2024年度茂名市发展和改革局部门决算

目 录

第一部分：茂名市发展和改革局概况

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：茂名市发展和改革局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：茂名市发展和改革局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：茂名市发展和改革局概况

一、部门主要职责

（一）茂名市发展和改革局（茂名市粮食和物资储备局、茂名市国防动员办公室、茂名市人民防空办公室）职责。主要职责是拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势；指导推进和综合协调经济体制改革工作，研究提出利用外资和境外投资的战略规划和政策；负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同有关部门编制市级政府年度投资计划，指导监督全市能源安全保障工作，组织实施全市粮食流通和物资储备体制改革方案等。（二）下属事业单位组成及职责。所属事业单位七个，分别是：1、茂名市价格成本调查队，主要职责是在政府价格主管部门制定价格过程中，调查、测算、审核经营者成本，在此基础上核定定价成本;对市列名管理的农产品、副食品、商品、服务项目收费设定前的成本审核;对生产、经营、市场供求形势的价格成本调查检测和分析；2、茂名市价格监测中心，主要职责是承担农产品、工业消费品、服务项目价格及能源、原材料价格等的变动情况进行跟踪、采集、分析和公布；对商品市场价格总水平的变化及趋势进行判断和预测并提出政策建议；承担农产品价格信息有关工作；承担价格预警和应急工作等；3、茂名市发展和改革局价格认证中心，主要职责是负责对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的，价格不明或者价格有争议的，实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认工作，承担涉

嫌违纪案件，涉嫌刑事案件，行政诉讼、复议及处罚案件，行政征收、征用及执法活动，国家赔偿、补偿事项等情形的价格认定和价格认定复核工作；4、茂名市应急物资储备中心（茂名市粮食和物资储备中心），主要职责是承担应急救灾物资的储备、保管、发运和回收；承担救灾捐赠物资的接收、管理和存放；承担全市“三防”抢险物资的采购、储运、供应、管理；协助做好市级粮食储备管理等事务性工作；5、茂名市节能中心，主要职责是协助做好节能工作，参与节能政策、规划等相关研究；承担重点用能单位能源利用状况报告汇总分析，对用能单位的能源利用状况实行监测；组织开展节能技术、产品和新机制推广；承担重点用能单位能源消费在线监测平台的运行维护；6、茂名市人防事务中心，主要职责是协助做好人民防空（民防）方面事务性工作，承担全市人民防空（民防）信息化建设、设备设施维护管理、战备值班执勤和演练的保障，承担局交办的其他事务性工作任务；7、茂名市人防工程管理中心，主要职责是承担人防工程维护管理和开发利用工作，承担人防工程日常安全管理事务性工作。

二、部门机构设置

茂名市发展和改革局为茂名市政府工作部门，为正处级，加挂茂名市粮食和物资储备局、茂名市国防动员办公室、茂名市人民防空办公室牌子。目前共有19个内设机构，分别是办公室、人事科、综合规划科、改革与法规科、投资科、指挥协调和资源潜力科、商贸与区域科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、社会科、重点项目科、价格科、电力能源科、石油天然气科、新能源和节能科、粮食和物资调控科（军粮供应办公室）、粮食和物资监督科、工程设施和人民防空科，另设机关党委。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门茂名市发展和改革局2024年度部门决算编报范围的单位共8个，包括本级和下属7个预算单位，下属单位分别是：茂名市价格成本调查队、茂名市价格监测中心、茂名市发展和改革局价格认证中心、茂名市应急物资储备中心（茂名市粮食和物资储备中心）、茂名市节能中心、茂名市人防事务中心、茂名市人防工程管理中心。

第二部分：茂名市发展和改革局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：茂名市发展和改革局　　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	5,597.99	一、一般公共服务支出	31	3,339.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	4.87
八、其他收入	8	52.78	八、社会保障和就业支出	38	731.22
	9		九、卫生健康支出	39	99.53
	10		十、节能环保支出	40	123.14
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	71.96
	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	667.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	274.47

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	100.50
	23		二十三、其他支出	53	1,187.82
	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	5,650.77	**本年支出合计**	57	6,600.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.77	结余分配	58	1.88
年初结转和结余	29	2,992.03	年末结转和结余	59	2,041.42
总计	30	8,643.57	**总计**	60	8,643.57

