

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：118

单位名称：南宫市发展和改革委员会



南宫市发展和改革局
2024 年度部门决算公开文本

南宫市发展和改革局
二〇二五年八月

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 年度部门决算报表

- 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
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）负责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；（二）提出加快建设全市现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；（三）贯彻落实国家、省和邢台市宏观调控政策，统筹提出全市国民经济和社会发展的主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出经济调节政策建议；（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；（五）研究提出全市境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；（六）负责全市投资综合管理；（七）推进落实区域协调发展战略、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；（八）组织贯彻实施国家、省和邢台市产业政策，拟订全市综合性产业政策；（九）推动实施创新驱动发展战略；（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；（十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；（十二）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；（十三）组织编制全市国民经济动员规

划、计划，研究国民经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施全市国民经济动员有关工作；（十四）承担市委财经委员会办公室、市推进京津冀协同发展工作领导小组办公室、市重点项目建设领导小组办公室、市重点企业服务办公室、市对口支援新疆工作领导小组经济社会工作办公室、市招标投标领导小组办公室、市铁路建设领导小组办公室等有关具体工作；（十五）贯彻落实党中央、省委、邢台市委和市委关于能源管理工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对能源管理工作的集中统一领导，提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策和年度指导计划并组织实施；（十六）组织落实国家、省和邢台市有关粮食流通和物资储备的法律、法规和政策；（十七）负责全市口岸规划、建设、开放和管理工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市发展和改革局(本级)	行政单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：南宫市发展和改革局

2024 年度

金额单位：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	2,650.25	一、一般公共服务支出	32	566.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,588.98	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	200.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	81.71
	9		九、卫生健康支出	40	31.53
	10		十、节能环保支出	41	1,727.93
	11		十一、城乡社区支出	42	1,230.55
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42.65

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	12,358.43
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	16,239.23	本年支出合计	58	16,239.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	16,239.23	总计	62	16,239.23

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：南宫市发展和改革委员会

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		16,239.23	16,239.23					
201	一般公共服务支出	566.43	566.43					
20104	发展与改革事务	566.43	566.43					
2010401	行政运行	460.26	460.26					
2010402	一般行政管理事务	103.67	103.67					
2010408	物价管理	2.50	2.50					
203	国防支出	200.00	200.00					
20306	国防动员	200.00	200.00					
2030699	其他国防动员支出	200.00	200.00					
208	社会保障和就业支出	81.71	81.71					
20805	行政事业单位养老支出	81.71	81.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.51	53.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20					
210	卫生健康支出	31.53	31.53					
21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53					
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68					
2101103	公务员医疗补助	6.86	6.86					
211	节能环保支出	1,727.93	1,727.93					
21103	污染防治	1,727.93	1,727.93					
2110301	大气	1,727.93	1,727.93					
212	城乡社区支出	1,230.55	1,230.55					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	1,230.55	1,230.55					

	支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	862.55	862.55					
2120815	农村社会事业支出	30.00	30.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	338.00	338.00					
221	住房保障支出	42.65	42.65					
22102	住房改革支出	42.65	42.65					
2210201	住房公积金	42.65	42.65					
229	其他支出	12,358.43	12,358.43					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,358.43	12,358.43					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,358.43	12,358.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：南宫市发展和改革委员会

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		16,239.23	598.19	15,641.05			
201	一般公共服务支出	566.43	442.29	124.14			
20104	发展与改革事务	566.43	442.29	124.14			
2010401	行政运行	460.26	442.29	17.97			
2010402	一般行政管理事务	103.67		103.67			
2010408	物价管理	2.50		2.50			
203	国防支出	200.00		200.00			
20306	国防动员	200.00		200.00			
2030699	其他国防动员支出	200.00		200.00			
208	社会保障和就业支 出	81.71	81.71				
20805	行政事业单位养老 支出	81.71	81.71				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	53.51	53.51				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	28.20	28.20				
210	卫生健康支出	31.53	31.53				
21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53				
2101101	行政单位医疗	24.68	24.68				
2101103	公务员医疗补助	6.86	6.86				
211	节能环保支出	1,727.93		1,727.93			
21103	污染防治	1,727.93		1,727.93			
2110301	大气	1,727.93		1,727.93			
212	城乡社区支出	1,230.55		1,230.55			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,230.55		1,230.55			
2120801	征地和拆迁补偿支 出	862.55		862.55			
2120815	农村社会事业支出	30.00		30.00			
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	338.00		338.00			

