|  |
| --- |
|  |
| **2024年度南京市发展和改革委员会部门决算公开** |

## **目 录**

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

#### **第一部分部门概况**

一、主要职能

1.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。

2.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、评估督导，提出调整建议。

3.提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测宏观经济和社会发展趋势。

4.指导推进和综合协调全市经济体制改革、供给侧结构性改革。推进产权制度和要素市场化配置改革。推进全市优化营商环境工作。

5.研究协调利用外资、境外投资和国际产能合作的政策，承担统筹协调走出去工作。牵头推进全市“一带一路”建设和总部经济发展工作。

6.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。拟订并推动全市鼓励民间投资政策措施。指导、协调全市招投标工作。

7.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。推动落实“一带一路”建设、长江经济带发展、长三角区域一体化发展等国家重大战略。统筹推进扬子江城市群重点功能区建设，推进宁镇扬一体化和南京都市圈合作与发展。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。牵头协调推进全市对口支援、对口帮扶和对口合作工作。

8.组织拟订全市综合性产业政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施全市服务业战略规划，推进先进制造业与现代服务业融合发展。统筹推进全市民营经济发展工作。

9.推动实施创新驱动发展战略。组织拟订并推动实施全市高技术产业和战略性新兴产业发展政策。

10.跟踪研判经济安全等风险隐患，提出相关工作建议。

11.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。牵头开展全市社会信用体系建设工作。

12.推进实施可持续发展战略，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。提出全市能源消费总量控制目标、任务并组织实施。

13.负责全市能源行业管理。承担电力、煤炭管理工作。

14.负责市场价格监测预警，提出价格调控目标和政策建议，落实价格调节基金等价格调控措施。

15.组织实施全市粮食流通和物资储备的法律法规和规章。监测粮食和战略物资供求变化并预测预警。承担粮食安全责任制考核、军粮供应管理、对外合作与交流。

16.拟订全市粮食与物资储备行业发展规划并组织实施。

17.承担市推动长江经济带发展和长三角一体化发展领导小组的具体工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、发展战略和规划处、国民经济综合处、经济体制改革处、固定资产投资处、重大项目建设办公室、利用外资和境外投资处、区域经济处、支援合作处、农村经济处、基础设施发展处、长江经济带发展处、工业处、服务业处、民营经济发展处、创新和高技术发展处、资源节约和环境保护处、社会发展处、就业收入分配和消费处、财政金融处、信用建设处、能源处、价格和收费管理处、价格调控和成本监审处、粮食和物资科技建设处、粮食和物资储备处、粮食和物资监督检查处、法规处、评估督查和审计处、财务处、人事处、机关党委、离退休干部处。本部门下属单位包括：南京市政府投资项目评审中心，南京市低碳城市建设管理中心，南京市宏观经济研究中心，南京市价格监测中心，南京市发展和改革委员会价格认证中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计6家，具体包括：南京市发展和改革委员会，南京市政府投资项目评审中心，南京市低碳城市建设管理中心，南京市宏观经济研究中心，南京市价格监测中心，南京市发展和改革委员会价格认证中心。

三、2024年度主要工作完成情况

1．谋划计划方面：编制2024年全市经济社会发展计划，启动“十五五”规划前期研究；优化市对区高质量发展考核指标体系。

2．经济运行方面：完善经济运行监测机制。推动国省一揽子经济政策，制定市“稳经济30条”等举措，推动经济形势向好。形成经济形势分析50余篇。

3．项目建设方面：谋划推动省市重大项目建设，扬子扬巴轻烃综合利用等百亿级产业项目开工。争取“两重”“两新”政策支持，盘活存量资产资源项目。推动REITs试点。

4．产业发展方面：加快发展新质生产力，推动重大科技基础设施建设，推动战新和未来产业提速。构建“4+N”产业基金集群。推动传统制造业升级，服务业赋能提质，总部经济、低空经济、军民融合等产业持续发展。推动“双碳”试点和新能源建设。

