

附件 1:

2024 年度

永吉县发展和改革局（汇总）部门决算

2025 年 9 月 1 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展规划的报告。

2. 负责监测全县经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究全县经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出经济调节政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调。

3. 承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

4. 拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排国家及省政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目。安排财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向；引导

民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出利用外资、境外投资的战略和结构优化的目标与政策；安排国家、省、市拨款的建设项目、重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目。

5. 综合分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划和城镇化发展战略以及重大政策措施；负责全县区域经济的统筹协调，指导区域经济协作工作。组织拟订区域协调发展及振兴吉林老工业基地的战略、规划和重大政策。

6. 推进全县经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，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，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策。

7. 承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量进行调整，执行国家战略物资储备规划，负责组织国家战略物资在我县的收储、运用、轮换和管理，会同有关部门管理国家粮食、棉花和食粮等储备。

8. 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，参与拟订人口和

计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

9. 推进可持续发展战略，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生产建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

10. 负责商品价格管理；负责农产品价格管理；拟订商品价格改革方案和管理、调控措施并组织实施；对相关行业和企业实行价格政策指导。

11. 监测、预测、分析价格总水平变动情况并提出调控意见，提出运用价格调节资金管理手段和必要的行政手段稳定商品、服务价格以及减少市场价格波动的建议；负责价格调节资金的管理和使用；拟订全县价格改革方案并组织实施；制定、公布地方价格管理目录，拟订涉及宏观调控的部分商品和服务价格政策并组织实施；负责起草价格综合性文件；负责涉税、涉纪检监察案件财物价格认定和涉案财产价格鉴定；负责价格争议调解处理和价格认定复核；指导中介机构的价格评估、鉴证工作。

12. 负责全县部分行政事业性收费和经营服务性收费项目的管理和收费政策落实，制定颁布收费标准，指导相关部门收费管理工作，并监督实施。

13. 负责全县粮食宏观调控和粮食收购政策落实、粮食统计业务管理、粮食行政许可审批、大米品牌建设、政策性粮食监管工作；粮食市场监管、粮食流通条例执行情况检查、省长责任制考核、粮食财会及基金管理、粮食行业安全监管工作；粮食仓储业务管理、储粮安全管理工作；粮食领域行政执法职责。

14. 承担行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责。

15. 承办县委、县政府交办的其他任务。

16. 事业单位的相关职能见事业单位部门决算公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，永吉县发展和改革局（汇总）内设 3 个机构，分别为永吉县发展和改革局（本级）、永吉县重点项目服务中心、永吉县粮食标准质量服务中心。

纳入永吉县发展和改革局（汇总）2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 永吉县发展和改革局（本级）
2. 永吉县重点项目服务中心
3. 永吉县粮食标准质量服务中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：永吉县发展和改革局

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1,265.31	一、一般公共服务支出	32	548.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	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	8.08	八、社会保障和就业支出	39	71.60
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	197.87
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	618.79
	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	29.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.89
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,473.39	本年支出合计	58	1,467.18
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	9.10	年末结转和结余	60	15.30
	30			61	
总计	31	1,482.48	总计	62	1,482.48

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

部门：永吉县发展和改革局

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,473.39	1,465.31					8.08
	201		一般公共服务支出	552.45	545.13					7.33
	20104		发展与改革事务	492.56	485.23					7.33
	2010401		行政运行	267.95	267.95					
	2010402		一般行政管理事务	37.81	30.48					7.33
	2010450		事业运行	105.56	105.56					
	2010499		其他发展与改革事务支出	81.24	81.24					
	20107		税收事务	58.22	58.22					
	2010750		事业运行	58.22	58.22					
	20113		商贸事务	1.67	1.67					
	2011308		招商引资	1.67	1.67					
	208		社会保障和就业支出	71.82	71.82					
	20805		行政事业单位养老支出	71.82	71.82					
	2080501		行政单位离退休	18.39	18.39					
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.68	40.68					
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.75	12.75					
	212		城乡社区支出	200.00	200.00					
	21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
	2120802		土地开发支出	200.00	200.00					
	214		交通运输支出	618.79	618.79					
	21402		铁路运输	618.79	618.79					
	2140299		其他铁路运输支出	618.79	618.79					
	221		住房保障支出	29.58	29.58					
	22102		住房改革支出	29.58	29.58					
	2210201		住房公积金	29.58	29.58					

