

2024年度江门市蓬江区人民政府办公室部门 决算

目 录

第一部分：江门市蓬江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：江门市蓬江区人民政府办公室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：江门市蓬江区人民政府办公室2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市蓬江区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

江门市蓬江区人民政府办公室贯彻落实中央关于政府政务办公室、外事、金融工作的方针政策和决策部署，按照省委省政府、市委市政府和区委区政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对办公室工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，检查、督促和跟踪区人民政府决议、决定和重要工作部署以及区政府领导批示的贯彻执行情况。

（二）根据区政府的工作部署和参与区政府工作分工的区领导的指示，负责全区综合性调查研究和重要文稿起草撰写工作，宏观反映全区经济社会发展有关情况，提出工作意见建议。负责区政府工作报告、区政府和区政府办公室文件、会议材料、向上级政府的报告、区政府常务会议纪要和区政府主要领导讲话稿的起草办理工作。

（三）围绕区政府各时期的中心工作，开展调查研究，负责信息收集、情况综合、方案拟定、部门协调、督促检查、催办查办等工作。根据区政府的工作部署和参与区政府工作分工的区领导的指示，组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议。收集、编辑、报送市政府和区政府领导参阅的信息资料。组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

（四）围绕政府的重大决策和重要工作部署，负责上级和区

政府重要会议和重要文件精神落实情况的跟踪督查。

（五）负责区政府召开会议会务工作，以及参与区政府工作分工的区领导的公务活动的组织、协调工作。办理区直各部门上报区政府的请示、报告和函件。负责区政府日常公文的草拟、校核和印发，负责政府规范性文件的审查、备案工作。负责上级和区政府文件的收发、送阅、归档、保密工作。负责区政府和区政府办公室的印章管理、使用。

（六）负责统筹推进全区各级各部门政府职能转变和“放管服”改革，开展清单制、委托制、承诺制改革协调工作，牵头推进行政审批制度改革，规范行政审批行为，协调推进行政审批标准化等工作。

二、部门机构设置

本部门机构设置分别为：秘书股、调研信息股、区政府督查室、政务一股、政务二股（职能转变协调股）、政务三股、政务四股（外事工作股）、金融协调股、人事教育股；另下设三个公益一类事业单位：江门市蓬江区政府采购中心、江门市蓬江区机关事务服务中心、江门市蓬江区政府发展研究中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（江门市蓬江区人民政府办公室）2024年部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个单位，下属单位分别是：江门市蓬江区政府采购中心、江门市蓬江区机关事务服务中心、江门市蓬江区政府发展研究中心，均为非独立核算单位，统一纳入本级部门决算，无需单独公开。

第二部分：江门市蓬江区人民政府办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：江门市蓬江区人民政府办公室 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	3,021.17	一、一般公共服务支出	31	2,371.83
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	300.27
	9		九、卫生健康支出	39	80.22
	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	251.28
	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	17.58
	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	3,021.17	本年支出合计	57	3,021.17
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	195.91	年末结转和结余	59	195.91
总计	30	3,217.08	总计	60	3,217.08

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：江门市蓬江区人民政府办公室

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	3,021.17	3,021.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,371.83	2,371.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,371.83	2,371.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	498.10	498.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	588.64	588.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,285.09	1,285.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.27	300.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.27	300.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.26	51.26	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	115.67	115.67	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	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.28	251.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.28	251.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.66	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134.61	134.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.58	17.58	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
2299999	其他支出	17.58	17.58	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：江门市蓬江区人民政府办公室

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	3,021.17	1,817.08	1,204.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,371.83	1,185.32	1,186.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,371.83	1,185.32	1,186.51	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	498.10	498.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	588.64	288.82	299.82	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,285.09	398.40	886.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.27	300.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.27	300.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	75.49	75.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.26	51.26	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	115.67	115.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.22	80.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.28	251.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.28	251.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.66	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134.61	134.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.58	0.00	17.58	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.58	0.00	17.58	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
2299999	其他支出	17.58	0.00	17.58	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：江门市蓬江区人民政府办公室

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	3,021.17	一、一般公共服务支出	33	2,371.83	2,371.83	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	300.27	300.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.22	80.22	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	251.28	251.28	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	17.58	17.58	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	3,021.17	本年支出合计	59	3,021.17	3,021.17	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	3,021.17	总计	64	3,021.17	3,021.17	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：江门市蓬江区人民政府办公室

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,021.17	1,817.08	1,204.09
201	一般公共服务支出	2,371.83	1,185.32	1,186.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,371.83	1,185.32	1,186.51
2010301	行政运行	498.10	498.10	0.00
2010302	一般行政管理事务	588.64	288.82	299.82
2010350	事业运行	1,285.09	398.40	886.69
208	社会保障和就业支出	300.27	300.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.27	300.27	0.00
2080501	行政单位离退休	75.49	75.49	0.00
2080502	事业单位离退休	51.26	51.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.67	115.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.84	57.84	0.00
210	卫生健康支出	80.22	80.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.22	80.22	0.00
2101101	行政单位医疗	19.81	19.81	0.00
2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.96	45.96	0.00
221	住房保障支出	251.28	251.28	0.00
22102	住房改革支出	251.28	251.28	0.00
2210201	住房公积金	116.66	116.66	0.00
2210203	购房补贴	134.61	134.61	0.00
229	其他支出	17.58	0.00	17.58
22999	其他支出	17.58	0.00	17.58
2299999	其他支出	17.58	0.00	17.58

