2024年度佛山市三水区发展和改革局（本级）部门决算

目 录

第一部分：佛山市三水区发展和改革局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：佛山市三水区发展和改革局（本级）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：佛山市三水区发展和改革局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛山市三水区发展和改革局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度计划；统筹提出国民经济和社会发展主要目标，优化经济结构目标、对策，以及综合运用各种经济手段的建议。起草国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析全区经济形势和发展情况，监测预测和警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。

（三）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的目标、任务和相关政策建议。指导推进和综合协调经济体制改革有关工作。提出推进总体经济体制改革建议。提出完善经济体制、以改革开放促进发展的政策建议。协调解决经济体制改革过程中的有关问题。牵头推进供给侧结构性改革。参与推进实施创新驱动发展战略。

（四）提出全区固定资产投资总规模、结构调控目标和政策的建议；提出投资融资的发展战略和政策建议。会同有关部门贯彻执行固定资产投资项目目录。指导监督政策性贷款的使用。按规定权限审批、核准、审核、备案建设项目、外资项目、境外投资项目。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。贯彻落实国家、省利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡与结构优化目标和对策；参与实施“一带一路”建设。指导工程咨询业发

展。

（五）推进落实区域协调发展战略，组织拟订区域协调发展规划和政策，组织推进新型城镇化工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（六）提出重要产业发展战略和规划的建议；组织拟订综合性产业对策，协调第一二三产业发展的有关问题并衔接相关发展规划和政策；组织拟订并推动实施现代服务业的发展战略、规划和重大政策。参与研究分析国内外市场状况，提出承担重要商品总量平衡和宏观调控的建议。

（七）拟订全区重点项目管理有关政策并组织实施；制订全区重点项目中长期规划及年度工作目标计划，对目标计划完成情况进行跟进督办；建立和实施全区重点项目储备管理制度，组织实施申报和管理全区国家、省、市重点项目工作；统筹协调重点项目日常管理和服务保障，指导推进全区重点项目建设，组织协调重点项目建设推进过程中的重大问题。

（八）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订人口发展规划，参与社会事业发展和改革中有关问题的研究。参与拟订乡村振兴战略规划。组织推进社会信用体系建设。参与推进生态文明建设的相关工作。

（九）拟定并组织实施能源发展规划、发展计划。推进能源体制改革，协调能源发展和改革中的有关问题。负责电力、煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的发展和运行调节工作。统筹全区节能管理工作，拟订并组织实施节能专项规划和政策，实施能源消费总量和强度“双控”有关工作。组织实施节能监察。负责全区公共机构节能管理。拟订并组织实施氢能产

业发展规划，统筹实施新能源（含氢能）汽车推广应用。

（十）拟订并组织实施全区粮食、重要物资和应急储备的宏观调控、总量平衡、粮食流通的中长期规划；提出地方储备粮、储备物资规模、总体布局和收储、动用计划的建议；承担粮食安全政府责任制考核工作；承担全区粮食流通宏观调控的具体工作，负责区级储备粮、储备物资的行政管理，监督检查储备政策落实情况。拟订并组织实施全区粮食流通设施和物资储备基础设施建设发展规划。负责军粮供应管理。

（十一）贯彻落实国家、省、市有关价格管理的法律法规，拟定并组织实施有关价格政策，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，负责价格监测和成本监审工作，指导价格认定，承担价格认定复核工作。

（十二）根据区政府下达的计划和质量，负责统筹区级储备粮油的收购、储存、轮换、调运；统筹、拨付区级储备费用；负责区粮食应急预案的储备粮油应急实施工作；负责与产粮区粮食部门沟通合作事宜；推进国有粮食企业“放心粮油”工程建设；负责全区军供粮供应、价款结算以及军供网点的布局、维修改造等工作；协助存放在我区的中央储备粮和省级储备粮等管理工作；负责区国有粮食企业粮食库存、粮食储存质量安全和原粮卫生的监督检查工作；负责全区涉粮企业的统计及上报工作；协助有关部门对粮油市场、粮油价格进行调控管理；负责救灾物资、重要物资和应急物资（除三防抢险物资外）的收储、轮换等日常管理具体工作；负责统筹、拨付区级物资储备费用等。

