

尖扎县发展和改革局（本级）

2024 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家和省国民经济和社会发展规划、政策；拟订全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

2、负责监测全县宏观经济和社会发展趋势，研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议。

3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任；提出推动全县非国有经济改革与发展的政策建议。

5、承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任；拟订全县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；安排县财政拨款建设项目和县重大建设项目；对政府出资的重大建设工程的招标投标进行监督检查；指导工程咨询业发展。

6、推进全县经济结构战略性调整。

7、承担组织编制全县主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；负责组织拟订全县加快县域经济发展的战略、规划和政策措施，承担县域经济发展的指导协调工作。

8、承担全县重要商品的总量平衡和宏观调控的责任；综合平衡全县各类重要市场的发展规划和总体布局，引导和调控市场。

9、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，组织实施国民经济动员的有关工作。

10、推进可持续发展战略，提出全县经济与环境、资源协调发展的政策建议。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：尖扎县发展和改革局本级。

内设机构 8 个，具体为：局长办公室、副局长办公室、重点项目服务中心、资料室、财务室、重点项目办公室、粮食局综合办公室、物价管理办公室。

第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政	1	2,219.18	一、一般公共服务支出	32	1,050.22

拨款收入					
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	37.84	八、社会保障和就业支出	39	49.66
	9		九、卫生健康支出	40	27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	352
	13		十三、交通运输支出	44	1,400
	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	17.35
	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	30
	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	2,257.03	本年支出合计	58	2,926.22

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	669.2	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,926.22	总计	62	2,926.22

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,257.03	2,219.18					37.84
201	一般公共服务支出	733.02	695.18					37.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.09						19.09
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.09						19.09
20104	发展与改革事务	713.93	695.18					18.75
2010401	行政运行	94.69	94.69					
2010408	物价管理	25	25					
2010450	事业运行	89.6	89.6					
2010499	其他发展与改革事务支出	504.63	485.88					18.75
208	社会保障和就业支出	49.66	49.66					
20805	行政事业单位养老支出	49.66	49.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.3	19.3					

210	卫生健康支出	27	27					
21011	行政事业单位医疗	27	27					
2101101	行政单位医疗	4.5	4.5					
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62					
2101103	公务员医疗补助	17.88	17.88					
214	交通运输支出	1,400	1,400					
21402	铁路运输	1,400	1,400					
2140299	其他铁路运输支出	1,400	1,400					
221	住房保障支出	17.35	17.35					
22102	住房改革支出	17.35	17.35					
2210201	住房公积金	17.35	17.35					
229	其他支出	30	30					
22999	其他支出	30	30					
2299999	其他支出	30	30					

支出决算表

公开 03 表

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		2,926.22	283.26	2,642.96			
201	一般公共服务支出	1,050.22	189.26	860.96			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19.09		19.09			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.09		19.09			
20104	发展与改革事务	1,031.13	189.26	841.87			
2010401	行政运行	94.69	94.69				
2010404	战略规划与实施	18.96		18.96			
2010408	物价管理	25		25			

2010450	事业运行	89.6	89.6				
2010499	其他发展与改革事务支出	802.86	4.96	797.9			
208	社会保障和就业支出	49.66	49.66				
20805	行政事业单位养老支出	49.66	49.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.3	19.3				
210	卫生健康支出	27	27				
21011	行政事业单位医疗	27	27				
2101101	行政单位医疗	4.5	4.5				
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62				
2101103	公务员医疗补助	17.88	17.88				
213	农林水支出	352		352			
21303	水利	352		352			
2130305	水利工程建设	352		352			
214	交通运输支出	1,400		1,400			
21402	铁路运输	1,400		1,400			
2140299	其他铁路运输支出	1,400		1,400			
221	住房保障支出	17.35	17.35				
22102	住房改革支出	17.35	17.35				
2210201	住房公积金	17.35	17.35				
229	其他支出	30		30			
22999	其他支出	30		30			
2299999	其他支出	30		30			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	2,219.18	一、一般公共预算服务支出	33	1,012.38	1,012.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	49.66	49.66		
	9		九、卫生健康支出	41	27	27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	352	352		
	13		十三、交通运输支出	45	1,400	1,400		
	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	17.35	17.35		
	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	30	30		
	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	2,219.18	本年支出合计	59	2,888.38	2,888.38		
年初财政拨款 结转和结余	28	669.2	年末财政拨款 结转和结余	60				
一、一般公共 预算财政拨款	29	669.2		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	2,888.38	总计	64	2,888.38	2,888.38		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		2,888.38	283.26	2,605.12
201	一般公共服务支出	1,012.38	189.26	823.12
20104	发展与改革事务	1,012.38	189.26	823.12
2010401	行政运行	94.69	94.69	
2010404	战略规划与实施	18.96		18.96
2010408	物价管理	25		25
2010450	事业运行	89.6	89.6	
2010499	其他发展与改革事务支出	784.11	4.96	779.15
208	社会保障和就业支出	49.66	49.66	
20805	行政事业单位养老支出	49.66	49.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.24	20.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.12	10.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.3	19.3	
210	卫生健康支出	27	27	
21011	行政事业单位医疗	27	27	
2101101	行政单位医疗	4.5	4.5	
2101102	事业单位医疗	4.62	4.62	
2101103	公务员医疗补助	17.88	17.88	
213	农林水支出	352		352
21303	水利	352		352
2130305	水利工程建设	352		352
214	交通运输支出	1,400		1,400

