

**2024 年度**

**固原市财政局  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本市经济和社会发展战略，编制本市中长期财政计划；编制本市年度预决算草案并组织执行；根据国家有关政策规定，做好本市财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作；管理本市公共支出；管理本市财政的社会保障支出；完成市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

### （一）单位结构

1、截止 2024 年底财政局编制数总计 96 人。其中行政编制 29 人，事业编制 67 人。

2、年末实有人数 96 人。

3、固原市财政局局机关下设 4 个事业单位：固原市非税收入管理局、固原市国库支付中心、固原市评审中心、固原市会计核算中心；共设 12 个科室：党群科、办公室、国有资产与政府采购管理科、预算科、社保科、经济建设科、农业农村科、综合科、纪检监察室、国库科、行政事业科、会计财税法规科。

### （二）单位分类情况说明

1. 按单位性质划分：行政单位 1 个，为全额拨款单位。

2. 按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位 1 个。

按照部门决算要求，纳入市财政局 2024 年度决算编制范围的只包括：本级决算，无所属事业单位决算，无二级决算单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：固原市财政局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	19,485,347.3	一、一般公共服务支出	31	14,330,142.57
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4129.34	八、社会保障和就业支出	38	2,342,961.75
	9		九、卫生健康支出	39	693,912.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	400,000.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	60,900.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,631,355.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	16,925.00
	23		二十三、其他支出	55	14,330,142.57
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>19,485,347.3</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>19,476,197.07</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	<b>3,379.46</b>	年末结转和结余	61	<b>12,689.74</b>
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>19,488,726.8</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>19,488,886.81</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：  
元

公开部门：固原市财政局

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	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项																
				19,485,347.35	19,485,347.35	0.00			0.00			0.00	0.00					
2010601			行政运行	11,459,830.78	11,459,830.78	0.00			0.00			0.00	0.00					
2010602			一般行政管理事务	1,407,950.75	1,407,950.75	0.00			0.00			0.00	0.00					
2010608			财政委托业务支出	1,195,000.00	1,195,000.00	0.00			0.00			0.00	0.00					
2019999			其他一般公共服务支出	267,201.04	267,201.04	0.00			0.00			0.00	0.00					
2080501			行政单位离退休	3,298.52	3,298.52	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	1,309,238.49	1,309,238.49	0.00			0.00			0.00	0.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,031,179.70	1,031,179.70	0.00			0.00			0.00	0.00					
2080704			社会保险补贴	7,035.04	7,035.04	0.00			0.00			0.00	0.00					
2101101			行政单位医疗	655,639.63	655,639.63	0.00			0.00			0.00	0.00					
2101103			公务员医疗补助	38,272.38	38,272.38	0.00			0.00			0.00	0.00					
2150799			其他国有资产监管支出	400,000.00	400,000.00	0.00			0.00			0.00	0.00					
2170102			一般行政管理事务	60,900.00	60,900.00	0.00			0.00			0.00	0.00					
2210201			住房公积金	1,167,581.66	1,167,581.66	0.00			0.00			0.00	0.00					
2210203			购房补贴	465,294.36	465,294.36	0.00			0.00			0.00	0.00					

2240106	安全监管	16,925.00	16,925.00	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，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：固原市财政局

公开 03 表  
金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19489255.86	15897022.38	3592233.48			
2010601	行政运行			11,197,174.13	262,656.65				
2010602	一般行政管理事务				1,408,110.75				
2010608	财政委托业务支出				1,195,000.00				
2019999	其他一般公共服务支出				267,201.04				
2080501	行政单位离退休			5,460.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,299,286.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			654,569.28	376,610.42				
2080704	社会保险补贴			7,035.04					
2101101	行政单位医疗			655,639.63					
2101103	公务员医疗补助			38,272.38					
2150799	其他国有资产监管支出				400,000.00				
2170102	一般行政管理事务				60,900.00				
2210201	住房公积金			1,166,061.38					
2210203	购房补贴			465,294.36					
2240106	安全监管				16,925.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

公开部门：固原市财政局

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政	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	19,485,347.3	一、一般公共服务支出	33	14,329,982	14,329,982.57	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,342,961.	2,342,961.75	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	693,912.01	693,912.01	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	400,000.00	400,000.00	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47		0	0	0
	16		十六、金融支出	48	60,900.00	60,900.00	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49		0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50		0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,631,355.	1,631,355.74	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0		0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	16925.00	16,925.00	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	19,485,347.3	<b>本年支出合计</b>	59	19,476,037.	19,476,037.07	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	3,379.46	年末财政拨款结转和结余	60	12,689.74	12,689.74	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	3,379.46		61			0	0
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			0	0
<b>合计</b>	32	19,488,726.8	<b>合计</b>	64	19,488,726.	19,488,726.81	0	0

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余结转情况，数据取自财决01-1表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市财政局