5．推进改革方面：谋划全市深化改革的思路举措。推动全国统一大市场、招商防内卷等改革任务。持续优化营商环境。健全社会信用体系。

6．战略落地方面：推进“一带一路”交汇点重要枢纽城市建设。参与长三角一体化发展，建设现代化南京都市圈。持续改善长江生态，推动长江大保护。持续做好东西部协作和对口支援工作。

7．统筹保障方面：推动40项民生实事项目顺利完成。缩小城乡居民人均可支配收入比。保障粮食和电力能源安全底线。强化民生兜底保障。

**第二部分**

**南京市发展和改革委员会**

**2024年度部门决算表**

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  | 公开01表 |
| 部门名称：南京市发展和改革委员会 | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 15,054.68 | 一、一般公共服务支出 | 8,002.96 |
| 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 | 12.95 |
| 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 | 14.95 | 八、社会保障和就业支出 | 2,014.11 |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 380.11 |
|  |  | 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 | 4,497.62 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 155.00 |
|  |  | 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 |  |
|  |  | 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出 |  |
| **本年收入合计** | 15,069.63 | **本年支出合计** | 15,062.75 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 | 93.81 | 年末结转和结余 | 100.69 |
|  |  |  |  |
| **总计** | 15,163.44 | **总计** | 15,163.44 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门名称：南京市发展和改革委员会 | 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 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 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 |
| 合计 | 15,069.63 | 15,054.68 |  |  |  |  |  | 14.95 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,018.83 | 8,006.52 |  |  |  |  |  | 12.31 |
| 20104 |  发展与改革事务 | 8,017.69 | 8,006.52 |  |  |  |  |  | 11.17 |
| 2010401 |  行政运行 | 5,841.83 | 5,840.93 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 2010402 |  一般行政管理事务 | 944.03 | 944.03 |  |  |  |  |  |  |
| 2010408 |  物价管理 | 315.75 | 305.51 |  |  |  |  |  | 10.24 |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 916.08 | 916.04 |  |  |  |  |  | 0.03 |
| 20105 |  统计信息事务 | 1.14 |  |  |  |  |  |  | 1.14 |
| 2010599 |  其他统计信息事务支出 | 1.14 |  |  |  |  |  |  | 1.14 |
| 206 | 科学技术支出 | 12.95 | 12.95 |  |  |  |  |  |  |
| 20602 |  基础研究 | 11.90 | 11.90 |  |  |  |  |  |  |
| 2060208 |  科技人才队伍建设 | 11.90 | 11.90 |  |  |  |  |  |  |
| 20699 |  其他科学技术支出 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,014.11 | 2,014.11 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 1,906.11 | 1,906.11 |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 725.85 | 725.85 |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 781.33 | 781.33 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 393.73 | 393.73 |  |  |  |  |  |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 108.00 | 108.00 |  |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 371.11 | 371.10 |  |  |  |  |  | 0.02 |
| 21113 |  循环经济 | 371.11 | 371.10 |  |  |  |  |  | 0.02 |
| 2111301 |  循环经济 | 371.11 | 371.10 |  |  |  |  |  | 0.02 |
| 221 | 住房保障支出 | 4,497.62 | 4,495.01 |  |  |  |  |  | 2.62 |
| 22102 |  住房改革支出 | 4,497.62 | 4,495.01 |  |  |  |  |  | 2.62 |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,024.54 | 1,024.54 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 3,470.47 | 3,470.47 |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 2.62 |  |  |  |  |  |  | 2.62 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |  |
| 22205 |  重要商品储备 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2220511 |  应急物资储备 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门名称：南京市发展和改革委员会 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 15,062.75 | 13,506.03 | 1,556.72 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,002.96 | 6,815.05 | 1,187.91 |  |  |  |
| 20104 |  发展与改革事务 | 8,001.82 | 6,815.05 | 1,186.77 |  |  |  |
| 2010401 |  行政运行 | 5,829.89 | 5,823.04 | 6.84 |  |  |  |
| 2010402 |  一般行政管理事务 | 944.03 |  | 944.03 |  |  |  |
| 2010408 |  物价管理 | 311.55 | 281.42 | 30.14 |  |  |  |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 916.35 | 710.59 | 205.76 |  |  |  |
| 20105 |  统计信息事务 | 1.14 |  | 1.14 |  |  |  |
| 2010599 |  其他统计信息事务支出 | 1.14 |  | 1.14 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 12.95 |  | 12.95 |  |  |  |
| 20602 |  基础研究 | 11.90 |  | 11.90 |  |  |  |
| 2060208 |  科技人才队伍建设 | 11.90 |  | 11.90 |  |  |  |
| 20699 |  其他科学技术支出 | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 1.05 |  | 1.05 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,014.11 | 1,906.11 | 108.00 |  |  |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 1,906.11 | 1,906.11 |  |  |  |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 725.85 | 725.85 |  |  |  |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 5.20 | 5.20 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 781.33 | 781.33 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 393.73 | 393.73 |  |  |  |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 108.00 |  | 108.00 |  |  |  |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 108.00 |  | 108.00 |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 380.11 | 287.24 | 92.86 |  |  |  |
| 21113 |  循环经济 | 380.11 | 287.24 | 92.86 |  |  |  |
| 2111301 |  循环经济 | 380.11 | 287.24 | 92.86 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 4,497.62 | 4,497.62 |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 4,497.62 | 4,497.62 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,024.54 | 1,024.54 |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 3,470.47 | 3,470.47 |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 2.62 | 2.62 |  |  |  |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 155.00 |  | 155.00 |  |  |  |
| 22205 |  重要商品储备 | 155.00 |  | 155.00 |  |  |  |
| 2220511 |  应急物资储备 | 155.00 |  | 155.00 |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门名称：南京市发展和改革委员会 | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
| 小计 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 15,054.68 | 一、一般公共服务支出 | 7,991.85 | 7,991.85 |  |  |
| 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、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 | 12.95 | 12.95 |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2,014.11 | 2,014.11 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | 380.11 | 380.11 |  |  |
|  |  | 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 | 4,495.01 | 4,495.01 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 155.00 | 155.00 |  |  |
|  |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  | 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出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 15,054.68 | **本年支出合计** | 15,049.03 | 15,049.03 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 48.84 | 年末财政拨款结转和结余 | 54.50 | 54.50 |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 48.84 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 15,103.52 | **总计** | 15,103.52 | 15,103.52 |  |  |

