

# 2024年度汕尾市城区财政局部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕尾市城区财政局概况**

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：汕尾市城区财政局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：汕尾市城区财政局2024年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕尾市城区财政局概况

## 一、部门主要职责

汕尾市城区财政局为汕尾市城区人民政府工作部门，主要职责是：

（一）拟订全区财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。参与分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，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。牵头推进政府和社会资本合作，建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

（二）贯彻执行国家、省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，拟订全区财政、财务、会计管理等方面的规章制度等规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理全区各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全区年度财政预算草案，汇总编制全区财政总决算。审核批复部门(单位)年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级预决算公开。

（四）负责组织落实税收政策及调整方案。按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（五）负责国库集中收付管理、区级财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制政府财务报告。监管区级行政事业单位会计核算工作。组织会计决算报表编报和分析工作。负责监督管

理政府采购工作。

（六）执行政府国内债务管理政策。制定全区政府债务管理制度和办法。编制全区政府债务余额限额计划。统一管理全区政府外债，制定管理制度。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。制定全区统一的国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位及下属单位国有资产管理规章制度并组织实施。负责全区行政事业单位的国有资产管理（除全区党政机关办公用房以及周转房的管理）。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定全区国有资本经营预算制度和办法，收取区级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（九）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）组织实施预算绩效管理，开展区级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。

（十一）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和监督会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

（十二）完成区委、区政府和省财政厅、市财政局交办的其他任务。

（十三）会同有关部门制定对区属单位委派财务总监的管理规章、制度和办法；负责向区属资产经营公司、授权经营的集团公司、财政拨款的基本建设重点项目和重点行政事业性单位委派财务总监的工作。

（十四）制定财政教育规划；组织财政人员培训；负责财政宣传和信息工作。

（十五）承办区人民政府和上级财政部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

汕尾市城区财政局内设机构有18个，分别为：办公室、法规税政股（行政审批服务股）、预算股、国库股、综合股、金融与政府债务管理股、行政政法股、科教和文化股、经济建设股、工贸发展股、农业农村股、资源环境股、社会保障股（区社会保险基金财政管理办公室）、资产管理股、会计股、政府采购监督股、绩效管理股、监督检查办公室。

## **三、部门决算单位构成**

本部门按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市城区财政局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市城区财政局

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  | 2, 573. 42 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1, 757. 58 |
| 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 | 687. 67    |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出       | 39 | 26. 95     |
|                  | 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 | 3. 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 | 98. 22     |
|                  | 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 | 2,573.42 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,573.42 |
| 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     |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,573.42 | <b>总计</b>       | 60 | 2,573.42 |

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：汕尾市城区财政局

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               | 2,573.42 | 2,573.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,757.58 | 1,757.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106    | 财政事务             | 1,757.58 | 1,757.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010601  | 行政运行             | 1,214.60 | 1,214.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010602  | 一般行政管理事务         | 1.00     | 1.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010604  | 预算改革业务           | 61.27    | 61.27    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010605  | 财政国库业务           | 140.18   | 140.18   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010606  | 财政监察             | 9.03     | 9.03     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010607  | 信息化建设            | 51.87    | 51.87    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010608  | 财政委托业务支出         | 3.66     | 3.66     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010650  | 事业运行             | 67.88    | 67.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 208.09   | 208.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 687.67   | 687.67   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 666.37   | 666.37   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 484.91   | 484.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 3.01     | 3.01     | 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 | 122.72   | 122.72   | 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   | 55.73    | 55.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤               | 21.31    | 21.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 21.31    | 21.31    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 26.95    | 26.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 26.95    | 26.95    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 24.62    | 24.62    | 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    |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 1.35   | 1.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.98   | 0.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出        | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村         | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出     | 3.00   | 3.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出       | 98.22  | 98.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出       | 98.22  | 98.22  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金        | 98.22  | 98.22  | 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：汕尾市城区财政局

