

# 2024年度清远市清城区人民政府办公室部门 决算

# 目 录

## **第一部分：清远市清城区人民政府办公室概况**

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：清远市清城区人民政府办公室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：清远市清城区人民政府办公室2024年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：清远市清城区人民政府办公室概况

## 一、部门主要职责

（一）贯彻执行党中央关于政府工作的方针政策和决策部署，执行上级政府和区政府工作部署并组织协调有关实施工作；

（二）负责区政府各类会务工作和区政府领导同志公务活动的组织安排；

（三）负责区政府、区政府办公室公文办理，承担以区政府或区政府办公室名义印发的文件的起草、修改、校核印发工作；

（四）负责区政府、区政府办公室综合性文稿，负责区政府主要领导和有关领导同志文稿的起草或审核，协助区政府领导同志开展调查研究，承担区政府交办的重大材料撰写任务；

（五）收集报送上级和区政府领导同志参阅的信息资料，指导、监督全区政府信息公开工作；

（六）围绕区政府中心工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；

（七）负责督促、检查上级政府和区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志批示的贯彻执行情况；

（八）组织办理人大代表议案、批评、建议及政协委员提案、建议工作；

（九）负责区政府值班工作，指导、督促全区政府系统的值

班管理工作；

（十）负责金融管理相关职责；

（十一）完成上级部门和区政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门内设秘书组（区委外办秘书股）、办文组、文秘管理组、综合一组、综合二组、区政府督查室、政务信息组、行政组、金融协调股。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（清远市清城区人民政府办公室）2024年部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预算单位（下属单位均为非独立核算单位），分别是：清远市清城区人民政府接待科、清远市清城区经济和社会发展研究中心。

第二部分： 清远市清城区人民政府办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门： 清远市清城区人民政府办公室 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	1, 502. 85	一、一般公共服务支出	31	1, 193. 74
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	32. 00	八、社会保障和就业支出	38	183. 80
	9		九、卫生健康支出	39	46. 04
	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	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	111. 27
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,534.85	<b>本年支出合计</b>	57	1,534.85
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	37.57	年末结转和结余	59	37.57
<b>总计</b>	30	1,572.42	<b>总计</b>	60	1,572.42

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：清远市清城区人民政府办公室

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	1,534.85	1,502.85	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
201	一般公共服务支出	1,193.74	1,161.74	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,159.41	1,127.41	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2010301	行政运行	1,056.15	1,056.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	13.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.26	64.76	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
20126	档案事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.80	183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.80	183.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97	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	112.59	112.59	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	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.27	111.27	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
2210201	住房公积金	111.27	111.27	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：清远市清城区人民政府办公室

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	1,534.85	1,417.05	117.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,193.74	1,075.94	117.80	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,159.41	1,051.61	107.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,056.15	1,051.61	4.54	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	90.26	0.00	90.26	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2014001	行政运行	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.80	183.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.80	183.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97	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	112.59	112.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.43	35.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.27	111.27	0.00	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
22102	住房改革支出	111.27	111.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.27	111.27	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：清远市清城区人民政府办公室

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	1,502.85	一、一般公共服务支出	33	1,161.74	1,161.74	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	183.80	183.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.04	46.04	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	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	111.27	111.27	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,502.85	<b>本年支出合计</b>	59	1,502.85	1,502.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.57	年末财政拨款结转和结余	60	37.57	37.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	37.57		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				
<b>总计</b>	32	1,540.42	<b>总计</b>	64	1,540.42	1,540.42	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：清远市清城区人民政府办公室

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	1,502.85	1,417.05	85.80
201	一般公共服务支出	1,161.74	1,075.94	85.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,127.41	1,051.61	75.80
2010301	行政运行	1,056.15	1,051.61	4.54
2010306	政务公开审批	6.50	0.00	6.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.76	0.00	64.76
20126	档案事务	10.00	0.00	10.00
2012699	其他档案事务支出	10.00	0.00	10.00
20140	信访事务	24.33	24.33	0.00
2014001	行政运行	24.33	24.33	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.80	183.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.80	183.80	0.00
2080501	行政单位离退休	10.94	10.94	0.00
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.59	112.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.30	56.30	0.00
210	卫生健康支出	46.04	46.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.04	46.04	0.00
2101101	行政单位医疗	35.43	35.43	0.00
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.79	4.79	0.00
221	住房保障支出	111.27	111.27	0.00

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
22102	住房改革支出	111.27	111.27	0.00
2210201	住房公积金	111.27	111.27	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：清远市清城区人民政府办公室

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	1,349.82	302	商品和服务支出	50.13
30101	基本工资	175.99	30201	办公费	14.43
30102	津贴补贴	459.54	30202	印刷费	1.34
30103	奖金	248.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	47.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	56.30	30207	邮电费	1.51
30110	职工基本医疗保险缴费	41.25	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	16.93	30211	差旅费	0.42
30113	住房公积金	115.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.79	30213	维修（护）费	0.12
30199	其他工资福利支出	70.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	14.91	30217	公务接待费	0.14
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	2.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.63
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	2.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.53
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	6.59
			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	2.19
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.19
			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	1,364.73		公用经费合计	52.32

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：清远市清城区人民政府办公室

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	0.00	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：清远市清城区人民政府办公室

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：清远市清城区人民政府办公室

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
116.00	5.00	4.00	0.00	4.00	107.00	40.95	4.54	2.01	0.00	2.01	34.40

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：清远市清城区人民政府办公室 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