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款支出决算表（功能科目）** |
|  |  | 公开05表 |
| 部门名称：南京市发展和改革委员会 |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 15,049.03 | 13,503.41 | 1,545.61 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,991.85 | 6,815.05 | 1,176.80 |
| 20104 |  发展与改革事务 | 7,991.85 | 6,815.05 | 1,176.80 |
| 2010401 |  行政运行 | 5,829.89 | 5,823.04 | 6.84 |
| 2010402 |  一般行政管理事务 | 944.03 |  | 944.03 |
| 2010408 |  物价管理 | 301.59 | 281.42 | 20.17 |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 916.35 | 710.59 | 205.76 |
| 206 | 科学技术支出 | 12.95 |  | 12.95 |
| 20602 |  基础研究 | 11.90 |  | 11.90 |
| 2060208 |  科技人才队伍建设 | 11.90 |  | 11.90 |
| 20699 |  其他科学技术支出 | 1.05 |  | 1.05 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 1.05 |  | 1.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,014.11 | 1,906.11 | 108.00 |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 1,906.11 | 1,906.11 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 725.85 | 725.85 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 5.20 | 5.20 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 781.33 | 781.33 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 393.73 | 393.73 |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 108.00 |  | 108.00 |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 108.00 |  | 108.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 380.11 | 287.24 | 92.86 |
| 21113 |  循环经济 | 380.11 | 287.24 | 92.86 |
| 2111301 |  循环经济 | 380.11 | 287.24 | 92.86 |
| 221 | 住房保障支出 | 4,495.01 | 4,495.01 |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 4,495.01 | 4,495.01 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,024.54 | 1,024.54 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 3,470.47 | 3,470.47 |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 155.00 |  | 155.00 |
| 22205 |  重要商品储备 | 155.00 |  | 155.00 |
| 2220511 |  应急物资储备 | 155.00 |  | 155.00 |

