2024年度增城经济技术开发区政策研究室部门决算

目 录

第一部分：增城经济技术开发区政策研究室概况

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：增城经济技术开发区政策研究室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：增城经济技术开发区政策研究室2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：增城经济技术开发区政策研究室概况

一、部门主要职责

增城经济技术开发区政策研究室为增城开发区管委会内设工作部门，主要负责经济社会发展全局性、战略性以及专项课题的调查研究工作，提出政策性建议；组织起草制定产业、招商、投资、贸易、金融、人才等政策，制定产业项目准入和评估制度等；牵头向上级对接争取支持经济发展相关政策，并跟踪落实政策出台；负责全面深化改革工作，开展全面深化改革重大问题政策研究；参与重大问题决策的辅助工作，提供咨询意见；承办管委会和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位共有3个内设机构，分别是：综合改革科、政策调研科、政策协调科。

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：增城经济技术开发区政策研究室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：增城经济技术开发区政策研究室　　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	398.71	一、一般公共服务支出	31	331.41
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	39.11
	9		九、卫生健康支出	39	0.01
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	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	28.18
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	398.71	**本年支出合计**	57	398.71
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	398.71	**总计**	60	398.71

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：增城经济技术开发区政策研究室　　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	398.71	398.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	331.41	331.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	331.41	331.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	301.82	301.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	29.59	29.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.11	39.11	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	26.08	26.08	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	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：增城经济技术开发区政策研究室　　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	398.71	369.12	29.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	331.41	301.82	29.59	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	331.41	301.82	29.59	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	301.82	301.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	29.59	0.00	29.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.11	39.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.11	39.11	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	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.18	28.18	0.00	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：增城经济技术开发区政策研究室　　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	398.71	一、一般公共服务支出	33	331.41	331.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.11	39.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.01	0.01	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
	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	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	28.18	28.18	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	0.00	0.00	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	398.71	**本年支出合计**	59	398.71	398.71	0.00	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	398.71	**总计**	64	398.71	398.71	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：增城经济技术开发区政策研究室　　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	398.71	369.12	29.59
201	一般公共服务支出	331.41	301.82	29.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	331.41	301.82	29.59
2013101	行政运行	301.82	301.82	0.00
2013102	一般行政管理事务	29.59	0.00	29.59
208	社会保障和就业支出	39.11	39.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.11	39.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.08	26.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.04	13.04	0.00
210	卫生健康支出	0.01	0.01	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00
221	住房保障支出	28.18	28.18	0.00
22102	住房改革支出	28.18	28.18	0.00
2210201	住房公积金	28.18	28.18	0.00

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：增城经济技术开发区政策研究室　　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	335.68	302	商品和服务支出	33.43
30101	基本工资	37.67	30201	办公费	5.32
30102	津贴补贴	148.97	30202	印刷费	0.10
30103	奖金	64.33	30203	咨询费	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
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	26.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.04	30207	邮电费	2.48
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.68	30211	差旅费	1.08
30113	住房公积金	28.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.10
30199	其他工资福利支出	16.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.41
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.39

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	2.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.38
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	335.69		公用经费合计	33.43

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：增城经济技术开发区政策研究室　　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：增城经济技术开发区政策研究室　　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：增城经济技术开发区政策研究室　　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
2.60	0.00	2.10	0.00	2.10	0.50	2.49	0.00	2.09	0.00	2.09	0.41

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：增城经济技术开发区政策研究室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

增城经济技术开发区政策研究室2024年度总收入398.71万元，其中本年收入398.71万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入398.71万元，比上年决算数减少37.65万元，下降8.6%。主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”要求，压减项目经费支出。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

增城经济技术开发区政策研究室2024年度总支出398.71万元，其中本年支出398.71万元。具体情况如下：

1.基本支出369.12万元，比上年决算数增加19.03万元，增长5.4%。主要变动情况：人员增加3人，导致增加人员经费、公用经费开支。

2.项目支出29.59万元，比上年决算数减少56.68万元，下降65.7%。主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”要求，压减专项工作经费、其他机构运行辅助经费等支出。