221	住房保障支出	42.65	42.65				
22102	住房改革支出	42.65	42.65				
2210201	住房公积金	42.65	42.65				
229	其他支出	12,358.43		12,358.43			
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	12,358.43		12,358.43			
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	12,358.43		12,358.43			

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

编制部门：南宫市发展和改革局

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	2,650.25	一、一般公共服务 支出	33	566.43	566.43		
二、政府性基 金预算财政 拨款	2	13,588.98	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	200.00	200.00		
	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	81.71	81.71		
	9		九、卫生健康支出	41	31.53	31.53		
	10		十、节能环保支出	42	1,727.93	1,727.93		
	11		十一、城乡社区支 出	43	1,230.55		1,230.55	
	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				
	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	42.65	42.65		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	12,358.43		12,358.43	
	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	16,239.23	本年支出合计	59	16,239.23	2,650.25	13,588.98	
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				
总计	32	16,239.23	总计	64	16,239.23	2,650.25	13,588.98	

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

公开 05 表

编制部门：南宮市发展和改革局

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		2,650.25	598.19	2,052.07
201	一般公共服务支出	566.43	442.29	124.14
20104	发展与改革事务	566.43	442.29	124.14
2010401	行政运行	460.26	442.29	17.97
2010402	一般行政管理事务	103.67		103.67
2010408	物价管理	2.50		2.50
203	国防支出	200.00		200.00
20306	国防动员	200.00		200.00
2030699	其他国防动员支出	200.00		200.00
208	社会保障和就业支出	81.71	81.71	
20805	行政事业单位养老支出	81.71	81.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.51	53.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.20	28.20	
210	卫生健康支出	31.53	31.53	
21011	行政事业单位医疗	31.53	31.53	

2101101	行政单位医疗	24.68	24.68	
2101103	公务员医疗补助	6.86	6.86	
211	节能环保支出	1,727.93		1,727.93
21103	污染防治	1,727.93		1,727.93
2110301	大气	1,727.93		1,727.93
221	住房保障支出	42.65	42.65	
22102	住房改革支出	42.65	42.65	
2210201	住房公积金	42.65	42.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

编制部门：南宫市发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	519.34	302	商品和服务支出	21.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.00	30201	办公费	4.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.40	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.96	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.20	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.20	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.88	30211	差旅费	2.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	57.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.06	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.57	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		576.40	公用经费合计					21.78

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

公开 07 表

编制部门：南宮市发展和改革委员会

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			13,588.98	13,588.98		13,588.98	
212	城乡社区支出		1,230.55	1,230.55		1,230.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,230.55	1,230.55		1,230.55	
2120801	征地和拆迁补偿支出		862.55	862.55		862.55	
2120815	农村社会事业支出		30.00	30.00		30.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		338.00	338.00		338.00	
229	其他支出		12,358.43	12,358.43		12,358.43	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12,358.43	12,358.43		12,358.43	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12,358.43	12,358.43		12,358.43	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：南宫市发展和改革局

2024 年度

公开 08 表
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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：南宫市发展和改革委员会

2024 年度

金额单位：万元

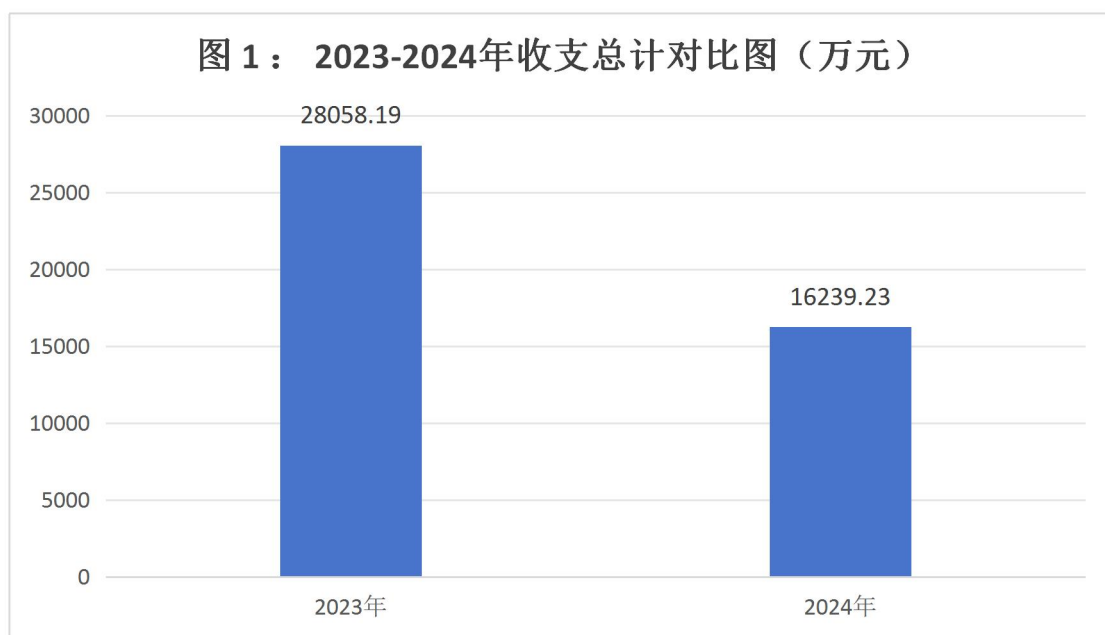
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.10		4.80		4.80	4.30						