科目代码	科目名称	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
222	粮油物资储备支出	0.75						0.75
22201	粮油物资事务	0.75						0.75
2220199	其他粮油物资事务支出	0.75						0.75

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

部门：永吉县发展和改革局

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1, 467. 18	531. 94	935. 24			
201			一般公共服务支出	548. 47	430. 77	117. 70			
20104			发展与改革事务	488. 58	372. 55	116. 03			
2010401			行政运行	266. 99	266. 99				
2010402			一般行政管理事务	34. 78		34. 78			
2010450			事业运行	105. 56	105. 56				
2010499			其他发展与改革事务支出	81. 24		81. 24			
20107			税收事务	58. 22	58. 22				
2010750			事业运行	58. 22	58. 22				
20113			商贸事务	1. 67		1. 67			
2011308			招商引资	1. 67		1. 67			
208			社会保障和就业支出	71. 60	71. 60				
20805			行政事业单位养老支出	71. 60	71. 60				
2080501			行政单位离退休	18. 39	18. 39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40. 45	40. 45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12. 75	12. 75				
212			城乡社区支出	197. 87		197. 87			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	197. 87		197. 87			
2120802			土地开发支出	197. 87		197. 87			
214			交通运输支出	618. 79		618. 79			
21402			铁路运输	618. 79		618. 79			
2140299			其他铁路运输支出	618. 79		618. 79			
221			住房保障支出	29. 58	29. 58				
22102			住房改革支出	29. 58	29. 58				
2210201			住房公积金	29. 58	29. 58				
222			粮油物资储备支出	0. 89		0. 89			
22201			粮油物资事务	0. 89		0. 89			
2220199			其他粮油物资事务支出	0. 89		0. 89			

科目代码	科目名称	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
------	------	------------	----------	----------	----------------	----------	-------------------

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：永吉县发展和改革局

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	1,265.31	一、一般公共服务支出	33	544.16	544.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	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	71.60	71.60		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	197.87		197.87	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	618.79	618.79		

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
	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	29.58	29.58		
	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				
	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	1,465.31	本年支出合计	59	1,461.99	1,264.12	197.87	
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	3.32	1.19	2.13	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,465.31	总计	64	1,465.31	1,265.31	200.00	

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

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县发展和改革局

单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计				1,048.47	333.56	714.91	1,047.28	332.38	714.90	1.19	1.19	0.01			
201			一般公共服务支出						364.07	267.95	96.12	363.10	266.99	96.11	0.96	0.96	0.01	
20104			发展与改革事务						362.40	267.95	94.45	361.43	266.99	94.44	0.96	0.96	0.01	
2010401			行政运行						267.95	267.95		266.99	266.99		0.96	0.96		
2010402			一般行政管理事务						30.48		30.48	30.48		30.48	0.01		0.01	
2010499			其他发展与改革事务支出						63.97		63.97	63.97		63.97				
20113			商贸事务						1.67		1.67	1.67		1.67				
2011308			招商引资						1.67		1.67	1.67		1.67				
208			社会保障和就业支出						51.41	51.41		51.18	51.18		0.23	0.23		
20805			行政事业单位养老支出						51.41	51.41		51.18	51.18		0.23	0.23		

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
2080501	行政单位离退休				18.39	18.39		18.39	18.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				20.27	20.27		20.04	20.04		0.23	0.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				12.75	12.75		12.75	12.75					
214	交通运输支出				618.79		618.79	618.79		618.79				
21402	铁路运输				618.79		618.79	618.79		618.79				
2140299	其他铁路运输支出				618.79		618.79	618.79		618.79				
221	住房保障支出				14.21	14.21		14.21	14.21					
22102	住房改革支出				14.21	14.21		14.21	14.21					
2210201	住房公积金				14.21	14.21		14.21	14.21					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永吉县发展和改革局

