

附件 2

2024 年度东莞松山湖高新技术产业开发区管 理委员会统筹发展局

目 录

第一部分：统筹发展局概况

- 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：统筹发展局 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：统筹发展局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：统筹发展局概况

一、统筹发展局主要职责

统筹发展局的主要职责是：研究拟订并组织实施开发区发展战略、经济社会发展规划、产业发展和结构调整规划、区域协调发展（含推进粤港澳大湾区建设）规划，拟订开发建设计划以及重大投资计划。统筹重大项目审批、管理、跟踪服务、督导考核工作，按权限审批、核准、审核、备案项目。起草发展改革领域有关规范性文件。推动实施创新驱动发展战略，推进创新创业，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。负责能源、电力保障和绿色低碳发展工作。负责科学城战略规划研究、产业布局和管理、投资建设与运营、宣传推广和对外交流等工作。负责开发区数据的收集、统计、分析和上报。

二、统筹发展局机构设置

统筹发展局设综合办、规划发展办、重大项目推进办、立项审批办、能源安全办、统计办、高质量发展办。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：统筹发展局 2024年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会统筹发展局

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	5088.52	一、一般公共服务支出	31	1659.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1901.00	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	3359.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会统筹发展局

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
	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	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1901.00
	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	56.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	13.56
	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	0.00

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会统筹发展局

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
	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	6989.52	本年支出合计	57	6989.52
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	6989.52	总计	60	6989.52

注：1.本表反映部门（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

部门（单位）：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会统筹发展局

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	6989.52	6989.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1659.54	1659.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	862.06	862.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	727.06	727.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	797.31	797.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	797.31	797.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门（单位）：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会统筹发展局

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	6989.52	6989.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3359.00	3359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3359.00	3359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3359.00	3359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1901.00	1901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1901.00	1901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	1901.00	1901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会统筹发展局

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	6989.52	6989.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会统筹发展局

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	6989.52	783.49	6206.03	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1659.54	727.06	932.47	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	862.06	727.06	135.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	727.06	727.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	797.31	0.00	797.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门（单位）：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会统筹发展局

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	6989.52	783.49	6206.03	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	797.31	0.00	797.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3359.00	0.00	3359.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3359.00	0.00	3359.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3359.00	0.00	3359.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1901.00	0.00	1901.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1901.00	0.00	1901.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	1901.00	0.00	1901.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会统筹发展局

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	6989.52	783.49	6206.03	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00
2220503	肉类储备	13.56	0.00	13.56	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会统筹发展局

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	5088.52	一、一般公共服务支出	33	1659.54	1659.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1901.00	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	3359.00	3359.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会统筹发展局

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
	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	1901.00	0.00	1901.00	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	56.42	56.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	13.56	13.56	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会统筹发展局

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
	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	6989.52	本年支出合计	59	6989.52	5088.52	1901.00	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	6989.52	总计	64	6989.52	5088.52	1901.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会统筹发展局

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	6989.52	783.49	6206.03
201	一般公共服务支出	1659.54	727.06	932.47
20104	发展与改革事务	862.06	727.06	135.00
2010401	行政运行	727.06	727.06	0.00
2010402	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00
2010499	其他发展与改革事务支出	55.00	0.00	55.00
20105	统计信息事务	0.17	0.00	0.17
2010502	一般行政管理事务	0.17	0.00	0.17
20113	商贸事务	797.31	0.00	797.31
2011302	一般行政管理事务	797.31	0.00	797.31
206	科学技术支出	3359.00	0.00	3359.00
20699	其他科学技术支出	3359.00	0.00	3359.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会统筹发展局

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	6989.52	783.49	6206.03
2069999	其他科学技术支出	3359.00	0.00	3359.00
215	资源勘探工业信息等支出	1901.00	0.00	1901.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1901.00	0.00	1901.00
2159802	制造业	1901.00	0.00	1901.00
221	住房保障支出	56.42	56.42	0.00
22102	住房改革支出	56.42	56.42	0.00
2210201	住房公积金	56.42	56.42	0.00
222	粮油物资储备支出	13.56	0.00	13.56
22205	重要商品储备	13.56	0.00	13.56
2220503	肉类储备	13.56	0.00	13.56

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会统筹发展局

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	712.66	302	商品和服务支出	51.13
30101	基本工资	71.62	30201	办公费	7.29
30102	津贴补贴	376.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	100.47	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	57.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	28.57	30207	邮电费	4.65
30110	职工基本医疗保险缴费	19.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	7.45
30113	住房公积金	56.42	30212	因公出国（境）费用	4.52
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.17
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会统筹发展局

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
303	对个人和家庭的补助	13.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	12.75	30217	公务接待费	0.13
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.46
30307	医疗费补助	0.46	30227	委托业务费	2.23
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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		3.45
		307	债务利息及费用支出		0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会统筹发展局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	6.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.49
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会统筹发展局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	725.87		公用经费合计	57.62

