**监督索引号53012671030301000**

石林彝族自治县发展和改革局2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

石林县发展和改革局为行政单位，进行国库集中支付、工资统发、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金核拨、执行地方人大报告预决算、编制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；对全县的投资进行综合管理；组织申报省、市重点项目，拟定并组织实施全县重点建设项目年度计划，对重点项目的综合管理；指导推进和综合协调经济体制改革；贯彻实施国家和省市颁布的价格政策和法规，按照价格管理权限依法管理石林县商品价格和服务价格并提供服务；贯彻执行国家、省、市有关能源建设管理的法律、法规和政策，做好新能源汽车充电基础设施建设，协调管理本县新能源企业；统筹全县资源环境综合利用；组织拟订社会事业发展规划和年度计划；编制并组织实施全县粮食流通中长期规划和年度计划，提出粮食流通体制改革方向和重点，贯彻实施国家粮食流通管理政策，落实粮食安全行政首长责任制，负责县级储备粮及省级储备粮代管，负责全县粮食供需总量平衡和市场调控，做好粮食行业统计工作；贯彻执行国家粮油质量标准、行业规范，强化粮油质量检测制度，对本县的粮油行业进行指导监管；对本县县级重要物资和应急储备物资进行管理；对全县行政区域内石油和天然气长输管线、新能源发电企业、在建发电项目、粮库、粮食流通行业、基础设施建设的安全监督管理；完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

1. 部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室（审计科）、发展规划科、应急管理科、人事教育科、资源环境科、综合改革科、价格管理科、项目投资科、重点项目科、粮食综合科、粮食监督科、国防动员科。下设1个财政全额拨款事业单位，县域经济服务中心。

 我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：石林彝族自治县发展和改革局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。年末遗属8人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

编制国民经济和社会发展年度计划，分解落实目标任务，GDP增长5%，固定资产投资增长3%以上，向上争取资金10亿元以上。制定稳增长措施，做好经济运行分析。做好项目备案审批；做好项目储备包装；向上申报中央、省预算内项目及专债项目；对省、市、县重点项目跟踪推进，制定完善项目推进机制，组织好项目集中开工；向上申报前期经费项目，安排及管理好项目前期经费。做好价格管理、价格监测、价格认证工作；挂牌成立县数据局，县数字经济发展中心，承担相关数据工作职责；做好人防工程审批，信用体系建设等工作；完成市级主管部门及县委、县政府安排的其他工作；完成党的建设目标任务；完成市县安排的动态管理目标任务；在县对部门目标管理绩效考核中，达到良好以上。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。**例如**：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

石林彝族自治县发展和改革局2024年度收入合计16137850.98元。其中：财政拨款收入16130650.98元，占总收入的99.96%；无上级补助收入，也无需明确占比；无事业收入（含教育收费0.00元），也无需明确占比；无经营收入，也无需明确占比；无附属单位上缴收入，也无需明确占比；其他收入7200.00元，占总收入的0.04%。

与上年相比，收入合计增加307191.31元，增长1.94%。其中：财政拨款收入增加299991.31元，增长1.90%；无上级补助收入，上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；无事业收入，上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；无经营收入，上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；无附属单位上缴收入，上下年度均无此项收入，则无需明确变动情况；其他收入增加7200.00元，上年度无此项收入，则无需明确变动情况。主要原因是：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入(按功能分类) | 2023年（收入） | 2024年（收入） | 2023年与2024年的差（收入） |
| 一般公共服务支出 | 5241071.86 | 9861030.87 | -4619959.01 |
| 社会保障和就业支出 | 2597128.02 | 1871903.98 | 725224.04 |
| 卫生健康支出 | 595099.79 | 632537.53 | -37437.74 |
| 节能环保支出 | 720000.00 | 0.00 | 720000.00 |
| 城乡社区支出 | 4700000.00 | 1300000.00 | 3400000.00 |
| 住房保障支出 | 527560.00 | 547685.00 | -20125.00 |
| 粮油物资储备支出 | 1250000.00 | 1884693.60 | -634693.60 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 199800.00 | 0.00 | 199800.00 |
| 资源勘探工业信息化等支出 | 0.00 | 40000.00 | -40000.00 |
| 合计 | 15830659.67 | 16137850.98 | -307191.31 |