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。

表2

收入决算表

部门：茂名市发展和改革局　　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	5,650.77	5,597.99	0.00	0.00	0.00	0.00	52.78
201	一般公共服务支出	3,312.63	3,306.49	0.00	0.00	0.00	0.00	6.14
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	219.92	215.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2010350	事业运行	219.92	215.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
20104	发展与改革事务	3,078.91	3,077.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64
2010401	行政运行	1,182.67	1,181.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14
2010402	一般行政管理事务	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	260.07	260.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	218.47	218.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2010450	事业运行	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,316.01	1,315.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
20132	组织事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	731.49	731.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	704.63	704.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	308.66	308.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.10	37.10	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	240.48	240.48	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.39	118.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.62	99.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	122.35	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
21114	能源管理事务	122.35	122.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2111408	能源管理	115.15	115.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
214	交通运输支出	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	71.96	71.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	667.41	667.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.56	240.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.56	240.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	426.85	426.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	426.85	426.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	272.36	272.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	155.36	155.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	108.26	108.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	97.50	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	45.52
22401	应急管理事务	97.48	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	45.50

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
2240109	应急管理	97.48	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	45.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
229	其他支出	270.59	269.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
22902	年初预留	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	147.24	146.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11
2299999	其他支出	147.24	146.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：茂名市发展和改革局　　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	6,600.26	3,891.11	2,709.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,339.39	1,962.21	1,377.18	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	219.16	219.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	219.16	219.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	3,106.43	1,739.46	1,366.98	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,179.98	1,169.48	10.50	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	262.96	0.00	262.96	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	248.47	174.20	74.27	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	16.68	9.48	7.20	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,313.33	386.29	927.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	10.80	3.60	7.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	10.80	3.60	7.20	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	731.22	731.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	704.36	704.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	308.66	308.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.10	37.10	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	240.48	240.48	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.11	118.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	99.53	98.29	1.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.53	98.29	1.24	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	51.31	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.82	27.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.40	19.16	1.24	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	123.14	115.95	7.20	0.00	0.00	0.00
21114	能源管理事务	123.14	115.95	7.20	0.00	0.00	0.00
2111408	能源管理	115.17	115.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	7.97	0.77	7.20	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	71.96	0.00	71.96	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	71.96	0.00	71.96	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	71.96	0.00	71.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	667.36	667.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.52	240.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.52	240.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	426.85	426.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	426.85	426.85	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	274.47	87.50	186.97	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	119.11	87.50	31.61	0.00	0.00	0.00
2220121	物资保管保养	2.11	0.00	2.11	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	117.00	87.50	29.50	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	155.36	0.00	155.36	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	108.26	0.00	108.26	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.50	0.00	100.50	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
22401	应急管理事务	97.48	0.00	97.48	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	97.48	0.00	97.48	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,187.82	228.58	959.25	0.00	0.00	0.00
22902	年初预留	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2290201	年初预留	123.35	123.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,064.47	105.23	959.25	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,064.47	105.23	959.25	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：茂名市发展和改革局　　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	5,597.99	一、一般公共服务支出	33	3,304.97	3,304.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	4.87	4.87	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	731.22	731.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	99.53	99.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	122.37	122.37	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	71.96	71.96	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	667.36	667.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	272.36	272.36	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	51.98	51.98	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	1,187.82	1,187.82	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	5,597.99	**本年支出合计**	59	6,514.44	6,514.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,816.40	年末财政拨款结转和结余	60	1,899.95	1,899.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,816.40		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	8,414.40	**总计**	64	8,414.40	8,414.40	0.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市发展和改革局　　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	6,514.44	3,855.91	2,658.53
201	一般公共服务支出	3,304.97	1,927.79	1,377.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	215.42	215.42	0.00
2010350	事业运行	215.42	215.42	0.00
20104	发展与改革事务	3,075.74	1,708.77	1,366.98
2010401	行政运行	1,179.80	1,169.30	10.50
2010402	一般行政管理事务	85.00	0.00	85.00
2010404	战略规划与实施	262.96	0.00	262.96
2010408	物价管理	218.20	143.93	74.27
2010450	事业运行	16.68	9.48	7.20
2010499	其他发展与改革事务支出	1,313.10	386.05	927.05
20132	组织事务	10.80	3.60	7.20
2013299	其他组织事务支出	10.80	3.60	7.20
20136	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
2013699	其他共产党事务支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.87	0.00	4.87
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.87	0.00	4.87
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.87	0.00	4.87
208	社会保障和就业支出	731.22	731.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	704.36	704.36	0.00
2080501	行政单位离退休	308.66	308.66	0.00
2080502	事业单位离退休	37.10	37.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.48	240.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.11	118.11	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
20808	抚恤	26.86	26.86	0.00
2080801	死亡抚恤	26.86	26.86	0.00
210	卫生健康支出	99.53	98.29	1.24
21011	行政事业单位医疗	99.53	98.29	1.24
2101101	行政单位医疗	51.31	51.31	0.00
2101102	事业单位医疗	27.82	27.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.40	19.16	1.24
211	节能环保支出	122.37	115.17	7.20
21114	能源管理事务	122.37	115.17	7.20
2111408	能源管理	115.17	115.17	0.00
2111499	其他能源管理事务支出	7.20	0.00	7.20
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	71.96	0.00	71.96
21499	其他交通运输支出	71.96	0.00	71.96
2149999	其他交通运输支出	71.96	0.00	71.96
221	住房保障支出	667.36	667.36	0.00
22102	住房改革支出	240.52	240.52	0.00
2210201	住房公积金	240.52	240.52	0.00
22103	城乡社区住宅	426.85	426.85	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	426.85	426.85	0.00
222	粮油物资储备支出	272.36	87.50	184.86
22201	粮油物资事务	117.00	87.50	29.50
2220199	其他粮油物资事务支出	117.00	87.50	29.50
22205	重要商品储备	155.36	0.00	155.36
2220503	肉类储备	47.10	0.00	47.10
2220511	应急物资储备	108.26	0.00	108.26