21402	铁路运输	1,400		1,400
2140299	其他铁路运输支出	1,400		1,400
221	住房保障支出	17.35	17.35	
22102	住房改革支出	17.35	17.35	
2210201	住房公积金	17.35	17.35	
229	其他支出	30		30
22999	其他支出	30		30
2299999	其他支出	30		30

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	245.31	302	商品和服务支出	12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.12	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.73	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	34.3	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	20.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.12	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.23	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	2.55	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.4	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	7.83	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	25.95	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	19.3	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.65	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.7	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.69			
人员经费合计		271.26	公用经费合计					12

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费用	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
2.02		1.71		1.71	0.31	1.7		1.7		1.7	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国 (境) 团组数 (个)		因公出国 (境) 人次 (人)									
公务用车购 置数 (辆)		公务用车保 有量 (辆)	1								
国内公务接 待批次 (个)		国内公务接 待人次 (人)									

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		12
302	商品和服务支出	12
30201	办公费	2.57
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.39
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.4
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.27
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.7
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.69
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	

312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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、支出总计 2926.22 万元，比上年收入、支出总计各增加 492.66 万元，增长 20.24%，主要原因是上年度项目资金发展和改革局与青海广驰工程有限公司建设工程合同纠纷相关费用（存量资金）、青海省 2023 年第二批省级预算内资金贷款贴息项目存量资金已使用，年内调剂新增尖扎站站房建设项目资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2257.03 万元，其中：财政拨款收入 2219.18 万元，占 98.32%；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 37.84 万元，占 1.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2926.22 万元，其中：基本支出 283.26 万元，占 9.68%；项目支出 2642.96 万元，占 90.32%；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、支出总计 2888.38 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 1448.93 万元，增长 100.66%，主要原因是本单位本年度年内调剂新增尖扎站站房建设项目资金。

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总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2888.38 万元，占本年支出合计的 98.71%，比上年增加 1708.52 万元，增长 144.81%，主要原因是本单位本年度年内调剂新增尖扎站站房建设项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类） 1012.38 万元，占 35.05%；社会保障和就业支出（类） 49.66 万元，占 1.72%；卫生健康支出（类） 27.00 万元，

占 0.93%；农林水支出（类）352.00 万元，占 12.19%；交通运输支出（类）1400.00 万元，占 48.47%；住房保障支出（类）17.35 万元，占 0.60%；其他支出（类）30.00 万元，占 1.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 840.25 万元，支出决算为 2888.38 万元，完成年初预算的 343.75%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度年内调剂新增尖扎站站房建设项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 97.14 万元，支出决算为 94.69 万元，完成年初预算的 97.14 %。决算数小于预算数的主要原因是本年我单位压减公用经费及人员减少变动所导致。

（2）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00 %。决算数小于预算数的主要原因是本年我单位关于下达尖扎县城市更新规划资金本年度未支出所导致。

（3）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.96 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位年中调剂增加尖

扎县马康公路毁坏人饮管道恢复工程（存量资金）、三镇供水管道改线工程（存量资金）所导致。

（4）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 25.00 万元，支出决算为 25.00 万元，完成年初预算的 100.00 %。决算数等于预算数。

