# 2025年度紫金县财政局部门决算

# 目 录

**第一部分：紫金县财政局概况**

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：紫金县财政局2025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：紫金县财政局2025年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：紫金县财政局概况

## 一、部门主要职责

紫金县财政局主要职责是贯彻执行国家和省有关财政、税收工作的法律、法规、规章和方针政策，承担县级各项财政收支管理；制订全县财政和预算收入计划；管理和监督各项财政收入；负责财政资金的安排和监督管理；监督检查财税等方面法律法规和政策执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议等。

## 二、部门机构设置

紫金县财政局部门内设股室共22个，分别是：办公室、预算股、行政政法股、教科和文化股、经济建设股、人事教育股、农业农村股、财政投资评审中心、基本建设投资管理公司、社会保障股、政府采购监管股、资产管理股、会计股、综合股、工贸发展股、政府与金融债务管理股、财政信息管理中心、国库股、国库支付中心、监督与法规税政股、绩效管理股、财政票据中心。局本部共有人员85名，其中行政人员58名，事业人员27名，退休人员119名。

## 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：紫金县财政局2025年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：紫金县财政局　　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 | 4,894.71 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3,566.32 |
| 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 | 11.91 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 582.78 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 131.28 |
| | 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 | 614.24 |
| | 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 | 11.91 |
| | 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 | 4,906.62 | **本年支出合计** | 57 | 4,906.53 |
| 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 | 29.61 | 年末结转和结余 | 59 | 29.71 |
| **总计** | 30 | 4,936.23 | **总计** | 60 | 4,936.23 |

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。

表2

# 收入决算表

部门：紫金县财政局　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 4,906.62 | 4,894.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.91 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,566.41 | 3,566.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 3,550.10 | 3,550.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 1,141.04 | 1,141.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 1,324.33 | 1,324.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1,084.73 | 1,084.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 582.78 | 582.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 581.11 | 581.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 155.12 | 155.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.94 | 4.94 | 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 | 352.56 | 352.56 | 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 | 68.48 | 68.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 131.28 | 131.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 131.28 | 131.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 80.55 | 80.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.08 | 28.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 614.24 | 614.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 614.24 | 614.24 | 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.91 | 94.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 519.33 | 519.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.91 |
| 22999 | 其他支出 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.91 |
| 2299999 | 其他支出 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.91 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

# 支出决算表

部门：紫金县财政局　　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 | 4,906.53 | 2,269.60 | 2,636.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,566.32 | 1,141.14 | 2,425.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 3,550.01 | 1,141.14 | 2,408.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 1,141.04 | 1,141.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 1,324.23 | 0.10 | 1,324.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1,084.73 | 0.00 | 1,084.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.31 | 0.00 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.31 | 0.00 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 582.78 | 382.94 | 199.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 581.11 | 381.27 | 199.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 155.12 | 155.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.94 | 4.94 | 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 | 352.56 | 152.72 | 199.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.48 | 68.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 131.28 | 131.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 131.28 | 131.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 80.55 | 80.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.08 | 28.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.65 | 22.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 614.24 | 614.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 614.24 | 614.24 | 0.00 | 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.91 | 94.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 519.33 | 519.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 11.91 | 0.00 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 11.91 | 0.00 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 11.91 | 0.00 | 11.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：紫金县财政局　　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 | 4,894.71 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3,566.32 | 3,566.32 | 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 | 582.78 | 582.78 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 131.28 | 131.28 | 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 | 614.24 | 614.24 | 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 | 4,894.71 | **本年支出合计** | 59 | 4,894.62 | 4,894.62 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 29.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 29.71 | 29.71 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 29.61 | | 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 | 4,924.33 | **总计** | 64 | 4,924.33 | 4,924.33 | 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。

表5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县财政局　　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 | 4,894.62 | 2,269.60 | 2,625.01 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3,566.32 | 1,141.14 | 2,425.17 |
| 20106 | 财政事务 | 3,550.01 | 1,141.14 | 2,408.86 |
| 2010601 | 行政运行 | 1,141.04 | 1,141.04 | 0.00 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 1,324.23 | 0.10 | 1,324.13 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1,084.73 | 0.00 | 1,084.73 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.31 | 0.00 | 16.31 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.31 | 0.00 | 16.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 582.78 | 382.94 | 199.84 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 581.11 | 381.27 | 199.84 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 155.12 | 155.12 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.94 | 4.94 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 352.56 | 152.72 | 199.84 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.48 | 68.48 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 131.28 | 131.28 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 131.28 | 131.28 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 80.55 | 80.55 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 28.08 | 28.08 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 22.65 | 22.65 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 614.24 | 614.24 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 614.24 | 614.24 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 94.91 | 94.91 | 0.00 |

| 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 |
| 2210203 | 购房补贴 | 519.33 | 519.33 | 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。

表6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：紫金县财政局　　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 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,548.96 | 302 | 商品和服务支出 | 119.64 |
| 30101 | 基本工资 | 782.64 | 30201 | 办公费 | 15.14 |
| 30102 | 津贴补贴 | 110.41 | 30202 | 印刷费 | 1.51 |
| 30103 | 奖金 | 197.81 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.17 | 30205 | 水费 | 0.36 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 7.93 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.72 | 30207 | 邮电费 | 6.39 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 68.48 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 108.63 | 30209 | 物业管理费 | 5.42 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 16.66 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 95.23 | 30213 | 维修(护)费 | 8.34 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 29.19 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 600.63 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 505.95 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 63.03 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.65 | 30226 | 劳务费 | 12.67 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 8.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 23.30 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.37 |

| 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 | 30239 | 其他交通费用 | 27.84 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.70 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | 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 | 0.37 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.37 |
| | | | 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 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 |
| | 人员经费合计 | 2,149.59 | | 公用经费合计 | 120.02 |

