

2024年度广东省湛江经济技术开发区国有资产 生产经营公司部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司概况

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：广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司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：广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司概况

一、部门主要职责

广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司部门的主要职责是：

1. 根据有关法律法规及区管委会的有关规定履行出资人职责。
2. 负责依法成立下属国有独资或国有控股公司，并对其融资和投资活动进行监督。
3. 编制本区企业国有资产管理有关制度、规定。
4. 按照干部管理权限，聘任所监管的下属国有企业董事长、总经理、财务总监等重要人选。
5. 依法开展下属国有企业清产核资、资产评估、产权界定、产权登记、产权交易等工作。
6. 负责做好下属困难企业的改制和职工安置工作。
7. 负责指导下属企业做好国有资产案件的诉讼工作、维护区属国有资产权益。

二、部门机构设置

湛江经济技术开发区国有资产经营公司内设机构3个，分别是：办公室、投资经营管理科、计财科。

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：广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司 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	5,731.92	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.20	八、社会保障和就业支出	38	240.48
	9		九、卫生健康支出	39	17.47
	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	5,440.78
	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	33.29
	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	5,732.12	本年支出合计	57	5,732.03
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	22.47	年末结转和结余	59	22.56
总计	30	5,754.58	总计	60	5,754.58

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：广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司

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	5,732.12	5,731.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	240.48	240.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.48	50.48	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	38.85	38.85	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	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.92	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,440.87	5,440.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21507	国有资产监管	5,440.87	5,440.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2150799	其他国有资产监管支出	5,440.87	5,440.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
221	住房保障支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.29	33.29	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：广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司

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	5,732.03	491.07	5,240.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.48	108.75	131.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.75	108.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	50.48	50.48	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	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	89.80	0.00	89.80	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	89.80	0.00	89.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	41.92	0.00	41.92	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	41.92	0.00	41.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,440.78	331.55	5,109.23	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	5,440.78	331.55	5,109.23	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	5,440.78	331.55	5,109.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.29	33.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.29	33.29	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：广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司

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	5,731.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	240.48	240.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.47	17.47	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	5,440.67	5,440.67	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	33.29	33.29	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	5,731.92	本年支出合计	59	5,731.92	5,731.92	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.91	年末财政拨款结转和结余	60	16.91	16.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.91		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	5,748.83	总计	64	5,748.83	5,748.83	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司

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	5,731.92	490.96	5,240.95
208	社会保障和就业支出	240.48	108.75	131.73
20805	行政事业单位养老支出	108.75	108.75	0.00
2080502	事业单位离退休	50.48	50.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.43	19.43	0.00
20809	退役安置	89.80	0.00	89.80
2080905	军队转业干部安置	89.80	0.00	89.80
20899	其他社会保障和就业支出	41.92	0.00	41.92
2089999	其他社会保障和就业支出	41.92	0.00	41.92
210	卫生健康支出	17.47	17.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.47	17.47	0.00
2101102	事业单位医疗	16.63	16.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.84	0.84	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,440.67	331.45	5,109.23
21507	国有资产监管	5,440.67	331.45	5,109.23
2150799	其他国有资产监管支出	5,440.67	331.45	5,109.23
221	住房保障支出	33.29	33.29	0.00
22102	住房改革支出	33.29	33.29	0.00
2210201	住房公积金	33.29	33.29	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：广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司

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	422.50	302	商品和服务支出	17.18
30101	基本工资	63.00	30201	办公费	5.38
30102	津贴补贴	22.26	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	102.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	103.74	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.85	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.43	30207	邮电费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	16.96	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.54	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.83	30211	差旅费	0.11
30113	住房公积金	33.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.07
30199	其他工资福利支出	17.68	30214	租赁费	0.04
303	对个人和家庭的补助	50.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.78	30217	公务接待费	0.00
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	0.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21
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	5.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.10
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	1.34
			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	0.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.30
			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	473.48		公用经费合计	17.48

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：广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司

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：广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司

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
4.39	0.00	4.39	0.00	4.39	0.00	4.39	0.00	4.39	0.00	4.39	0.00

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：广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司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

广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司2024年度总收入5,754.58万元，其中本年收入5,732.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,731.92万元，比上年决算数增加5,049.61万元，增长740.1%。主要变动情况：本年度收到财政一般公共预算拨款5090万元，用于注入区属国企资本金，因此增长幅度较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少14,800万元，下降100%。主要变动情况：上年收到财政政府性基金预算财政拨款14800万元，其中专项债券收入安排支出14000元，注入区属国企资本金800万元，本年度没有发生该项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少850万元，下降100%。主要变动情况：上年度收到财政国有资本经营预算财政拨款收入850万元，用于注入区属国企资本金，本年度没有发生该项收入。

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0.2万元，比上年决算数增加0万元，增长1.1%。

主要变动情况：主要是两年个税返回手续费基本持平。

(二) 年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司2024年度总支出5,754.58万元，其中本年支出5,732.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出491.07万元，比上年决算数减少35.03万元，下降6.7%。主要变动情况：一是本年度减少职工2人，人员福利费用及相关人员费用支出减少约33万元，二是本年度商品服务支出比上年减少约2万元。

2. 项目支出5,240.95万元，比上年决算数减少10,565.28万元，下降66.8%。主要变动情况：上年度专项债券收入安排支出14000元，注入区属国企资本金1650万元，合计15650万元，本年度用于注入区属国企资本金5090万元，相差10560万元。

