

2024年度中共河源市委全面深化改革委员会 办公室部门决算

目 录

第一部分：中共河源市委全面深化改革委员会办公室概 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：中共河源市委全面深化改革委员会办公室 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：中共河源市委全面深化改革委员会办公室 2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共河源市委全面深化改革委员会办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责市委深改委的日常工作。拟定全市全面深化改革的统筹规划和总体设计，并组织实施；开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出工作方案和措施；组织拟定综合性改革和重大体制改革方案；协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求，推进全面深化改革工作部署的组织实施；对市重大改革实施情况进行督促检查。

（二）负责市融湾办的日常工作。负责我市融入粤港澳大湾区建设的顶层设计；统筹组织有关方面研究提出融入粤港澳大湾区建设的政策、措施及建议；协调推进融入粤港澳大湾区有关事项。

（三）负责“百千万工程”指挥办的日常工作。协调推进全市“百千万工程”工作部署和组织实施，完成省“百千万工程”指挥办和市“百千万工程”指挥部交办的其他任务。

二、部门机构设置

我办科室共7个，分别是：综合文秘科、改革协调科、督察考核科、发展推进科、信息宣传科、政策研究科、市融湾办秘书科。

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：中共河源市委全面深化改革委员会办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共河源市委全面深化改革委员会办公室 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	487.44	一、一般公共服务支出	31	444.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.75	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	15.32
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.75
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	27.83
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	488.19	本年支出合计	57	488.29
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	0.10	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	488.29	总计	60	488.29

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。

收入决算表

部门：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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	488.19	488.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	444.30	444.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	423.24	423.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	405.57	405.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.83	27.83	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。

支出决算表

部门：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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	488.29	469.87	18.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	444.40	426.72	17.67	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	423.35	405.67	17.67	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	405.67	405.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.67	0.00	17.67	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.05	21.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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	487.44	一、一般公共服务支出	33	444.40	444.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.75	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	15.32	15.32	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	0.75	0.00	0.75	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	27.83	27.83	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	488.19	本年支出合计	59	488.29	487.54	0.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	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	0.10		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	488.29	总计	64	488.29	487.54	0.75	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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	487.54	469.87	17.67
201	一般公共服务支出	444.40	426.72	17.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	423.35	405.67	17.67
2013101	行政运行	405.67	405.67	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.67	0.00	17.67
20199	其他一般公共服务支出	21.05	21.05	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	21.05	21.05	0.00
208	社会保障和就业支出	15.32	15.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.32	15.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	15.32	15.32	0.00
221	住房保障支出	27.83	27.83	0.00
22102	住房改革支出	27.83	27.83	0.00
2210201	住房公积金	27.83	27.83	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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	424.37	302	商品和服务支出	45.29
30101	基本工资	78.74	30201	办公费	4.70
30102	津贴补贴	166.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	59.68	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	36.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.23	30207	邮电费	0.93
30110	职工基本医疗保险缴费	10.28	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	1.08	30211	差旅费	1.72
30113	住房公积金	27.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.09
30199	其他工资福利支出	24.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09
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	9.67
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.48

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	1.46
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.31
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	4.84
			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	0.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.21
			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	424.37		公用经费合计	45.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	0.75	0.75	0.00	0.75	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共河源市委全面深化改革委员会办公室

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
1.55	0.00	1.46	0.00	1.46	0.09	1.55	0.00	1.46	0.00	1.46	0.09

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：中共河源市委全面深化改革委员会 办公室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

中共河源市委全面深化改革委员会办公室2024年度总收入488.29万元，其中本年收入488.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入487.44万元，比上年决算数增加95.42万元，增长24.3%。主要变动情况：人员变动导致相关经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.75万元，比上年决算数减少60.84万元，下降98.8%。主要变动情况：“百千万工程”指挥部2024年度办公经费有所下降和减少了乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队员和驻村第一书记补贴经费。

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，比上年决算数减少27万元，下降100%。主要变动情况：未下拨代管资金项目经费。

（二）年度支出总体情况

中共河源市委全面深化改革委员会办公室2024年度总支出488.29万元，其中本年支出488.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出469.87万元，比上年决算数增加117.55万元，增长33.4%。主要变动情况：人员变动导致相关经费增加。