公开 05 表  
金额单位：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				
类	款	项	1	2	3
合计			19,476,037.07	15,488,793.21	3,987,243.86
2010601		行政运行	11,459,830.78	11,197,174.13	262,656.65
2010602		一般行政管理事务	1,407,950.75	0.00	1407950.75
2010608		财政委托业务支出	1,195,000.00	0.00	1195000.00
2019999		其他一般公共服务支出	267,201.04	0.00	267201.04
2080501		行政单位离退休	5,460.73	5,460.73	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,299,286.28	1,299,286.28	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,031,179.70	654,569.28	376,610.42
2080704		社会保险补贴	7,035.04	7,035.04	2080704
2101101		行政单位医疗	655,639.63	655,639.63	0
2101103		公务员医疗补助	38,272.38	38,272.38	0
2150799		其他国有资产监管支出	400,000.00	0.00	400,000.00
2170102		一般行政管理事务	60,900.00	0.00	60900
2210201		住房公积金	1,166,061.38	1,166,061.38	0
2210203		购房补贴	465,294.36	465,294.36	0
2240106		安全监管	16,925.00	0.00	16925.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：固原市财政局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15,247,245.21	302	商品和服务支出	3,956,724.13	310	资本性支出	132,207.00
30101	基本工资	3,754,778.00	30201	办公费	165,779.16	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	4,132,125.30	30202	印刷费	59,921.80	31002	办公设备购置	132,207.00
30103	奖金	2,590,995.27	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,299,286.28	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	1,031,179.70	30207	邮电费	51,687.01	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	655,639.63	30208	取暖费	4,800.04	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	38,272.38	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	125,749.65	30211	差旅费	219,498.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	1,166,061.38	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	327,796.65	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	453,157.62	30214	租赁费	2,420.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	139,860.73	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	500.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	99,680.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	44,930.50	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	5,460.73	30227	委托业务费	2,578,955.27	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	80,806.46	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	900.00	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	357,672.90	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	33,820.00	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	61,284.00	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	15,387,105.94		公用经费合计				408,893.13
合 计		19,476,037.07						

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，数据取自财决 08-1 表

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，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：财政局

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：固原市财政局

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：固原市财政局

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

## 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

2024 年度本年收入合计 19,485,347.35 元，支出合计 19,476,197.07 元。与 2023 年度相比，本年收入合计增加 2486762.92 元，增长 14.6%，支出合计增加 1747919.4 元，增长 9.9%，主要原因是 2024 年新增 30 名人员，社会保险费用等各类费用增加以及补缴以前年度职业年金，及金融局合并到我单位。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 19,485,347.35 元，其中：财政拨款收入 19,485,347.35 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 19,476,197.07 元，其中：基本支出 15,488,793.21 元，占 79.52%；项目支出 3,987,403.86 元，占 20.48%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、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 19,485,347.35 元，支出总计 19,476,037.07 元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 2490892.35 元，增长了 14.7%；与 2023 年度相比，财政拨款支出增加了 2442635.44 元，增长 14.34%，主要原因 2024 年新增 30 名人员，社会保险费用等各类费用增加以及补缴以前年度职业年金，及金融局合并到我单位。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19,476,037.07 元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2442635 元，增长 14.34%，主要原因 2024 年新增 30 名人员，社会保险费用等各类费用增加以及补缴以前年度职业年金，及金融局合并到我单位。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19,476,037.07 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 14,330,142.57 元，占 73.6%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,342,961.75 元，占 12%；卫生健康（类）支出 693,912.01 元，占 3.6%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 400,000.00 元，占 2%；金融支出 60,900.00 元，占 0.3%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 1,631,355.74 元，占 8.4%，等等。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,480,568.86 元，支出决算为 15,488,793.21 元，完成年初预算的 106.97%。决算数大于预算数的主要原因：

1. 一般公共服务支出年初预算数 11,664,105.45 元，支

出决算数 14,330,142.57 元，完成年初预算的 122.9%，决算数大于预算数的主要原因金融局合并到我单位。

2. 社会保障和就业支出年初预算数 1,700,600.00 元，支出决算数 2,342,961.75 元，完成年初预算的 137.8%，决算数大于预算数的主要原因一是人员增加。

3. 卫生健康支出年初预算数 571,841.29 元，支出决算数 693,912.01 元，完成年初预算的 121.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

4. 住房保障支出预算数 1,479,622.12 元，支出决算数 1,631,355.74 元，完成年初预算的 110.25%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 15,488,793.21 元，其中：人员经费 14,607,978.14 元，公用经费 880,714.34 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 14,607,978.14、11136136.21 元，较 2024 年度年初预算数增加 3471841.93 元，增长 31.17%，主要原因是 2024 年新增 30 名人员，社会保险费用等各类费用增加以及补缴以前年度职业年金，及金融局合并到我单位。

2. 商品和服务支出 800,714.34 元，较 2024 年度年初预算数增加 57390.34 元，增长 7.7%，主要原因是 2024 年新增 30 名人员，社会保险费用等各类费用增加以及补缴以前年度职业年金，及金融局合并到我单位。

3. 对个人和家庭的补助 80,100.73 元，较 2024 年度年初

预算数增加10122.8元，增长14.5%，主要原因2024年新增30名人员及金融局合并到我单位。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出50999.00元，较2024年度年初预算数增加5399元，增长11.84%，主要原因是办公设备购置费增加；较2023年度决算数增加50999元。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2024年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

**总体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：0。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：00。

**2. 公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2023年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

## 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2024年度本部门机关运行经费支出800,714.34元，比2023年度增加6390.98元，增长0.8%。主要原因是：一是单位人数增加；二是委托业务费增加。

### （二）政府采购情况说明

2024年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门房屋面积5280.53平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100

万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市财政局组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中二级项目 8 个，共涉及资金 368.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.7%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“国有企业外部董事薪酬”项目自评得分为 100 分。市财政局今年在部门决算中增加项目绩效评价结果。发现的主要问题：需要加强预算绩效管理工作水平，健全完善内控制度，加快支出进度，提高资金使用效率。

下一步改进措施：一是以绩效目标为导向，以绩效监督为主线，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务水平为目的，加强和规范预算绩效管理工作。二是进一步规范项目支出预算编制，加强和规范预算绩效管理提高资金使用效益。三是结合财政局实际情况，明确整体绩效目标，将目标细化分为具体的工作任务，并于机关的工作任务，计划相对应，与年度预算资金相匹配。四是建立健全内部资产内控管理制度并严格执行相关规定。

### 第四部分 名词解释

机关运行经费是指各部门的公用经费、包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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。