（十三）完成区委、区政府及市发展和改革局、市重点项目工作局交办的其他任务。

二、单位机构设置

佛山市三水区发展和改革局内设股室9个，包括办公室（政策法规股）、产业发展股、国防动员股（区委军民融合发展委员会办公室秘书股、人民防空股）、投资管理股、能源发展股（区节能监察办公室）、体制改革股、区域经济股（区推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室秘书股）、价格收费管理股、粮食和物资储备股。内设下属参公单位1个，为佛山市三水区粮食和物资储备中心。下属事业单位1个，为佛山市三水区发展和改革局价格认定中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入佛山市三水区发展和改革局2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，该下属预算单位为非独立核算单位，纳入本级核算，下属单位是佛山市三水区发展和改革局价格认定中心。

第二部分：佛山市三水区发展和改革局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛山市三水区发展和改革局（本级）　　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	16,940.62	一、一般公共服务支出	31	2,275.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	480.00	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	78.78
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	1.18	八、社会保障和就业支出	38	480.97
	9		九、卫生健康支出	39	88.57
	10		十、节能环保支出	40	650.35
	11		十一、城乡社区支出	41	2,837.00
	12		十二、农林水支出	42	10,000.00
	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	878.00
	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	106.66
	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	25.00
	23		二十三、其他支出	53	1.18
	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	17,421.80	**本年支出合计**	57	17,421.80
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	17,421.80	**总计**	60	17,421.80

注：1.本表反映单位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

单位：佛山市三水区发展和改革局（本级）　　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	17,421.80	17,420.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
201	一般公共服务支出	2,275.28	2,275.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,275.28	2,275.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,206.22	1,206.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,058.66	1,058.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.97	480.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.91	428.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.47	261.47	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	111.63	111.63	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	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	650.35	650.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	170.35	170.35	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
2111001	能源节约利用	170.35	170.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,837.00	2,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,837.00	2,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,837.00	2,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	878.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	878.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	878.00	878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
22999	其他支出	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2299999	其他支出	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：佛山市三水区发展和改革局（本级）　　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	17,421.80	1,882.42	15,539.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,275.28	1,206.22	1,069.06	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2,275.28	1,206.22	1,069.06	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1,206.22	1,206.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	10.41	0.00	10.41	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,058.66	0.00	1,058.66	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	78.78	0.00	78.78	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	78.78	0.00	78.78	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	78.78	0.00	78.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	480.97	480.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.91	428.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	261.47	261.47	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	111.63	111.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.81	55.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.57	88.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	650.35	0.00	650.35	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	170.35	0.00	170.35	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
2111001	能源节约利用	170.35	0.00	170.35	0.00	0.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,837.00	0.00	2,837.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,837.00	0.00	2,837.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,837.00	0.00	2,837.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	878.00	0.00	878.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	878.00	0.00	878.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	878.00	0.00	878.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.66	106.66	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：佛山市三水区发展和改革局（本级）　　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	16,940.62	一、一般公共服务支出	33	2,275.28	2,275.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	480.00	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	78.78	78.78	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	480.97	480.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	88.57	88.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	650.35	170.35	480.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,837.00	2,837.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,000.00	10,000.00	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	878.00	878.00	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	106.66	106.66	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	25.00	25.00	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	17,420.62	**本年支出合计**	59	17,420.62	16,940.62	480.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	17,420.62	**总计**	64	17,420.62	16,940.62	480.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：佛山市三水区发展和改革局（本级）　　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	16,940.62	1,882.42	15,058.20
201	一般公共服务支出	2,275.28	1,206.22	1,069.06
20104	发展与改革事务	2,275.28	1,206.22	1,069.06
2010401	行政运行	1,206.22	1,206.22	0.00
2010408	物价管理	10.41	0.00	10.41
2010499	其他发展与改革事务支出	1,058.66	0.00	1,058.66
203	国防支出	78.78	0.00	78.78
20306	国防动员	78.78	0.00	78.78
2030603	人民防空	78.78	0.00	78.78
208	社会保障和就业支出	480.97	480.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.91	428.91	0.00
2080501	行政单位离退休	261.47	261.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.63	111.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.81	55.81	0.00
20808	抚恤	52.06	52.06	0.00
2080801	死亡抚恤	49.19	49.19	0.00
2080899	其他优抚支出	2.87	2.87	0.00
210	卫生健康支出	88.57	88.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.57	88.57	0.00
2101101	行政单位医疗	68.17	68.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.41	20.41	0.00
211	节能环保支出	170.35	0.00	170.35
21110	能源节约利用	170.35	0.00	170.35
2111001	能源节约利用	170.35	0.00	170.35

