

2024年度东莞市财政局（本级）部门决算

目 录

第一部分：东莞市财政局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市财政局（本级）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：东莞市财政局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市财政局（本级）概况

一、单位主要职责

东莞市财政局的主要职责是：贯彻执行国家和省财政、税收、国有资产监督管理的法规、制度和方针政策；组织拟订财政、资产、财务会计等方面的地方性管理规章、办法和制度，并监督实施；拟订财政发展战略、中长期财政规划，参与制定各项宏观经济政策；执行中央与地方、国家与企业的分配政策；制定市对镇区的财政分配体制，推进转移支付制度；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；编制年度市级预算草案并组织执行，受市人民政府委托，向市人民代表大会报告我市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算；制定财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入，管理和监缴国有资产收益、行政事业性收费和罚没收入以及其他各项预算外收入等；负责建立和实施国库集中收付制度；监督财税方针、政策、法规和财会制度的执行情况；制订财政支出绩效评价指标体系及评价标准，组织实施财政支出绩效评价等工作。

二、单位机构设置

东莞市财政局为正处级政府组成部门，内设20个科室和机关党委，科室分别为：办公室、人事科、法规税政科、预算科、国库与政府债务管理科、行政政法科、教科文科（工资统发办公室）、工贸发展科、外经金融科、农业科、社会保障科、会计科（行政审批协调科）、经济建设科、绩效评价科、行政事业资产管理科、监督检查科、政府采购监管科、综合科、土地资源收入

监管科、行政事业收入监管科。以及市纪委监委派驻市财政局纪检监察组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（东莞市财政局）2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括东莞市财政局（本级），下属单位单独编列决算。

第二部分：东莞市财政局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：东莞市财政局（本级）

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	6,683.19	一、一般公共服务支出	31	6,265.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	165.68	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	27.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	165.68
	12		十二、农林水支出	42	46.00
	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	339.88
	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	5.00
	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	6,848.87	本年支出合计	57	6,848.87
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	6,848.87	总计	60	6,848.87

注：1. 本表反映单位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

单位：东莞市财政局（本级）

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	6,848.87	6,848.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,265.12	6,265.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,231.97	6,231.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	4,834.83	4,834.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	68.15	68.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	46.64	46.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1,044.54	1,044.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	237.81	237.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	165.68	165.68	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	165.68	165.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	165.68	165.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339.88	339.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339.88	339.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339.88	339.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	5.00	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
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：东莞市财政局（本级）

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	6,848.87	5,235.05	1,613.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,265.12	4,867.97	1,397.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	6,231.97	4,834.83	1,397.15	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	4,834.83	4,834.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	68.15	0.00	68.15	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	46.64	0.00	46.64	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	1,044.54	0.00	1,044.54	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	237.81	0.00	237.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	165.68	0.00	165.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	165.68	0.00	165.68	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	165.68	0.00	165.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339.88	339.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339.88	339.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339.88	339.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00	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
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市财政局（本级）

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	6,683.19	一、一般公共服务支出	33	6,265.12	6,265.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	165.68	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.20	27.20	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	165.68	0.00	165.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	46.00	46.00	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	339.88	339.88	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	5.00	5.00	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	6,848.87	本年支出合计	59	6,848.87	6,683.19	165.68	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	6,848.87	总计	64	6,848.87	6,683.19	165.68	0.00

注：本表反映单位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

单位：东莞市财政局（本级）

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	6,683.19	5,235.05	1,448.15
201	一般公共服务支出	6,265.12	4,867.97	1,397.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.14	33.14	0.00
2010301	行政运行	33.14	33.14	0.00
20106	财政事务	6,231.97	4,834.83	1,397.15
2010601	行政运行	4,834.83	4,834.83	0.00
2010602	一般行政管理事务	68.15	0.00	68.15
2010607	信息化建设	46.64	0.00	46.64
2010608	财政委托业务支出	1,044.54	0.00	1,044.54
2010699	其他财政事务支出	237.81	0.00	237.81
210	卫生健康支出	27.20	27.20	0.00
21099	其他卫生健康支出	27.20	27.20	0.00
2109999	其他卫生健康支出	27.20	27.20	0.00
213	农林水支出	46.00	0.00	46.00
21308	普惠金融发展支出	46.00	0.00	46.00
2130899	其他普惠金融发展支出	46.00	0.00	46.00
221	住房保障支出	339.88	339.88	0.00
22102	住房改革支出	339.88	339.88	0.00
2210201	住房公积金	339.88	339.88	0.00
229	其他支出	5.00	0.00	5.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00
2299999	其他支出	5.00	0.00	5.00

注：本表反映单位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

单位：东莞市财政局（本级）

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	4,253.47	302	商品和服务支出	354.52
30101	基本工资	489.07	30201	办公费	41.57
30102	津贴补贴	2,145.35	30202	印刷费	1.18
30103	奖金	618.84	30203	咨询费	7.42
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	335.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	167.90	30207	邮电费	5.57
30110	职工基本医疗保险缴费	114.42	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	5.08	30211	差旅费	32.23
30113	住房公积金	339.88	30212	因公出国（境）费用	11.67
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.31
30199	其他工资福利支出	37.13	30214	租赁费	0.20
303	对个人和家庭的补助	627.07	30215	会议费	1.74
30301	离休费	32.53	30216	培训费	2.87
30302	退休费	514.87	30217	公务接待费	2.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	65.03	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.10
30307	医疗费补助	11.07	30227	委托业务费	30.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66.07
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	5.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	87.48
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	40.41
			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	4,880.53		公用经费合计	354.52

