

2024年度南雄市财政局部门决算

目 录

第一部分：南雄市财政局概况

- 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：南雄市财政局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：南雄市财政局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南雄市财政局概况

一、部门主要职责

南雄市财政局的主要职能是：贯彻执行国家和省有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，组织起草财政、税收、政府采购、国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的规范性文件，制定行政事业单位资金管理、会计核算、资产管理、政府采购等财政管理制度并监督执行，承担市级各项财政收支管理的责任，制定全市财政和预算收入计划，管理各项财政收入。

二、部门机构设置

主要有：办公室、预算股、国库股、综合股、行政政法股、教科文股、工贸发展股、农业股、镇村财务管理股、经济建设股、社会保障股、金融与政府债务管理股、法规税政与会计股、绩效管理股、监督检查办公室、人事股、资产管理股、政府采购监督管理股18个股室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我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：南雄市公共物业管理中心。

第二部分：南雄市财政局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：南雄市财政局

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	3,168.45	一、一般公共服务支出	31	1,831.86
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,007.25
	9		九、卫生健康支出	39	72.17
	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	146.50
	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	110.68
	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	3,168.45	本年支出合计	57	3,168.45
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,168.45	总计	60	3,168.45

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：南雄市财政局

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	3,168.45	3,168.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,831.86	1,831.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,831.86	1,831.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,298.44	1,298.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	438.35	438.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,007.25	1,007.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.41	558.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.83	213.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.94	105.94	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	158.50	158.50	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	80.14	80.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	440.92	440.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	440.92	440.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	146.50	146.50	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	137.60	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	137.60	137.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.68	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.68	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.68	110.68	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：南雄市财政局

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	3,168.45	2,078.13	1,090.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,831.86	1,343.50	488.36	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,831.86	1,343.50	488.36	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,298.44	1,004.27	294.17	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	438.35	339.23	99.12	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	95.07	0.00	95.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,007.25	551.79	455.46	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	558.41	545.14	13.27	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	213.83	213.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	105.94	105.94	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	158.50	149.66	8.84	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.14	75.72	4.42	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.30	3.03	1.27	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.30	3.03	1.27	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	440.92	0.00	440.92	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	440.92	0.00	440.92	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.60	52.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	146.50	0.00	146.50	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	137.60	0.00	137.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	137.60	0.00	137.60	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	8.90	0.00	8.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.68	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.68	110.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.68	110.68	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：南雄市财政局

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	3,168.45	一、一般公共服务支出	33	1,831.86	1,831.86	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	1,007.25	1,007.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.17	72.17	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	146.50	146.50	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	110.68	110.68	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	3,168.45	本年支出合计	59	3,168.45	3,168.45	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	3,168.45	总计	64	3,168.45	3,168.45	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：南雄市财政局

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	3,168.45	2,078.13	1,090.31
201	一般公共服务支出	1,831.86	1,343.50	488.36
20106	财政事务	1,831.86	1,343.50	488.36
2010601	行政运行	1,298.44	1,004.27	294.17
2010650	事业运行	438.35	339.23	99.12
2010699	其他财政事务支出	95.07	0.00	95.07
208	社会保障和就业支出	1,007.25	551.79	455.46
20805	行政事业单位养老支出	558.41	545.14	13.27
2080501	行政单位离退休	213.83	213.83	0.00
2080502	事业单位离退休	105.94	105.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.50	149.66	8.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.14	75.72	4.42
20808	抚恤	4.30	3.03	1.27
2080801	死亡抚恤	4.30	3.03	1.27
20810	社会福利	440.92	0.00	440.92
2081099	其他社会福利支出	440.92	0.00	440.92
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00
210	卫生健康支出	72.17	72.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.17	72.17	0.00
2101101	行政单位医疗	52.60	52.60	0.00
2101102	事业单位医疗	19.57	19.57	0.00
213	农林水支出	146.50	0.00	146.50
21301	农业农村	137.60	0.00	137.60

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	137.60	0.00	137.60
21399	其他农林水支出	8.90	0.00	8.90
2139999	其他农林水支出	8.90	0.00	8.90
221	住房保障支出	110.68	110.68	0.00
22102	住房改革支出	110.68	110.68	0.00
2210201	住房公积金	110.68	110.68	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：南雄市财政局