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
212	城乡社区支出	2,837.00	0.00	2,837.00
21299	其他城乡社区支出	2,837.00	0.00	2,837.00
2129999	其他城乡社区支出	2,837.00	0.00	2,837.00
213	农林水支出	10,000.00	0.00	10,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10,000.00	0.00	10,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000.00	0.00	10,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	878.00	0.00	878.00
21505	工业和信息产业监管	878.00	0.00	878.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	878.00	0.00	878.00
221	住房保障支出	106.66	106.66	0.00
22102	住房改革支出	106.66	106.66	0.00
2210201	住房公积金	106.66	106.66	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.00	0.00	25.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
2240108	应急救援	5.00	0.00	5.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00

注：本表反映单位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

单位：佛山市三水区发展和改革局（本级）　　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	1,366.46	302	商品和服务支出	136.65
30101	基本工资	151.98	30201	办公费	14.11
30102	津贴补贴	535.42	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	216.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.63	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	55.81	30207	邮电费	2.67
30110	职工基本医疗保险缴费	11.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.41	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	30211	差旅费	11.26
30113	住房公积金	106.66	30212	因公出国（境）费用	5.30
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.34
30199	其他工资福利支出	154.10	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	369.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	261.47	30217	公务接待费	1.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	49.19	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15
30307	医疗费补助	56.21	30227	委托业务费	4.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.89
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.66

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	5.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.07
			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	9.57
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.57
			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	1,736.20		公用经费合计	146.22

注：本表反映单位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

单位：佛山市三水区发展和改革局（本级）　　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	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00
211	节能环保支出	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00
21198	超长期特别国债安排的支出	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00
2119899	其他节能环保支出	0.00	480.00	480.00	0.00	480.00	0.00

注：本表反映单位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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛山市三水区发展和改革局（本级）　　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：本表反映单位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

单位：佛山市三水区发展和改革局（本级）　　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
13.08	5.30	5.23	0.00	5.23	2.55	13.08	5.30	5.23	0.00	5.23	2.55

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：佛山市三水区发展和改革局（本级）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

佛山市三水区发展和改革局（本级）2024年度总收入17,421.8万元，其中本年收入17,421.8万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入16,940.62万元，比上年决算数增加6,204.93万元，增长57.8%。主要变动情况：一是对口帮扶郁南、高州专项资金总共增加6000万元；二是新增上级专项资金3687万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入480万元，比上年决算数增加480万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增国债资金用能设备更新项目480万元。

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1.18万元，比上年决算数增加0.04万元，增长3.5%。主要变动情况：国家价格监测补助资金有所变动。

（二）年度支出总体情况

佛山市三水区发展和改革局（本级）2024年度总支出17,421.8万元，其中本年支出17,421.8万元。具体情况如下：

1.基本支出1,882.42万元，比上年决算数减少125.25万元，下降6.2%。主要变动情况：一是本年调整了医疗保险的缴费费率，医疗保险缴费减少；二是死亡抚恤支出有所减少。

2.项目支出15,539.38万元，比上年决算数增加6,810.22万元，增长78%。主要变动情况：一是对口帮扶郁南、高州资金总共增加6000万元；二是新增上级专项资金3687万元。

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

佛山市三水区发展和改革局（本级）2024年度财政拨款收入合计17,420.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,940.62万元，比上年决算数增加6,204.93万元，增长57.8%；主要变动情况：一是对口帮扶郁南、高州资金总共增加6000万元；二是新增上级专项资金3687万元；政府性基金预算财政拨款收入480万元，比上年决算数增加480万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增国债资金用能设备更新项目480万元；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

佛山市三水区发展和改革局（本级）2024年度财政拨款支出合计17,420.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,940.62万元，比年初预算数增加1,330.16万元，增长8.5%；主要变动情况：新增上级补助资金；政府性基金预算财政拨款支出

