

2024年度河源市源城区发展和改革局部门决算

目 录

第一部分：河源市源城区发展和改革局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：河源市源城区发展和改革局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

第三部分：河源市源城区发展和改革局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市源城区发展和改革局概况

一、部门主要职责

河源市源城区发展和改革局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市和区有关国民经济和社会发展的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。受区人民政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）综合协调全区经济、社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡及重大比例关系，统筹协调经济社会发展。研究分析经济形势和发展情况，提出政策建议。提出投融资的发展战略和政策建议。

（三）负责指导推进经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订经济体制改革方案。

（四）研究拟订全区社会信用体系建设规划、政策，协调推进全区社会信用体系建设。

（五）提出年度价格总水平调控目标，负责政府列名管理的商品和服务价格、行政事业性收费审核。组织实施政府制定价格成本监审和调查，负责农产品成本调查。

（六）规划重大建设项目和生产力布局，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。安排区级财政性投资项目。研究拟订引导民间投资的政策措施。

（七）推进经济结构战略性调整和升级，提出重要产业的发展战略和规划，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。

（八）研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略，协调推进能源结构战略性调整，组织拟订能源行业发展规划和年度计划，推动能源消费总量控制。

（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订人口和社会发展战略、总体规划和年度计划，推进可持续发展战略。组织拟订节能中长期规划，综合协调社会节能和公共机构节能相关工作。

（十）组织编制国民经济动员规划、计划，协调国防动员建设相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（十一）研究提出融入粤港澳大湾区建设的政策措施和建议，协调推进融入粤港澳大湾区建设有关事项。

（十二）贯彻落实党中央、省、市和区关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署。

（十三）拟订全区粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划并组织实施。

（十四）研究提出全区粮食（含食用植物油，下同）和物资储备发展规划、品种目录的建议。负责区级储备粮、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。

（十五）统筹推进落实粮食安全政府责任制和相关考核工作，监测粮食和储备物资供求变化并预测预警，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作。承担军粮供应管理工作。

（十六）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。指导监督全区粮食行业和物资储备质量安全和生产安全工作。组织实施全区粮食库存检查工作。

（十七）完成区委、区政府和市发展和改革局交办的其他任

务。

二、部门机构设置

本部门内设机构人员构成情况：局本部内设科室共5个，分别是：办公室、规划产业发展股、投资审批管理股（行政审批股）、价格管理和能源资环股、国防协调和粮食物资管理股；我局实有人数76人，其中行政人员23人，事业人员20人，离退休人员28人，政府购买服务5人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市源城区发展和改革局2024年部门决算编报范围的单位共7个，包括局本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：河源市源城区项目建设服务中心、河源市源城区价格认证中心、河源市源城区社会信用体系建设办公室、河源市源城区节能中心、河源市源城区物资储备中心、河源市源城区国防动员信息保障中心。

第二部分：河源市源城区发展和改革局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：河源市源城区发展和改革局

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	1, 119. 65	一、一般公共服务支出	31	632. 43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9. 86	二、外交支出	32	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	33	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	34	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	35	0. 00
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	36	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0. 00
八、其他收入	8	24. 00	八、社会保障和就业支出	38	194. 81
	9		九、卫生健康支出	39	42. 18
	10		十、节能环保支出	40	14. 80
	11		十一、城乡社区支出	41	10. 40
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	234. 92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	24.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,153.51	本年支出合计	57	1,153.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.03	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,153.53	总计	60	1,153.53

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。

收入决算表

部门：河源市源城区发展和改革局

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 153. 51	1, 129. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	24. 00
201	一般公共服务支出	632. 41	632. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	612. 99	612. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	393. 42	393. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010408	物价管理	36. 54	36. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	183. 03	183. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	19. 41	19. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	19. 41	19. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	194. 81	194. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	194. 81	194. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	74. 99	74. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 27	5. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 41	76. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 13	38. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	42. 18	42. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	42. 18	42. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	34. 03	34. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 15	8. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	14. 80	14. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21110	能源节约利用	14. 80	14. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111001	能源节约利用	14. 80	14. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	10. 40	10. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	0. 54	0. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.92	234.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	178.86	178.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	178.86	178.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
22999	其他支出	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2299999	其他支出	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：河源市源城区发展和改革局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 153. 53	1, 104. 87	48. 66	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	632. 43	632. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20104	发展与改革事务	613. 02	613. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010401	行政运行	393. 44	393. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010408	物价管理	36. 54	36. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010499	其他发展与改革事务支出	183. 03	183. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	19. 41	19. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	19. 41	19. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	194. 81	194. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	194. 81	194. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	74. 99	74. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	5. 27	5. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 41	76. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 13	38. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	42. 18	42. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	42. 18	42. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	34. 03	34. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 15	8. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	14. 80	0. 00	14. 80	0. 00	0. 00	0. 00
21110	能源节约利用	14. 80	0. 00	14. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2111001	能源节约利用	14. 80	0. 00	14. 80	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	10. 40	0. 54	9. 86	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	0. 54	0. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9.86	0.00	9.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	234.92	234.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	178.86	178.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	178.86	178.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：河源市源城区发展和改革局

