

2024年度广州市花都区人民政府办公室部门 决算

目 录

第一部分：广州市花都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：广州市花都区人民政府办公室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：广州市花都区人民政府办公室2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

广州市花都区人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责区政府和区政府办公室日常公文的处理工作，草拟、审核、印发以区政府及区政府办公室名义发布的文件。

（二）负责区政府大型会议和重大活动的组织安排，指导、协调、督促区政府全区性会议（活动）会务工作；负责区政府日常的政务接待和外出考察调研活动的组织保障工作。

（三）负责《政府工作报告》和区政府主要领导同志重要文稿、会议纪要的草拟、审核工作。

（四）组织开展调查研究，为区政府领导同志提供决策参考。

（五）负责区政府信息公开工作，指导、协调全区政务公开工作。

（六）搜集报送省政府、市政府、区政府领导同志参阅的信息资料；组织、协调区政府工作部门和新闻单位宣传报道区政府重大工作措施和区政府领导同志的重要政务活动。

（七）检查、督促上级有关部门及区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示指示的贯彻执行情况。

（八）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（九）负责管理区政府办公室直属单位；协调区政府有关部门、辖内机关团体等关系，对有关问题提出处理意见。

（十）监督执行外事纪律；负责本区各级人员（含涉外企业人员）因公出国、赴港澳团组和国家工作人员的审批、审核和呈报工作；负责因公出国、赴港澳护照（通行证）签证（签注）、出国（境）证明办理工作；接待国外团组、来访本区的重要外宾；负责本区的国际友好城市管理、交流工作；指导开展外事工作。

（十一）负责区委、区政府24小时值班工作；协调区领导值班安排；督促、指导、统筹区各有关单位值班工作；办理报送市委值班室、市政府总值班室、区委、区政府的相关重要紧急事项；掌握了解区内重大事件情况和动态，及时收集、汇总区内各单位上报的重要情况，分析、发布、上报各类事件信息。

（十二）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市花都区人民政府办公室内设机构9个，分别是秘书科、会务接待科、综合调研科、综合一科、综合二科、综合三科、政务信息科、区政府督查室和外事科（行政科）。

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：广州市花都区人民政府办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区人民政府办公室

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	3,039.72	一、一般公共服务支出	31	1,706.91
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	714.05
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	618.76
	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
本年收入合计	27	3,039.72	本年支出合计	57	3,039.72
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	3,039.72	总计	60	3,039.72

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：广州市花都区人民政府办公室

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	3,039.72	3,039.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,706.91	1,706.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,706.91	1,706.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,138.22	1,138.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	107.05	107.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	90.32	90.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	364.52	364.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	714.05	714.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	689.11	689.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	433.09	433.09	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	170.68	170.68	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	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	618.76	618.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	618.76	618.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.19	186.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	432.57	432.57	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：广州市花都区人民政府办公室

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	3,039.72	2,801.07	238.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,706.91	1,468.26	238.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,706.91	1,468.26	238.65	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,138.22	1,103.74	34.48	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	107.05	0.00	107.05	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	90.32	0.00	90.32	0.00	0.00	0.00
2010306	政务公开审批	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	364.52	364.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	714.05	714.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	689.11	689.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	433.09	433.09	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	170.68	170.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.34	85.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.93	24.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	618.76	618.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	618.76	618.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	186.19	186.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	432.57	432.57	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：广州市花都区人民政府办公室

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	3,039.72	一、一般公共服务支出	33	1,706.91	1,706.91	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	714.05	714.05	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
	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	618.76	618.76	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
本年收入合计	27	3,039.72	本年支出合计	59	3,039.72	3,039.72	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	3,039.72	总计	64	3,039.72	3,039.72	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：广州市花都区人民政府办公室

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	3,039.72	2,801.07	238.65
201	一般公共服务支出	1,706.91	1,468.26	238.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,706.91	1,468.26	238.65
2010301	行政运行	1,138.22	1,103.74	34.48
2010302	一般行政管理事务	107.05	0.00	107.05
2010305	专项业务及机关事务管理	90.32	0.00	90.32
2010306	政务公开审批	6.80	0.00	6.80
2010350	事业运行	364.52	364.52	0.00
208	社会保障和就业支出	714.05	714.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	689.11	689.11	0.00
2080501	行政单位离退休	433.09	433.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.68	170.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.34	85.34	0.00
20808	抚恤	24.93	24.93	0.00
2080801	死亡抚恤	24.93	24.93	0.00
221	住房保障支出	618.76	618.76	0.00
22102	住房改革支出	618.76	618.76	0.00
2210201	住房公积金	186.19	186.19	0.00
2210203	购房补贴	432.57	432.57	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：广州市花都区人民政府办公室

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	2,197.04	302	商品和服务支出	146.63
30101	基本工资	264.34	30201	办公费	11.92
30102	津贴补贴	810.43	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	445.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	143.24	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.68	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	85.34	30207	邮电费	20.59
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	5.40	30211	差旅费	3.65
30113	住房公积金	186.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.13
30199	其他工资福利支出	86.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	455.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	33.56	30216	培训费	1.36
30302	退休费	391.03	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	24.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.96	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.68
30309	奖励金	4.23	30229	福利费	7.24

