

# 2024 年度东莞市财政局石碣分局部门决算



# 目 录

## 第一部分：东莞市财政局石碣分局概况

- 一、东莞市财政局石碣分局主要职责
- 二、东莞市财政局石碣分局机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：东莞市财政局石碣分局 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：东莞市财政局石碣分局 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## 第一部分：东莞市财政局石碣分局概况

### 一、东莞市财政局石碣分局主要职责

（一）贯彻执行党和国家的财经方针、政策，严格执行财经法规和各项财经制度；组织拟定和实施镇财政、财务管理制度。

（二）负责编制年度综合财政预算草案并组织执行，向镇人民代表大会报告财政预算及其执行情况，审核、批复镇级单位预、决算；编制镇年度决算，综合平衡镇财政资金。

（三）制定镇财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入；管理和监缴镇行政事业性收费和罚没收入以及其他各项非税收入；依法管理财政票据。

（四）管理和监督镇各项财政支出；管理镇各财政预算专户及各项政府性基金；组织实施单位预算编制；管理政府债务。

（五）贯彻执行政府采购制度；编制、执行镇政府采购预算，监督管理镇政府采购工作。

（六）组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价；组织开展镇行政事业单位及镇属企业资产等会计决算报表的汇总分析工作。

（七）制定镇行政事业资产管理制度；负责镇行政事业资产的监管；组织实施镇行政事业单位的清产核资和财产清查工作；负责审批本级行政事业资产配置处置。管理和监督镇政府直接拥有、经营和控制的国有资产，监缴镇国有资产收益。

（八）负责本镇行政区域内会计管理和会计监督工作，贯彻会计法律、法规和制度，监管镇级行政事业单位会计核算工作。

（九）承办镇人民政府和市财政局交办的其他事项。

### 二、东莞市财政局石碣分局机构设置

根据机编委文件要求，我分局设置“三股一室”，即预算股、

征收股、财会资产监督股和办公室。

### 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：东莞市财政局石碣分局 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市财政局石碣分局

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	976.88	一、一般公共预算支出	31	937.37	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.20	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	0.00	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	

## 收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市财政局石碣分局

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
	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	39.51
	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	8.20

## 收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市财政局石碣分局

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
	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	985.08	本年支出合计	57	985.08
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	985.08	总计	60	985.08

注：1. 本表反映部门（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

部门(单位)：东莞市财政局石碣分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		1	2	3	4	5	6	7
	科目名称	本年收入合计							
	栏次								
	合计		985.08	985.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		937.37	937.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务		937.37	937.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行		838.81	838.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出		98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门（单位）：东莞市财政局石碣分局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	985.08	985.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安 排的支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门(单位)：东莞市财政局石碣分局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	985.08	878.32	106.76	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	937.37	838.81	98.56	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	937.37	838.81	98.56	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	838.81	838.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	98.56	0.00	98.56	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门（单位）：东莞市财政局石碣分局

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	985.08	878.32	106.76	0.00	0.00	0.00		0.00
2290401	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00		0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市财政局石碣分局

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	976.88	一、一般公共服务支出	33	937.37	937.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.2	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	0.00	0.00	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

## 财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市财政局石碣分局

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
	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	39.51	39.51	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
	23		二十三、其他支出	55	8.20	0.00	8.20	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市财政局石碣分局

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
	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	985.08	本年支出合计	59	985.08	976.88	8.20	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	985.08	总计	64	985.08	976.88	8.20	0.00

注：本表反映部门（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支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（单位）：东莞市财政局石碣分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	科目名称			
		合计	1	2	3
			976.88	878.32	98.56
201		一般公共服务支出	937.37	838.81	98.56
20106		财政事务	937.37	838.81	98.56
2010601		行政运行	838.81	838.81	0.00
2010699		其他财政事务支出	98.56	0.00	98.56
221		住房保障支出	39.51	39.51	0.00
22102		住房改革支出	39.51	39.51	0.00
2210201		住房公积金	39.51	39.51	0.00

注：本表反映部门（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

部门(单位): 东莞市财政局石碣分局

单位: 万元

经济分类		人员经费			公用经费		
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	775.07	302	商品和服务支出	100.32		
30101	基本工资	49.63	30201	办公费	5.32		
30102	津贴补贴	240.95	30202	印刷费	0.27		
30103	奖金	75.37	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	0.00	30205	水费	0.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.57	30206	电费	7.50		
30109	职业年金缴费	19.29	30207	邮电费	2.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	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	2.61	30211	差旅费	0.36		
30113	住房公积金	39.51	30212	因公出国(境)费用	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.64		
30199	其他工资福利支出	296.16	30214	租赁费	0.00		

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 东莞市财政局石碣分局

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
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	0.00	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.12
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	19.23
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.79
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	50.42
			307	债务利息及费用支出	0.00

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市财政局石碣分局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.93
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位)：东莞市财政局石碣分局

