

2024年度云浮市云安区人民政府办公室部门  
决算

# 目 录

## **第一部分：云浮市云安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：云浮市云安区人民政府办公室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：云浮市云安区人民政府办公室2024年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：云浮市云安区人民政府办公室概况

## 一、部门主要职责

（一）处理各镇政府、各部门报送区政府和区政府办公室的文电，草拟、审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件，负责区政府重要会议和重大活动的组织安排。

（二）检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导重要批示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告。

（三）根据区政府的工作部署和区政府领导的指示，组织相关的调出研究，及时反映情况并提出建议。

（四）收集、编辑、报送省、市、区政府领导等参阅的信息资料。

（五）组织协调金融突发事件应急工作和辖区金融秩序稳定工作，拟订防范化解地方金融风险的政策规定，组织开展有关金融方面的调查研究工作；研究建立地方金融风险防范、化解工作机制；组织协调地方金融机构的清理整顿工作，配合有关部门处理整顿工作中存在的有关问题。

（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。

（七）做好行政事务工作，为区政府服务。

（八）完成区委、区政府和市政府办公室、市外事局、市金融工作局、市政府督查室交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

（一）秘书股。负责文电收发、拟办、分送、文印、核对、档案、保密和电子公章管理与使用等工作；负责综合协调、会务及区政府领导内外事务活动安排等工作。承办区政府及办公室领导安排的其他工作。

（二）综合一股。负责区政府、区府办文件的起草和审核；负责区政府工作会议、常务会议、区长办公会议及其他大型会议的组织准备工作。承办区政府及办公室领导安排的其他工作。

（三）综合二股。负责镇政府及区直单位向区政府的请示、报告的报批工作。承办区政府及办公室领导安排的其他工作。

（四）督查信息股。负责区政府各项决策、决定、重要工作部署和区政府领导重要指示的贯彻落实情况的跟踪、督促检查，并将情况向区政府领导汇报。负责向省、市政府报送有关新闻信息，协调新闻单位对政府重大措施、重要政务活动的宣传工作。承办区政府及办公室领导安排的其他工作。

（五）政务公开股。负责综合整理政府政务信息，并及时向社会公开；区政府公众信息网的建设、维护和管理。承办区政府及办公室领导安排的其他工作。

（六）调研股。负责对全区经济、科技和社会进行综合性调查研究，为区政府提高决策建议和咨询意见。负责办理区人大、区政协向区政府、区府办公室交办的建议提案工作。承办区政府及办公室领导安排的其他工作。

（七）职能转变协调股。负责加快推进政府职能深刻转变，在各镇各部门深化“放管服”改革的基础上，统筹研究推进政府

职能转变和“放管服”改革重要领域、关键环节的重大政策措施，研究拟提请区常务会议审议的有关重要事项，协调推动解决重点难点问题，指导督促各镇各部门落实改革措施。

（八）金融工作股。组织协调金融突发事件应急工作和辖区金融秩序稳定工作，拟订防范化解地方金融风险的政策规定，组织开展有关金融方面的调查研究工作；研究建立地方金融风险防范、化解工作机制；组织协调地方金融机构的清理整顿工作，配合有关部门处理整顿工作中存在的有关问题。

（九）财务管理股。负责区政府、区府办机关的财务、资产管理、采购、内部审计等工作。承办区政府及办公室领导安排的工作。

（十）人事行政股。负责区府办党的建设、政治建设、党风廉政建设工作。负责区府办公室和归口管理单位人员调配、考核、任免、工资福利、职称报批、培训、人事档案等工作；负责区委区府办的计划生育、扶贫、行政、事务工作。负责指导区府办机关工会、妇女、共青团等群众团体依法依规开展工作。负责区府办公务车辆安排、办公用房管理和后勤服务保障等工作。负责区府、区府办的公章管理和使用。承办区政府及办公室领导安排的其他工作。

2024年区府办公务员编制数为26人，设主任1名，副主任3名，正股级领导职数11名，后勤服务人员5名；经济发展研究中心事业编8人；单位聘请合同工2人。

### 三、部门决算单位构成

云浮市云安区经济发展研究中心，为区人民政府办公室属下公益一类事业单位，实行非独立核算，我办部门决算为本级决算。

## 第二部分：云浮市云安区人民政府办公室2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：云浮市云安区人民政府办公室

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	1,046.38	一、一般公共服务支出	31	782.04
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	165.63
	9		九、卫生健康支出	39	15.34
	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	78.25
	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	3.00
	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	1,046.38	<b>本年支出合计</b>	57	1,044.27
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	2.11
<b>总计</b>	30	1,046.38	<b>总计</b>	60	1,046.38

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：云浮市云安区人民政府办公室

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		1,046.38	1,046.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	782.04	782.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.04	782.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	612.84	612.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.74	167.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.81	165.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.35	53.35	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	73.18	73.18	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	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	3.00	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
22999	其他支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	3.00	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：云浮市云安区人民政府办公室

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		1,044.27	961.04	83.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	782.04	701.81	80.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.04	701.81	80.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	612.84	604.66	8.18	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	72.04	0.00	72.04	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	97.16	97.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	165.63	165.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.70	163.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.35	53.35	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	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.25	78.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	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
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.00	0.00	3.00	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：云浮市云安区人民政府办公室

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	1,046.38	一、一般公共服务支出	33	782.04	782.04	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	165.63	165.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.34	15.34	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	78.25	78.25	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	3.00	3.00	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	1,046.38	<b>本年支出合计</b>	59	1,044.27	1,044.27	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	2.11	2.11	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	1,046.38	<b>总计</b>	64	1,046.38	1,046.38	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：云浮市云安区人民政府办公室