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	1,119.65	一、一般公共服务支出	33	632.43	632.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.86	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.81	194.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.18	42.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	14.80	14.80	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10.40	0.54	9.86	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	234.92	234.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,129.51	本年支出合计	59	1,129.53	1,119.67	9.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.03	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,129.53	总计	64	1,129.53	1,119.67	9.86	0.00

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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：河源市源城区发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,119.67	1,104.87	14.80
201	一般公共服务支出	632.43	632.43	0.00
20104	发展与改革事务	613.02	613.02	0.00
2010401	行政运行	393.44	393.44	0.00
2010408	物价管理	36.54	36.54	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	183.03	183.03	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.41	19.41	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.41	19.41	0.00
208	社会保障和就业支出	194.81	194.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.81	194.81	0.00
2080501	行政单位离退休	74.99	74.99	0.00
2080502	事业单位离退休	5.27	5.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.41	76.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.13	38.13	0.00
210	卫生健康支出	42.18	42.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.18	42.18	0.00
2101101	行政单位医疗	34.03	34.03	0.00
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	0.00
211	节能环保支出	14.80	0.00	14.80
21110	能源节约利用	14.80	0.00	14.80
2111001	能源节约利用	14.80	0.00	14.80
212	城乡社区支出	0.54	0.54	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.54	0.54	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.54	0.54	0.00

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
221	住房保障支出	234.92	234.92	0.00
22102	住房改革支出	56.06	56.06	0.00
2210201	住房公积金	56.06	56.06	0.00
22103	城乡社区住宅	178.86	178.86	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	178.86	178.86	0.00

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明细表

部门：河源市源城区发展和改革局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	871.81	302	商品和服务支出	75.27
30101	基本工资	179.21	30201	办公费	12.81
30102	津贴补贴	227.00	30202	印刷费	0.55
30103	奖金	112.18	30203	咨询费	10.55
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	118.42	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.41	30206	电费	0.77
30109	职业年金缴费	38.13	30207	邮电费	1.40
30110	职工基本医疗保险缴费	42.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.23
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.06
30113	住房公积金	56.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.49
30199	其他工资福利支出	22.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	157.79	30215	会议费	0.00
30301	离休费	17.88	30216	培训费	0.10
30302	退休费	134.90	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.97
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.02
30307	医疗费补助	0.30	30227	委托业务费	5.44
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.85
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,029.60		公用经费合计	75.27

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

部门：河源市源城区发展和改革局

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	9.86	9.86	0.00	9.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9.86	9.86	0.00	9.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.86	9.86	0.00	9.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9.86	9.86	0.00	9.86	0.00

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

部门：河源市源城区发展和改革局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河源市源城区发展和改革局

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
11.00	0.00	10.00	0.00	10.00	1.00	4.02	0.00	3.97	0.00	3.97	0.06

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：河源市源城区发展和改革局2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

河源市源城区发展和改革局2024年度总收入1,153.53万元，其中本年收入1,153.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,119.65万元，比上年决算数减少1,425.1万元，下降56%。主要变动情况：主要是减少2024年粮油物资储备项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9.86万元，比上年决算数减少44.64万元，下降81.9%。主要变动情况：2023年政府性基金主要收入一是重大项目前期工作经费49.5万元，二是创文工作经费5万元；2024年政府性基金主要收入是重大项目前期工作经费9.86万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入24万元，比上年决算数增加20.5万元，增长585.3%。主要变动情况：2023年其他收入是2022年粮食应急体系

建设和维护专项经费、粮油市场监测预警工作费用和粮油供需平衡调查费1.5万元；2024年其他收入是源城区经济运行调度平台项目经费24万元。

（二）年度支出总体情况

河源市源城区发展和改革局2024年度总支出1,153.53万元，其中本年支出1,153.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,104.87万元，比上年决算数增加24.89万元，增长2.3%。主要变动情况：人员工资福利增加。