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00		1,265.31	533.13	732.18	1,264.12	531.94	732.17	1.19	1.19	0.01	
201			一般公共服务支出	0.00	0.00		545.13	431.73	113.40	544.16	430.77	113.39	0.96	0.96	0.01	
20104			发展与改革事务				485.23	373.51	111.73	484.27	372.55	111.72	0.96	0.96	0.01	
2010401			行政运行				267.95	267.95		266.99	266.99		0.96	0.96		
2010402			一般行政管理事务				30.48		30.48	30.48		30.48	0.01		0.01	
2010450			事业运行				105.56	105.56		105.56	105.56					
2010499			其他发展与改革事务支出				81.24		81.24	81.24		81.24				
20107			税收事务	0.00	0.00		58.22	58.22		58.22	58.22					

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
2010750	事业运行	0.00	0.00		58.22	58.22		58.22	58.22					
20113	商贸事务				1.67		1.67	1.67		1.67				
2011308	招商引资				1.67		1.67	1.67		1.67				
208	社会保障和就业支出				71.82	71.82		71.60	71.60		0.23	0.23		
20805	行政事业单位养老支出				71.82	71.82		71.60	71.60		0.23	0.23		
2080501	行政单位离退休				18.39	18.39		18.39	18.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				40.68	40.68		40.45	40.45		0.23	0.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				12.75	12.75		12.75	12.75					
214	交通运输支出				618.79		618.79	618.79		618.79				
21402	铁路运输				618.79		618.79	618.79		618.79				
2140299	其他铁路运输支出				618.79		618.79	618.79		618.79				
221	住房保障支出				29.58	29.58		29.58	29.58					
22102	住房改革支出				29.58	29.58		29.58	29.58					

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
2210201	住房公积金				29.58	29.58		29.58	29.58					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县发展和改革局

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				200.00		200.00	197.87		197.87	2.13		2.13	
212			城乡社区支出				200.00		200.00	197.87		197.87	2.13		2.13	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				200.00		200.00	197.87		197.87	2.13		2.13	
2120802			土地开发支出				200.00		200.00	197.87		197.87	2.13		2.13	

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永吉县发展和改革局

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永吉县发展和改革局

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
2.34		2.34		2.34		2.34		2.34		2.34	

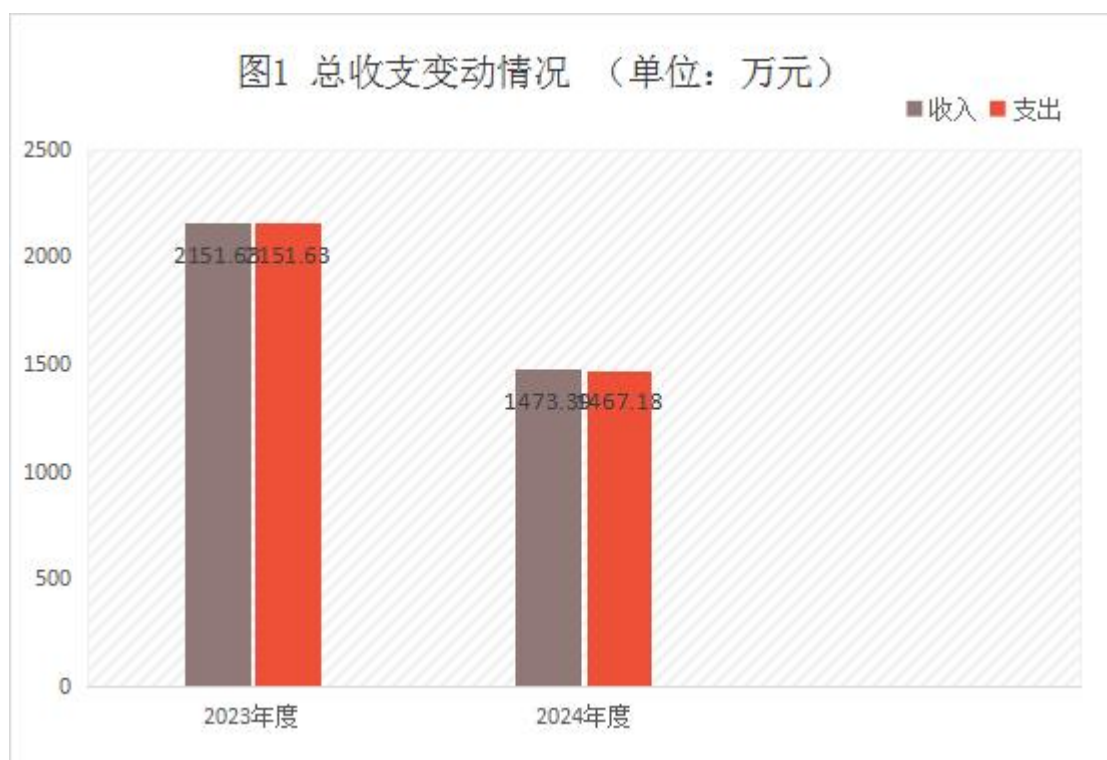
注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03 表)进行批复。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的相关支出预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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 年度收入总计 1473.39 万元，支出总计 1467.18 万元，与 2023 年相比，收入减少 678.24 万元，减少 31.52%，支出减少 684.45 万元，减少 31.81%。主要原因：粮油物资储备支出减少。



