

# 2024年度紫金县机关事务管理局部门决算

# 目 录

## **第一部分：紫金县机关事务管理局概况**

- 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：紫金县机关事务管理局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：紫金县机关事务管理局2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：紫金县机关事务管理局概况

## 一、部门主要职责

- (一) 县党政机关大院会议管理和后勤保障工作；
- (二) 县党政机关大院办公楼、机动周转房的规划、建设、改造、修缮、调配等房屋管理服务性工作；
- (三) 县党政机关大院国有资产的管理工作，县公务用车的调度、车辆技术装备配置、维修、报废处置工作；
- (四) 辖区内县党政机关办公楼、公共场所的水电、通信、会议室的管理工作，机关大院的治安保卫、安全消防、供水供电的管理工作，机关大院公共区域的净化、绿化、亮化、美化工作。

## 二、部门机构设置

部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室共8个，分别是办公室、财务股、保卫股、会务股、机关车队管理股、资产管理股、公务用车管理股、机关服务中心。截至2024年12月31日，机关事务管理局核定参公编制数48个，现有在职在编人员44人，其中公务员24人、职工20人，退休人员18人；机关服务中心核定事业编制数13个，现有职员11人，合计人数55人；临聘人员核定编制75个，临聘现有人数75人。

## 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：紫金县机关事务管理局2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：紫金县机关事务管理局

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	2,104.50	一、一般公共服务支出	31	1,706.17
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	2.79	八、社会保障和就业支出	38	157.21
	9		九、卫生健康支出	39	42.66
	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	199.66
	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	2.54
	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	2,107.29	<b>本年支出合计</b>	57	2,108.24
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	16.14	年末结转和结余	59	15.18
<b>总计</b>	30	2,123.43	<b>总计</b>	60	2,123.43

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：紫金县机关事务管理局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,107.29	2,104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79
201	一般公共服务支出	1,705.21	1,704.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,705.21	1,704.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
2010301	行政运行	997.36	997.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	609.44	609.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.41	98.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	157.21	157.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.13	156.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.16	13.16	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	99.36	99.36	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	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.66	199.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.66	199.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
22999	其他支出	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54

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	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54

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：紫金县机关事务管理局

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		2,108.24	1,727.94	380.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,706.17	1,328.40	377.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,706.17	1,328.40	377.77	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	998.32	998.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	609.44	307.88	301.56	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.41	22.21	76.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.21	157.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.13	156.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.16	13.16	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	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.66	42.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.66	199.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.66	199.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.20	136.20	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.54	0.00	2.54	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	2.54	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.54	0.00	2.54	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：紫金县机关事务管理局

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	2,104.50	一、一般公共服务支出	33	1,705.92	1,705.92	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	157.21	157.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.66	42.66	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	199.66	199.66	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	2,104.50	<b>本年支出合计</b>	59	2,105.46	2,105.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	16.14	年末财政拨款结转和结余	60	15.18	15.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	16.14		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	2,120.64	<b>总计</b>	64	2,120.64	2,120.64	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：紫金县机关事务管理局

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	2,105.46	1,727.74	377.72
201	一般公共服务支出	1,705.92	1,328.20	377.72
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,705.92	1,328.20	377.72
2010301	行政运行	998.32	998.32	0.00
2010302	一般行政管理事务	609.24	307.68	301.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	98.36	22.21	76.15
208	社会保障和就业支出	157.21	157.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.13	156.13	0.00
2080501	行政单位离退休	13.16	13.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.36	99.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.61	43.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.08	1.08	0.00
210	卫生健康支出	42.66	42.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.66	42.66	0.00
2101101	行政单位医疗	36.01	36.01	0.00
2101102	事业单位医疗	6.64	6.64	0.00
221	住房保障支出	199.66	199.66	0.00
22102	住房改革支出	199.66	199.66	0.00
2210201	住房公积金	63.46	63.46	0.00
2210203	购房补贴	136.20	136.20	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：紫金县机关事务管理局

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
301	工资福利支出	1,258.73	302	商品和服务支出	381.41
30101	基本工资	518.23	30201	办公费	33.38
30102	津贴补贴	76.53	30202	印刷费	1.26
30103	奖金	100.86	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	0.00	30205	水费	5.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.36	30206	电费	110.78
30109	职业年金缴费	43.61	30207	邮电费	26.79
30110	职工基本医疗保险缴费	40.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	46.22
30112	其他社会保障缴费	2.62	30211	差旅费	0.35
30113	住房公积金	63.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	23.36
30199	其他工资福利支出	314.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.97	30215	会议费	22.65
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	72.84	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	7.53	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.58
30307	医疗费补助	2.60	30227	委托业务费	1.06
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.65

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	1.91
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.01
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	23.58
			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	4.63
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.63
			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	1,341.70		公用经费合计	386.04