（5）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 96.13 万元，支出决算为 89.60 万元，完成年初预算的 93.21%。决算数小于预算数的主要原因是我单位事业人员减少所导致。

（6）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 476.13 万元，支出决算为 784.11 万元，完成年初预算的 164.68 %。决算数大于预算数的主要原因是本年我单位年内增加 2024 年度州级预算内项目前期费经费、尖扎县“两重”“两新”及重大规划、重点项目谋划资金所导致。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 26.83 万元，支出决算为 20.24 万元，完成年初预算的 75.44 %。决算数小于预算数的主要原因是测算年初预算时多做了增资，支付时按照本年实际发生额缴纳。

（2）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 13.42 万元，支出决算为 10.12 万元，完成年初预算的 75.41%。

(3)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 22.01 万元，支出决算为 19.30 万元，完成年初预算的 87.69 %。决算数小于预算数的主要原因是测算年初预算时多做了增资，支付时按照本年实际发生额缴纳。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.42 万元，支出决算为 4.50 万元，完成年初预算的 83.03 %。决算数小于预算数的主要原因是测算年初预算时多做了增资，支付时按照本年实际发生额缴纳。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.96 万元，支出决算为 4.62 万元，完成年初预算的 93.15 %。决算数大于预算数的主要原因是测算年初预算时多做了增资，支付时按照本年实际发生额缴纳。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.47 万元，支出决算为 17.88 万元，完成年初预算的 83.28 %。决算数小于预算数的主要原因是测算年初预算时多做了增资，支付时按照本年实际发生额缴纳。

4. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 352.00 万元，完成年初预算的 83.03 %。完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本单位年中

增加青海省 2023 年第二批省级预算内资金贷款贴息项目存量资金所导致。

5. 交通运输支出（类）

（1）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1400.00 万元，完成年初预算的（基数为 0，不可比）。决算数大于预算数的主要原因是本单位年中增加尖扎站站房建设项目资金。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 21.26 万元，支出决算为 17.35 万元，完成年初预算的 81.61%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员增加因此测算年初预算时多做了增资，支付时按照本年实际发生额缴纳。

7. 其他支出（类）

（1）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款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 283.26 万元，其中：人员经费 271.26 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费 12.00 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 2.02 万元，支出决算为 1.70 万元，完成预算的 84.16%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 1.71 万元，支出决算为 1.70 万元，完成预算的 99.42%；公务接待费预算 0.31 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.70 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.70 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 1.70 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 2.20 万元，下降 56.42%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 2.20 万元，下降 56.42%，主要原因是厉行节约、缩减开支；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本年没有发生公务接待费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 12.00 万元，比上年增加 0.32 万元，增长 2.70%。主要原因是本单位本年度业务活动增加、导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：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，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，尖扎县发展和改革局对 2024 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 325 万元，占部门项目支出预算总额的 71.59%。绩效目标完成情况：已完成。

组织对项目前期费项目、物价稳控补助项目开展了部门评价，涉及资金 325 万元。从评价情况来看，项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标基本达到阶段性预期目标；全年将按照年初预期绩效目标开展工作。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县发展和改革局在 2024 年度部门决算中反映“项目前期费”、“物价稳控补助”等 2 个项目绩效自评结果。

1. 项目前期费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 300 万元，实际支出 299.65 万元，结转 0.35 万元，完成年度预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目阶段性完成的数量、质量、时效、等相关指标均正常合理，与预期目标不存在偏离情况；项目预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性以及满意度指标基本达到阶段性预期目标；全年将按照年初预期绩效目标开展工作。

2. 物价稳控补助项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 25 万元，实际支出 25 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位预算资金支出进度、年度项目执行情况、绩效指标实现程度等顺利完成，进一步压实主体责任。存在的主要问题：我局通过开展项目支出绩效目标执行监控分析，在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，质量难以保证。同时由于专业人才匮乏，人员力量

严重不足，未能全面、真实反映本单位预算绩效管理工作情况。下一步改进措施：下一步我局将加强绩效管理，提高绩效管理水平。组织参加预算绩效管理培训，强化预算绩效管理意识，提高人员绩效管理水平；加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1.00 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，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。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：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。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和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，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。