2024年度部门决算（公开）

**目 录**

第一部分 2024年度部门决算报表

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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

单位职责：参与拟订国民经济和社会发展中长期规划，并对规划实施情况进行监测与评估；负责协助机关研究拟订全区国民经济和社会发展年度计划；负责监测分析宏观经济形势和国内外经济发展变化，组织开展国民经济和社会发展的预测预警；承担全区经济社会发展改革重大问题的研究工作，为制定实施战略、规划、政策等提供决策服务。

机构设置情况：单位内部机构设有办公室和综合科两个科室。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计188.70万元，比上年增加45.87万元，增长32.11%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计188.70万元，比上年增加45.87万元，增长32.11%。

1.财政拨款收入188.70万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入188.70万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计188.70万元，比上年增加45.87万元，增长32.11%，其中：基本支出188.70万元，占支出合计的100%；项目支出0万元，占支出合计的0%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计188.70万元，比上年增加45.87万元，增长32.11%。主要原因：人员变化。

**四、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出188.70万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出147.73万元，占本年财政拨款支出78.29%；社会保障和就业支出25.27万元，占本年财政拨款支出13.39%；卫生健康支出15.70万元，占本年财政拨款支出8.32%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算127.08万元，2024年度决算147.73万元，完成年初预算的116.25%。

其中：

“发展与改革事务”（款）2024年度年初预算127.08万元，2024年度决算147.73万元，完成年初预算的116.25%。主要原因：人员变化。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算20.74万元，2024年度决算25.27万元，完成年初预算的121.84%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算20.74万元，2024年度决算25.27万元，完成年初预算的121.84%。主要原因：人员变化。

3、“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算12.25万元，2024年度决算15.70万元，完成年初预算的128.16%。

其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算12.25万元，2024年度决算15.70万元，完成年初预算的128.16%。

主要原因：人员变化。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出188.70万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金等支出。

**第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数1.02万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少0.83万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.00万元无变化。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0.00万元，比2024年度年初预算数0.05万元减少0.05万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，严控公务接待规模。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数1.02万元，比2024年度年初预算数1.80万元减少0.78万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0.00万元，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数1.02万元，主要原因：倡导节能减排、低碳出行。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计0万元，比上年无变化。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出0.98万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.98万元。授予中小企业合同金额1.85万元，占政府采购支出总额的94.39%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的50.51%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市大兴区国民综合经济运行服务中心共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映用于事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映用于事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**第四部分 2024年度部门绩效评价情况**

一、项目支出绩效自评表

本单位2024年无项目支出，未开展项目绩效评价。