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。

表7

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：紫金县财政局　　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。

表8

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县财政局　　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 |
| | 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。

表9

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：紫金县财政局　　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 |
| 11.90 | 0.00 | 11.90 | 0.00 | 11.90 | 0.00 | 11.90 | 0.00 | 11.90 | 0.00 | 11.90 | 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：紫金县财政局2025年度部门决算情况说明

## 一、2025年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

紫金县财政局2025年度总收入4,936.23万元，其中本年收入4,906.62万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,894.71万元，比上年决算数增加1,133.99万元，增长30.2%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是卫生健康支出及住房保障支出增加。

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11.91万元，比上年决算数减少0.94万元，下降7.3%。主要变动情况：主要是今年财政代管资金对比去年县运动会支出减少。

### （二）年度支出总体情况

紫金县财政局2025年度总支出4,936.23万元，其中本年支出4,906.53万元。具体情况如下：

1.基本支出2,269.6万元，比上年决算数增加123.42万元，增长5.8%。主要变动情况：一是人员经费中在职人员和退休人员的工资退休金调增（包括五险两金同步增加），二是公用经费因贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支。

2.项目支出2,636.92万元，比上年决算数增加1,010.99万元，增长62.2%。主要变动情况：主要是用于全县财政发展的项目支出增加，助力县域经济发展。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2025年度财政拨款收入说明

紫金县财政局2025年度财政拨款收入合计4,894.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,894.71万元，比上年决算数增加1,133.99万元，增长30.2%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是社会保障和就业支出增加，三是卫生健康支出及住房保障支出增加；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）；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，紫金县财政局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障“保工资，保运转，保

民生”支出、项目支出等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是行政运行和一般行政管理事务支出，2025年度决算数为2465.27万元，占财政拨款支出的50.3%，主要用于保障工资支出，评审项目支出等方面。

紫金县财政局2025年度财政拨款支出合计4,894.62万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,894.62万元，比年初预算数增加1,634.38万元，增长50.1%；主要变动情况：一是一般公共服务支出结算3564.92万元比年初预算2279.31万元增加1285.61万元，主要原因行政运行和一般行政管理事务支出增加。二是社会保障和就业支出结算582.78万元比年初预算268.31万元增加314.47万元，主要原因在职人员的养老保险和职业年金及退休人员退休费支出增加。三是卫生健康支出结算131.27万元比年初预算105.18万元增加26.09万元，主要原因退休人员退休医疗保险支出增加。四是住房保障支出结算614.24万元比年初预算607.42万元增加6.82万元。主要原因在职人员住房公积金支出增加。五是其他支出结算11.91万元比年初预算0.00万元增加11.91万元，主要原因是财政代管资金支出；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、2025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

紫金县财政局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.9万元，完成全年预算11.9万元的100%，比上年决算数减少

3.01万元，下降20.2%。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11.9万元，完成预算11.9万元的100%，比上年决算数减少3.01万元，下降20.2%；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11.9万元，完成预算11.9万元的100%，比上年决算数减少3.01万元，下降20.2%；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）。

2025年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算数。

2025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，全年实际支出比预算有所节约。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2025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11.9万元，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11.9万元，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11.9万元，公务用车保有量为6辆，主要用于与上级业务联系及下乡检查工作，大力实施“百千万工程”和全面推进乡村产业振兴。

3.公务接待费支出0万元，主要用于财政业务指导交流工作，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。主要包括：无。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出120.02万元，比上年决算数减少39.72万元，下降24.9%。主要增减变动情况是：修（护）费减少6.48万元、委托业务费减少21.28万元、工会经费减少9.32万元、其他商品和服务支出减少5.66万元；劳务费增加12.67万元。

### （二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额24.12万元，其中：政府采购货物支出4.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额24.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.12万元，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17.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的82.9%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，机要通信用车6辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## （四）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金882.91万元，占一般公共预算项目支出总额的33.6%政府性基金预算项目支出0万元；国有资本经营预算项目支出0万元。共组织对“投资评审服务”“财政事业费”等两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出882.91万元，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。其中，对“投资评审服务”项目委托“河源市致诚会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，能够根据本县政府投资项目数量，结合实际，按年初预算执行。全面达到预期总体目标，保障政府投资项目评审质量，提升政府投资项目评审效率，为政府投资项目的实施提供便捷高效的咨询服务。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了“投资评审服务”项目绩效自评，自评等级为优秀，根据实际情况进行公开。

“投资评审服务”项目绩效自评综述：全年预算数为650万元，执行数为649.96万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：坚持双向管理，实现绩效目标，保障政府投资项目评审质量，提升政府投资项目评审效率。发现的问题及原因主要一是预算执行及绩效管理系统设计缺乏灵活实操性，没有体现区域个性化；二是思想意识有待更进一步加强。下一步改进措施主要是制定更完善的费用支出制度，合理约束第三方，让费用使用更具性价比。

# 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。