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：紫金县机关事务管理局

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：紫金县机关事务管理局

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
	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：紫金县机关事务管理局

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
191.02	0.00	191.02	48.76	142.25	0.00	191.02	0.00	191.02	48.76	142.25	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：紫金县机关事务管理局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

紫金县机关事务管理局2024年度总收入2,123.43万元，其中本年收入2,107.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,104.5万元，比上年决算数增加169.2万元，增长8.74%。主要变动情况：项目增加，项目经费增加。

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2.79万元，比上年决算数增加0.79万元，增长39.5%。主要变动情况：外单位划转经费增加，主要是深圳龙华区对口帮紫金指挥部拨入。

### （二）年度支出总体情况

紫金县机关事务管理局2024年度总支出2,123.43万元，其中本年支出2,108.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,727.94万元，比上年决算数增加74.14万元，增长4.48%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出380.31万元，比上年决算数增加88万元，增长30.11%。主要变动情况：项目增加，项目支出增加。

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

紫金县机关事务管理局2024年度财政拨款收入合计2,104.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,104.5万元，比上年决算数增加169.2万元，增长8.74%；主要变动情况：项目增加，项目经费增加；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

紫金县机关事务管理局2024年度财政拨款支出合计2,105.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,105.46万元，比年初预算数增加104.23万元，增长5.21%；主要变动情况：项目支出增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

## 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

紫金县机关事务管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为191.02万元，完成全年预算191.02万元的100%，比上年决算数增加52.1万元，增长37.5%。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191.02万元，完成预算191.02万元的100%，比上年决算数增加52.34万元，增长37.7%；其中：公务用车购置支出决算为48.76万元，完成预算48.76万元的100%，比上年决算数增加48.76万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为142.25万元，完成预算142.25万元的100%，比上年决算数增加3.58万元，增长2.58%；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），比上年决算数减少0.25万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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，按实际公务出行需求进行开支，全年实际支出与预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年由于工作需要，经报请批准，新购置了一部中巴，公务用车购置费增加。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出191.02万元，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191.02万元，其中：公务用车购置支出为48.76万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出142.25万元，公务用车保有量为32辆，主要用于应急保障用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要用于无。

#### **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386.04万元，比上年决算数减少14.58万元，下降3.64%。主要增减变动情况是：商品和服务支出减少，主要是其他商品和服务支出、工会经费减少。

##### **（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112.68万元，其中：政府采购货物支出65.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.48万元。授予中小企业合同金额112.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.84万元，占授予中小企业合同金额的2.5%；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100%。

##### **（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32辆，其中，应急保障用车28辆、其他用车4辆，其他用车主要是主要负责人用车与实物保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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7个，共涉及资金688万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的32.68%。

共组织对“县委县政府办公楼（含老地税楼、原粮食局停车场）日常运行经费”“机关车队公务车运行经费”“县监察委公务车运行经费”“机关会议工作经费”“县机关事务管理局临聘人员工作经费”“春节慰问金经费”“紫金县人武部营区营房修缮维护经费”等7个项目开展了部门绩效自评，涉及一般公共预算支出688万元。组织对部门整体支出进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出2108.25万元，经自评，本部门2024年整体支出绩效评价得分为96.41分，评价等级为“优”。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及7个预算项目的绩效自评工作。自评结果如下：

部门整体支出绩效自评情况：经自评，整体支出绩效评价得分为96.41分，评价等级为“优”。2024年本部门全年预算数为2001.23万元，执行数为2108.25万元，完成预算的105.35%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：各项绩效目标基本完成，在保障机关运行、提升服务质量等方面取得了较好成效。发现的问题及原因主要是：在预算管理方面，预算编制与实际业务需求衔

接不够紧密，部分项目预算需走后期追加，预算执行进度把控不够精准，存在前松后紧现象；在项目管理方面，部分项目前期论证不充分，导致项目实施过程中出现变更，项目实施过程中的监督管理不够到位，对项目进度、质量等跟踪不够及时；在绩效评价方面，绩效评价指标体系不够完善，部分指标难以量化，评价结果的准确性和客观性受到一定影响，绩效评价结果应用不够充分，未能有效与预算安排、项目调整等挂钩。下一步改进措施：一是加强预算管理，深入开展预算编制前期调研，充分了解各业务股室实际需求，提高预算编制准确性，建立预算执行定期分析与通报制度，加强对预算执行进度的监控，及时调整执行偏差；二是强化项目管理，一方面规范项目立项与论证程序，确保项目的可行性，另一方面加强项目实施过程中的监督检查，建立项目进度预警机制，对项目进度滞后、质量不达标等问题及时督促整改；三是完善绩效评价体系，结合部门工作实际，进一步优化绩效评价指标体系，提高指标的科学性与可操作性，强化绩效评价结果应用，将评价结果作为预算安排、项目调整、部门考核的重要依据，充分发挥绩效评价的激励约束作用。