二、收入决算情况说明

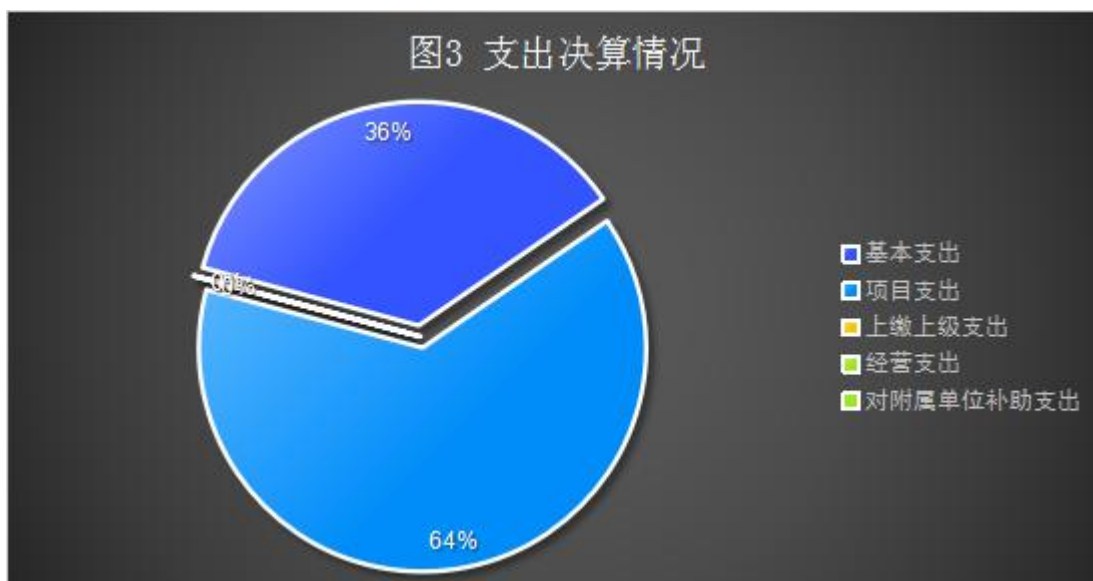
本年收入合计 1473.39 万元，其中：财政拨款收入 1465.31 万元，占 99.45%，比上年减少 666.93 万元，下降 31.16%。主要是粮油物资储备支出财政拨款减少；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收

