

2024年度龙川县人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分：龙川县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：龙川县人民政府办公室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：龙川县人民政府办公室2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

（一）负责各镇人民政府、各部门报送县政府和县政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以县政府、县政府办公室名义发布的文件，负责上级文电的收发、交办。

（二）负责县政府会议的筹备及会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的 implementation，负责县政府重大活动的安排。

（三）负责起草《政府工作报告》。

（四）负责由县政府办理的人大代表议案、建议、批评和意见以及政协提案工作，承办应由县政府办理的县人大、县政协常委会例会，协助人大、政协开展的视察工作。

（五）及时掌握并向县人民政府领导报告重要情况，协助县人民政府领导组织处理突发事件和重大事故，协助处理县人民政府各部门和各镇向县政府反映的重要问题，协调、督促相关应急管理工作。

（六）根据县人民政府领导指示或办理文件需要，组织协调县政府有关部门、省市驻龙单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（七）统筹推进全县政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全县行政审批制度改革。

（八）贯彻执行国家和省、市关于金融工作的法律法规，研究拟订促进金融业发展的规范性文件及有关政策措施，协调解决金融业发展中应由地方解决的问题。监管小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理

公司、金融资产交易市场及环境权益、知识产权交易场所。开展地方金融风险监测防控工作。推动全县金融改革创新，发展普惠金融，培育和发展“三农”“小微企业”等金融服务体系。开展金融对外合作交流，深化区域金融合作。

（九）贯彻执行国家的对外方针、政策、涉外法规及省、市、县关于外事工作的决定

（十）负责县政府值班工作。

（十一）完成县委、县政府和市政府办公室、市金融工作局、市外事局。

（十二）进一步强化地方金融监管职责，消除监管盲区和监管空白，提高防范处置金融风险能力，做好打击本辖区各类非法金融活动相关工作，提高金融资源配置效率，解决金融发展不平衡不充分问题，推动金融资源更好服务实体经济，深化地方金融改革，加快金融体系建设。

二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我龙川县人民政府办公室2024年部门决算编报范围的单位共1个，本办设有行政组、综合组、督查室、秘书组、经济研究室、政务信息组、提案议案组、职能转变协调组、金融发展组、金融监督组、外事组。

编制人员情况：本部共有行政编制29人，工勤编制4人，事业编制9人。实有人员情况：本部共有行政在职24人，工勤在职4人，事业在职9人，离退休人员22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：龙川县人民政府办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：龙川县人民政府办公室

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	1,033.38	一、一般公共服务支出	31	720.64
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	51.43	八、社会保障和就业支出	38	223.25
	9		九、卫生健康支出	39	36.44
	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	46.53
	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	58.41
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1,084.81	本年支出合计	57	1,085.27
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	0.46	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,085.27	总计	60	1,085.27

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：龙川县人民政府办公室

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	1,084.81	1,033.38	0.00	0.00	0.00	0.00	51.43
201	一般公共服务支出	720.18	715.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	719.94	715.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
2010301	行政运行	409.35	409.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	196.15	191.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90
2010350	事业运行	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.25	223.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.94	194.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.03	67.03	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	86.17	86.17	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	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.53
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.53

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
221	住房保障支出	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	58.41	58.41	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。

表3

支出决算表

部门：龙川县人民政府办公室

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	1,085.27	786.54	298.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	720.64	498.06	222.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720.40	497.82	222.57	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	409.80	389.96	19.85	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	196.15	0.00	196.15	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	114.44	107.87	6.57	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.25	193.62	29.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.94	192.04	2.89	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.03	67.03	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	86.17	83.36	2.81	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.73	41.66	0.07	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.32	1.58	26.73	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	28.32	1.58	26.73	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.53	0.00	46.53	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.53	0.00	46.53	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.53	0.00	46.53	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
221	住房保障支出	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	58.41	58.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	58.41	58.41	0.00	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：龙川县人民政府办公室

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	1,033.38	一、一般公共服务支出	33	715.74	715.74	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	223.25	223.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.44	36.44	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	58.41	58.41	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	1,033.38	本年支出合计	59	1,033.84	1,033.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.46	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.46		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	1,033.84	总计	64	1,033.84	1,033.84	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：龙川县人民政府办公室