“县委县政府办公楼（含老地税楼）日常运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该预算项目绩效自评得分为94.69分，评价等级为“优”。项目全年预算数为380万元，执行数为325.11万元，完成预算的85.56%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度资金支出率达到100%，各项经费支出能够按照要求、对照标准进行，并制定了长效的管理制度，严控资金使用，在服务后勤保障上发挥了应有的作用。发现的问题及原因主要是：在资金管理方面，该项目的预算总成本和实际支出金额存在

较大差距，而财政资金调度困难，该项目资金不能及时拨付到位，以致于年底来不及支出而结转到下年度才开支；在项目自评方面，部分指标设定不合理，不符合相关性、重要性原则，指标形式化。下一步改进措施主要是：提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算，应结合往年实际支出情况，合理安排预算支出，提高财政资金使用效率，同时应加强与财政部门的沟通交流，及时跟进资金申拨进度，按照实际情况调整资金支出，提高预算执行率；在编制环节应参考往年预算执行情况，严格筛选，从多方面考虑，选取更具代表性且能全面反映单位产出和效益的指标，夯实绩效评价基础。

“机关车队及监察委员会公务车运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该预算项目绩效自评得分为96.63分，评价等级为“优”。全年预算数为222万元，执行数为194.35万元，完成预算的87.55%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年度项目绩效目标基本完成，在资金的社会效益和协调政府各部门公务出行上，发挥了应有的作用。发现的问题及原因主要是：财政资金调度困难，不能及时拨付到位，以致于年底来不及支出，2024年11月该项目资金于12月中下旬才到账，故存在部分资金未及时支出而结转到下年度才开支。下一步改进措施主要是：加强与财政部门的沟通交流，及时跟进资金申拨进度，按照实际情况调整资金支出，提高预算执行率。

“机关会议工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该预算项目绩效自评得分为95.72分，评价等级为“优”。全年预算数为30万元，执行数为22.65万元，完成预算的75.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目各项支出都落到实

处，保障了党政大楼会务服务工作有序开展；会议经费均能严格按照局财务管理规定执行，严控资金使用，在服务后勤保障上发挥了应有的作用。发现的问题及原因主要是：在资金管理方面，该项目的预算总成本和实际支出金额存在较大差距；在项目自评方面，部分指标设定不合理，如数量指标中会议总场次的估算值和实际值相差较大，科学性有待提高。下一步改进措施主要是：提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算，应结合往年实际支出情况，合理安排预算支出，提高财政资金使用效率；在编制环节应参考往年预算执行情况，严格筛选，从多方面考虑，选取更具代表性且能全面反映单位产出和效益的指标，夯实绩效评价基础。

“机关事务管理局临聘人员工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该预算项目绩效自评得分为94.83分，评价等级为“优”。全年预算数为35万元，执行数为36.2万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标基本完成，临聘人员经费各分用均能严格按照局财务管理规定执行，严控资金使用，在服务后勤保障上发挥了应有的作用。发现的问题主要是：该项目部分开支内容的资金保障存在困难且下达时间较晚，以致于到下年度才进行开支，且实际开支金额大于预算批复金额。下一步改进措施主要是：强化项目预算管理，进一步加强与县财政局的沟通对接，尽可能地保障资金到位率，提升财政资金使用效益。

“春节慰问金经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该预算项目绩效自评得分为98.67分，评价等级为“优”。全年预算数为6万元，执行数为5.2万元，完成预算的86.67%。项目

绩效目标完成情况与效益主要是：项目绩效目标基本完成，确保了春节慰问金悉数、准确无误地发放到坚守岗位的单位人员手中，为他们送上温暖和关怀。发现的问题主要是：由于预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制存在差异。下一步改进措施主要是：加强对各股室申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求；适时开展培训，提高各股室对预算项目绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念。

“紫金县人武部区营房修缮维护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该预算项目绩效自评得分为97.7分，评价等级为“优”。全年预算数为15万元，执行数为11.3万元，完成预算的75.33%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：明确了人武部经费保障，如期实现预期总体目标，充分发挥了财政资金的使用效益。发现的问题主要是：在资金管理方面，该项目的预算总成本和实际支出金额存在一定差距；在项目自评方面，部分指标设定不合理，不符合相关性、重要性原则，指标形式化。下一步改进措施主要是：提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算，应结合往年实际支出情况，合理安排预算支出，提高财政资金使用效率；在编制环节应参考往年预算执行情况，严格筛选，从多方面考虑，选取更具代表性且能全面反映单位产出和效益的指标，夯实绩效评价基础。

2024年度本部门绩效自评结果已在单位公告栏进行内部公开。

## 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。