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	775.07		公用经费合计	103.25

注：本表反映部门(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

部门（单位）：东莞市财政局石碣分局

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00
229	其他支出	0.00	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排的 支出	0.00	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00
2290401	其他政府性基金安 排的支出	0.00	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00

注：本表反映部门（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

部门（单位）：东莞市财政局石碣分局

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（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

部门（单位）：东莞市财政局石碣分局

单位：万元

		预算数				决算数			
		因公出国 (境) 费	公务用车 购置及运行 维护费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	因公出国 (境) 费	公务用车 购置及运行 维护费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费
合计			小计		合计		小计		公务用车 运行维护 费
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									12

注：本表反映部门（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：东莞市财政局石碣分局 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

东莞市财政局石碣分局 2024 年度总收入 985.08 万元，其中本年收入 985.08 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 976.88 万元，比上年决算数减少 38.24 万元，下降 3.77%。主要变动情况：一是协商之后延后支付物业管理费用，2024 年项目收入相应减少；二是贯彻落实厉行节约精神，严控一般性支出，压减基本运行经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 8.2 万元，比上年决算数增加 8.2 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：本年将地方政府专项债申报专项经费纳入决算报表填报范畴。

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

东莞市财政局石碣分局 2024 年度总支出 985.08 万元，其中

本年支出 985.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 878.32 万元，比上年决算数减少 9.24 万元，下降 1.04%，主要变动情况：贯彻落实厉行节约精神，严控一般性支出，压减基本运行经费。

2. 项目支出 106.76 万元，比上年决算数减少 20.8 万元，下降 16.31%，主要变动情况：协商之后延后支付物业管理费用，2024 年项目支出相应减少。

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

东莞市财政局石碣分局 2024 年度财政拨款收入合计 985.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 976.88 万元，比上年决算数减少 38.24 万元，下降 3.77%；主要变动情况：一是协商之后延后支付物业管理费用，2024 年项目收入相应减少；二是贯彻落实厉行节约精神，严控一般性支出，压减基本运行经费；政府性基金预算财政拨款收入 8.2 万元，比上年决算数增加 8.2 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本年将地方政府专项债申报专项经费纳入决算报表填报范畴；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。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市财政局石碣分局 2024 年度财政拨款支出合计 985.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 976.88 万元，比年初预算数减少 25.19 万元，下降 2.51%；主要变动情况：一是协商之后延后支付物业管理费用，2024 年项目支出相应减少；二是贯彻落实厉行节约精神，严控一般性支出，压减基本运行经费；政府性基金预算财政拨款支出 8.2 万元，比年初预算数减少 11.8 万元，下降 59%；主要变动情况：一是为节约成本，经跟第三方服务机构协商，2024 年续发专项债项目的发行材料可以打折收费，因此材料编制费用对比年初预算预计标准有所下降；二是 2024 年年初预算数是预留了额度用于支付当年新增申报专项债项目材料编制费的，但实际当年新增专项债项目比预期少，因此费用支出也比年初预算标准有所下降；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，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

东莞市财政局石碣分局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 1 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增

加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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”经费支出决算与上年决算数持平。

## （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 0 万元，占 0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元，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。

## 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 103.25 万元，比上年决

算数减少 4.57 万元，下降 4.24%。主要增减变动情况是：贯彻落实厉行节约精神，严控一般性支出，压减机关运行经费。

## （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 76.23 万元，其中：政府采购货物支出 4.55 万元、政府采购工程支出 7.13 万元、政府采购服务支出 64.55 万元。授予中小企业合同金额 76.23 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 67.27 万元，占授予中小企业合同金额的 88.25%；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 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，本单位共有车辆 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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 98.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8.2 万元，占政府性基金预算项目支出

总额的 100%。

组织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 976.88 万元，政府性基金预算支出 8.2 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位按时完成绩效评价工作，整体支出绩效目标完成良好，资金效益达到预期。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了单位整体支出及物业管理费等六个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1021.92 万元，执行数 985.09 万元，完成预算的 96.4%。单位整体支出绩效目标完成情况：整体支出绩效目标完成良好，保障单位工作的顺利开展，资金使用效益良好，绩效自评等级为优。发现的问题：一是存在合同备案超时的情况；二是个别支出未按合同规定时间支付，双方已协商解决。下一步改进措施：一是明确合同备案时限并落实考核责任，杜绝超期备案；二是对无法按进度支付的合同，主动协商并及时签订补充协议。

物业管理费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 17.22 万元，执行数为 17.21 万元，完成预算的 99.94%。项目绩效目标完成情况：项目预算执行率较高，项目完成大部分预期产出目标，项目基本完成预期效益目标，单位自评及财政复评等级均为优。发现的问题主要是：物业管理费未能按合同约定进度及时支付，“资金支付及时率”指标未达预期。下一步改进措施主要是：以绩效目标为指引，加强项目过程管理，进一步提升项目绩效指标完成度

#### 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。



