

2024年度广东省湛江经济技术开发区财政局 部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江经济技术开发区财政局概况

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财政局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财政局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财政局概况

一、部门主要职责

湛江经济技术开发区财政局的主要职责是：（1）贯彻执行国家财政、税收的方针、政策；拟订区内财政管理政策和编制区内年度财政预、决算草案并组织执行。（2）负责年度预算调整和综合平衡；管理和监督各项财政资金；管理基本建设的财务制度，管理和指导会计工作；负责全区行政、事业单位会计核算工作；管理区内财政金库、财政专户资金、政府性基金和国债资金。

（3）负责基本建设项目概算、预算、结算审查和竣工财务决算评审工作；负责区内财政票据管理、财政资金使用绩效评价工作和外商投资企业财政登记工作；管理和监督各项财政支出；管理区级预算外财政专户及各项政府性基金；管理和监督彩票发行与彩票市场、国债发行、兑付及相关工作；管理政府债务、政府贷款业务、财政票据、财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。（4）负责履行出资人职责，做好国有独资及国有控股企业国有产权代表及董事长、总经理、财务总监的资格审查工作；组织国有资产的清产核资、资产评估和产权界定；负责国有产权登记工作，监管国有产权交易，调处国有产权纠纷；制定国有资产保值增值考核指标体系。（5）负责投融资平台工作。

（6）负责对区级社会保障资金使用的财政监督与管理。（7）负责区内政府物资采购工作。（8）承办区党委、管委会和上级相关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

财政局内设机构：办公室、预算科、经济建设科、行财科、社保科、非税科、国有资产管理办公室、企业农财会计科、金融债务科，共9个科室。财政供养人员构成情况：行政在职人员22人、参公管理在职人员10人、工勤在职人员10人、事业在职人员21人；退休人员46人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位是：湛江经济技术开发区国库集中支付中心。

第二部分：广东省湛江经济技术开发区财政局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财政局 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	3,264.57	一、一般公共服务支出	31	2,428.85
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	0.40	八、社会保障和就业支出	38	632.86
	9		九、卫生健康支出	39	69.58
	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	0.45
	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	134.76
	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	3,264.97	本年支出合计	57	3,266.49
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	7.84	年末结转和结余	59	6.31
总计	30	3,272.80	总计	60	3,272.80

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财政局

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	3,264.97	3,264.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
201	一般公共服务支出	2,427.33	2,426.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20106	财政事务	2,427.33	2,426.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2010601	行政运行	1,486.75	1,486.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2010607	信息化建设	150.35	150.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	790.22	790.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	632.86	632.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.40	526.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	287.53	287.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.44	6.44	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	154.95	154.95	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	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21301	农业农村	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.76	134.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.76	134.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.76	134.76	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财政局

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	3,266.49	2,080.30	1,186.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,428.85	1,349.93	1,078.92	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,428.85	1,349.93	1,078.92	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,486.48	1,349.93	136.55	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	150.35	0.00	150.35	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	792.03	0.00	792.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	632.86	526.04	106.82	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.71	0.00	85.71	0.00	0.00	0.00
2080107	社会保险业务管理事务	83.71	0.00	83.71	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	526.40	526.04	0.36	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	287.53	287.17	0.36	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.44	6.44	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	154.95	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.75	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.75	0.00	20.75	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.43	21.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00

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
21301	农业农村	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.45	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.76	134.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.76	134.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.76	134.76	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财政局

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	3,264.57	一、一般公共服务支出	33	2,428.73	2,428.73	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	632.86	632.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.58	69.58	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	0.45	0.45	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	134.76	134.76	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	3,264.57	本年支出合计	59	3,266.37	3,266.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.23	年末财政拨款结转和结余	60	2.43	2.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.23		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	3,268.80	总计	64	3,268.80	3,268.80	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财政局

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	3,266.37	2,080.18	1,186.19
201	一般公共服务支出	2,428.73	1,349.81	1,078.92
20106	财政事务	2,428.73	1,349.81	1,078.92
2010601	行政运行	1,486.36	1,349.81	136.55
2010607	信息化建设	150.35	0.00	150.35
2010699	其他财政事务支出	792.03	0.00	792.03
208	社会保障和就业支出	632.86	526.04	106.82
20801	人力资源和社会保障管理事务	85.71	0.00	85.71
2080107	社会保险业务管理事务	83.71	0.00	83.71
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.00	0.00	2.00
20805	行政事业单位养老支出	526.40	526.04	0.36
2080501	行政单位离退休	287.53	287.17	0.36
2080502	事业单位离退休	6.44	6.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.95	154.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.48	77.48	0.00
20808	抚恤	20.75	0.00	20.75
2080801	死亡抚恤	20.75	0.00	20.75
210	卫生健康支出	69.58	69.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.58	69.58	0.00
2101101	行政单位医疗	44.04	44.04	0.00
2101102	事业单位医疗	21.43	21.43	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	0.00
213	农林水支出	0.45	0.00	0.45
21301	农业农村	0.45	0.00	0.45

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
2130199	其他农业农村支出	0.45	0.00	0.45
221	住房保障支出	134.76	134.76	0.00
22102	住房改革支出	134.76	134.76	0.00
2210201	住房公积金	134.76	134.76	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财政局