清远市清城区人民政府办公室2024年度总收入1,572.42万元，其中本年收入1,534.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,502.85万元，比上年决算数减少496.7万元，下降24.8%。主要变动情况：区信访局2023年度由在我单位挂牌调整为单独设置部门，故调整后相应基本支出和项目支出较上年决算数减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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32万元，比上年决算数增加32万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年度单位部分专项经费资金通过直接支付形式下达，以非财政拨款列支，故其他收入增加。

### （二）年度支出总体情况

清远市清城区人民政府办公室2024年度总支出1,572.42万元，其中本年支出1,534.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,417.05万元，比上年决算数增加6.67万元，增长0.5%。主要变动情况：本年度人员正常变动，致相关人员经费较上年增加；另外，资本性支出（办公设备购置）、其他商品和服务支出也较上年略有增长。

2. 项目支出117.8万元，比上年决算数减少479.78万元，下降80.29%。主要变动情况：一是区信访局2023年度由在我单位挂牌调整为单独设置部门，故调整后项目支出较上年决算数减少；二是本年度专项工作聘员经费、员额制人员经费不再列入项目支出范围，致本年项目支出数较上年减少；三是其他项目支出合计较上年略有增长。

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**

清远市清城区人民政府办公室2024年度财政拨款收入合计1,502.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,502.85万元，比上年决算数减少496.7万元，下降24.8%；主要变动情况：区信访局2023年度由在我单位挂牌调整为单独设置部门，故调整后相应基本支出和项目支出较上年决算数减少；政府性基金预算财政拨款收入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；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**

清远市清城区人民政府办公室2024年度财政拨款支出合计1,502.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,502.85万元，比年初预算数减少255.55万元，下降14.5%；主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项目支出费用；2024年部分专项经费资金通过直接支付形式下达，产生非财政拨款支出；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）；主要变动情况：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

### 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

清远市清城区人民政府办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.95万元，完成全年预算116万元的35.3%，比上年决算数减少6.63万元，下降13.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.54万元，完成预算5万元的90.9%，比上年决算数增加4.54万元，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2.01万元，完成预算4万元的50.2%，比上年决算数增加0.46万元，增长29.7%；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），主要变动情况：与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为2.01万元，完成预算4万元的50.2%，比上年决算数增加0.46万元，增长29.7%；公务接待费支出决算为34.4万元，完成预算107万元的32.1%，比上年决算数减少11.64万元，下降25.3%。

2024年度“三公”经费支出决算小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：结合“过紧日子”工作要求，从严控制“三公”经费开支，其中公务接待费较上年减少约12万元。

## **（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4.54万元，占11.1%；公务用车购置及运行维护费支出2.01万元，占4.9%；公务接待费支出34.4万元，占84%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出4.54万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计6人次。开支内容包括：本年度区领导赴日韩开展经贸合作和友诚交流出访费用共4.54万元，主要用于出访机票和住宿费用等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.01万元，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2.01万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车日常运行维护、通行费、年审费、保险费、GPS定位服务续期费用等。

3. 公务接待费支出34.4万元，主要用于日常公务、政务活动接待费用支出，共接待国外、境外来访团组7个，来访外宾213人次；发生国内接待116次，接待人数共1,625人。主要包括省内外县市区上级、同级等单位交流学习、考察、会议等政务活动接待。

## **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52.32万元，比上年决算数增加3.12万元，增长6.3%。主要增减变动情况是：因新设立金融协调股，本年度办公费和资本性支出（办公设备购置）较上年有所增加，致机关运行经费较上年增加。

### **（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17.22万元，其中：政府采购货物支出4.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.44万元。授予中小企业合同金额17.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.22万元，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2辆，其中，机要通信用车1辆、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4个，二级项目11个，共涉及资金117.8万元（其中32万元专项经费资金通过直接支付形式下达，以非财政拨款列支），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“档案管理工作经费”“会议、政务活动经费”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出117.8万元（其中32万元专项经费资金通过直接支付形式下达，以非财政拨款列支），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。其中，无委托等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目绩效目标总体完成情况良好，我部门结合落实“过紧日子”工作要求，提高资金使用效率，能够较好地完成预期设定的绩效目标，项目经费使用合法、合规，严格按照财政下达预算的科目和项目执行，无出现截留、挪用、擅自调整等问题。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出1,502.85万元，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，部门整体支出基本完成了年初设定的绩效目标，并根据财政有关工作要求，结合资金实际，及时调整项目整体预算数，提高预算科学性，实现了财政资金提质增效。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“档案管理工作经费”“会议、政务活动经费”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1758.4万元，执行数1502.85万元，完成预算的85.47%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是牢固树立过紧日子的思想，压减一般性开支；二是厉行勤俭节约，严禁铺张浪费，实现财政资金合理使用。发现的问题及原因主要是部分专项支出受各种因素影响，难以按计

划开展，未执行落实到位，导致预算执行率较低，项目资金支出进度不够理想。下一步改进措施：一是牢固树立过紧日子的思想，切实保障重点领域支出，压减一般性开支；二是厉行勤俭节约，严禁铺张浪费，实现财政资金提质增效；三是进一步加强预算编制工作，科学合理制定年度支出计划，完善预算绩效监督管理，提高预算执行率。绩效评价结果：优秀。

档案管理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成年初设定的主要工作目标，保障部门档案整理工作任务顺利完成。发现的问题及原因主要是进一步优化支出结构，提高预算执行力度。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制工作，科学合理制定年度支出计划，完善预算绩效监督管理，提高预算执行率。

会议、政务活动经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8.5万元，执行数为8.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成年初设定的主要工作目标，保障部门会议、政务活动工作顺利开展。发现的问题及原因主要是进一步优化支出结构，提高预算执行力度。下一步改进措施主要是进一步加强预算编制工作，科学合理制定年度支出计划，完善预算绩效监督管理，提高预算执行率。

## 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。