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

增城经济技术开发区政策研究室2024年度财政拨款收入合计398.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入398.71万元，比上年决算数减少37.65万元，下降8.6%；主要变动情况：贯彻落实过“紧日子”要求，压减项目经费支出；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

增城经济技术开发区政策研究室2024年度财政拨款支出合计398.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出398.71万元，比年初预算数增加5.84万元，增长1.5%；主要变动情况：由于人员增加、人员晋升工资调整等原因，导致人员经费支出增加；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）；主要变动情况与上年决算数持平；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

增城经济技术开发区政策研究室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.49万元，完成全年预算2.6万元的95.8%，比上年决算数减少17.06万元，下降87.3%。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），比上年决算数增加0万元，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2.09万元，完成预算2.1万元的99.4%，比上年决算数减少17.27万元，下降89.2%；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），比上年决算数减少17.99万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为2.09万元，完成预算2.1万元的99.4%，比上年决算数增加0.72万元，增长53%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算0.5万元的81.1%，比上年决算数增加0.21万元，增长106.9%。

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：由于2023年购置公车1辆，导致2023年“三公”经费支出决算数较大。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.09万元，占83.7%；公务接待费支出0.41万元，占16.3%。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2.09万元，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2.09万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障调研、应急等机关工作正常开展。

3.公务接待费支出0.41万元，主要用于调研接待支出，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3次，接待人数共24人。主要包括其他单位考察调研的接待支出。

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33.43万元，比上年决算数增加2.91万元，增长9.5%。主要增减变动情况是：由于人员增加原因，导致运行经费支出增加。

（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8.73万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出2.5万元、政府采购服务支出5.63万元。授予中小企业合同金额8.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.73万元，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，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1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，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1个，二级项目3个，共涉及资金29.59万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“专项工作经费”其他机构运行辅助经费”“增城开发区政策研究室2022年区政策兑现服务信息管理系统建设项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出29.59万元。

组织对“其他机构运行辅助经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出21.45万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效指标考量数据准确，程序透明，评价公正，各项关键指标达到预期目标值，绩效管理成效明显。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出398.71万元，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，我部门较好完成了2024年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 我部门2024年开展了部门整体支出及3个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数399.02万元，执行数398.71万元，完成预算的99.92%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：参与做好区委全会、全区高质量发展大会等重要会议和重要活动文稿服务保障工作，起草各类文稿1000多篇、500多万字；制定实施《深化土地要素改革激发民间投资活力二十条措施》，推动“工改工”项目35个、用地面积超2250亩、计划投资超130亿元；农村集体经营性建设用地入市等14项改革案例获国家和省市复制推广，“百千万工程”集成式改革工作在省委深改委会议、市委深改委会议上汇报，“村晚”以小活动激活乡村大价值入选广州市“最佳小切口微实事”改革案例；聚焦区委、区政府重点工作开展课题调研，形成《增城布局发展低空经济的初步思考》等研究成果6篇，其中打造环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区调研成果在《广州调研》上刊发并获市主要领导批示。发现的问题及原因主要是一是预算完成率有待提高。2024年部门预算完成率为99.92%，未达到100%。二是用款支出进度不均衡，部分公用经费支出主要集中在下半年支出。三是为落实党政机关过“紧日子”要求，项目资金匮乏。下一步改进措施主要是：一是加强部门预算管理。进一步提高年度预算编制的科学性、准确性，强化完善预算执行动态约束机制。二是及时进行预算执行动态分析。及时跟踪支出执行情况，定期向室领导和业务处通报支出进度情况，督促均衡用款并加快支出进度。三是确保资金提质增效。对确有必要进行预算调整的新支出，适当的内部统筹调整，进一步提高预算执行精细化水平。

“其他机构运行辅助经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为21.45万元，执行数为21.45万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况主要是：协助完成课题《增城布局发展低空经济的初步思考》《环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区建设关键词“解码”》2份。未发现问题。

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。