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 2024 年度部门决算情况说明

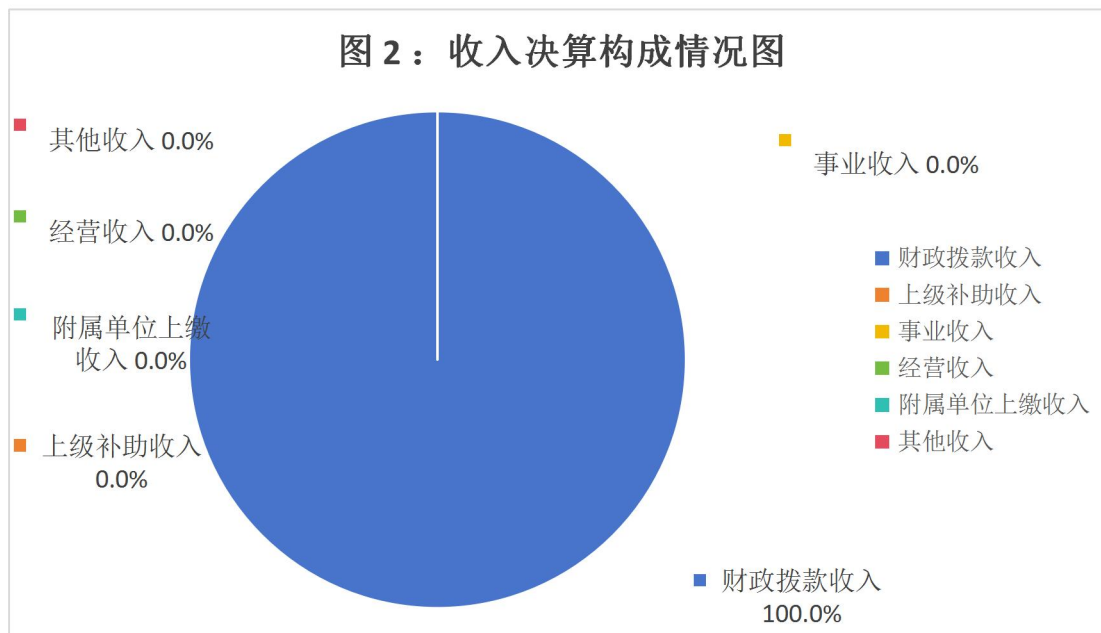
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 16,239.23 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 11,818.96 万元，下降 42.1%，主要原因是本年度减少了疫情相关项目支出。