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款基本支出决算表（经济科目）** |
|  |  |  | 公开06表 |
| 部门名称：南京市发展和改革委员会 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 财政拨款基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 13,503.41 | 12,742.54 | 760.87 |
| **301** | **工资福利支出** | 11,730.40 | 11,730.40 |  |
| 30101 |  基本工资 | 1,592.87 | 1,592.87 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 4,945.12 | 4,945.12 |  |
| 30103 |  奖金 | 1,720.05 | 1,720.05 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 605.52 | 605.52 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 782.38 | 782.38 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 395.29 | 395.29 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 306.14 | 306.14 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 52.34 | 52.34 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 1,025.91 | 1,025.91 |  |
| 30114 |  医疗费 | 180.71 | 180.71 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 124.06 | 124.06 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 759.75 |  | 759.75 |
| 30201 |  办公费 | 86.33 |  | 86.33 |
| 30202 |  印刷费 | 11.11 |  | 11.11 |
| 30203 |  咨询费 |  |  |  |
| 30204 |  手续费 |  |  |  |
| 30205 |  水费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 30206 |  电费 | 3.78 |  | 3.78 |
| 30207 |  邮电费 | 34.07 |  | 34.07 |
| 30208 |  取暖费 |  |  |  |
| 30209 |  物业管理费 | 23.99 |  | 23.99 |
| 30211 |  差旅费 | 58.52 |  | 58.52 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 31.37 |  | 31.37 |
| 30214 |  租赁费 | 28.74 |  | 28.74 |
| 30215 |  会议费 | 8.06 |  | 8.06 |
| 30216 |  培训费 | 7.27 |  | 7.27 |
| 30217 |  公务接待费 | 5.22 |  | 5.22 |
| 30218 |  专用材料费 |  |  |  |
| 30224 |  被装购置费 |  |  |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 |  劳务费 | 27.51 |  | 27.51 |
| 30227 |  委托业务费 |  |  |  |
| 30228 |  工会经费 | 86.30 |  | 86.30 |
| 30229 |  福利费 | 18.52 |  | 18.52 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 11.43 |  | 11.43 |
| 30239 |  其他交通费用 | 244.26 |  | 244.26 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 72.07 |  | 72.07 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 1,012.14 | 1,012.14 |  |
| 30301 |  离休费 | 88.07 | 88.07 |  |
| 30302 |  退休费 | 843.22 | 843.22 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 | 55.07 | 55.07 |  |
| 30305 |  生活补助 | 2.52 | 2.52 |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.41 | 0.41 |  |
| 30308 |  助学金 |  |  |  |
| 30309 |  奖励金 | 1.18 | 1.18 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 21.67 | 21.67 |  |
| **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 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** | 1.12 |  | 1.12 |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 |  办公设备购置 | 1.12 |  | 1.12 |
| 31003 |  专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 |  基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 |  大型修缮 |  |  |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 |  物资储备 |  |  |  |
| 31009 |  土地补偿 |  |  |  |
| 31010 |  安置补助 |  |  |  |
| 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 |  拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 |  公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 |  其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 |  文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 |  无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 |  其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 |  资本金注入 |  |  |  |
| 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 |  费用补贴 |  |  |  |
| 31205 |  利息补贴 |  |  |  |
| 31206 |  其他资本性补助 |  |  |  |
| 31299 |  其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出决算表（功能科目）** |
|  |  |  | 公开07表 |
| 部门名称：南京市发展和改革委员会 | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 15,049.03 | 13,503.41 | 1,545.61 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 7,991.85 | 6,815.05 | 1,176.80 |
| 20104 |  发展与改革事务 | 7,991.85 | 6,815.05 | 1,176.80 |
| 2010401 |  行政运行 | 5,829.89 | 5,823.04 | 6.84 |
| 2010402 |  一般行政管理事务 | 944.03 |  | 944.03 |
| 2010408 |  物价管理 | 301.59 | 281.42 | 20.17 |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 916.35 | 710.59 | 205.76 |
| 206 | 科学技术支出 | 12.95 |  | 12.95 |
| 20602 |  基础研究 | 11.90 |  | 11.90 |
| 2060208 |  科技人才队伍建设 | 11.90 |  | 11.90 |
| 20699 |  其他科学技术支出 | 1.05 |  | 1.05 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 1.05 |  | 1.05 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,014.11 | 1,906.11 | 108.00 |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 1,906.11 | 1,906.11 |  |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 725.85 | 725.85 |  |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 5.20 | 5.20 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 781.33 | 781.33 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 393.73 | 393.73 |  |