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               | 2,573.42 | 2,076.86 | 496.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,757.58 | 1,264.22 | 493.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务             | 1,757.58 | 1,264.22 | 493.35 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601  | 行政运行             | 1,214.60 | 1,196.35 | 18.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010602  | 一般行政管理事务         | 1.00     | 0.00     | 1.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010604  | 预算改革业务           | 61.27    | 0.00     | 61.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010605  | 财政国库业务           | 140.18   | 0.00     | 140.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010606  | 财政监察             | 9.03     | 0.00     | 9.03   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010607  | 信息化建设            | 51.87    | 0.00     | 51.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010608  | 财政委托业务支出         | 3.66     | 0.00     | 3.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010650  | 事业运行             | 67.88    | 67.88    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 208.09   | 0.00     | 208.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 687.67   | 687.47   | 0.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 666.37   | 666.16   | 0.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 484.91   | 484.91   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 3.01     | 3.01     | 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 | 122.72   | 122.72   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55.73    | 55.52    | 0.21   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 21.31    | 21.31    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 21.31    | 21.31    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 26.95    | 26.95    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 26.95    | 26.95    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 24.62    | 24.62    | 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         |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 1.35   | 1.35  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.98   | 0.98  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出        | 3.00   | 0.00  | 3.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村         | 3.00   | 0.00  | 3.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出     | 3.00   | 0.00  | 3.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出       | 98.22  | 98.22 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出       | 98.22  | 98.22 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金        | 98.22  | 98.22 | 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：汕尾市城区财政局

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  | 2,573.42 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,757.58 | 1,757.58   | 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 | 687.67   | 687.67     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 26.95    | 26.95      | 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 | 3.00     | 3.00       | 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 | 98.22    | 98.22      | 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 | 2,573.42 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,573.42 | 2,573.42   | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,573.42 | <b>总计</b>       | 64 | 2,573.42 | 2,573.42   | 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：汕尾市城区财政局

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               | 2,573.42 | 2,076.86 | 496.56 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,757.58 | 1,264.22 | 493.35 |
| 20106    | 财政事务             | 1,757.58 | 1,264.22 | 493.35 |
| 2010601  | 行政运行             | 1,214.60 | 1,196.35 | 18.26  |
| 2010602  | 一般行政管理事务         | 1.00     | 0.00     | 1.00   |
| 2010604  | 预算改革业务           | 61.27    | 0.00     | 61.27  |
| 2010605  | 财政国库业务           | 140.18   | 0.00     | 140.18 |
| 2010606  | 财政监察             | 9.03     | 0.00     | 9.03   |
| 2010607  | 信息化建设            | 51.87    | 0.00     | 51.87  |
| 2010608  | 财政委托业务支出         | 3.66     | 0.00     | 3.66   |
| 2010650  | 事业运行             | 67.88    | 67.88    | 0.00   |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 208.09   | 0.00     | 208.09 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 687.67   | 687.47   | 0.21   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 666.37   | 666.16   | 0.21   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 484.91   | 484.91   | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 3.01     | 3.01     | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.72   | 122.72   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 55.73    | 55.52    | 0.21   |
| 20808    | 抚恤               | 21.31    | 21.31    | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 21.31    | 21.31    | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 26.95    | 26.95    | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 26.95    | 26.95    | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 24.62    | 24.62    | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 1.35     | 1.35     | 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    |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.98   | 0.98  | 0.00 |
| 213      | 农林水支出        | 3.00   | 0.00  | 3.00 |
| 21301    | 农业农村         | 3.00   | 0.00  | 3.00 |
| 2130199  | 其他农业农村支出     | 3.00   | 0.00  | 3.00 |
| 221      | 住房保障支出       | 98.22  | 98.22 | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出       | 98.22  | 98.22 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金        | 98.22  | 98.22 | 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：汕尾市城区财政局