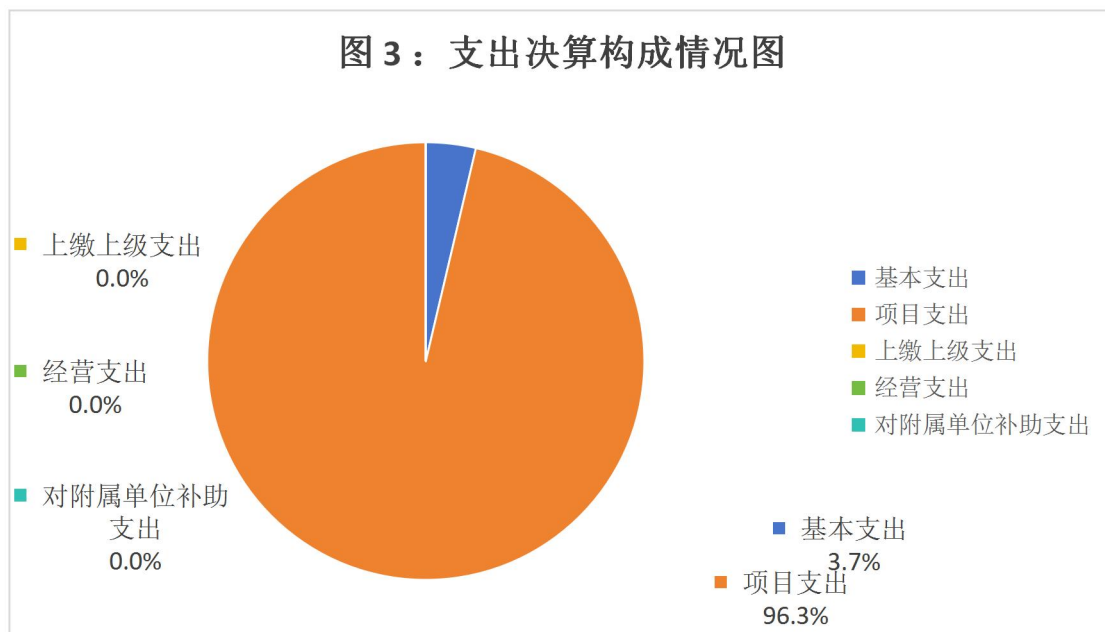
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 16,239.23 万元，其中：财政拨款收入 16,239.23 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 16,239.23 万元，其中：基本支出 598.19 万元，占 3.7%；项目支出 15,641.05 万元，占 96.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 16,239.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 11,818.96 万元，降低 42.1%，主要原因是本年度减少了疫情相关项目支出。

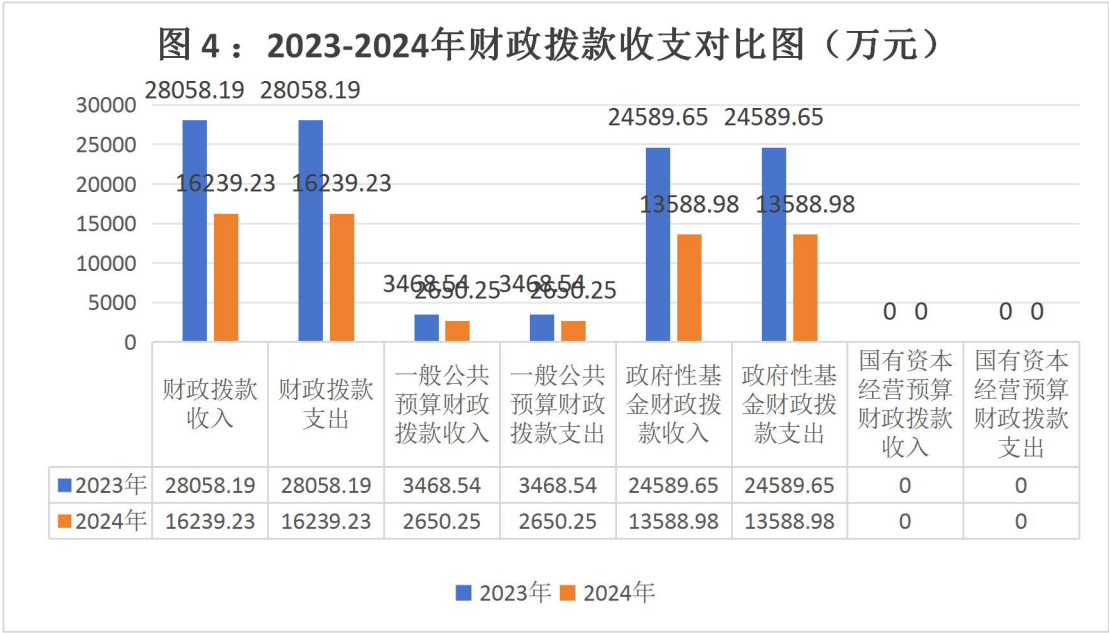
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 16,239.23 万元,比上年减少 11,818.96 万元，降低 42.1%，主要原因是本年度减少了疫情相关项目支出；本年支出 16,239.23 万元，比上年减少 11,818.96 万元，降低 42.1%，主要原因是本年度减少了疫情相关项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,650.25 万元,比上年减少 818.29 万元，降低 23.6%，主要原因是本年度减少了疫情相关项目