| 20899 |  其他社会保障和就业支出 | 108.00 |  | 108.00 |
| 2089999 |  其他社会保障和就业支出 | 108.00 |  | 108.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 380.11 | 287.24 | 92.86 |
| 21113 |  循环经济 | 380.11 | 287.24 | 92.86 |
| 2111301 |  循环经济 | 380.11 | 287.24 | 92.86 |
| 221 | 住房保障支出 | 4,495.01 | 4,495.01 |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 4,495.01 | 4,495.01 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 1,024.54 | 1,024.54 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 3,470.47 | 3,470.47 |  |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 155.00 |  | 155.00 |
| 22205 |  重要商品储备 | 155.00 |  | 155.00 |
| 2220511 |  应急物资储备 | 155.00 |  | 155.00 |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出决算表（经济科目）** |
|  | 公开08表 |
| 部门名称：南京市发展和改革委员会 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 一般公共预算财政拨款基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 13,503.41 | 12,742.54 | 760.87 |
| **301** | **工资福利支出** | 11,730.40 | 11,730.40 |  |
| 30101 |  基本工资 | 1,592.87 | 1,592.87 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 4,945.12 | 4,945.12 |  |
| 30103 |  奖金 | 1,720.05 | 1,720.05 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 605.52 | 605.52 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 782.38 | 782.38 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 395.29 | 395.29 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 306.14 | 306.14 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 52.34 | 52.34 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 1,025.91 | 1,025.91 |  |
| 30114 |  医疗费 | 180.71 | 180.71 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 124.06 | 124.06 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 759.75 |  | 759.75 |
| 30201 |  办公费 | 86.33 |  | 86.33 |
| 30202 |  印刷费 | 11.11 |  | 11.11 |
| 30203 |  咨询费 |  |  |  |
| 30204 |  手续费 |  |  |  |
| 30205 |  水费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 30206 |  电费 | 3.78 |  | 3.78 |
| 30207 |  邮电费 | 34.07 |  | 34.07 |
| 30208 |  取暖费 |  |  |  |
| 30209 |  物业管理费 | 23.99 |  | 23.99 |
| 30211 |  差旅费 | 58.52 |  | 58.52 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 31.37 |  | 31.37 |
| 30214 |  租赁费 | 28.74 |  | 28.74 |
| 30215 |  会议费 | 8.06 |  | 8.06 |
| 30216 |  培训费 | 7.27 |  | 7.27 |
| 30217 |  公务接待费 | 5.22 |  | 5.22 |
| 30218 |  专用材料费 |  |  |  |
| 30224 |  被装购置费 |  |  |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 |  劳务费 | 27.51 |  | 27.51 |
| 30227 |  委托业务费 |  |  |  |
| 30228 |  工会经费 | 86.30 |  | 86.30 |
| 30229 |  福利费 | 18.52 |  | 18.52 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 11.43 |  | 11.43 |
| 30239 |  其他交通费用 | 244.26 |  | 244.26 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 72.07 |  | 72.07 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 1,012.14 | 1,012.14 |  |
| 30301 |  离休费 | 88.07 | 88.07 |  |
| 30302 |  退休费 | 843.22 | 843.22 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 | 55.07 | 55.07 |  |
| 30305 |  生活补助 | 2.52 | 2.52 |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.41 | 0.41 |  |
| 30308 |  助学金 |  |  |  |
| 30309 |  奖励金 | 1.18 | 1.18 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 21.67 | 21.67 |  |
| **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 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** | 1.12 |  | 1.12 |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 |  办公设备购置 | 1.12 |  | 1.12 |
| 31003 |  专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 |  基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 |  大型修缮 |  |  |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 |  物资储备 |  |  |  |
| 31009 |  土地补偿 |  |  |  |
| 31010 |  安置补助 |  |  |  |
| 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 |  拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 |  公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 |  其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 |  文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 |  无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 |  其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 |  资本金注入 |  |  |  |
| 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 |  费用补贴 |  |  |  |
| 31205 |  利息补贴 |  |  |  |
| 31206 |  其他资本性补助 |  |  |  |
| 31299 |  其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表** |
| 公开09表 |
| 部门名称：南京市发展和改革委员会 | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | “三公”经费合计 | 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 |
| 85.64 | 61.24 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | 10.48 | 15.04 | 85.85 | 77.89 | 61.24 | 11.43 | 0.00 | 11.43 | 5.22 | 9.94 | 76.03 |

