

2024 年度
泉州市洛江区财政局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项情况说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

泉州市洛江区财政局部门的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家有关财税法律法规和政策，起草并组织实施全区财税制度。拟订并组织实施财税发展战略、规划和改革方案，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，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。拟订区与镇(乡、街道)、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）制订并组织实施有关财政、财务、会计管理等规章制度。承担各项财政收支管理的责任。负责编制年度区级预决算草案并组织执行。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区和区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。组织拟订经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

（三）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。按规定管理彩票资金。

(四) 贯彻执行中央、省、市的国库管理制度、国库集中收付制度，制定和执行区级国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作。管理全区财政专户。负责制定政府采购制度并监督管理。

(五) 在中央、省、市赋予我区税收管理权限范围内，提出地方税种的增减和税目、税率的调整建议。根据预算的安排，确定财政税收收入计划。

(六) 负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全区统一规定的开支标准和支出规定，负责管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。承担国家赔偿费用管理工作。

(七) 组织实施企业财务制度。按规定管理金融类企业国有资产。参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

(八) 负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款。参与拟订区级建设投资的有关政策，制定全区基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。组织财政性投资项目预算(结)算审核。

(九) 会同有关部门管理区级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关方面落实全区社会保障资金(基金)的

财务管理制度，编制全区社会保障预决算草案。

（十）贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策，制定全区政府性债务管理制度和办法，防范财政风险。负责统一管理全区政府性债务，制订基本管理制度。

（十一）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，贯彻落实国家统一的会计制度。指导和管理会计委派工作。指导和管理社会审计。按有关职责分工，负责加强本系统本领域人才队伍建设。

（十二）监督财税法规和政策执行情况、预算管理有关工作。承担预算绩效评价有关工作。

（十三）牵头起草全区农村综合改革规划、方案和制度措施并组织实施，指导和推动农村综合改革工作。负责全区农村综合改革财政性资金的管理。承担区农村综合改革领导小组的日常工作。

（十四）贯彻落实国家、省、市有关国有资产监督管理的法律、法规和方针、政策。起草并组织实施我区有关国有资产管理的规范性文件。依法指导和监督本区政府国有资产监督管理工作。

（十五）根据区人民政府授权，依法履行出资人职责。依法参与所监管企业的重大决策。指导推进国有企业改革和重组，指导推进国有企业的现代企业制度建设，依法建立和完善法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整，

强化国有企业经营投资事中、事后监督和责任追究。

(十六) 负责组织所监管企业上交国有资本收益，依法承担所监管企业国有资本经营预算编制和执行有关工作。

(十七) 推进全区金融服务实体经济综合改革试验区建设工作；制定并组织实施金融产业发展规划和政策措施；牵头协调地方性金融稳定工作，配合金融监管部门加强金融监管，防范和处置金融风险；承担金融发展、金融服务和金融市场建设等相关工作。

(十八) 承办区委、区政府及上级相关部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，泉州市洛江区财政局部门包括 1 个机关行政科室及 3 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市洛江区财政局	行政单位	8
泉州市洛江区财政国库支付中心 (会计核算中心)	全额拨款 事业单位	29
泉州市洛江区国资运营保障中心	全额拨款 事业单位	3
泉州市洛江区财政投资评审中心	全额拨款	4

	事业单位	
--	------	--

三、部门主要工作总结

2024年，泉州市洛江区财政局部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，全面落实深化拓展“三争”行动部署，坚持积极的财政政策适度加力、提质增效，牢牢把握“大财政”理念要求，全力拼经济、抓发展、防风险，强化财源培育，加强资源统筹，夯实财力基础，为加快建设智造洛江、生态新城提供坚实财政保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓实收入组织，坚持齐抓共管，加强收入分析，加强非税组织，稳住财政收入大盘。

（二）强化资金保障，落实减税降费，加强企业扶持，向上争取支持，发挥国企作用，促进经济平稳运行。

（三）优化支出结构，优先支持教育发展，完善公共卫生体系，健全社会保障体系，支持乡村振兴建设，保障平安洛江建设，推进生态环境治理，改善惠民利民事业。

（四）深化制度改革，硬化预算约束，强化支出管理，健全国库制度，加强风险防控，提升财审质效，完善采购制度，

提升财政管理效能。

(五) 加强财会监督，开展会计日常监督、财经纪律检查、预(决)算公开督查、专项业务检查，加强政府采购监控，维护良好财经秩序。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：泉州市洛江区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1232.50	一、一般公共服务支出	1033.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.23	八、社会保障和就业支出	160.83
		九、卫生健康支出	38.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1232.73	本年支出合计	1232.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	68.48	年末结转和结余	68.70
总计	1301.21	总计	1301.21

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：泉州市洛江区财政局

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	1232.73	1232.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
201	一般公共服务支出	1033.60	1033.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
20106	财政事务	1033.60	1033.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2010601	行政运行	226.55	226.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23
2010650	事业运行	689.09	689.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	117.97	117.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.83	160.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.83	160.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.98	44.98	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	79.82	79.82	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	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.55	15.55	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：泉州市洛江区财政局

单位：万元

支出功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
类 款 项	合计	1232.51	1114.54	117.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1033.38	915.42	117.97	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1033.38	915.42	117.97	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	226.33	226.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	689.09	689.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	117.97	0.00	117.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.83	160.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.83	160.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.98	44.98	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	79.82	79.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.03	36.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.30	38.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：泉州市洛江区财政局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1232.50	一、一般公共服务支出	1033.38	1033.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	160.83	160.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	38.30	38.30	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1232.50	本年支出合计	1232.50	1232.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	37.58	年末财政拨款结转和结余	37.58	37.58	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	37.58			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1270.08	总计	1270.08	1270.08	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：泉州市洛江区财政局