支出；本年支出 2,650.25 万元，比上年减少 818.29 万元，降低 23.6%，主要原因是本年度减少了疫情相关项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13,588.98 万元，比上年减少 11,000.67 万元，降低 44.7%，主要原因是本年度减少了债券相关基金类项目支出；本年支出 13,588.98 万元，比上年减少 11,000.67 万元，降低 44.7%，主要原因是本年度减少了债券相关基金类项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

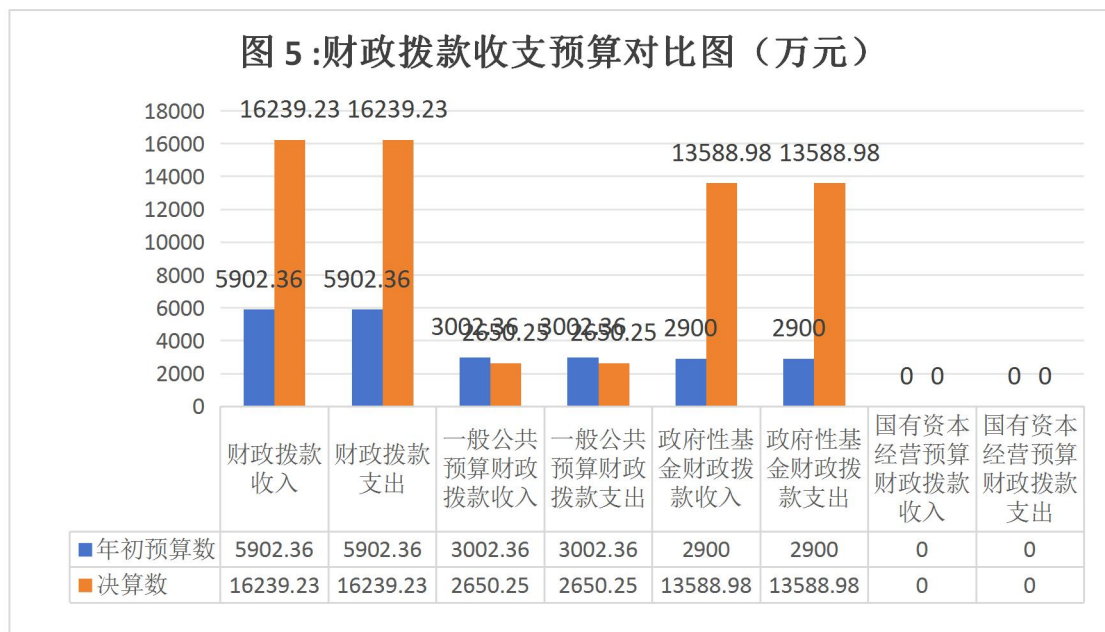
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 16,239.23 万元，完成年初预算的 275.1%，比年初预算增加 10,336.87 万元，决算数大于预

算数主要原因是增加了政府债券项目；本年支出 16,239.23 万元，完成年初预算的 275.1%，比年初预算增加 10,336.87 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了政府债券项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 88.3%，比年初预算减少 352.11 万元，主要原因是压减项目支出；支出完成年初预算的 88.3%，比年初预算减少 352.11 万元，主要原因是压减项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 468.6%，比年初预算增加 10,688.98 万元，主要原因是增加了政府债券项目；支出完成年初预算的 468.6%，比年初预算增加 10,688.98 万元，主要原因是增加了政府债券项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 16,239.23 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 566.43 万元，占 3.5%，主要用于人员经费、公用经费、行政运行类项目等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 200 万元，占 1.2%，主要用于人防工程等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 81.71 万元，占 0.5%，主要用于养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 31.53 万元，占 0.2%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出 1,727.93 万元，占 10.6%，主要用于燃

气补贴、洁净煤补贴等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 42.65 万元，占 0.3%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