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

广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司2024年度财政拨款收入合计5,731.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,731.92万元，比上年决算数增加5,049.61万元，增长740.1%；主要变动情况：本年度收到财政一般公共预算拨款5090万元，用于注入区属国企资本金，因此增长幅度较大；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少14,800万元，下降100%；主要变动情况：上年度收到财政政府性基金预算财政拨款14800万元，其中专项债券收入安排支出14000元，注入区属国企资本金800万元，本年度没有发生该项收入；国有资本经营预算财政拨款

收入0万元，比上年决算数减少850万元，下降100%；主要变动情况：上年度收到财政国有资本经营预算财政拨款收入850万元，用于注入区属国企资本金，本年度没有发生该项收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司2024年度财政拨款支出合计5,731.92万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,731.92万元，比年初预算数增加5,025.58万元，增长711.5%；主要变动情况：本年度财政一般公共预算拨款支出5090万元，用于注入区属国企资本金，该项目属于区内统筹增加预算；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）；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）。

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

广东省湛江经济技术开发区国有资产经营公司2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.39万元，完成全年预算4.39万元的100%，比上年决算数减少1.69万元，下降27.8%。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4.39万元，完成预算4.39万元的100%，比上年决算数减少1.69万元，下降27.8%；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4.39万元，完成预算4.39万元的100%，比上年决算数减少1.69万元，下降27.8%；公务

接待费支出决算为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）。

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：本年度严控公务车费用，减少汽车维修等费用支出。

（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4.39万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.39万元，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4.39万元，公务用车保有量为2辆，主要用于主要用于公务运行。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于上级单位部门检查和相关单位交流工作等方面的接待，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0次，接待人数共0人。主要包括与相关业务单位交流工作。

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17.48万元，比上年决算数减少2.16万元，下降11%。主要增减变动情况是：本年度公务用车费用及办公费用开支减少。

（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8.62万元，其中：政府采购货物支出4.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.57万元。授予中小企业合同金额8.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.62万元，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，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1个，共涉及资金89.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，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。没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效目标内容完整规范，绩效指标细化和量化，指标值可比较和可评定；绩效目标与支出内容、政策依据相关联，与预算资金规模相匹配；绩效指标涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置合理。

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5731.92万元，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，2024我司严格按照《财务管理制度》对财政拨付资金进行使用和管理，支出合法合规、会计核算符合相关规定。本年度我单位申报了3个项目，财政批复了3个项目，项目实施规范，过程符合相关管理办法。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及区属困难企业军队转业干部生活补助专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数5731.92万元，执行数5731.92万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（一）自评结果。综合评判本单位在预算年度内整体支出绩效目标的完成情况及其履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性，我单位整体绩效自评分数为93.29，等级为优。

（二）部门整体支出绩效指标分析。我单位整体绩效自评分数为93.29，等级为优。其中履职效能方面总分50分，得分46分，一是产出指标完成情况扣3分，主要是数量指标中“第三方机构出具财务审计报告数量（个）”目标值因第三方工作进度缓慢未完成；二是效益指标完成情况扣1分，主要是因客观原因本单位安排的职

工培训工作取消，相关预算资金已作调减。管理效率方面总分50分，得分47.29分，一是预算编制约束性指标扣0.21分，主要是2024年年初预算调减37万元，预算调剂发生率为5.24%；二是绩效管理制度执行指标扣1分，主要是因客观原因本单位安排的职工培训工作取消，相关预算资金已作调减，相关指标无法完成；三是采购意向公开合规性指标扣1.5分，主要是意向公开时限不达标。

（三）存在问题1. 绩效目标量化度不精细、管理不够科学。在考核各业务科室时，绩效评比的标准不够精细，仍需不断调整绩效评比方案。对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，绩效管理还不够完善。2. 项目执行时效性不够完善。业务科室在项目执行过程中未合理安排时限，导致项目完成率不够高或是不够完善。（四）改进措施本单位在今后整体绩效管理方面的措施：1. 提高对绩效管理的认识在今后绩效评价工作过程中注重绩效目标，依据本单位职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。2. 强化单位绩效管理在今后的项目绩效管理方面明确项目实施负责人的责任，重视绩效信息资料的收集，及时、全面、完整归集项目资料，充分反映项目实施绩效。3. 提高预算执行效率在资金支付执行过程中坚持问题导向，积极采取措施，解决支出执行中存在问题，加强财务与业务科室的沟通协调配合，不断提高政府采购、资金支付等环节的效率。

区属困难企业军队转业干部生活补助专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为91.52万元，执行数为89.8万元，完成预算的98%。绩效自评结果（一）综合评判我单位在2024年项目支出绩效目标的完成情况和我单位履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性等因素，我单位项目支出绩效自评分数为99.91分，等

级为优。（二）项目绩效目标完成情况主要是：1. 产出指标完成情况。本项目2024年产出指标共三项，其中数量指标是企业军转干部人数，指标预期值是26，实现值是25.5，主要是2024年6月去世一人；质量指标是发放生活困难补助的企业军转干部占已核定纳入解困范围人员比率，指标预期值是100%，实现值是10%；时效指标是生活困难补助发放准时率，指标预期值是100%，实现值是100%。2. 效益指标完成情况。本项目2024年效益指标共两项，其中社会效益指标有3条，包括提升生活困难的企业军转干部生活水平，落实企业军转干部生活困难补助情况和维护企业军转干部群体总体稳定，2024年指标预期值均以实现；满意度指标是服务对象对生活困难补助资金发放满意度，指标预期值是90%，实现值是100%。（三）发现的问题及原因主要是：预算资金安排计划不够合理。原因是军转干部生活补助每年都会有调整，还有发放人数变化，导致高估项目经费预算。项目资金预算绩效管理机制有待提高。（四）下一步改进措施主要是根据相关文件要求和财政资金管理使用规范，按月按期发放补助等；强化责任意识，落实工作责任。

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。