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	1,033.84	786.54	247.30
201	一般公共服务支出	715.74	498.06	217.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.50	497.82	217.67
2010301	行政运行	409.80	389.96	19.85
2010302	一般行政管理事务	191.25	0.00	191.25
2010350	事业运行	114.44	107.87	6.57
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00
208	社会保障和就业支出	223.25	193.62	29.63
20805	行政事业单位养老支出	194.94	192.04	2.89
2080501	行政单位离退休	67.03	67.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.17	83.36	2.81
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.73	41.66	0.07
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.01	0.00	0.01
20808	抚恤	28.32	1.58	26.73
2080899	其他优抚支出	28.32	1.58	26.73
210	卫生健康支出	36.44	36.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.44	36.44	0.00
2101101	行政单位医疗	31.40	31.40	0.00
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	0.00
221	住房保障支出	58.41	58.41	0.00
22103	城乡社区住宅	58.41	58.41	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	58.41	58.41	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：龙川县人民政府办公室

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	656.86	302	商品和服务支出	50.64
30101	基本工资	194.38	30201	办公费	16.74
30102	津贴补贴	141.14	30202	印刷费	1.88
30103	奖金	30.40	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	15.61	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.36	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	41.66	30207	邮电费	2.21
30110	职工基本医疗保险缴费	25.56	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	0.45	30211	差旅费	3.30
30113	住房公积金	102.64	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	21.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.04	30215	会议费	0.10
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.03	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	1.58	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	0.00	30227	委托业务费	0.90
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.15
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	1.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.52
30399	其他对个人和家庭的补助	10.43	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.86
			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	735.90		公用经费合计	50.64

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：龙川县人民政府办公室

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：龙川县人民政府办公室

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：龙川县人民政府办公室

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
19.38	0.00	19.38	17.98	1.40	0.00	19.38	0.00	19.38	17.98	1.40	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：龙川县人民政府办公室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

龙川县人民政府办公室2024年度总收入1,085.27万元，其中本年收入1,084.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,033.38万元，比上年决算数增加90.89万元，增长9.6%。主要变动情况：一是正常人员工资调增；二是住房公积金，养老保险等基数调整；三是新购置公务用车一辆。

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51.43万元，比上年决算数增加1.1万元，增长2.2%。主要变动情况：一是项目的延展性，上年应结未结，今年年初验收结款。

（二）年度支出总体情况

龙川县人民政府办公室2024年度总支出1,085.27万元，其中本年支出1,085.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出786.54万元，比上年决算数减少28.86万元，下降3.5%。主要变动情况：一是人员正常调动，去别单位任职。

2. 项目支出298.73万元，比上年决算数增加121.31万元，增长68.4%。主要变动情况：一是按工作实际增加了一些项目，二是政策性农村住房保险县级财政补助资金比上年增加，三是上年应付未付，年初验收结算。

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

龙川县人民政府办公室2024年度财政拨款收入合计1,033.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,033.38万元，比上年决算数增加90.89万元，增长9.6%；主要变动情况：正常人员工资晋升，住房公积金、社保等基数相应调整，购置公务用车一部；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）2024年度财政拨款支出说明

龙川县人民政府办公室2024年度财政拨款支出合计1,033.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,033.84万元，比年初预算数增加263.17万元，增长34.1%；主要变动情况：正常人员工资晋升，住房公积金、社保等基数相应调整，购置公务用车一部；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、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

龙川县人民政府办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.38万元，完成全年预算19.38万元的100%，比上年决算数增加17.62万元，增长996.3%。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19.38万元，完成预算19.38万元的100%，比上年决算数增加17.62万元，增长996.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.4万元，完成预算1.4万元的100%，比上年决算数减少0.36万元，下降20.6%；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：无。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是根据工作需要新购置公务用车一部。

（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19.38万元，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。开支内容包括：（一）参加会议0元（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.38万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.4万元，公务用车保有量为2辆，主要用于下乡督查，出差，跨县市开会等。

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。无出国、无境外来访团、无接待费用。

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50.64万元，比上年决算数增加2万元，增长4.1%。主要增减变动情况是：因工作实际安排，正常更新办公设备。

（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18.88万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.9万元。授予中小企业合同金额18.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.88万元，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95%，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5%。

（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2辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；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，我部门2024年度一般公共预算项目支出无须开展绩效自评。

绩效自评结果。 我部门今年无项目绩效自评。

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。