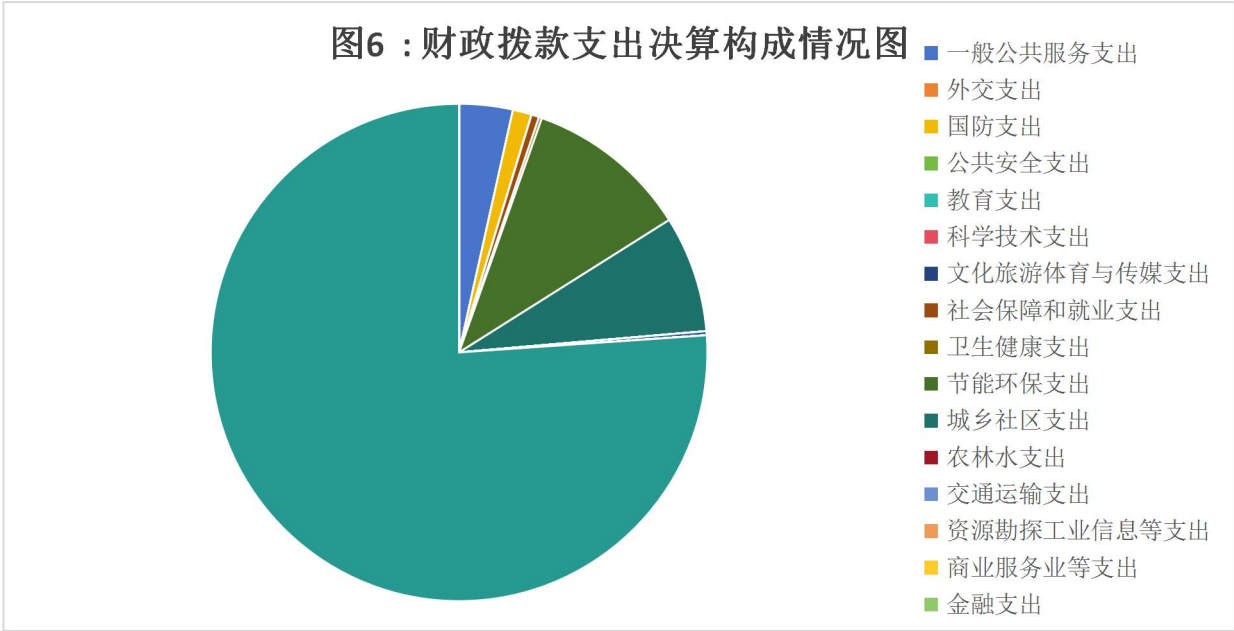
一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 1,230.55 万元，占 7.6%，主要用于高铁建设

资金、燃气项目等支出；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 12,358.43 万元，占 76.1%，主要用于债券项目等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；

交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 12,358.43 万元，占 76.1%，主要用于债券项目等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 598.19 万元，其中：

人员经费 576.40 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.78 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 9.10 万元，降低 100%，主要原因是压减三公支出；较 2023 年度决算减少 4.38 万元，降低 100%，主要原因是压减三公支出。

（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)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是没有因公出国(境)情况;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是没有因公出国(境)情况。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.80 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,较预算减少 4.80 万元,降低 100%,主要原因是压减三公支出;较上年减少 0.80 万元,降低 100%,主要原因是压减三公支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是压减三公支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是压减三公支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费

支出较预算减少 4.80 万元，降低 100%，主要原因是压减三公支出；较上年减少 0.80 万元，降低 100%，主要原因是压减三公支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 4.30 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 4.30 万元，降低 100%，主要原因是压减三公支出；较上年度减少 3.58 万元，降低 100%，主要原因是压减三公支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 21.78 万元，较 2023 年度减少 659.64 万元，降低 96.8%。主要原因是减少了行政运行类项目支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

八、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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是没有购置车辆。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是普通轿车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 15,641.05 万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目 16 个，涉及资金 2,052.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 11 个，涉及资金 13,588.98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 2023-2024 年采暖季天然气气价倒挂补贴、新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目（南宫段）等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 722.91 万元，政府性基金预算支出 10,400 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，

从评价情况来看，采暖季燃气补贴项目完成了各项既定绩效指标，实现了项目资金使用效益，提高了公共服务质量，保证了我市群众采暖季温暖过冬的工作方向，为群众的生产生活提供了方便，项目自评总分为 100 分。我局新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目（南宫段）项目完成了各项既定绩效指标，实现了项目资金使用效益，顺利完成我市出资任务，保障项目建设正常开展、进度顺畅。项目自评总分为 100 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目（南宫段）”等 1 个项目绩效自评结果。

“新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目（南宫段）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

“新建北京至雄安新区至商丘高速铁路雄安新区至商丘段项目（南宫段）”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10,400 万元，执行数为 10,400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成了各项既定绩效指标，实现了项目资金使用效益；二是顺利完成我市出资任务，保障项目建设正常开展、进度顺畅。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2. 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 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、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。

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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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。

七、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。

八、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。

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支出和公用支出。

十、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。