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会统筹发展局

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	1901.00	1901.00	0.00	1901.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	1901.00	1901.00	0.00	1901.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	1901.00	1901.00	0.00	1901.00	0.00
2159802	制造业	0.00	1901.00	1901.00	0.00	1901.00	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会统筹发展局

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（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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（单位）：东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会统筹发展局

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
21.00	10.00	0.00	0.00	0.00	11.00	10.97	4.52	0.00	0.00	0.00	6.45

注：本表反映部门（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：统筹发展局 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

统筹发展局 2024 年度总收入 6989.52 万元，其中本年收入 6989.52 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 5088.52 万元，比上年决算数增加 4463.07 万元，增长 713.6%。主要变动情况：因管委会机构改革，统筹发展局于 2023 年 9 月新成立，2023 年决算数非完整年度数据，因此全年同比数据波动较大。

2.政府性基金预算财政拨款收入 1901.00 万元，比上年决算数增加 1901.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：今年新增了超长期特别国债安排的支出。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

统筹发展局 2024 年度总支出 6989.52 万元，其中本年支出 6989.52 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 783.49 万元，比上年决算数增加 647.34 万元，增长 475.5%，主要变动情况：因管委会机构改革，统筹发展局于 2023 年 9 月新成立，2023 年决算数非完整年度数据，因此全年同比数据波动较大。

2. 项目支出 6206.03 万元，比上年决算数增加 6116.73 万元，增长 6849.6%，主要变动情况：一是因管委会机构改革，统筹发展局于 2023 年 9 月新成立，2023 年决算数非完整年度数据；二是今年新增了超长期特别国债安排的支出，导致全年同比数据波动较大。

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

统筹发展局 2024 年度财政拨款收入合计 6989.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5088.52 万元，比上年决算数增加 4463.07 万元，增长 713.6%。主要变动情况：因管委会机构改革，统筹发展局于 2023 年 9 月新成立，2023 年决算数非完整年度数据，因此全年同比数据波动较大；政府性基金预算财政拨款收入 1901.00 万元，比上年决算数增加 1901.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：今年新增了超长期特别

国债安排的支出；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。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

统筹发展局 2024 年度财政拨款支出合计 6989.52 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5088.52 万元，比上年决算数增加 4463.07 万元，增长 713.6%。主要变动情况：因管委会机构改革，统筹发展局于 2023 年 9 月新成立，2023 年决算数非完整年度数据，因此全年同比数据波动较大；政府性基金预算财政拨款支出 1901.00 万元，比上年决算数增加 1901.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：今年新增了超长期特别国债安排的支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，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

统筹发展局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.97 万元，完成全年预算 21.00 万元的 52.2%，比上年决算数增加 10.97 万元，增长 174.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 4.52 万元，完成预算 10 万元的 45.2%，比上年决算数增加 4.52 万元，增长--（无基数，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算为 6.45

万元，完成预算 11.00 万元的 58.6%，比上年决算数增加 2.45 万元，增长 61.3%。

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：因管委会机构改革，统筹发展局于 2023 年 9 月新成立，2023 年决算数非完整年度数据，因此全年同比数据波动较大。

（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 4.52 万元，占 41.2%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 6.45 万元，占 58.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 4.52 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 8 人次。开支内容包括：（1）参加南方先进光源港澳地区研讨会支出 1 万元，主要用于差旅及住宿费；（2）参加第三届北部都会区论坛 0.52，主要用于差旅及住宿费；（3）新加坡越南外出交流及考察 3 万元，主要用于差旅、机票及住宿费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 6.45 万元，主要用于公务接待，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 38 次，接待人数共 413 人。主要包括上级部门调研以及企业接洽。

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 57.62 万元，比上年决算数增加 33.43 万元，增长 138.2%。主要增减变动情况是：：因管委会机构改革，统筹发展局于 2023 年 9 月新成立，2023 年决算数非完整年度数据，因此全年同比数据波动较大

（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 838.93 万元，其中：政府采购货物支出 8.25 万元、政府采购工程支出 0.85 万元、政府采购服务支出 829.83 万元。授予中小企业合同金额 631.94 万元，占政府采购支出总额的 75.3%，其中：授予小微企业合同金额 631.94 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 1.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.6%。

（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 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。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，项目类别是“其他运转类（综合类）”，预算在 50 万元以下的“其他运转类（信息化运维类）、预算在 200 万元以下的其他特定目标类（部门职能类）”项目，无需要单独编报项目支出绩效自评，相关项目绩效情况统一纳入部门整体支出绩效范围。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 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 3359 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5088.52 万元，政府性基金预算支出 1901.00 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效综合评价结果为优，达到各项绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及松山湖重点企业市场开拓扶持奖励、松山湖“小升规”企业奖励专项资金等 8 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 7138.48 万元，执行数 6989.52 万元，完成预算的 97.9%。部门整体支出绩效综合评价结果为优，达到各项绩效目标。发现的问题及原因主要是自评佐证材料提供不够及时。下一步改进措施主要是强化过程管理，及时收集过程文档，全面搜集项目产出效益佐证材料。

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。