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

石林彝族自治县发展和改革局2024年度支出合计16398732.14元。其中：基本支出8131246.40元，占总支出的49.58％；项目支出8267485.74元，占总支出的50.42％；无上缴上级支出，也无需明确占比；无经营支出，也无需明确占比；无对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况。

与上年相比，支出合计增加448542.47元，增长2.81%。其中：基本支出减少389865.89元，下降4.58%；项目支出增加838408.36元，增长11.29%；无上缴上级支出，上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况；无经营支出，上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况；无对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出，则无需明确变动情况。主要原因是：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目(按功能分类) | 2023年（支出） | 2024年（支出） | 2023年与2024年的差（支出） |
| 一般公共服务支出 | 660955.84 | 4590861.14 | -3929905.30 |
| 社会保障和就业支出 | 59747.38 | 251931.00 | -192183.62 |
| 节能环保支出 | 720000.00 | 0.00 | 720000.00 |
| 城乡社区支出 | 4500000.00 | 1500000.00 | 3000000.00 |
| 粮油物资储备支出 | 1288574.16 | 1884693.60 | -596119.44 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 199800.00 | 0.00 | 199800.00 |
| 资源勘探工业信息化等支出 | 0.00 | 40000.00 | -40000.00 |
| 合计 | 7429077.38 | 8267485.74 | -838408.36 |

（一）基本支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8131246.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7506201.32元，占基本支出的92.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费625045.08元，占基本支出的7.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障石林彝族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8267485.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下表：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 支出金额 | 工作开展情况 |
| “十五五”规划编制经费 | 265200 | “十五五”规划编制 |
| 农产品成本调查经费 | 2438 | 农产品成本调查 |
| 昆明市价格监测和成本调查监审局转入价格监测经费 | 6103 | 价格监测和成本调查 |
| 昆明市产业发展贡献奖励资金 | 18000 | 奖励给对昆明市产业发展作出贡献的企业家 |
| 美丽县城建设指挥部工作经费 | 297.52 | 美丽县城建设指挥部工作公用经费 |
| 应急物资储备仓库租金经费 | 100000 | 应急物资储备仓库租金 |
| 项目前期经费 | 1380000 | 支付项目前期经费 |
| 2024年离退休党支部经费 | 10150 | 支付2024年离退休党支部经费 |
| 打击涉烟违法犯罪工作经费 | 37812 | 支付涉烟案件价格鉴证外包劳务费 |
| 王德义丧葬抚恤费资金 | 251931 | 支付王德义丧葬抚恤费资金 |
| 粮食流通统计、清仓查库等工作经费 | 59858.98 | 涉粮工作日产开销 |
| 向上争取项目、重点项目推进和项目开工管理工作经费 | 232670.64 | 石林县重点项目集中开工，大竞赛大比拼等活动开展经费以及发改局部分日常工作经费开支 |
| 表彰石林县高质量发展贡献奖先进个人资金 | 73500 | 支付表彰石林县高质量发展贡献奖先进个人资金 |
| 石林县推进经济回稳向好政策措施奖补资金 | 2400080 | 支付石林县推进经济回稳向好政策措施奖补资金 |
| “美丽县城”建设省级补助资金 | 1500000 | 美丽县城项目建设 |
| 粮食风险基金 | 700000 | 粮食风险基金支出 |
| 县级储备粮管理费用补贴 | 650000 | 县级储备粮管理费用补贴 |
| 粮油供需平衡调查和市场监测经费 | 7200 | 粮油供需平衡调查和市场监测调查户劳务补助支出 |
| 县级储备粮轮换价差损失经费 | 527493.6 | 支付县级储备粮轮换价差损失经费 |
| 资源勘探工业信息化等支出 | 40000 | 支付2023年昆明市新型基础设施建设奖励资金 |
| 人大代表补选经费 | 4751 | 支付2024年度第一批人大代表补选经费 |
| 合计  | 8267485.74 |  |