注：本表反映单位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

单位：东莞市财政局（本级）

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	165.68	165.68	0.00	165.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	165.68	165.68	0.00	165.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	165.68	165.68	0.00	165.68	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	165.68	165.68	0.00	165.68	0.00

注：本表反映单位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

单位：东莞市财政局（本级）

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：本表反映单位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

单位：东莞市财政局（本级）

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
48.11	23.27	10.26	0.00	10.26	14.58	19.24	11.67	5.21	0.00	5.21	2.35

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：东莞市财政局（本级）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

东莞市财政局（本级）2024年度总收入6,848.87万元，其中本年收入6,848.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,683.19万元，比上年决算数减少118.53万元，下降1.7%。主要变动情况：落实过“紧日子”要求，严控一般公共预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入165.68万元，比上年决算数增加55.07万元，增长49.8%。主要变动情况：城乡社区支出收入增加。

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43万元，下降100%。主要变动情况：落实过“紧日子”要求，严控其他收入。

（二）年度支出总体情况

东莞市财政局（本级）2024年度总支出6,848.87万元，其中本年支出6,848.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,235.05万元，比上年决算数减少29.01万元，下降0.6%。主要变动情况：落实过“紧日子”要求，严控基本支出。

2. 项目支出1,613.83万元，比上年决算数减少77.44万元，下降4.6%。主要变动情况：落实过“紧日子”要求，严控项目支出。

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

东莞市财政局（本级）2024年度财政拨款收入合计6,848.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,683.19万元，比上年决算数减少118.53万元，下降1.7%；主要变动情况：落实过“紧日子”要求，严控一般公共预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入165.68万元，比上年决算数增加55.07万元，增长49.8%；主要变动情况：城乡社区支出收入增加；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

东莞市财政局（本级）2024年度财政拨款支出合计6,848.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,683.19万元，比年初预算数减少388.46万元，下降5.5%；主要变动情况：落实过“紧日子”要求，严控一般公共预算财政拨款支出；政府性基金预算财政拨款支出165.68万元，比年初预算数减少334.32万元，下降

66.9%；主要变动情况：落实过“紧日子”要求，严控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）。

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

东莞市财政局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.24万元，完成全年预算48.11万元的40%，比上年决算数增加7.12万元，增长58.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为11.67万元，完成预算23.27万元的50.2%，比上年决算数增加6.77万元，增长138.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.21万元，完成预算10.26万元的50.8%，比上年决算数增加1.66万元，增长46.8%；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5.21万元，完成预算10.26万元的50.8%，比上年决算数增加1.66万元，增长46.8%；公务接待费支出决算为2.35万元，完成预算14.58万元的16.1%，比上年决算数减少1.31万元，下降35.8%。

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：根据实际工作需求，因公出行和公务接待支出增加。

（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11.67万元，占60.7%；公务用车购置及运行维护费支出

5.21万元，占27.1%；公务接待费支出2.35万元，占12.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出11.67万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括：出境交流活动支出11.67万元，主要用于开展经贸和外事交流活动支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.21万元，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5.21万元，公务用车保有量为3辆，主要用于主要用于机要文件交换、因公出行等公务用车。

3.公务接待费支出2.35万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待产生的费用支出，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18次，接待人数共177人。主要包括省内及其他省市相关单位考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待产生的费用等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出354.52万元，比上年决算数减少146.2万元，下降29.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2,770.76万元，其中：政府采购货物支出7.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,763.69万元。授予中小企业合同金额1,116.76万元，占政府采购支出总额的40.3%，其中：授予小微企业合同金额404.02

万元，占授予中小企业合同金额的36.2%；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40.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车2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0个，二级项目6个，共涉及资金1,032.3万元，占一般公共预算项目支出总额的71.3%；组织对2024年度基建工程前期工作专项-事前绩效评估经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金165.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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。

我单位今年无开展单位整体支出绩效自评（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。

绩效自评结果。 我单位今年无开展单位整体支出绩效自评，但开展了非税代收银行手续费等7个项目绩效自评，其中：共6个项目绩效自评为优，共1个项目绩效自评为良。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。我单位今年无开展单位整体支出绩效自评工作。

非税代收银行手续费项目绩效自评情况：项目全年预算数为266.36万元，执行数为266.36万元，完成预算的100%，绩效自评为优。项目绩效目标完成情况主要是：保障了非税收入代收工作的开展，效益显著，无发现相关问题。

上缴中央及省考务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为225.15万元，执行数为225.15万元，完成预算的100%，绩效自评为优。项目绩效目标完成情况主要是：会计考试考务费上缴工作能按时按规定完成，效益显著，无发现相关问题。

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。