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
224	灾害防治及应急管理支出	51.98	0.00	51.98
22401	应急管理事务	51.98	0.00	51.98
2240109	应急管理	51.98	0.00	51.98
229	其他支出	1,187.82	228.58	959.25
22902	年初预留	123.35	123.35	0.00
2290201	年初预留	123.35	123.35	0.00
22999	其他支出	1,064.47	105.23	959.25
2299999	其他支出	1,064.47	105.23	959.25

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：茂名市发展和改革局　　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	2,903.55	302	商品和服务支出	252.75
30101	基本工资	488.92	30201	办公费	12.11
30102	津贴补贴	797.03	30202	印刷费	0.89
30103	奖金	563.64	30203	咨询费	2.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	141.23	30205	水费	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.13	30206	电费	8.12
30109	职业年金缴费	138.66	30207	邮电费	26.30
30110	职工基本医疗保险缴费	104.45	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.24	30209	物业管理费	1.60
30112	其他社会保障缴费	7.56	30211	差旅费	10.24
30113	住房公积金	331.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	17.85
30199	其他工资福利支出	46.86	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	675.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40
30302	退休费	92.45	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.03
30304	抚恤金	30.40	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	524.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.13
30307	医疗费补助	3.66	30227	委托业务费	0.47
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.39
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	37.02

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	6.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.18
30399	其他对个人和家庭的补助	23.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.69
			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	24.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.38
			31003	专用设备购置	24.15
			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	3,578.63		公用经费合计	277.28

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茂名市发展和改革局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市发展和改革局　　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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茂名市发展和改革局　　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
28.01	0.00	22.43	0.00	22.43	5.59	27.26	0.00	21.84	0.00	21.84	5.43

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：茂名市发展和改革局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

茂名市发展和改革局2024年度总收入8,643.57万元，其中本年收入5,650.77万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5,597.99万元，比上年决算数减少823.31万元，下降12.8%。主要变动情况：整体项目经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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52.78万元，比上年决算数增加30.84万元，增长140.6%。主要变动情况：局本级直接拨付2024年度市级救灾物资采购专项资金经费收入到市应急物资储备中心基本户。