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	1,044.27	961.04	83.22
201	一般公共服务支出	782.04	701.81	80.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	782.04	701.81	80.22
2010301	行政运行	612.84	604.66	8.18
2010305	专项业务及机关事务管理	72.04	0.00	72.04
2010350	事业运行	97.16	97.16	0.00
208	社会保障和就业支出	165.63	165.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.70	163.70	0.00
2080501	行政单位离退休	53.35	53.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.18	73.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16	0.00
20808	抚恤	1.74	1.74	0.00
2080899	其他优抚支出	1.74	1.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	15.34	15.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	0.00
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	0.00
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	0.00
221	住房保障支出	78.25	78.25	0.00
22102	住房改革支出	78.25	78.25	0.00
2210201	住房公积金	78.25	78.25	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00
22999	其他支出	3.00	0.00	3.00

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
2299999	其他支出	3.00	0.00	3.00

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：云浮市云安区人民政府办公室

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	866.71	302	商品和服务支出	39.23
30101	基本工资	148.45	30201	办公费	9.64
30102	津贴补贴	294.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	177.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	8.62	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	37.16	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.05	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	0.30	30211	差旅费	0.46
30113	住房公积金	78.25	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	31.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	53.35	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	0.26	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.03
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	6.82
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.29
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	3.99
			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	921.81		公用经费合计	39.23

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：云浮市云安区人民政府办公室

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：云浮市云安区人民政府办公室

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：云浮市云安区人民政府办公室

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
3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	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：云浮市云安区人民政府办公室 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

云浮市云安区人民政府办公室2024年度总收入1,046.38万元，其中本年收入1,046.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,046.38万元，比上年决算数减少100.64万元，下降8.8%。主要变动情况：严格践行厉行节约要求，通过压减非刚性、非重点支出优化经费结构，同时人员经费较上年有所减少。

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

云浮市云安区人民政府办公室2024年度总支出1,046.38万元，其中本年支出1,044.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出961.04万元，比上年决算数减少30.66万元，下降3.1%。主要变动情况：严格践行厉行节约要求，通过压减非刚性、非重点支出优化经费结构，同时人员经费减少。

2. 项目支出83.22万元，比上年决算数减少71.67万元，下降46.3%。主要变动情况：2023年“E政通”无纸化办公系统建设相关资金预算安排取消，导致该项支出较上年出现大幅下降。

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

云浮市云安区人民政府办公室2024年度财政拨款收入合计1,046.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,046.38万元，比上年决算数减少100.64万元，下降8.8%；主要变动情况：人员经费较上年有所减少；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：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

云浮市云安区人民政府办公室2024年度财政拨款支出合计1,044.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,044.27万元，比年初预算数减少149.01万元，下降12.5%；主要变动情况：严格践行厉行节约要求，通过压减非刚性、非重点支出优化经费结构，同时人员经费同比减少，整体支出合理下降；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：与上年持平，无增减变化；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：与上年持平，无增减变化。

### 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

云浮市云安区人民政府办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.79万元，完成全年预算3.79万元的100%，比上年决算数增加3万元，增长380.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.79万元，完成预算3.79万元的100%，比上年决算数增加3万元，增长380.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为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）；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：根据工作需要，经批准，增加市组团的出国任务。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经批准，增加市组团的出国任务。

#### （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3.79万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；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3.79万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计2人次。开支内容包括：（1）赴香港参加香港同乡会揭幕仪式活动，支出0.6万元；（2）赴柬埔寨、马来西亚、印度尼西亚开展经贸交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于全区公务用车安排，统一由区机关事务管理局公务用车管理中心管理。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待统一由区委接待办接待，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。统一由区委接待办接待。

#### **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39.23万元，比上年决算数减少0.52万元，下降1.3%。主要增减变动情况是：严格践行厉行节约要求，通过压减非刚性、非重点支出优化经费结构。

##### **（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8.32万元，其中：政府采购货物支出5.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.86万元。授予中小企业合同金额8.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.32万元，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65.63%，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34.37%。

### **（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，其他用车3辆，其他用车主要是公务用车（现统一由区机关事务管理局公务用车管理中心管理，用于全区公务用车安排）；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，我单位组织对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1个，共涉及资金43.68万元，占一般公共预算项目支出总额的52.49%。

共组织对2024年区府办综合业务经费开展了部门评价，涉及一般公共预算支出43.68万元。自评结果为“优”，从自评情况来看，项目已高效完成年度设定绩效目标，达到项目预期效果。具体包括：一是严格践行节约开支原则，优化经费使用效益；二是有效提升办公运转效率，保障业务顺利开展；三是切实改善办公基础环境，夯实工作保障条件。同时，区财政局已委托第三方机构广东衡智会计师事务所开展绩效评价，目前该评价工作仍在推进中，暂未形成最终评价结果。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了2024年区府办综合业务经费项目绩效自评。目前，区财政局已委托第三方机构广东衡智会计师事务所开展绩效评价，目前该评价工作仍在推进中，暂未形成最终评价结果。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数50万

元，执行数43.68万元，完成预算的94.63%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过规范高效使用资金，全面保障单位正常运转需求。具体涵盖两方面：一是支撑固定性和经常性经费支出，包括办公费、印刷费、办公设备日常维护费、报刊书籍征订费、工会费等，确保基础业务稳定开展；二是满足日常零星支出需求，如宣传物料制作费及其他业务相关费用，为单位各项工作的顺利推进提供坚实保障，提升单位整体运行效率。发现的问题及原因主要是存在项目资金预算编制科学性与合理性有待加强。

## 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。