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	1,694.93	302	商品和服务支出	83.37
30101	基本工资	249.42	30201	办公费	7.78
30102	津贴补贴	264.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	442.47	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	137.52	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	77.48	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	65.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	134.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	158.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	301.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	295.38	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	1.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50
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	30.35
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	8.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.54
30399	其他对个人和家庭的补助	5.07	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.28
			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	1,996.81		公用经费合计	83.37

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财政局

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财政局

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财政局

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
8.92	0.00	8.92	0.00	8.92	0.00	8.92	0.00	8.92	0.00	8.92	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财政局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财政局2024年度总收入3,272.8万元，其中本年收入3,264.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,264.57万元，比上年决算数减少7.34万元，下降0.2%。主要变动情况：本年基本支出减少。

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1.2万元，下降100%。主要变动情况：本年未安排政府性基金预算项目支出。

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0.4万元，比上年决算数减少3.64万元，下降90.1%。主要变动情况：本年其他收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江经济技术开发区财政局2024年度总支出3,272.8万元，其中本年支出3,266.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,080.3万元，比上年决算数减少165.3万元，下降7.4%。主要变动情况：人员经费支出减少。

2. 项目支出1,186.19万元，比上年决算数增加155.29万元，增长15.1%。主要变动情况：2025年预算调增137万元，用于支付2022年财政大楼租金。

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财政局2024年度财政拨款收入合计3,264.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,264.57万元，比上年决算数减少7.34万元，下降0.2%；主要变动情况：本年基本支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1.2万元，下降100%；主要变动情况：本年未安排政府性基金预算项目支出；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

广东省湛江经济技术开发区财政局2024年度财政拨款支出合计3,266.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,266.37万元，比年初预算数减少66.4万元，下降2%；主要变动情况：本年基本支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少30万元，下降100%；主要变动情况：本年未安排政府性基金预算项目；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财政局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.92万元，完成全年预算8.92万元的100%，比上年决算数减少1.05万元，下降10.5%。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8.92万元，完成预算8.92万元的100%，比上年决算数减少1.05万元，下降10.5%；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8.92万元，完成预算8.92万元的100%，比上年决算数减少1.05万元，下降10.5%；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：无。

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过“紧”日子的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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8.92万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.92万元，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8.92万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务车保险、维修、加油。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待支出，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0次，接待人数共0人。主要包括无公务接待支出。

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83.37万元，比上年决算数减少6.3万元，下降7%。主要增减变动情况是：坚持过“紧”日子原则，降低机关运行经费支出。

（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79.17万元，其中：政府采购货物支出6.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.66万元。授予中小企业合同金额43.83万元，占政府采购支出总额的55.4%，其中：授予小微企业合同金额43.83万元，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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于一般公务出行；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0个，共涉及资金697万元，占一般公共预算项目支出总额的58.76%；

共组织对“财政大楼租金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出697万元。从评价情况来看，依据指标体系和评分标准，评价小组对资金决策、过程、产出、效益等四个方面进行综合分析，评定该项目综合得分97.99分，评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出3267.97万元。从评价情况来看，本部门2024年度整体支出绩效自评情况较好，自评分数为90.5分，评价等级为优。从整体情况来看，我局各科室积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本年度支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。坚持厉行节约，反对铺张浪费，按照区财政相关要求做到了公用经费和“三公”经费逐年下降的目标，本年度内整体支出绩效目标基本完成。发现的问题及原因主要是个别绩效指标完成值数据来源的可比性，以及佐证材料的针对性有待进一步提高。下一步改进措施主要是在进一步完善绩效目标运行监控及定期分析机制的基础上，探索开展部门重点项目支出绩效自评工作，夯实用款主体绩效管理责任，提高对

数据来源的清晰性、可比性以及佐证材料质量等自评工作要求，推动部门绩效管理工作提质增效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3362.77万元，执行数3267.97万元，完成预算的97.18%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我局在区党委、区管委会的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，聚焦全区中心工作，乘势而上、勇毅前行，充分发挥财政职能作用，坚持积极的财政政策适度加力、提质增效，以“五个聚力”做好各项工作，为我区经济社会高质量发展作出新的贡献。全力抓收入，保障能力显著增强。明确全年收入重点任务，成立专班、细化职责分工抓收入。全力保支出，财政运行总体平稳。落实过“紧日子”要求，压减非必需支出。全力深改革，管理效能不断提升。开展镇街经费预算编制改革，强化基层经费保障；严格涉财政支出事项审核，规范资金拨付流程，深化数字化建设。全力防风险，兜牢兜实安全底线。加强预算执行管理和财政运行分析监测。全力强党建，打造过硬财政队伍。深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，聚焦抓好全年“六项重点任务”。以“四强党组织”建设为抓手，实施干部队伍建设“六大工程”。

“财政大楼租金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为697万元，执行数为696.55万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 产出指标完成情况。时效指标——“预算资金执行率”预期目标值为95%，实际完成值为100%。时效指标——“资

金支出进度”预期目标值为95%，实际完成值为100%。时效指标--“合同支付及时率”预期目标值为95%，实际完成值为100%。时效指标--“后勤保障服务完成及时性”预期目标值为95%，实际完成值为100%。2. 效益指标完成情况。社会效益指标--“资金使用是否发生重大违规违纪问题”预期目标值为100%，实际完成值为100%。满意度指标-“受益对象满意度”预期目标值为100%，实际完成值为100%。发现的问题及原因主要是预算编制不够精准，未考虑以前年度应付未付资金。下一步改进措施主要是针对项目资金使用绩效存在的问题，研究提出改进措施和完善意见。

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。