入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 8.08 万元，占 0.55%。



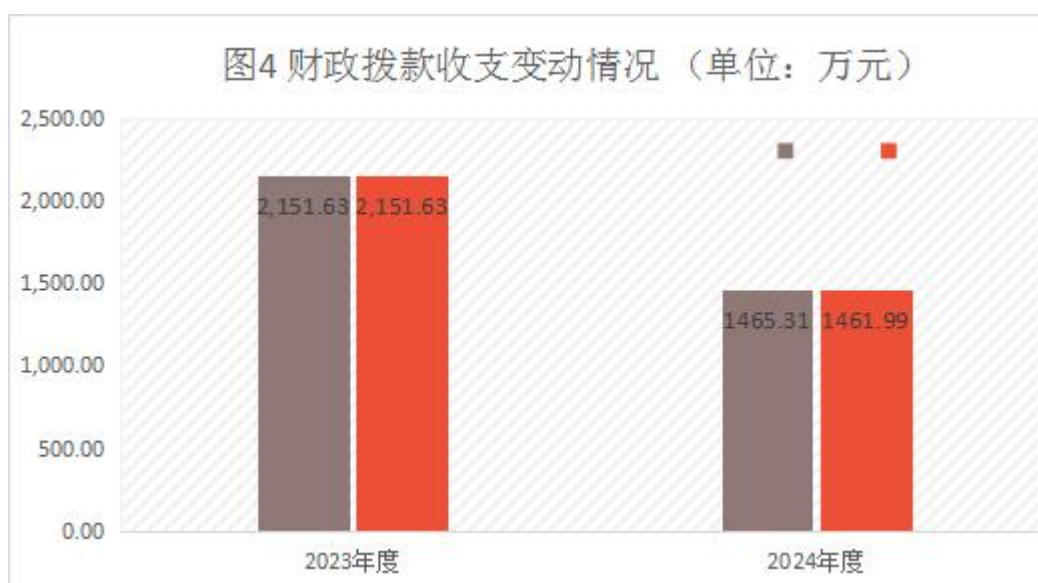
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1467.18 万元，其中：基本支出 531.94 万元，占 36.26%，比上年增加 50.17 万元，增长 10.41%，主要是人员经费增加；项目支出 935.24 万元，占 63.74%，比上年减少 725.52 万元，下降 43.69%，主要是粮油物资储备支出减少；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

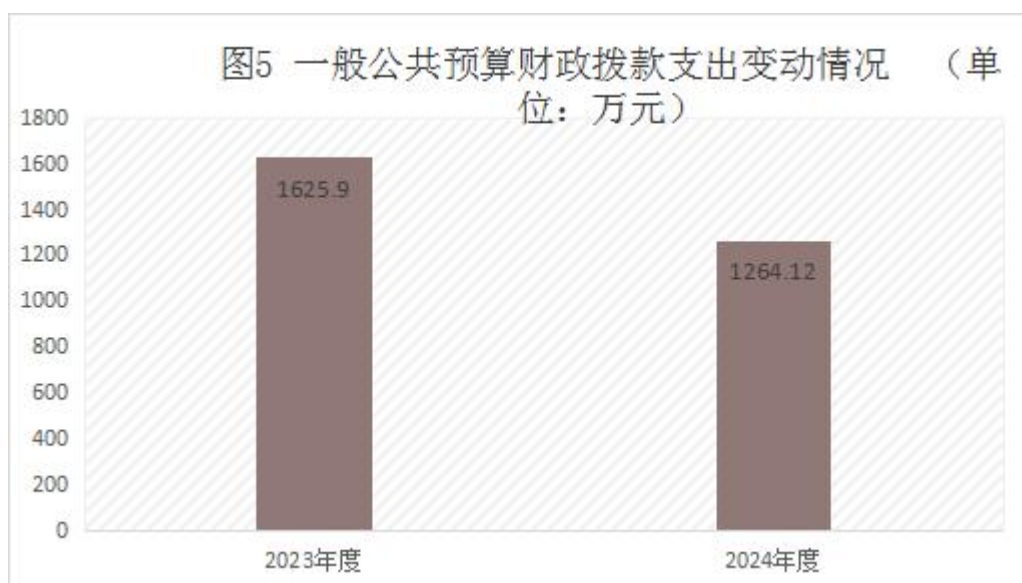
2024 年度财政拨款收入 1465.31 万元，财政拨款支出 1461.99 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入总计减少 686.32 万元，下降 31.9%，支出总计减少 689.64 万元，下降 32.05%。主要原因：粮油物资储备支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