2. 项目支出48.66万元，比上年决算数减少1,474.09万元，下降96.8%。主要变动情况：主要是减少2024年粮油物资储备项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

河源市源城区发展和改革局2024年度财政拨款收入合计1,129.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,119.65万元，比上年决算数减少1,425.1万元，下降56%；主要变动情况：主要是减少2024年粮油物资储备项目收入；政府性基金预算财政拨款收入9.86万元，比上年决算数减少44.64万元，下降81.9%；主要变动情况：2023年政府性基金主要收入一是重大项目前期工作经费49.5万元，二是创文工作经费5万元；2024年政府性基金主

要收入是重大项目前期工作经费9.86万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

河源市源城区发展和改革局2024年度财政拨款支出合计1,129.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,119.67万元，比年初预算数减少2,139.88万元，下降65.6%；主要变动情况：主要一是重大项目前期工作经费预算数2000万，实际支出9.86万元，二是2024年电网配套资金100万当年未使用；政府性基金预算财政拨款支出9.86万元，比年初预算数增加9.86万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：资金为重大项目前期工作经费，是政府切块资金，年初未列入预算；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2024年度财政拨款“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

河源市源城区发展和改革局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.02万元，完成全年预算11万元的36.6%，比上年决算数增加1.71万元，增长74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.97万元，完成预算10万元的39.7%，比上年决算数增加1.66万元，增长71.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维

护费支出决算为3.97万元，完成预算10万元的39.7%，比上年决算数增加1.66万元，增长71.5%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算1万元的5.6%，比上年决算数增加0.06万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年底支付人防特种车年审和车险费用1.12万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.97万元，占98.6%；公务接待费支出0.06万元，占1.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.97万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.97万元，公务用车保有量为2辆，主要用于一是车辆年审、保险费用；二是油卡充值；三是车辆日常维修保养。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于市发改局到我区开展农业水价综合改革验收工作检查公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共14人。主要包括接待上级部门开展业务检查及调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出75.27万元，比上年决算数增加26.86万元，增长55.5%。主要增减变动情况是：一是2023年12月办公经费额度未下达，二是2023年12月份支出单据发送银行当年未处理。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3.04万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.68万元。授予中小企业合同金额3.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.04万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（三）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，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位日常公务出行用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目6个，共涉及资金14.74万元，占一般公共预算项目支出总额的99.59%；组织对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金9.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出1119.64万元，政府性基金预算支出9.86万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度本部门整体支出均在区财政预算控制之内，部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。2024年绩效目标全面完成，财政制度健全，管理规范。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及粮食工作经费、重大项目前期工作经费、猪肉储备费用、救灾物资储备管理费用、水电费支出、遗属补助共6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3259.55万元，执行数1153.53万元，完成预算的35.39%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）资金争取有成果。2024年以来区发展和改革局精准策划谋划项目，扎实推进前期工作，积极向上争取资金，申报长期国债项目2批共48个项目，成功为埔前一中扩建项目争取超长期国债3381万元，粤东钢铁技改项目2752万元。（2）项目谋划有突破。牢固树立“项目为王”理念，强化项目谋划，谋划2025年省、市、区重点正式项目71个，计划总投资479.3亿元，年度计划投资48.1亿元；谋划2025年省、市、区本级重点前期预备项目共7个，计划总投资24.8亿元。以全域土地综合整治为契机谋划项

目85个，计划总投资103.7亿元。（3）经济调度有亮点。我局坚持做好经济运行调度工作，高标落实经济工作“周调度、月汇报”，从宏观层面指导行业部门明确发展定位、指出工作路径，在微观层面协助行业部门推进具体项目、解决实际问题。2024年1-10月，源城区实现规上工业增加值55.09亿元，总量位居全市第2，同比增长9.3%，增速排名全市第3。实现进出口总额58.5亿元，同比增长7.1%，总量稳居全市第1，实际利用外资总额达到3882万元，同比增长高达290.15%，总量排名全市第2。（4）营商环境有进展。我局持续牵头做好全区营商环境优化工作，推进重点企业和重点项目负责人涉企事项同区党政主官和区纪委监委主要领导直通工作，推动各镇（街道）、行政审批和产业部门向重点企业公布手机号1109人次、重点项目负责人公布手机号227人次，收集企业困难、问题和诉求163条，解决企业困难、问题和诉求143条。持续扩大政务服务合作“朋友圈”，与广东、湖南、江西等3省8市5区签订了“跨域通办”合作协议，实现我区105项政务服务事项在多地“异地可办”，并为群众提供邮政双向寄递服务，用“快递跑”取代“群众跑”。推进“进一次门、查多项事”跨部门联合检查常态化，开展部门联合抽查计划18次，联合抽查检查对象142家。建立行政处罚决定书与信用修复告知书“两书同达”机制，向262家企业发送信用修复告知书，支持失信主体重塑信用，助力47家企业完成行政处罚信用修复。（5）服务机制有创新。我局协助工业园管委会、规划、住建等部门创新实施源城区工业项目交地即开工、预验即试产、竣工即发证全流程高效服务机制。通过出台《源城区工业用地使用权“带方案”供应推进“交地即开工”工作指引（试行）》政策，实行提前介入、预