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
	合计	1232.50	1114.54	117.97
201	一般公共服务支出	1033.38	915.41	117.97
20106	财政事务	1033.38	915.41	117.97
2010601	行政运行	226.32	226.32	0.00
2010650	事业运行	689.09	689.09	0.00
2010699	其他财政事务支出	117.97	0.00	117.97
208	社会保障和就业支出	160.83	160.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.83	160.83	0.00
2080501	行政单位离退休	44.98	44.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.82	79.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.03	36.03	0.00
210	卫生健康支出	38.30	38.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.30	38.30	0.00
2101101	行政单位医疗	4.23	4.23	0.00
2101102	事业单位医疗	18.52	18.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.55	15.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：泉州市洛江区财政局

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1010.86	302	商品和服务支出	57.70	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	178.89	30201	办公费	8.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	171.90	30202	印刷费	1.20	310	资本性支出	0.11
30103	奖金	307.82	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.82	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	36.03	30207	邮电费	9.32	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.84	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.55	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	1.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	86.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	106.35	30214	租赁费	2.43	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.87	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.88	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.98	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.91	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.74	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.56	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	44.98	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	4.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		1056.73	公用经费合计					57.81

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：泉州市洛江区财政局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门 2024 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：泉州市洛江区财政局

支出功能分类 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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：泉州市洛江区财政局

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本部门收入总计1301. 21万元，支出总计1301. 21万元，与上年决算数相比，各减少107. 02万元，下降7. 60%。主要是落实“政府过紧日子”要求，坚持厉行节约。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1232. 73万元，比上年决算数减少107. 22万元，下降8. 00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1232. 50万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0. 00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0. 00万元。
4. 上级补助收入0. 00万元。
5. 事业收入0. 00万元。
6. 经营收入0. 00万元。
7. 附属单位上缴收入0. 00万元。
8. 其他收入0. 23万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1232. 51万元，比上年决算数减少107. 25万元，下降8. 01%，具体情况如下：

1. 基本支出 1114. 54 万元。其中，人员支出 1056. 73 万

元，公用支出 57.82 万元。

2. 项目支出 117.97 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1270.08 万元，支出总计 1270.08 万元，与上年决算数相比，各减少 107.18 万元，下降 7.78%。主要是：落实“政府过紧日子”要求，坚持厉行节约。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1232.50 万元，比上年决算数减少 107.18 万元，下降 8.00%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010601-行政运行支出 226.32 万元，较上年决算数减少 85.91 万元，下降 27.51%。主要原因是人员工资变动及 23 年年终奖在上年底发放、取消事业交通通讯补贴等。

(二) 2010650-事业运行支出 689.09 万元，较上年决算数增加 97.36 万元，增长 16.45%。主要原因是人员工资变动及发放事业增量绩效。

(三) 2010699-其他财政事务支出 117.97 万元, 较上年决算数减少 125.60 万元, 下降 51.57%。主要原因是落实“政府过紧日子”要求, 坚持厉行节约, 压减开支。

(四) 2080501-行政单位离退休支出 44.98 万元, 较上年决算数增加 5.32 万元, 增长 13.41%。主要原因是退休人员增加。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 79.82 万元, 较上年决算数增加 3.54 万元, 增长 4.64%。主要原因是工资变动缴交基数变动。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 36.03 万元, 较上年决算数减少 2.58 万元, 下降 6.68%。主要原因是工资变动缴交基数变动。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 4.23 万元, 较上年决算数减少 2.15 万元, 下降 33.70%。主要原因是工资变动缴交基数变动。

(八) 2101102-事业单位医疗支出 18.52 万元, 较上年决算数增加 2.34 万元, 增长 14.46%。主要原因是工资变动缴交基数变动。

(九) 2101103-公务员医疗补助支出 15.55 万元, 较上年决算数增加 0.51 万元, 增长 3.39%。主要原因是工资变动缴交基数变动。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1114.54 万元，其中：

(一) 人员经费 1056.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 57.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组 0 个，参加其他部门出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年

预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年

度 0 个项目实施单位自评。主要是本部门 2024 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2024 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1232.50 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 57.81 万元，比上年决算数减少 26.11 万元，下降 31.11%，主要原因是：取消事业人员交通及通讯补贴。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 5.04 万元，其中：政府采购货物支出 5.04 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 5.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授

予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：
副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2024 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称		107 部门整体								
部门(单位)名称		预算安排			拨付情况		结余情况			
财政资金安排和使用情况		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额 ④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③	分值	得分
		合计	1394.36	484.18	1878.54	1232.50	65.61	646.04	34.3900	10
		财政资金小计	1394.36	484.18	1878.54	1232.50	65.61	646.04	34.3900	
		①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		③地方财政资金	1394.36	484.18	1878.54	1232.50	65.61	646.04	34.3900	
		其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	严格按照区委、区政府既定的工作目标，立足财政工作实际，积极采取有效措施，努力完成全年各项工作目标任务，为推动全区经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。					2024 年区财政局部门目标实现情况良好，社会满意度较高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%		0	2	2		
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次		0	2	2		
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次		0	2	2		
	成本指标	经济成本指标	在职人员控制率	≤100%		98	4	4		
			预算支出控制率	≤100%		88.39	4	4		
	产出指标	时效指标	预决算公开及时率	≥90%		100	10	10		

		数量指标	财政系统运维模块数量	≥ 6 个	8	8	8	
			聘请法律顾问数量	=1 人	1	8	8	
		质量指标	决算报表编制纳入率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	财政系统正常运行率	$\geq 90\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	$\geq 90\%$	93	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 ($S \geq 90$)							