相关统计数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组数(个) | 8.00 | 因公出国（境）人次数(人) | 8.00 |
| 公务用车购置数(辆) | 0.00 | 公务用车保有量(辆) | 5.00 |
| 国内公务接待批次(个) | 36.00 | 国内公务接待人次(人) | 294.00 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0.00 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0.00 |
| 召开会议次数(个) | 34.00 | 参加会议人次(人) | 3,748.00 |
| 组织培训次数(个) | 24.00 | 参加培训人次(人) | 1,437.00 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算支出决算表** |
|  |  |  | 公开10表 |
| 部门名称：南京市发展和改革委员会 | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算支出决算表** |
|  |  |  | 公开11表 |
| 部门名称：南京市发展和改革委员会 | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

|  |
| --- |
| **财政拨款机关运行经费支出决算表** |
|  | 公开12表 |
| 部门名称：南京市发展和改革委员会 | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 机关运行经费支出决算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 668.94 |
| **302** | **商品和服务支出** | 667.82 |
| 30201 |  办公费 | 61.34 |
| 30202 |  印刷费 | 10.47 |
| 30203 |  咨询费 |  |
| 30204 |  手续费 |  |
| 30205 |  水费 |  |
| 30206 |  电费 |  |
| 30207 |  邮电费 | 27.88 |
| 30208 |  取暖费 |  |
| 30209 |  物业管理费 | 9.12 |
| 30211 |  差旅费 | 52.93 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 26.99 |
| 30214 |  租赁费 | 28.74 |
| 30215 |  会议费 | 7.98 |
| 30216 |  培训费 | 4.51 |
| 30217 |  公务接待费 | 5.01 |
| 30218 |  专用材料费 |  |
| 30224 |  被装购置费 |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |
| 30226 |  劳务费 | 27.51 |
| 30227 |  委托业务费 |  |
| 30228 |  工会经费 | 69.60 |
| 30229 |  福利费 | 16.58 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 | 9.22 |
| 30239 |  其他交通费用 | 243.68 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 66.26 |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| **310** | **资本性支出** | 1.12 |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 31002 |  办公设备购置 | 1.12 |
| 31003 |  专用设备购置 |  |
| 31005 |  基础设施建设 |  |
| 31006 |  大型修缮 |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008 |  物资储备 |  |
| 31009 |  土地补偿 |  |
| 31010 |  安置补助 |  |
| 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 31013 |  公务用车购置 |  |
| 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 31022 |  无形资产购置 |  |
| 31099 |  其他资本性支出 |  |
| **312** | **对企业补助** |  |
| **399** | **其他支出** |  |