480万元，比年初预算数增加480万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：新增国债资金用能设备更新项目480万元；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）。

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

佛山市三水区发展和改革局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.08万元，完成全年预算13.08万元的100%，比上年决算数增加7.69万元，增长142.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.3万元，完成预算5.3万元的100%，比上年决算数增加5.3万元，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5.23万元，完成预算5.23万元的100%，比上年决算数增加1.78万元，增长51.4%；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5.23万元，完成预算5.23万元的100%，比上年决算数增加1.78万元，增长51.4%；公务接待费支出决算为2.55万元，完成预算2.55万元的100%，比上年决算数增加0.61万元，增长31.7%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：科学合理编制预算，严格按照预算安排列支，不足部分年中预算调整追加，多余部分年末财政收回。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是临时增加出国任务，因公出国（境）费用有所增加；二是由于发改业务及对口帮扶郁南工作开展需要，公务用车运行维护费有所增加。

（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5.3万元，占40.5%；公务用车购置及运行维护费支出5.23万元，占40%；公务接待费支出2.55万元，占19.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出5.3万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：开展经贸交流活动5.3万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.23万元，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5.23万元，公务用车保有量为3辆，主要用于主要用于日常各项公务活动。

3.公务接待费支出2.55万元，主要用于上级单位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26次，接待人数共241人。主要包括省发改委、市发改局等有关部门领导及相关职能业务的工作人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出146.22万元，比上年决算数减少3.98万元，下降2.6%。主要增减变动情况是：贯彻落实过紧日子的有关要求，严格缩减经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额31.68万元，其中：政府采购货物支出6.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.59万元。授予中小企业合同金额31.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.66万元，占授予中小企业合同金额的90.5%；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，本单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法执勤用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0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，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目29个，共涉及资金15058.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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480万元，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。

我单位今年没有组织开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了对口帮扶高州资金、对口帮扶云浮（郁南）资金项目绩效自评。

对口帮扶高州资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是2024年已划拨高州5000万，支持高州加快发展。二是扎实推动产业转移，2024年成功招引1个超亿元项目落户佛茂合作园。茂名高州·佛山三水产业合作园获评佛山市2023年度“百千万工程”十大典型项目案例、第九届佛山市区直机关“铁军杯”工作创新大赛优秀奖，并入选国信中小城市指数研究院“2024年中小城市优秀案例”。三是两地各12所学校建立结对关系，并互派15名支教老师。两地卫生健康局签署了《结对合作协议书》，三水区人民医院新选派1名医生到根子镇开展帮扶工作。举行第三届佛山—高州农产品产销对接大会暨高州龙眼展销品鉴活动，高州的27家参展企业和佛山的29家采购商共同参加活动，促进产供销对接。通过线上线下方式举办或参加了2场三水—高州协作专场招聘会，为高州市的求职者提供1566个岗位。与高州市423项政务服务事项实现“跨城通办”。发现的问题及原因主要是：受减税降费政策及经济下行因素的叠加影响，财政压力较大，于第四季度才完成划拨对口帮扶高州资金，与上级要求划拨的时间存在一定差距。下一步工作计划：积极加强与有关部门的沟通，加快对口帮扶资金划拨进度。

对口帮扶云浮（郁南）资金项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况主要是：一是2024年已划拨郁南5000万，支持郁南加快发展。强化产业帮扶，召开招商推介会暨三水区-郁南县化工行业对接现场会，引导更多优质产业向郁南梯度转移。2024年成功推动科凝化工、翰宇新材料等超亿元项目转移郁南。三是营商环境方面，参与郁南优化营商环境新规修订工作，与郁南县83项政务服务事项实现“跨城通办”。教育方面，两地6对学校结对共建，互派15名教师开展全口径全方位融入式帮扶。医疗方面，两地卫健局签署合作协议书，目前共有6对医院开展结对协作。劳务协作方面，两地建立信息互通、资源共享机制，2024年以来向郁南县推送971个就业岗位。发现的问题及原因主要是：受减税降费政策及经济下行因素的叠加影响，财政压力较大，于第四季度才完成划拨对口帮扶云浮（郁南）资金，与上级要求划拨的时间存在一定差距。下一步工作计划：积极加强与有关部门的沟通，加快对口帮扶资金划拨进度。

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。