审联办、审批容缺、分段验收等措施，成功推动总投资约18亿元的特区建工项目从项目落地到建成投产仅用13个月，实现当月拿地、当月开工、当年试产。

粮食工作经费项目绩效自评情况：预算计划安排金额10万元，实际分配下达（申请使用）金额0元。实际支出金额37110元，其中：委托第三方进行粮油出入库检测及在库粮油库存检（委托业务费）支出35404元；2023年度世界粮食日广告物料费2070元。因财政资金紧张，未下达该笔资金，由办公经费垫付支出。项目绩效目标主要有效完成区级储备粮出入库委托第三方检查、上级部门布置的粮油库存检查、在库粮油质量抽查、案件核查、专项检查、专项行动等执法督查相关工作开展，确保粮油数量、质量，充分发挥粮食工作经费对粮食流通监管工作的保障能力。

重大项目前期工作经费项目绩效自评情况：全年预算资金安排金额2000万元，实际支出金额9.86万元，用于区政府控制的屋顶光伏资源特许经营项目测绘费。项目绩效目标主要是牵头制定《源城区政府控制建筑屋顶开发分布式光伏工作方案》，依法依规推动光伏资源特许经营项目成功落地，项目总投资约3.64亿元，特许经营费约1.7亿元。

猪肉储备费用项目绩效自评情况：全年预算计划安排金额56万元（含2022年拖欠粮食公司30万元、2023年拖欠河源市温氏晶宝公司食品有限公司12万元、2024年河源市温氏晶宝公司食品有限公司储存费用16万元），因财政资金紧张，2024年实际分配下达（申请使用）金额为零元。项目绩效目标主要专项用于冻猪肉50吨储备量的轮换差价、轮换费用、保管费、检验检疫费和办公

费等。

救灾物资储备管理费用项目绩效自评情况：2024年预算计划安排金额50万元，实际拨入本单位的救灾物资储备管理费用为0万，预算执行率为0%。项目绩效目标主要规范了政府救灾物资管理，保证了救灾物资数量真实、质量良好、储备安全，确保了政府储备物资能够调得进、储得稳、用得上。

水电费支出项目绩效自评情况：全年预算计划安排金额2.34万元，单位申请下拨1万元，因财政资金，未下拨该笔项目资金，实际支付金额0.81万元（办公经费支出）。该笔项目资金是我局外驻景江花苑办公点水电费支出，主要办公人员为国防动员办公室和粮食股成员。2024年办公点电费支出0.77万元，水费支出0.04万元。项目绩效目标主要满足办公场所日常工作需求，确保日常业务顺利开展。

遗属补助项目绩效自评情况：全年预算计划安排金额0.48万元，实际支付金额0.36万元。该笔项目资金是原区粮食总公司遗属，补助标准200元/人/月。2024年遗属人员2名：陈素琴（2024年7月份去世）、张水清。项目绩效目标主要为遗属提供经济生活补助，提高遗属生活质量。

在绩效自评过程中，发现财政资金未按时下达是当前存在的主要问题。这一问题直接影响了项目实施的进度和效果，导致部分工作无法按期开展，甚至可能造成资金使用效率低下和资源浪费。具体表现为：部分专项资金拨付滞后，项目启动被迫推迟；资金到位不及时，影响合同履行和供应商结算；预算执行率偏低，年度目标完成度受到制约。

针对上述问题，拟采取以下整改措施：首先，加强预算编制

的科学性，做好项目可行性研究，提高预算精准度。其次，优化资金审批流程，建立跨部门协调机制，明确各环节时限要求。第三，完善资金拨付跟踪制度，定期通报进度，对滞后情况及时预警。第四，建立考核激励机制，将资金下达及时性纳入相关部门绩效考核指标。

通过以上措施，力争在下一阶段实现财政资金按时下达率达到95%以上，确保项目顺利实施，提高财政资金使用效益。同时将以此次整改为契机，进一步完善财政资金管理制度，形成长效机制。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。