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：江门市蓬江区人民政府办公室

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	1,578.53	302	商品和服务支出	98.20
30101	基本工资	229.60	30201	办公费	10.17
30102	津贴补贴	446.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	172.32	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	78.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	57.84	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.34	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.70	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	116.66	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	288.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	126.75	30217	公务接待费	1.83
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	0.00
30307	医疗费补助	13.59	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.82
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.53

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	31.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.29
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	2.08
			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	1,718.88		公用经费合计	98.20

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：江门市蓬江区人民政府办公室

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：江门市蓬江区人民政府办公室

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：江门市蓬江区人民政府办公室

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
65.13	14.13	49.06	17.58	31.48	1.94	65.13	14.13	49.06	17.58	31.48	1.94

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：江门市蓬江区人民政府办公室

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

江门市蓬江区人民政府办公室2024年度总收入3,217.08万元，其中本年收入3,021.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,021.17万元，比上年决算数减少704.31万元，下降18.9%。主要变动情况：落实过紧日子要求，严控一般性支出。

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

江门市蓬江区人民政府办公室2024年度总支出3,217.08万元，其中本年支出3,021.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,817.08万元，比上年决算数减少239.4万元，下降11.6%。主要变动情况：落实过紧日子要求，严控一般性支出。

2. 项目支出1,204.09万元，比上年决算数减少464.91万元，下降27.9%。主要变动情况：落实过紧日子要求，压减部分项目支出。

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

江门市蓬江区人民政府办公室2024年度财政拨款收入合计3,021.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,021.17万元，比上年决算数减少704.31万元，下降18.9%；主要变动情况：落实过紧日子要求，严控一般性支出；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

江门市蓬江区人民政府办公室2024年度财政拨款支出合计3,021.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,021.17万元，比年初预算数减少1,502.06万元，下降33.2%；主要变动情况：落实过紧日子要求，严控一般性支出；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）；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

江门市蓬江区人民政府办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为65.13万元，完成全年预算65.13万元的100%，比上年决算数减少14.28万元，下降18%。其中：因公出国（境）费支出决算为14.13万元，完成预算14.13万元的100%，比上年决算数减少23.82万元，下降62.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为49.06万元，完成预算49.06万元的100%，比上年决算数增加16.25万元，增长49.5%；其中：公务用车购置支出决算为17.58万元，完成预算17.58万元的100%，比上年决算数增加17.58万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为31.48万元，完成预算31.48万元的100%，比上年决算数减少1.33万元，下降4%；公务接待费支出决算为1.94万元，完成预算1.94万元的100%，比上年决算数减少6.72万元，下降77.6%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数，年初“三公”经费预算为185万元，全年实际支出小于年初预算，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节约。

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。

（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14.13万元，占21.7%；公务用车购置及运行维护费支出49.06万元，占75.3%；公务接待费支出1.94万元，占3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出14.13万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组6个、累计56人次。开支内容主要包括：（1）赴港澳开展投资推介会支出9.29万元，主要用于交通住宿等费用支出；（2）补差额赴荷兰、比利时、英国开展招商工作支出3.7万元，主要用于补交通住宿费差额支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出49.06万元，其中：公务用车购置支出为17.58万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出31.48万元，公务用车保有量为20辆，主要用于因公出行、检查、核查活动所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出1.94万元，主要用于区政府招商工作和公务来访等方面的接待费用，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11次，接待人数共160人。主要为开展政府招商工作和公务来访等方面的接待。

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98.2万元，比上年决算数增加45.52万元，增长86.4%。主要增减变动情况是：其他交通费等科目调整变动产生。

（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396.67万元，其中：政府采购货物支出100.03万元、政府采购工程支出8.35万元、政府采购服务支出288.29万元。授予中小企业合同金额352.91万元，占政府采购支出总额的89%，其中：授予小微企业合同金额352.91万元，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95.7%，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86.3%。

（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20辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车10辆、其他用车9辆，其他用车主要是调研接待用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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6个，二级项目11个，共涉及资金1198.73万元，占一般公共预算项目支出总额的99.6%；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，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%。

我部门本年度没有重点项目绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出3021.17万元，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。部门整体支出绩效评价采取自评方式进行，没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门人员及公用经费等支出均在预算范围内开展，有效保障了机关正常运转，部分项目因落实过紧日子要求，压减部分项目支出。

绩效自评结果。 我部门今年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3083.41万元. 执行

数3021.17万元，完成预算的98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按照年初既定的任务目标，做好区协调、处理、督查事项，保证辖区的稳定；协调、安排区委区政府交办的各类会议和公务活动，落实推进多项招商引资工作；按时续保巨灾保险，切实加强政府防灾减灾救灾能力，为经济提质增效做出有力贡献；保障区政府大院后勤服务正常运作，较好完成2024年既定工作目标。

下一阶段，我部门将进一步细化绩效目标，提高资金使用效益，充分发挥绩效管理的作用，确保财政资金的合理高效利用。

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。