三、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

石林彝族自治县发展和改革局2024年度一般公共预算财政拨款支出16385131.62元,占本年支出合计的99.92%。与上年相比增加443561.95元，增长2.78%,完成年初预算的72.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9915511.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.52%,完成年初预算的61.93%。主要用于行政运行、物价管理、其他发展与改革事务支出；造成预决算差异的主要原因是：项目前期经费预算批复5000000元，预算执行只支出了1380000元，只完成年初预算的27.6%，向上争取资金工作经费预算批复2000000元，预算执行未支出等，详细情况如下表：

一般公共服务（类）支出情况表 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年初预算数 | 年末决算数 |
| 基本工资 | 1576572 | 1609028 |
| 津贴补贴 | 2050236 | 2064855 |
| 奖金 | 589421 | 741304 |
| 绩效工资 | 289272 | 286565 |
| 其他社会保险缴费 | 7965 | 4253.81 |
| 办公费 | 54000 | 54000 |
| 邮电费 | 7200 | 6948.38 |
| 差旅费 | 25200 | 25200 |
| 公务接待费 | 14400 | 10136 |
| 工会经费 | 41760 | 42050 |
| 福利费 | 108000 | 108750 |
| 公务用车运行维护费 | 40000 | 25148.84 |
| 其他交通费用 | 275880 | 273206.86 |
| 其他商品和服务支出 | 80040 | 79605 |
| 2024年度第一批人大代表补选经费 | 年初无预算 | 4715.00 |
| 石林县十五五规划纲要编制经费 | 500000.00 | 265200.00 |
| 农产品成本调查经费 | 年初无预算 | 2438 |
| 昆明市产业发展贡献奖励资金 | 年初无预算 | 18000 |
| 应急物资储备仓库租金经费 | 100000 | 100000 |
| 项目前期经费 | 5000000 | 1380000 |
| 2024年离退休党支部经费 | 年初无预算 | 10150 |
| 打击涉烟违法犯罪工作经费 | 年初无预算 | 37812 |
| 粮食流通统计、清仓查库等工作经费 | 50000 | 59858.98 |
| 向上争取项目、重点项目推进和项目开工管理工作经费 | 200000 | 232670.64 |
| 表彰石林县高质量发展贡献奖先进个人资金 | 年初无预算 | 73500 |
| 石林县推进经济回稳向好政策措施奖补资金 | 3000000 | 2400080 |
| 向上争取资金工作经费 | 2000000 | 0 |

2.外交（类）支出无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）支出无支出,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出无支出,年初无此项预算。

5.教育（类）支出无支出,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出无支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出无支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1871903.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.42%,完成年初预算的89.88%。主要用于发改局机关离退休人员生活补助、在职工作人员的养老保险和当年退休人员计实职业年金缴费、职工死亡丧葬抚恤费、公益性岗位人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是异的主要原因是决算累计人数比预算人数减少。

9.卫生健康（类）支出632537.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%,完成年初预算的85.27%。主要用于行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是异的主要原因是决算累计人数比预算人数减少。

10.节能环保（类）支出无支出,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%,年初无此项预算。主要用于美丽县城项目建设；造成预决算差异的主要原因是年初预算时项目未达支出条件，在预算执行中达到支出进度。

12.农林水（类）支出无支出,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出无支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,年初无此项预算。主要用于智慧停车泊位建设。

15.商业服务业等（类）支出无支出,年初无此项预算。

16.金融（类）支出无支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出无支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出无支出,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出547685.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%,完成年初预算的95.66%。主要用于缴纳在职职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是决算累计人数比预算人数减少。

20.粮油物资储备（类）支出1877493.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.46%,完成年初预算的64.37%。主要用于粮食风险基金700000元，县级储备粮管理费用补贴650000元，县级储备粮轮换价差损失经费527493.60元；造成预决算差异的主要原因是县级储备粮轮换价差损失经费年初预算1566495元，决算支出527493.60元。

21.国有资本经营预算（类）支出无支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出无支出,年初无此项预算。

23.其他（类）支出无支出,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出无支出,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出无支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出无支出,年初无此项预算。

1. 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54400.00元，决算为35284.84元，完成年初预算的64.86%；支出决算较上年增加11293.89元，增长47.08%。

因公出国（境）费支出年初无此项预算，决算无支出；公务用车购置费支出年初无预算，决算无支出；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为25148.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.27%，完成年初预算的62.87%；公务接待费支出年初预算为14400.00元，决算为10136.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.73%，完成年初预算的70.39%。