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	5.78
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.83
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	19.40
			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	1.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.70
			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	2,652.74		公用经费合计	148.33

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：广州市花都区人民政府办公室

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：广州市花都区人民政府办公室

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：广州市花都区人民政府办公室

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
42.18	24.43	6.75	0.00	6.75	11.00	41.16	24.43	5.78	0.00	5.78	10.96

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：广州市花都区人民政府办公室

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

广州市花都区人民政府办公室2024年度总收入3,039.72万元，其中本年收入3,039.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,039.72万元，比上年决算数减少111.37万元，下降3.5%。主要变动情况：减少了总值班室值班管理系统经费收入。

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

广州市花都区人民政府办公室2024年度总支出3,039.72万元，其中本年支出3,039.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,801.07万元，比上年决算数减少64.19万元，下降2.2%。主要变动情况：2024年度财政供养总人数较上年减少，所以人员经费减少。

2. 项目支出238.65万元，比上年决算数减少47.18万元，下降16.5%。主要变动情况：减少了总值班室值班管理系统费用。

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

广州市花都区人民政府办公室2024年度财政拨款收入合计3,039.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,039.72万元，比上年决算数减少111.37万元，下降3.5%；主要变动情况：减少了总值班室值班管理系统经费收入；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

广州市花都区人民政府办公室2024年度财政拨款支出合计3,039.72万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,039.72万元，比年初预算数减少29.36万元，下降1%；主要变动情况：进一步落实“过紧日子”要求，减少工作经费等项目的支出；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）；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

广州市花都区人民政府办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.16万元，完成全年预算42.18万元的97.6%，比上年决算数增加12.47万元，增长43.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为24.43万元，完成预算24.43万元的100%，比上年决算数增加9.43万元，增长62.9%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.78万元，完成预算6.75万元的85.6%，比上年决算数减少0.98万元，下降14.5%；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5.78万元，完成预算6.75万元的85.6%，比上年决算数减少0.98万元，下降14.5%；公务接待费支出决算为10.96万元，完成预算11万元的99.6%，比上年决算数增加4.03万元，增长58.2%。

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：一是根据实际工作安排，因公需停留在国外的总天数比上年增加，所以因公出国（境）的费用增加；二是根据实际工作安排，公务接待批次和接待人次都比上年增加，所以接待费用增加。

（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24.43万元，占59.3%；公务用车购置及运行维护费支出5.78万元，占14%；公务接待费支出10.96万元，占26.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出24.43万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计5人次。开支内容包括：境外业务培训及考察24.43万元，主要用于：一是赴香港参加香港国际旅游展览会，宣传推广花都文化旅游形象和资源；二是赴巴西、巴拿马、意大利开拓招商新资源；三是赴香港拜访重点企业及相关机构。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.78万元，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5.78万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务活动出行、公文交换、应急保障等。

3. 公务接待费支出10.96万元，主要用于公务活动中按规定接待发生的费用，共接待国外、境外来访团组3个，来访外宾59人次；发生国内接待58次，接待人数共665人。主要包括外事接待乌兹别克斯坦政企代表团、巴西考察团、巴拿马花都同乡会等，国内接待玉湖冷链、国光电器等企业项目招商洽谈、投资考察以及省市领导和上级部门到我区调研考察、检查督导的接待费用支出。

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148.33万元，比上年决算数增加3.4万元，增长2.3%。主要增减变动情况是：根据实际的工作安排，增加了差旅费和办公费等支出。

（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10.38万元，其中：政府采购货物支出5.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.59万元。授予中小企业合同金额4.85万元，占政府采购支出总额的46.7%，其中：授予小微企业合同金额4.85万元，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59%，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45.7%。

（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）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2个，二级项目11个，共涉及资金238.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）。

我部门2024年度没有项目开展部门评价。

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3,039.72万元，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。从评价情况来看，2024年度部门整体支出绩

绩效评价覆盖面广、评价有层次，能及时分析存在的问题，强化部门预算绩效管理意识，提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及机构运行辅助经费项目等11个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,040.74万元，执行数3,039.72万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年度，全面贯彻习近平总书记关于机关党建重要论述精神和“五个坚持”要求，持续深化模范机关创建工作，有效发挥以文辅政、参谋助手、统筹协调、督查督办和服务保障等职能，努力做到主动服务、精准服务、高效服务，坚决当好区政府的“坚强前哨”和“巩固后院”。整体支出绩效自评得分99.99分，评级为“优”。发现的问题及原因主要是部分项目经费年初预算设置不够全面，预算调整率偏高。下一步改进措施主要是围绕全年工作计划，及时总结以往年度工作经验，结合实际工作需要，科学统筹预算计划，合理设置项目预算金额，提升预算编制水平。

机构运行辅助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为33.8万元，执行数为33.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是及时发放政府雇员工资福利待遇，保障了政府雇员基本权益，二是对政府雇员考核，提高人员工作积极性，三是目标群体对发放工资情况的满意度100%。项目绩效自评得分100分，评级为“优”。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。