（二）年度支出总体情况

茂名市发展和改革局2024年度总支出8,643.57万元，其中本年支出6,600.26万元。具体情况如下：

1.基本支出3,891.11万元，比上年决算数减少353.34万元，下降8.3%。主要变动情况：人员变动导致支出减少。

2.项目支出2,709.16万元，比上年决算数增加429.02万元，增长18.8%。主要变动情况：规划编制项目支出和在建工程支出增加。

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

茂名市发展和改革局2024年度财政拨款收入合计5,597.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,597.99万元，比上年决算数减少823.31万元，下降12.8%；主要变动情况：整体项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入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；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

茂名市发展和改革局2024年度财政拨款支出合计6,514.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,514.44万元，比年初预算数增加1,871.63万元，增长40.3%；主要变动情况：规划编制项目支出和在建工程支出增加；政府性基金预算财政拨款支出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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

茂名市发展和改革局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.26万元，完成全年预算28.01万元的97.3%，比上年决算数减少6.02万元，下降18.1%。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），比上年决算数减少3.64万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.84万元，完成预算22.43万元的97.4%，比上年决算数减少2.55万元，下降10.5%；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21.84万元，完成预算22.43万元的97.4%，比上年决算数减少2.55万元，下降10.5%；公务接待费支出决算为5.43万元，完成预算5.59万元的97.2%，比上年决算数增加0.17万元，增长3.2%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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21.84万元，占80.1%；公务接待费支出5.43万元，占19.9%。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21.84万元，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21.84万元，公务用车保有量为12辆，主要用于公务出行。

3.公务接待费支出5.43万元，主要用于广东省发展和改革委员会等检查和相关单位交流工作等方面的接待，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44次，接待人数共469人。主要包括于广东省发展和改革委员会等检查和相关单位交流工作等方面的接待。

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125.09万元，比上年决算数增加25.38万元，增长25.4%。主要增减变动情况是：本年人防相关职能划入局本级，导致相关经费增加。

（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55.35万元，其中：政府采购货物支出14.58万元、政府采购工程支出5.4万元、政府采购服务支出35.37万元。授予中小企业合同金额54.7万元，占政府采购支出总额的98.8%，其中：授予小微企业合同金额52.13万元，占授予中小企业合同金额的95.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的94.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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12辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、特种专业技术用车3辆、其他用车6辆，其他用车主要是行政综合执法车；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。 根据预算绩效管理要求，我部门组织开展了2024年度部门及所属单位的整体支出绩效自评（含下属单位7个，根据要求单独开展项目支出绩效自评），涉及一般公共预算支出6514.44万元，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。从评价情况来看，达到“优”等级，部门整体绩效目标产出指标、效益指标基本完成原定任务，预算编制严格按照预算管理办法相关要求与本部门及下属单位的实际情况填报，预算执行情况遵循收支平衡、统筹兼顾和真实准确的原则，并且根据项目及功能科学划分资金的使用，杜绝单位内部同时存在财政经费不足与资金闲置并存的现象，发挥财政资金使用效益。

我部门今年开展了一个项目绩效自评，因项目性质原因暂允许不公开。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4636.82万元，执行数6600.26万元，完成预算的142.34%。整体支出绩效超过预算的主要原因是：项目经费收入减少，规划编制项目支出和在建工程支出增加。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、推动我市成功入选全国第二批“平急两用”公共基础设施建设城市名单，获得地

下管网领域中央预算内资金（5.32亿元）、第二批超长期特别国债资金（9.1亿元）分别排全省第1、第2位。2、推动投资超百亿元的珠海明宏信息产业园、45万吨阴极铜项目签约落地，丙烯酸项目开工建设，粤西首条低空飞行航线开通。3、推动信宜、高州成功入选全省首批以县城为重要载体的新型城镇化试点，电白区、高州市入选国家新型城镇化试点获省发展改革委初步同意。4、推动我市、佛茂对口帮扶协作均在2023年省推动产业有序转移工作考核中获“优秀”等次，我市成功入选国家骨干冷链物流基地建设名单。5、我市城市信用状况综合指数全国排名89名，历史性进入全国前100位。6、我市在2023年度省耕地保护和粮食安全责任制考核获第一名，实现“五连优”。

发现的问题及原因主要是我局于2024年预算执行中存在很大一部分基本支出需要单位自筹的问题，导致我局收支结构不够均衡。下一步改进措施主要是项目支出需要加快资金使用进度，加强各科室对项目资金使用支出进度的沟通，确保财政资金发挥最大效益。

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。