因公出国（境）费支出决算较上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7644.69元，增长43.67%；公务接待费支出决算较上年增加3649.20元，增长56.26%；具体是国内接待费支出决算10136.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3649.20元，下降56.26%；国（境）外接待费支出决算无支出，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54400.00元，支出决算为35284.84元，完成年初预算的64.86%，支出决算较上年减少11293.89元，下降47.08%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，决算无支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，决算无支出；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为25148.84元，完成年初预算的62.87%；公务接待费支出年初预算为14400.00元，决算为10136.00元，完成年初预算的70.39%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:因严格执行厉行节约一般公共预算三公经费项目减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7644.69元，增长43.67%；公务接待费支出决算增加3649.20元，增长56.26%，具体是国内接待费支出决算10136.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年年底增加一辆公务用车，2024年实际产生费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于发改局相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次170.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。主要用于发改局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

 （三）需要说明的事项

石林彝族治县发展和改革局2024年不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

石林彝族自治县发展和改革局2024年机关运行经费支出625045.08元，比上年增加15380.08元，增长降2.52%,主要原因是2023年年底增加一辆公务用车，2024年实际产生费用。部门机关运行经费主要用于石林县发改局办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训服、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用。办公费54000元；邮电费6948.38元；差旅费25200元；接待费10136元；工会经费42050元；福利费108750元；公务用车运行维护费25148.84元；其他交通费用273206.86元；其他商品和服务支出79605元。

1. 国有资产占用情况

截至2024年末，石林彝族自治县发展和改革局资产总额25456981.78元，其中，流动资产24963886.57元，固定资产485288.27元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7806.94元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少489653.63元，其中固定资产减少78144.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额54211.70元，其中：政府采购货物支出46910.86元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7300.84元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

发改局项目前期专项资金专户，用来核算石林县项目前期专项资金。2019年该账户情况：年初，银行存款期初余额8131900元，其他应收款期初余额33009800元。2019年该账户新增其他应收款9208800元，收回其他应收款6110000元，从县财政局拨入2019年项目前期专项资金5000000元，从昆明市发改委拨入石林县“美丽县城”建设市级奖补资金10000000元。年末，银行存款余额20069100元，含石林县“美丽县城”建设市级奖补资金10000000元，其他应收款余额36108600元。

2020年该账户新增其他应收款9200200元；收回其他应收款2290000元；根据石林彝族自治县人民政府办公室会议决定事项（第20200169号）对2012年-2019年部分项目前期借款进行核销，核销金额9165000元；支付石林县“美丽县城”建设市级奖补资金7650700元。年末该账户有银行存款5542900元，含石林县“美丽县城”建设市级奖补资金2349300元；其他应收款余额33853800元。

2021年该账户新增其他应收款5250000元；从县财政局拨入2021年项目前期专项资金5000000元；收回其他应收款1862400元；支付石林县“美丽县城”建设市级奖补资金189400元。年末该账户有银行存余额6986000元，含石林县“美丽县城”建设市级奖补资金2160200元；其他应收款余额37241100元。

 2022年该账户新增其他应收款600000元；收回其他应收款451300元；支付石林县“美丽县城”建设市级奖补资金267200元。年末该账户有银行存款余额6588400元，含石林县“美丽县城”建设市级奖补资金1893000元；其他应收款余额37389800元。

 2023年该账户新增其他应收款1800000元；收回其他应收款0元；支付石林县“美丽县城”建设市级奖补资金515400元。年末该账户有银行存款余额4281100元，含石林县“美丽县城”建设市级奖补资金1377700元；其他应收款余额39189800元。

2024年该账户新增其他应收款1250000元；收回其他应收款0元；支付石林县“美丽县城”建设市级奖补资金159821.97元。年末该账户有银行存款余额4256400.55元，含石林县“美丽县城”建设市级奖补资金1217840.71元；其他应收款余额40439766.90元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开：是指经本级人民代表大会或人大常委会批准的决算及报表，应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开，并作相应说明；经本级政府财政部门批复的部门决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开，并作相应说明。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

**监督索引号53012671030301111**