注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府采购支出决算表** |
|  |  |  | 公开13表 |
| 部门名称：南京市发展和改革委员会 | 单位：万元 |
| 项目 | 金 额 |
| 一、政府采购支出合计 | 449.69 |
|  （一）政府采购货物支出 | 6.28 |
|  （二）政府采购工程支出 |  |
|  （三）政府采购服务支出 | 443.41 |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 |  |
|  其中：授予小微企业合同金额 |  |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### **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年度收入、支出决算总计15,163.44万元。与上年相比，收、支总计各减少4,254.43万元，减少21.91%。其中：

**（一）收入决算总计15,163.44万元。包括：**

1.本年收入决算合计15,069.63万元。与上年相比，减少4,118.75万元，减少21.46%，变动原因：压减公用经费及项目经费。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余93.81万元。与上年相比，减少135.69万元，减少59.12%，变动原因：代扣代缴年度结转减少。

**（二）支出决算总计15,163.44万元。包括：**

1.本年支出决算合计15,062.75万元。与上年相比，减少4,150.55万元，减少21.6%，变动原因：压减公用经费及项目经费。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余100.69万元。结转和结余事项：利息及代扣代缴年度结转。与上年相比，减少103.89万元，减少50.78%，变动原因：利息及代扣代缴年度结转数减少。

**二、收入决算情况说明**

2024年度本年收入决算合计15,069.63万元，其中：财政拨款收入15,054.68万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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14.95万元，占0.1%。



**三、支出决算情况说明**

2024年度本年支出决算合计15,062.75万元，其中：基本支出13,506.03万元，占89.67%；项目支出1,556.72万元，占10.33%；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**

2024年度财政拨款收入、支出决算总计15,103.52万元。与上年相比，收、支总计各减少4,249.15万元，减少21.96%，变动原因：压减公用经费及项目经费。

**五、财政拨款支出决算情况说明**

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024年度财政拨款支出决算15,049.03万元，占本年支出合计的99.91%。与2024年度财政拨款支出年初预算15,366.6万元相比，完成年初预算的97.93%。其中：

**（一）一般公共服务支出（类）**

1.发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算5,865.05万元，支出决算5,829.89万元，完成年初预算的99.4%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

2.发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1,364.51万元，支出决算944.03万元，完成年初预算的69.18%。决算数与年初预算数的差异原因：压减项目经费。

3.发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算297.71万元，支出决算301.59万元，完成年初预算的101.3%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

4.发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算1,013.08万元，支出决算916.35万元，完成年初预算的90.45%。决算数与年初预算数的差异原因：压减项目经费。

**（二）科学技术支出（类）**

1.基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算0万元，支出决算11.9万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增市级人才专项科技镇长团经费。

2.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.05万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增省级人才专项科技镇长团经费。

**（三）社会保障和就业支出（类）**

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算726.57万元，支出决算725.85万元，完成年初预算的99.9%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.72万元，支出决算5.2万元，完成年初预算的90.91%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

3.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792.08万元，支出决算781.33万元，完成年初预算的98.64%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

4.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400.65万元，支出决算393.73万元，完成年初预算的98.27%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算108万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增事改企退休生活补助资金。

