导工业行业技术创新和技术进步，实施技

术改造和新产品、新技术的研发工作，推动相关科研成果产

业化，负责工业经济对外合作工作。

（十三）负责拟订并组织实施工业能源节约和资源综合

利用的政策措施，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁

生产促进规划，组织协调重大示范工程和工业环境保护、新

产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，指导工业行业

绿色发展。

（十四）负责中小企业促进工作的宏观指导、综合协调

和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展的相关政

策和措施，推进建立完善服务体系，监测分析中小企业发展

动态，发布相关信息，协调解决有关重大问题。

（十五）执行国家有关粮食和物资储备管理的法律法规，

配合银川市落实粮食、重要物资和应急储备物资的收储、轮

换和日常管理。

（十六）配合银川市监测辖区粮食、重要物资和应急物

资供求变化并预测预警；配合银川市落实粮食流通行业和物

资储备承储单位日常监督管理工作。

（十七）配合银川市对管理的政府储备、企业储备以及

储备政策落实情况进行监督检查。

（十八）配合银川市监测价格运行情况；对纪检监察、

司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，

实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行

价格确认。

4（十九）组织实施国民经济动员、政府投资项目、非经

营性政府投资项目招投标、循环经济发展有关工作，承担相

应办公室日常工作。

（二十）承办金凤区党委、区政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，金凤区发展和改革局本部门所属预

算只包括本部门预算。

1. 2024年部门预算表

**财政拨款收支预算表**

公开01表 (单位：万元)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | | | |
| **项 目** | **预算数** | **项目（按功能分类）** | **预算数** | | |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款支出** | **政府性基金预算财政拨款支出** |
| **一、本年收入** | 380.65 | **一、本年支出** | 380.65 | 380.65 |  |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 380.65 | （一）一般公共服务支出 | 281.37 | 281.37 |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |  |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | （五）教育支出 |  |  |  |
|  |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 53.84 | 53.84 |  |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 20.15 | 20.15 |  |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）住房保障支出 |  |  |  |
|  |  | （十九）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 25.29 | 25.29 |  |
|  |  | （二十一）其他支出 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **二、上年结转结余** |  | **二、年末结转结余** |  |  |  |
| （一）一般公共预算财政拨款 |  | （一）一般公共预算财政拨款 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算财政拨款 |  | （二）政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |
| **收入总计** |  | **支出总计** | | | |

**一般公共预算财政拨款支出预算表**

公开02表 (单位：万元)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2023年执行数（决算数）** | **2024年预算数** | | | **2024年预算数与2023年执行数（决算数）** | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **增减额** | **增减%** |
| 2010401 | 行政运行 | 264.27 | 267.37 | 161.34 | 106.03 | 3.1 | 1.2% |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 134.03 | 14 |  | 14 | -120.03 | -89.55% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.78 | 16.19 | 16.19 |  | 0.41 | 2.6% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.56 | 27.94 | 19.42 | 8.52 | 7.38 | 35.89% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.34 | 9.71 | 9.71 |  | 3.37 | 53.15% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.41 | 11.69 | 8.38 | 3.31 | 3.28 | 39% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.79 | 8.46 | 8.46 |  | 2.67 | 46% |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.83 | 25.29 | 16.65 | 8.64 | 5.46 | 27.53% |

**一般公共预算财政拨款基本支出预算表**

公开03表 (单位：万元)

| **经济科目** | | **基本支出预算** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **人员支出** | **日常公用支出** |
| **总计** | | 380.65 | 240.15 | 140.5 |
| 301 | **一、工资福利支出** | 297 | 210.83 | 86.17 |
| 30101 | 基本工资 | 61.84 | 61.84 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 41.61 | 41.61 |  |
| 30103 | 奖金 | 44.41 | 44.41 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.94 | 19.42 | 8.52 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.02 | 9.71 | 3.31 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.38 | 8.38 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.46 | 8.46 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.73 | 0.35 | 0.38 |
| 30113 | 住房公积金 | 25.29 | 16.65 | 8.64 |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 65.32 |  | 65.32 |
| 302 | **二、商品和服务支出** | 68.07 | 13.74 | 54.33 |
| 30201 | 办公费 | 7.5 | 1 | 6.5 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 0.15 | 0.15 |  |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 | 0.041 | 0.041 |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 4 |  | 4 |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 | 1 |  | 1 |
| 30227 | 委托业务费 | 46.29 | 3.46 | 42.83 |
| 30228 | 工会经费 | 1.79 | 1.79 |  |
| 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.21 | 4.21 |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.09 | 3.09 |  |
| 303 | **三、对个人和家庭的补助** | 15.58 | 15.58 |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |
| 30302 | 退休费 | 14.89 | 14.89 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 0.69 | 0.69 |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 |  |  |  |
| 30309 | 奖励金 |  |  |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |
| 310 | **四、资本性支出** |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |

**一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表**

公开04表 (单位：万元)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年预算数** | | | | | | **2023年执行数（决算数）** | | | | | | **2024年预算数** | | | | | |
| **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** | **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** | **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

银川市金凤区发展和改革局2024年无“三公”经费支出。

**政府性基金预算财政拨款支出预算表**

公开05表 (单位：万元)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目** | | **2023年执行数（决算数）** | **2024年预算数** | | | | | **2024年预算数与2023年执行数（决算数）** | |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | **项目支出** | **增减额** | **增减%** |
| **小计** | **人员经费** | **日常公用经费** |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**部门收支预算总表**

公开06表 (单位：万元)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、财政拨款预算收入 | 380.65 | 一、行政支出 | 380.65 |
| （1）一般公共预算财政拨款收入 | 380.65 | 其中：财政拨款支出 | 380.65 |
| （2） 政府性基金预算财政拨款收入 |  | 非同级财政拨款支出 |  |
| 二、事业预算收入 |  | 二、事业支出 |  |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） |  | 其中：财政拨款支出 |  |
| 纳入财政专户管理的非税收入 |  | 非同级财政拨款支出 |  |
| 三、上级补助预算收入 |  | 三、经营支出 |  |
| 四、附属单位上缴预算收入 |  | 四、上缴上级支出 |  |
| 五、经营预算收入 |  | 五、对附属单位补助支出 |  |
| 六、债务预算收入 |  | 六、投资支出 |  |
| 七、非同级财政拨款预算收入 |  | 七、债务还本支出 |  |
| 八、投资预算收益 |  | 八、其他支出 |  |
| 九、其他预算收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 380.65 | 本年支出合计 | 380.65 |
|  |  |  |  |
| 十、上年结转 | 0.00 | 九、年末结转结余 | 0.00 |
| （1）财政拨款结转 |  | （1）财政拨款结转 |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |  | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |  | 政府性基金预算财政拨款收入 |  |
| （2）非财政拨款结转 |  | （2）财政拨款结余 |  |
| 其中：本级横向财政拨款 |  | 其中：一般公共预算财政拨款收入 |  |
| 非本级财政拨款 |  | 政府性基金预算财政拨款收入 |  |
| 十一、上年结余 | 0.000 | （3）非财政拨款结转 | 0.00 |
| （1）财政拨款结余 |  | 其中：本级横向财政拨款 |  |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 |  | 非本级财政拨款 |  |
| 政府性基金预算财政拨款收入 |  | （4）非财政拨款结余 |  |
| （2）非财政拨款结余 |  | 其中：本级横向财政拨款 |  |
| 其中：本级横向财政拨款 |  | 非本级财政拨款 |  |
| 非本级财政拨款 |  | （5）专用结余 |  |
| （3）专用结余 |  | （6）经营结余 |  |
| （4）经营结余 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 380.65 | 支出总计 | 380.65 |

**部门收入预算表**

公开07表 (单位：万元)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **本年收入合计** | **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** | **其他预算收入** |
| **小计** | **一般公共预算财政拨款收入** | **政府性基金预算财政拨款收入** | **小计** | **其中：** |  | **小计** | **非本级财政拨款** | **本级横向财政拨款** |
| **非同级财政拨款（科研及辅助活动）** | **纳入财政专户管理的非税收入** |
|
| 380.65 | 380.65 | 380.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**部门支出预算表**

公开08表 (单位：万元)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **本年支出合计** | **行政支出** | **事业支出** | **经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** | **投资支出** | **债务还本支出** | **其他支出** |
| 2010401 | 267.37 | 267.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010499 | 14 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 16.19 | 16.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 27.94 | 27.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 9.71 | 9.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 11.69 | 11.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 8.46 | 8.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 25.29 | 25.29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**第三部分 2024年部门预算情况说明**