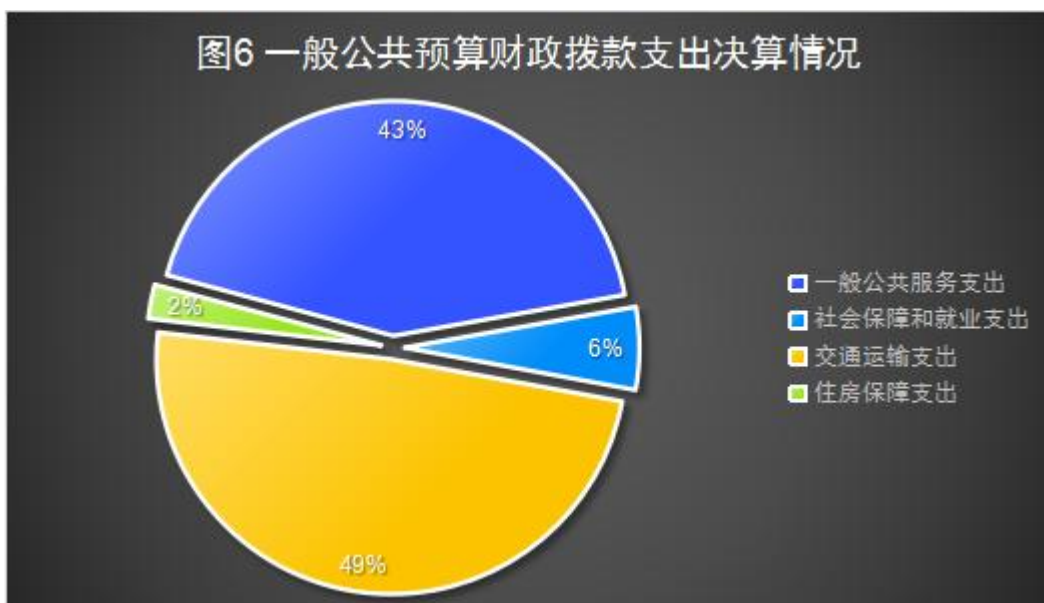
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1264.12 万元，占本年支出合计的 86.16%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 361.78 万元，下降 22.25%。主要原因：粮油物资储备支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1264.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 544.16 万元，占 43.05%；社会保障和就业支出 71.6 万元，占 5.66%；交通运输支出 618.79 万元，占 48.95%；住房保障支出 29.58 万元，占 2.34%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1265.31 万元，支出决算为 1264.12 万元，完成年初预算的 99.91%。其中：

1. 一般公共预算服务支出年初预算为 545.13 万元，支出决算为 544.16 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数小于预算数的主要原因是年末有结余。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 71.82 万元，支出决算为 71.6 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数小于预算数的主要原因是年末有结余。

3. 交通运输支出年初预算为 618.79 万元，支出决算为 618.79 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出年初预算为 29.58 万元，支出决算为 29.58 万元，完成年初预算的 100%。

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 531.94 万元，其中：

人员经费 490.1 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、离休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 41.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 200 万元，比上年增加 0 万元，增长 100%，主要是土地出让金缴费；本年支出 197.87 万元，比上年增加 197.87 万元，增长 100%，主要是土地出让金缴费；年末结转和结余 2.13 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 197.87 万元，主要用于土地出让金缴费。完成年初预算的 98.94%，决算数大于预算数的主要原因是年末有结余。

八、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年初结转和结余 0 万元；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%；年末结转和结余 0 万元。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度减少 0.78 万元，下降 28.68%，主要原因是缩减三公经费。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0.34 万元，增长 17%，主要原因车辆使用年限增加，车辆维护费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.34 万元，主要是车辆维护费用。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明

为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个项目开展了部门绩效评价，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。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，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。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出41.84万元，较2023年度增减少1.76万元，降低4.04%，主要是缩减办公经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同

金额占服务支出金额的 0.00%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，永吉县发展和改革局共有车辆 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。