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         | 1,416.08 | 302      | 商品和服务支出   | 149.54 |
| 30101    | 基本工资           | 214.37   | 30201    | 办公费       | 14.59  |
| 30102    | 津贴补贴           | 305.04   | 30202    | 印刷费       | 1.54   |
| 30103    | 奖金             | 377.64   | 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        | 1.53   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.48   | 30206    | 电费        | 1.28   |
| 30109    | 职业年金缴费         | 79.88    | 30207    | 邮电费       | 3.31   |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 19.76    | 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       | 3.04     | 30211    | 差旅费       | 3.89   |
| 30113    | 住房公积金          | 149.42   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 2.12   |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 99.46    | 30214    | 租赁费       | 0.00   |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 511.24   | 30215    | 会议费       | 0.00   |
| 30301    | 离休费            | 19.79    | 30216    | 培训费       | 0.00   |
| 30302    | 退休费            | 467.80   | 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           | 0.40     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 38.78  |
| 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      | 0.00   |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 20.81  |

| 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          | 1.97  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239    | 其他交通费用             | 20.84 |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 23.25 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00  |
|          |             |       | 30299    | 其他商品和服务支出          | 38.88 |
|          |             |       | 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 | 1,927.32 |          | 公用经费合计 | 149.54 |

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：汕尾市城区财政局

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：汕尾市城区财政局

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：汕尾市城区财政局

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.00 | 0.00          | 2.00         | 0.00        | 2.00          | 0.00  | 1.97 | 0.00          | 1.97         | 0.00        | 1.97          | 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：汕尾市城区财政局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

汕尾市城区财政局2024年度总收入2,573.42万元，其中本年收入2,573.42万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,573.42万元，比上年决算数减少29.5万元，下降1.1%。主要变动是落实“过紧日子”要求，厉行节约，根据年度工作任务调整，核减了非刚性项目的经费，严格控制“三公”经费及办公经费等运行成本。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

汕尾市城区财政局2024年度总支出2,573.42万元，其中本年支出2,573.42万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,076.86万元，比上年决算数增加319.08万元，增长18.2%。主要变动是落实政策性工资调整，如工资正常晋升、工资标准调整等，导致支出增加。

2. 项目支出496.56万元，比上年决算数减少348.58万元，下降41.2%。主要变动是落实“过紧日子”要求，大力压减非急需、非刚性项目经费。

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**

汕尾市城区财政局2024年度财政拨款收入合计2,573.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,573.42万元，比上年决算数减少29.5万元，下降1.1%；主要变动是大力压减非急需、非刚性项目经费；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）；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**

汕尾市城区财政局2024年度财政拨款支出合计2,573.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,573.42万元，比年初预算数减少495.94万元，下降16.2%；主要变动是大力压减非急需、非刚性项目经费；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）；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**

汕尾市城区财政局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.97万元，完成全年预算2万元的98.4%，比上年决算数增加0.68万元，增长52.4%。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1.97万元，完成预算2万元的98.4%，比上年决算数增加0.68万元，增长52.4%；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1.97万元，完成预算2万元的98.4%，比上年决算数增加0.68万元，增长52.4%；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：因我局工作业务增多，公务车出车次数增多，且车辆老旧，需要维修维护，2024年公务用车运行维护费较上年有所增加。

## **（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.97万元，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1.97万元，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1.97万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车加油、维修维护。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。无。

#### **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149.54万元，比上年决算数减少5.98万元，下降3.8%。主要增减变动情况是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制机关运行经费的支出。

##### **（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305.52万元，其中：政府采购货物支出4.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出300.69万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车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0个，二级项目30个，共涉及资金881.3万元，占一般公共预算项目支出总额的34.25%；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0万元；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。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3069.36万元，执行数2573.72万元，完成预算的83.84%，自评结果：良，部门整体支出基本达到预期目标。发现的问题主要为：一是预算编制精准性有待加强，预算测算与实际执行需求存在偏差，影响了预算执行效率。二是预算执行均衡性不足。部分资金支付存在前缓后急现象，下半年尤其是第四季度支出压力较为集中，影响了财政资金使用的计划性和效益性。下一步改进措施：一是强化预算管理，提升编制科学性，细化支出标准与测算依据，切实提高预算编制的准确性和合理性。二是严格执行预算，增强支出均衡性，建立健全预算执行动态监控与预警机制，督促按项目实施进度有序支付，防止资金沉淀与年底突击支出。三是强化绩效引领，突出结果应用，将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全流程。

## 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。