**（四）节能环保支出（类）**

循环经济（款）循环经济（项）。年初预算405.12万元，支出决算380.11万元，完成年初预算的93.83%。决算数与年初预算数的差异原因：压减项目经费。

**（五）住房保障支出（类）**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算986.39万元，支出决算1,024.54万元，完成年初预算的103.87%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算3,509.72万元，支出决算3,470.47万元，完成年初预算的98.88%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

**（六）粮油物资储备支出（类）**

重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算0万元，支出决算155万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：新增应急救灾物资采购及仓储服务费。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出决算13,503.41万元，其中：

（一）人员经费12,742.54万元。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、医疗费、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。

（二）公用经费760.87万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**七、一般公共预算支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算15,049.03万元。与上年相比，减少4,146.9万元，减少21.6%，变动原因：压减公用经费及项目经费。

**八、一般公共预算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决算13,503.41万元，其中：

（一）人员经费12,742.54万元。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、医疗费、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。

（二）公用经费760.87万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

**九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算77.89万元（其中：一般公共预算支出77.89万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加34.21万元，变动原因：新增因公出国随访。其中，因公出国（境）费支出61.24万元，占“三公”经费的78.62%；公务用车购置及运行维护费支出11.43万元，占“三公”经费的14.68%；公务接待费支出5.22万元，占“三公”经费的6.7%。2024年度财政拨款“三公”经费支出预算85.64万元（其中：一般公共预算支出85.64万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。决算数与预算数的差异原因：新增因公出国随访。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

1．因公出国（境）费支出预算61.24万元（其中：一般公共预算支出61.24万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算61.24万元（其中：一般公共预算支出61.24万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组8个，累计8人次。开支内容：国外交通及食宿费用。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算13.92万元（其中：一般公共预算支出13.92万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算11.43万元（其中：一般公共预算支出11.43万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的82.11%，决算数与预算数的差异原因：压减经费。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算11.43万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

3．公务接待费支出预算10.48万元（其中：一般公共预算支出10.48万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算5.22万元（其中：一般公共预算支出5.22万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的49.81%，决算数与预算数的差异原因：压减经费。其中：国内公务接待支出5.22万元，接待36批次，294人次，开支内容：接待外省市相关部门来宁参观学习调研，安排用车、用餐费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

**（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。**

2024年度财政拨款会议费支出预算15.04万元（其中：一般公共预算支出15.04万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算9.94万元（其中：一般公共预算支出9.94万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的66.09%，决算数与预算数的差异原因：压减经费。2024年度全年召开会议34个，参加会议3748人次，开支内容：召开全市重大项目推进会议、集成电路产业推进会、农村公共基础设施管护会等。

**（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。**

2024年度财政拨款培训费支出预算85.85万元（其中：一般公共预算支出85.85万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算76.03万元（其中：一般公共预算支出76.03万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的88.56%，决算数与预算数的差异原因：压减经费。2024年度全年组织培训24个，组织培训1437人次，开支内容：西部人才培训、宁商协作干部人才培训、机关处级干部培训等。

**十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明**

2024年度机关运行经费支出决算668.94万元（其中：一般公共预算支出668.94万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，减少46.41万元，减少6.49%，变动原因：压减经费。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

2024年度政府采购支出总额449.69万元，其中：政府采购货物支出6.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出443.41万元。政府采购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。

**十四、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5辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2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2辆；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

**十五、预算绩效评价工作开展情况**

2024年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的25个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计4,311.78万元；本部门组织所属单位共开展6项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计17,817.81万元。

本部门共0个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金0万元。

#### **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各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、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（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**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、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、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。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

**十九、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十一、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)：**反映物价管理方面的支出。

**二十二、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)：**反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

**二十三、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：**反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

**二十四、科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)：**反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

**二十五、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)：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**二十六、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)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**二十八、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十九、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。）

**三十、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)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**三十一、节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项)：**反映用于循环经济（含资源综合利用）方面的支出。

**三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**三十五、粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)：**反映用于救灾物资、防汛防旱物资等应急物资储备的支出。