

# 2024年度汕尾市城区人民政府办公室部门决 算

# 目 录

## 第一部分：汕尾市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：汕尾市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：汕尾市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：汕尾市城区人民政府办公室概况

## 一、部门主要职责

（一）负责区政府及区政府办公室的文电、档案、印鉴、保密等工作；负责承办区政府全体会议和区政府常务会议等重要会议的记录和纪要整理工作；负责卫生健康以及工会、青年、妇女等工作；承办区政府及区政府办公室领导交办的其他事宜。

（二）负责区政府和区政府办公室规范性文件的前置审查、清理、上报备案等工作；负责区政府及区政府办公室文件印发前的校对审核。

（三）负责起草《政府工作报告》和区政府指定起草报省、市的有关工作情况汇报、报告；负责起草审核区政府主要领导会议讲话稿及准备有关材料；负责全区经济、社会发展情况及其信息资料的收集和综合，定期编发情况通报；围绕区政府中心工作，组织对全区经济工作重点及有关政策实施贯彻情况和经济运行的新情况、新问题进行调查研究，提出意见和建议；承办区政府及区政府办公室交办的其它文字资料工作。

（四）负责起草区政府向省、市申请经费的请示文件；负责各镇（街道）、区直有关部门上报区政府经费报告的办理、跟踪、落实；承担区政府党组日常工作。

（五）负责承办区政府分管领导召集的工作协调会议、对接协调区政府分管领导相关政务活动；负责起草区政府分管领导讲话稿及有关材料准备；负责区政府工作协调会的会议记录和整理会议纪要；负责做好全区教育、文化、体育、卫生健康、计划生育等工作的调查研究，及时反馈有关工作情况，提出意见和建

议；承办区政府及区政府办公室领导交办的其他事宜。

(六) 统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革的相关工作；负责综合整理制发政务信息，并向市报送本区重要政务信息；负责区政府重大措施、重要政务活动宣传通稿的审核把关工作；组织本区政务信息工作人员的业务培训；负责组织、协调、检查、督促全国和省、市、区人大代表建议、议案和政协提案的办理；指导政府系统建议提案办理工作。

(七) 负责检查督促中央方针政策及省、市决策部署、重大事项的贯彻执行情况，区政府的重大决定的贯彻执行情况，区委决定交由区政府办理事项的贯彻落实情况，区政府常务会议决定事项和区政府召开会议部署事项的贯彻落实情况；负责上级领导机关和区委、区政府、区政府办公室领导批示交办事项的办理情况的督促催办工作等。

(八) 负责区政府及区政府办公室政务公开工作；指导、协调全区政府系统政务公开工作；负责指导、督促区政府门户网站有关政府政务的公开；负责组织全区政府政务公开指南、目录和年度报告的编制工作；负责处理公民、法人和其他组织依法申请公开及有关政府信息公开的投诉和建议；负责承办市长信箱交办区政府信件及区政府门户网站区长信箱信件的办理、回复工作等。

(九) 统筹并协调组织地方金融风险防范处置工作，牵头组织开展对辖区内非法集资的防范和处置工作，开展互联网金融风险防控工作，协调督促相关行业主管部门做好职责范围内的非法金融活动的防范和处置工作，组织开展相关宣传教育。依照权限

和有关规定承担金融监管有关工作。配合中央金融管理部门牵头组织实施的金融风险处置和防范打击非法金融活动工作。参与有关金融消费者权益保护工作。承担地方金融统计、分析和研究工作，拟订有关金融工作规划、金融工作政策并组织实施。做好地方金融工作与相关财政政策、产业政策、社会政策的协调。协同中央金融管理部门、金融机构驻汕分支机构落实深化金融供给侧结构性改革部署，协调服务金融机构依法合规展业，推动金融服务实体经济。开展金融交流合作和区域金融系统人才队伍建设。推动全区农村中小银行机构稳健发展。会同有关部门推进金融服务乡村振兴和促进城乡区域协调发展等工作。

## **二、部门机构设置**

汕尾市城区人民政府办公室内设机构有14个，分别为：秘书股、文电法规股、财管股、综合一股、综合二股、综合三股、区政府督查室、政务公开股、经济研究室、信息和建议提案股、人事股、金融股、机关服务中心、政府网站管理中心。

## **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：汕尾市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：汕尾市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	1,708.25	一、一般公共服务支出	31	1,314.63
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	284.60
	9		九、卫生健康支出	39	19.89
	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	88.06
	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	1,708.25	<b>本年支出合计</b>	57	1,707.18
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	7.31	年末结转和结余	59	8.38
<b>总计</b>	30	1,715.56	<b>总计</b>	60	1,715.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