2. 项目支出18.42万元，比上年决算数减少112.78万元，下降86%。主要变动情况：坚持厉行节约，严控一般性支出。

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

中共河源市委全面深化改革委员会办公室2024年度财政拨款收入合计488.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入487.44万元，比上年决算数增加95.42万元，增长24.3%；主要变动情况：因人员变动、职级晋升等原因，导致经费收入增加，财政拨款收入也相应增加；政府性基金预算财政拨款收入0.75万元，比上年决算数减少60.84万元，下降98.8%；主要变动情况：“百千万工程”指挥办2024年度办公经费有所下降和减少了乡村振兴驻镇帮镇扶村工作队员和驻村第一书记补贴经费；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：本年度无发生额。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中共河源市委全面深化改革委员会办公室2024年度财政拨款支出合计488.29万元。其中：一般公共预算财政拨款支出487.54万元，比年初预算数增加44.77万元，增长10.1%；主要变动情况：因人员变动、职级晋升等原因，导致经费支出增加，财政拨款支出也相应增加；政府性基金预算财政拨款支出0.75万元，比

年初预算数增加0.75万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：坚持厉行节约，严控一般性支出；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：本年度无发生额。

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

中共河源市委全面深化改革委员会办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.55万元，完成全年预算1.55万元的100%，比上年决算数减少0.08万元，下降4.7%。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1.46万元，完成预算1.46万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降5.5%；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1.46万元，完成预算1.46万元的100%，比上年决算数减少0.09万元，下降5.5%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算0.09万元的100%，比上年决算数增加0.01万元，增长11.3%。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出比年初预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

（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1.46万元，占94.3%；公务接待费支出0.09万元，占5.7%。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。无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.46万元，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1.46万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于日常公务接待，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1次，接待人数共6人。主要为接待上级调研人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出45.5万元，比上年决算数减少1.91万元，下降4%。主要增减变动情况是：坚持厉行节约，严控一般性支出。

（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5.2万元，其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.48万元。授予中小企业合同金额5.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.2万元，占授予中小企业的100%。

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0%，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。 根据财政预算绩效管理要求，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，其中一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金17.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。本部门本年度未开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出0万元，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。今年没有开展本部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位2024年全年预算数488.19万元，执行数488.19万元，完成预算的100%。按要求，我部门今年开展了部分项目绩效自评，具体如下：

（1）“改革工作专项经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为3.17万元，执行数为3.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的重要论述

以及对广东系列重要讲话和重要指示精神，全面贯彻省委“1310”具体部署，围绕加快实现绿色崛起使命任务，按照省委改革工作要求，聚力抓好“三张清单”、“百千万工程”集成式改革等重点工作，让改革“关键一招”发挥关键作用，为我市推动高质量发展、加快实现绿色崛起贡献改革力量。2024年，我市有1个案例入选中国改革2024年度地方改革典型案例，2个案例入选全省基层推进“百千万工程”集成式改革典型案例，5个“百千万工程”典型案例获省推广、数量全省最多。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“融湾工作专项经费”项目全年预算数为0.58万元，执行数为0.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：以协调推进“融湾”“融深”工作为切口，积极发挥市融湾办牵头抓总作用，服务市委推动“融湾”“融深”工作提质增效。高质量统筹谋划“融湾”“融深”工作，充分发挥市融湾办牵头抓总、统筹协调的职能，协同相关部门以“百千万工程”为牵引加速“融湾”“融深”，发展动能不断增强。强化督导抓落实，坚持以督导调研为重要抓手，压紧压实各级各部门“融湾”“融深”工作责任，全年到各县（区）和52个市有关单位开展两轮督导，对亮点工作及时总结提炼，对工作进展缓慢的加大督促力度，切实做到有部署、有督促、有落实。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）市“百千万工程”指挥部办公室专项工作经费项目全年预算数为13.86万元，执行数为13.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年，市“百千万工程”指挥部办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入

学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，全面落实省委书记黄坤明同志调研河源指示精神，按照省委“1310”具体部署和市委“138”具体安排，推动市“百千万工程”指挥部各工作专班、成员单位和各县（区）指挥部各司其职、各负其责，抓好产业培育、人居环境、公共服务、社会治理、改革创新、典型培育等各项重点任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“改革督察经费”项目全年预算数为0.06万元，执行数为0.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：改革督察经费确保中央、省委和市委改革工作安排得到有效落实；对市委全面深化改革委员会部署实施的年度改革工作、重点改革任务、重点改革课题等工作的情况和成效进行跟踪指导和检查。分别于7月、10月开展了2次季度改革督察调研工作，多次开展专题督察调研，有效推动各项工作落实。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。