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	1,562.41	302	商品和服务支出	186.83
30101	基本工资	358.52	30201	办公费	48.38
30102	津贴补贴	383.18	30202	印刷费	1.97
30103	奖金	303.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	85.63	30205	水费	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.66	30206	电费	4.90
30109	职业年金缴费	75.72	30207	邮电费	7.28
30110	职工基本医疗保险缴费	72.17	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	3.62	30211	差旅费	7.47
30113	住房公积金	110.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62
30199	其他工资福利支出	20.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	323.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	18.93	30216	培训费	0.50
30302	退休费	301.41	30217	公务接待费	0.85
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	3.03	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.60
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	28.95
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.07

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	6.36
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	32.21
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	18.89
			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	5.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.53
			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	1,885.78		公用经费合计	192.36

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：南雄市财政局

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：南雄市财政局

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：南雄市财政局

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
43.68	0.00	42.83	17.98	24.85	0.85	25.20	0.00	24.34	17.98	6.36	0.85

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：南雄市财政局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

南雄市财政局2024年度总收入3,168.45万元，其中本年收入3,168.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,168.45万元，比上年决算数增加25万元，增长0.8%。主要变动情况：一是社保基数上涨，导致人员经费增加；二是南雄市公共物业管理中心增加了经营性资产管理费、外贸总公司转制退休人员补差等项目收入。

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28万元，下降100%。主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

南雄市财政局2024年度总支出3,168.45万元，其中本年支出3,168.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,078.13万元，比上年决算数增加11.02万元，增长0.5%。主要变动情况：社保基数上涨，导致人员经费增加。

2. 项目支出1,090.31万元，比上年决算数减少14.02万元，下降1.3%。主要变动情况：本年度财政业务经费、南雄市财政事业高质量发展经费等项目支出减少。

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

南雄市财政局2024年度财政拨款收入合计3,168.45万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,168.45万元，比上年决算数增加25万元，增长0.8%，主要变动情况：一是社保基数上涨，导致人员经费增加；二是南雄市公共物业管理中心增加了经营性资产管理费、外贸总公司转制退休人员补差等项目收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少28万元，下降100%；主要变动情况：本年度无政府性基金预算拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024年度财政拨款支出说明

南雄市财政局2024年度财政拨款支出合计3,168.45万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,168.45万元，比年初预算数增加61.08万元，增长2.0%；主要变动情况：公共物业管理中心增加了外贸总公司转制退休人员补差、职教幼教退休教师待遇补差等

项目支出；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

南雄市财政局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.2万元，完成全年预算43.68万元的57.7%，比上年决算数增加13.94万元，增长123.8%。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24.34万元，完成预算42.83万元的56.8%，比上年决算数增加17.39万元，增长250.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6.36万元，完成预算24.85万元的25.6%，比上年决算数减少0.59万元，下降8.5%；公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算0.85万元的100%，比上年决算数减少3.45万元，下降80.2%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度购置了一辆公务用车。

（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24.34万元，占96.6%；公务接待费支出0.85万元，占3.4%。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24.34万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出6.36万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务出行活动，相关支出主要用于车辆保险费、维修费、过路费及燃料费等。

3. 公务接待费支出0.85万元，主要用于上级单位开展工作指导以及兄弟单位前来进行业务交流往来等，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18次，接待人数共87人。主要包括上级单位开展工作指导以及同级兄弟单位公务往来发生的接待费用等。

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172.48万元，比上年决算数减少4.11万元，下降2.3%。主要增减变动情况是：主要是厉行节约，减少了部分办公经费。

（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152.18万元，其中：政府采购货物支出46.24万元、政府采购工程支出18.7万元、政府采购服务支出87.24万元。授予中小企业合同金额125.87万元，占政府采购支出总额的82.7%，其中：授予小微企业合同金额96.78万元，占授予中小企业合同金额的76.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的43.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，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，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是下乡工作用车。单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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，共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3,168.45万元，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，我部门支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了部门各项工作正常运转，整体支出绩效自评得分为96分。我部门未开展重点绩效评价与项目绩效自评。

绩效自评结果。 我部门开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,168.45万元，执行数3,168.45万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，在市委市政府的坚强领导下，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会精神和中央经济工作会议精神，

按照省委“1310”具体部署和韶关市委“363”工作安排，全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，迎难而上、积极作为，全力拼经济、促发展、保稳定，促进积极的财政政策提质增效、更可持续，服务经济社会高质量发展。发现的问题及原因主要是个别项目资金使用预算不够细致，部分项目资金经济科目不够规范。下一步改进措施主要是进一步加强项目资金的预算管理，做实做细项目资金预算，加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。

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。