表2

## 收入决算表

部门：汕尾市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	1,708.25	1,708.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,315.71	1,315.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,315.71	1,315.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	780.45	780.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	283.30	283.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	251.96	251.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.60	284.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.19	261.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	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	102.72	102.72	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	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.06	88.06	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	1,707.18	1,455.22	251.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,314.63	1,062.68	251.96	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,314.63	1,062.68	251.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	779.38	779.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	283.30	283.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	251.96	0.00	251.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	284.60	284.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.19	261.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	101.70	101.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	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	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.41	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.06	88.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市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	1,708.25	一、一般公共服务支出	33	1,314.63	1,314.63	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	284.60	284.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.89	19.89	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	88.06	88.06	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	1,708.25	<b>本年支出合计</b>	59	1,707.18	1,707.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.31	年末财政拨款结转和结余	60	8.38	8.38	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.31		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	1,715.56	<b>总计</b>	64	1,715.56	1,715.56	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：汕尾市城区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,707.18	1,455.22	251.96
201	一般公共服务支出	1,314.63	1,062.68	251.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,314.63	1,062.68	251.96
2010301	行政运行	779.38	779.38	0.00
2010350	事业运行	283.30	283.30	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	251.96	0.00	251.96
208	社会保障和就业支出	284.60	284.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.19	261.19	0.00
2080501	行政单位离退休	101.70	101.70	0.00
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.72	102.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.47	55.47	0.00
20808	抚恤	23.41	23.41	0.00
2080801	死亡抚恤	23.41	23.41	0.00
210	卫生健康支出	19.89	19.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.89	19.89	0.00
2101101	行政单位医疗	13.32	13.32	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.61	0.61	0.00
221	住房保障支出	88.06	88.06	0.00
22102	住房改革支出	88.06	88.06	0.00
2210201	住房公积金	88.06	88.06	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	1,229.34	302	商品和服务支出	98.57
30101	基本工资	192.64	30201	办公费	14.41
30102	津贴补贴	283.91	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	339.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.66	30206	电费	3.75
30109	职业年金缴费	98.34	30207	邮电费	3.77
30110	职工基本医疗保险缴费	19.52	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	0.01	30211	差旅费	0.71
30113	住房公积金	131.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	126.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	102.76	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	0.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	32.19
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	8.10
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	2.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.34
30399	其他对个人和家庭的补助	23.41	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.79
			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	0.84
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.84
			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	1,355.82	公用经费合计		99.41

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。

表7

### 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：本表本年度无发生额。

表8

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市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：本表本年度无发生。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市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
2.79	0.00	2.79	0.00	2.79	0.00	2.79	0.00	2.79	0.00	2.79	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

汕尾市城区人民政府办公室2024年度总收入1,715. 56万元，其中本年收入1,708. 25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,708. 25万元，比上年决算数增加264. 48万元，增长18. 3%。主要变动情况：本年度主要是增加2023年7月至12月的五险二金费用。
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，比上年决算数减少6万元，下降100%。主要变动情况：上年度有收到市信访局转来特殊疑难信访问题资金，本年度没有其他收入。

### （二）年度支出总体情况

汕尾市城区人民政府办公室2024年度总支出1,715. 56万元，其中本年支出1,707. 18万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,455.22万元，比上年决算数增加373.9万元，增长34.6%。主要变动情况：在本年度的人员经费基本上增加2023年7月至12月的五险二金费用。

2. 项目支出251.96万元，比上年决算数减少111.5万元，下降30.7%。主要变动情况：本年度财政经费紧张，导致项目支出总体支出减少。

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

汕尾市城区人民政府办公室2024年度财政拨款收入合计1,708.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,708.25万元，比上年决算数增加264.48万元，增长18.3%；主要变动情况：本年度主要是增加2023年7月至12月的五险二金费用；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

汕尾市城区人民政府办公室2024年度财政拨款支出合计1,707.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,707.18万元，比年初预算数减少309.71万元，下降15.4%；主要变动情况：一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开支，二是项目经费有所减少，三是因欠缺资金

少许项目未及时支付；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

汕尾市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2.79万元，完成全年预算2.79万元的100%，比上年决算数减少7.02万元，下降71.5%。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2.79万元，完成预算2.79万元的100%，比上年决算数减少7.02万元，下降71.5%；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2.79万元，完成预算2.79万元的100%，比上年决算数减少7.02万元，下降71.5%；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”经费支出决算等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，全年实际支出与预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

## （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2.79万元，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2.79万元，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2.79万元，公务用车保有量为9辆，主要用于督查督办、调研检查、日常公务出行、下乡等工作。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待支出，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0次，接待人数共0人。主要包括无公务接待支出。

## 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99.41万元，比上年决算数减少8.34万元，下降7.7%。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开支。

### （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6.57万元，其中：政府采购货物支出6.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出0万元。授予中小企业合同金额6.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.57万元，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0%。

### （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9辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是督查督办、调研检查、日常公务出行、下乡等工作；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，其中二级项目18个，共涉及资金251.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；共组织对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，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0，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“会议会务费”、“政府工作报告解工作经费”等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出251.96万元。从评价情况来看，基本达到预期目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1707.18万元。从评价情况来看，基本达到预期目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及会议会务费、政府工作报告解工作经费等18个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2016.89万元，执行数1707.18万元，完成预算的84.64%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是按照区委区政府的部署安排，结合办业务情况，参考上年的工作完成情况，合理设立资金项目，在项目实施过程中加强资金监管、跟踪项目资金执行速度；二是紧紧围绕区委区政府工作部署，扎实做好文稿撰写工作，以高度负责的态度，认真对待每一篇文稿的起草，着力提高“以文辅政”工作水平，累计完成文稿起草超400篇，其中区政府主要领导汇报材料约180篇、讲话材料约70篇，以及政府工作报告、主持词、情况报告、点位介绍、总结材料、致辞、调研报告等材料约150篇。积极参与生态环境保护督察、省委巡查材料会审，以及省、市“百万工程”现场会交叉调研文稿准备等工作，助推区委区政府各项工作有序开展。三是负责区政府组织召开区政府各类会议450余场。发现的问题及原因主要是（1）部门绩效目标设定还不够合理，部分指标困难以量化而缺乏可衡量性；（2）预算编制的精确性有待进一步提高；（3）财政基础工作需进一步加强，缺乏具备一定专业知识的人才，绩效自评工作不到位，管理措施还不够完善。下一步改进措施主要是（1）不断完善绩效管理措施；（2）加强全预算意识，提高预算精确性；（3）加强财务管理，提高工作人员业务素质，定期或不定期进行培训。

## 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。