一、关于金凤区发展和改革局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区发改局2024年财政拨款收入预算380.65万元，其中：本年收入380.65万元，包括一般公共预算拨款380.65 万元，政府性基金预算拨款0.00 万元；上年结转结余0.00 万元。财政拨款支出预算380.65万元，包括：一般公共服务支出281.37万元、社会保障和就业支出53.84万元、卫生健康支出20.15万元、住房保障支出25.29万元。

二、关于2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

**（一）基本支出情况说明**

2024年一般公共预算财政拨款基本支出240.15万元，其中：本年收入安排支出240.15万元，上年结转资金安排支出 0.00万元。比2023年决算数下降33.45万元，下降12.22%。

人员经费297万元，主要包括：基本工资61.84万元、津贴补贴41.61万元、奖金44.41万元、社会保障缴费46.32万元、其他工资福利支出65.32万元、退休费14.89万元、生活补助0.69万元、住房公积金16.65万元；

公用经费68.07万元，主要包括：办公费1万元、邮电费0.15万元、物业管理费0.041万元、委托业务费3.46万元、工会经费1.79万元、其他交通费4.21万元、其他商品和服务支出3.09万元。

**（二）项目支出情况说明**

2024年一般公共预算财政拨款项目支出140.5 万元，其中：本年收入安排支出140.5万元，上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括：2010401款行政运行在2024年预算106.03万元，比2023年决算数增加106.03万元，增长100 %。主要原因是2024年预算批复将2010402款合并入2010401款。用于支付政策性安置人员的全年工资及各类社会保障缴费65.7万元，办公经费40.33万元；2010402款一般行政管理事务在2024年预算安排为0万元，比2023年决算数减少71.65万元，下降100%，原因是2024年预算批复将此款合并入2010401款；2010499款其他改革和发展支出在2024年预算安排14万元，比2023年决算数减少120.03万元，下降89.55%，主要用于维修费4万元、委托业务费6万元，办公费4万元，补充公用经费的不足；2080501款行政单位离退休支出在2024年预算安排15.78万元，比2023年决算数增加0.41万元，上升2.6%，主要原因是标准提高；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出在2024年预算安排27.94万元，比2023年决算数增加7.38万元，上升35.89%，主要原因是人员增加、标准提高；2080506款行政单位职业年金缴费支出在2024年预算安排9.71万元，比2023年决算数增加3.37万元，上升53.15%，主要原因是人员增加、标准提高；2101101款行政单位医疗支出在2024年预算安排11.69万元，比2023年决算数增加3.28万元，上升39%，主要原因是人员增加、标准提高；2101103款公务员医疗支出在2024年预算安排8.46万元，比2023年决算数增加2.67万元，上升46%，主要原因是人员增加、标准提高；2210201款住房公积金支出在2024年预算安排25.29万元，比2023年决算数增加5.46万元，上升27.53%，主要原因是人员增加、标准提高；

三、关于2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区发展和改革局2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，

四、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

金凤区发展和改革局2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2024年收支预算情况的总体说明

2024年收入总预算380.65 万元，其中：本年收入380.65 万元，上年结转结余0万元；支出总预算380.65万元，其中：本年支出380.65万元，年末结转结余0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 380.65万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出380.65万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2024年，金凤区发改局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算267.37万元，比2023年预算增加3.1万元，增长1.2%。主要原因是：人员增加、工资福利支出增加**。**

**（二）政府采购情况**

2024年，金凤区发改局政府采购预算0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，金凤区发改局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0 万元；土地0平方米，价值0万元；设备价值112.35万元，其中车辆5辆，价值 51.81万元；办公家具价值15.12元；其他资产价值 6.3万元。

**（四）预算绩效情况**

2024年预算绩效开展工作计划：

我单位对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督、加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

2024年公开绩效目标的项目概述：

我单位对金凤建材园综合管理项目、粮食工作经费、国防经济动员中心工作经费、重大项目集中开工仪式项目、发改宣传经费、金凤区“十四五”规划评估项目加强资金监管力度和绩效目标考核，贯彻专项专用的原则，确保工作效率。

**（五）其他需说明的事项**

无

**第四部分 名词解释**

**一、支出功能分类科目编码、名称**：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

**二、年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**三、基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

**四、项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

**五、基本建设资金结转和结余**：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

**六、本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

**七、本年支出**：是指单位本年度全部支出。

**八、结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

**九、年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**十、财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**十一、事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**十二、经营收入**：是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。

**十三、其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**十四、基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十五、项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十六、经营支出**：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十七、人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**十八、日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**十九、“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、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。

**二十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。