

2024年度云浮市财政局（本级）部门决算

目 录

第一部分：云浮市财政局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：云浮市财政局（本级）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：云浮市财政局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市财政局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关财政、税收的方针政策 and 法律、法规、规章；组织拟订财政、资产评估、财务会计、农村财务等方面的地方性管理制度，并监督实施；参与有关地方税收制度和规定的拟订。

（二）拟订我市财政发展战略、参与分析预测宏观经济形势，参与制订各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，深化财政投融资制度改革，参与构建政府公共资源投入的公平配置机制，牵头加快推进政府和社会资本合作（PPP），建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

（三）代编汇总全市年度财政预算预决算草案，组织编制、审核年度市级预决算草案并组织执行；加强全口径预算管理，推进预决算信息公开；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算。

（四）制订财政中长期收入计划，管理和监督各项财政收入。

（五）管理和监督各项财政支出；市级非税收入及各项政府性基金的管理，管理和监督彩票发行与彩票市场；管理国债发行、兑付及相关工作；管理政府债务、政府贷款业务、财政票据。

（六）拟订和执行需要全市统一规定的行政事业单位开支标

准；管理市级财政社会保障支出，组织实施对社会保障资金使用的财政监督；执行社会保障资金财务制度、基本建设财务制度和涉外企业财务制度。

（七）负责国库集中收付管理、市级财政资金调度和财政总预算会计工作；监管市级行政事业单位会计核算工作；指导监督农村财务会计工作。

（八）执行财政支出绩效评价指标体系及评价标准；组织实施财政支出绩效评价、公共资源统计分析及评价；组织开展企业、行政事业单位等会计决算报表汇总和分析。

（九）参与财政性资金项目安排总量研究；组织调度财政性基本建设资金，参与财政性资金投资项目的工程预算审核，负责对财政性资金投资项目的工程结算和竣工财务决算，参与项目竣工验收；贯彻执行政府采购政策，指导全市政府采购和信息统计工作；参与工程造价管理，会同有关部门制订对市级财政性资金基本建设重点项目的管理规章、制度和办法。

（十）贯彻执行会计法规和制度，管理全市会计工作，协助上级部门依法监管注册会计师和会计师事务所的业务，指导社会审计工作。

（十一）负责全市资产评估机构的监督管理、规范资产评估专业人员执行管理，并指导和监督资产评估协会依法履行责任。

（十二）监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况；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。

（十三）制订财政教育规划，组织财政人员培训、财政宣传和信息工作。

（十四）负责市本级公务用车配备使用和管理，并指导监督下级相关工作。

（十五）承办市人民政府和省财政厅交办的其他事项。

二、单位机构设置

市财政局（本级）内设19个科室，分别是办公室、法规税政科、预算科、国库科（国库支付中心）、综合科（票据监管中心）、金融和政府债务管理科、行政科、政法科、科教和文化科、经济建设科、工业和商务科、农业农村科、资源环境科、社会保障科、资产管理科、会计和监督科、政府采购监管科、绩效管理科和人事科。

我单位人员编制职数情况：设正局长1名、副局长4名、正科职数21名（含机关党委专职副书记1名、总会计师1名）；一至四级调研员不超过10名，一至四级主任科员不超过32名。核定编制98名，其中：行政编制56名（含执法编制3名）、事业编制32名、后勤10名。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：云浮市财政局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：云浮市财政局（本级）

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	4,445.32	一、一般公共服务支出	31	2,230.39
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	5.00
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	433.77
	9		九、卫生健康支出	39	32.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,200.00
	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	552.08
	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	4,445.32	本年支出合计	57	4,453.35
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	1,442.79	年末结转和结余	59	1,434.77
总计	30	5,888.12	总计	60	5,888.12

注：1. 本表反映单位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

单位：云浮市财政局（本级）

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	4,445.32	4,445.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,222.36	2,222.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1,836.13	1,836.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,635.85	1,635.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	103.32	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	382.52	382.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	382.52	382.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.77	433.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.52	431.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.51	131.51	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	200.01	200.01	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	100.01	100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	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
210	卫生健康支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	552.08	552.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	552.08	552.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.07	218.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	334.01	334.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：云浮市财政局（本级）

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, 453. 35	2, 727. 80	1, 725. 56	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	2, 230. 39	1, 709. 83	520. 56	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	1, 844. 15	1, 709. 83	134. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	1, 643. 88	1, 643. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010602	一般行政管理事务	31. 00	0. 00	31. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	65. 95	65. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	103. 32	0. 00	103. 32	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	382. 52	0. 00	382. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2010799	其他税收事务支出	382. 52	0. 00	382. 52	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	1. 41	0. 00	1. 41	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	1. 41	0. 00	1. 41	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	2. 31	0. 00	2. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	2. 31	0. 00	2. 31	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20402	公安	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2040299	其他公安支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	433. 77	433. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	431. 52	431. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	131. 51	131. 51	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	200. 01	200. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100. 01	100. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	2. 24	2. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	2. 24	2. 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
210	卫生健康支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	552.08	552.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	552.08	552.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218.07	218.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	334.01	334.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市财政局（本级）

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	4,445.32	一、一般公共服务支出	33	2,230.39	2,230.39	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	5.00	5.00	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	433.77	433.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.12	32.12	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	1,200.00	1,200.00	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	552.08	552.08	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	4,445.32	本年支出合计	59	4,453.35	4,453.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,264.50	年末财政拨款结转和结余	60	1,256.47	1,240.89	15.59	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,248.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	15.59		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,709.83	总计	64	5,709.83	5,694.24	15.59	0.00

注：本表反映单位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

单位：云浮市财政局（本级）

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	4,453.35	2,727.80	1,725.56
201	一般公共服务支出	2,230.39	1,709.83	520.56
20106	财政事务	1,844.15	1,709.83	134.32
2010601	行政运行	1,643.88	1,643.88	0.00
2010602	一般行政管理事务	31.00	0.00	31.00
2010604	预算改革业务	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	0.00	0.00	0.00
2010606	财政监察	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	65.95	65.95	0.00
2010699	其他财政事务支出	103.32	0.00	103.32
20107	税收事务	382.52	0.00	382.52
2010799	其他税收事务支出	382.52	0.00	382.52
20136	其他共产党事务支出	1.41	0.00	1.41
2013699	其他共产党事务支出	1.41	0.00	1.41
20199	其他一般公共服务支出	2.31	0.00	2.31
2019999	其他一般公共服务支出	2.31	0.00	2.31
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	433.77	433.77	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
20805	行政事业单位养老支出	431.52	431.52	0.00
2080501	行政单位离退休	131.51	131.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.01	200.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.01	100.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.24	2.24	0.00
210	卫生健康支出	32.12	32.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.12	32.12	0.00
2101101	行政单位医疗	32.12	32.12	0.00
212	城乡社区支出	1,200.00	0.00	1,200.00
21203	城乡社区公共设施	1,200.00	0.00	1,200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,200.00	0.00	1,200.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	552.08	552.08	0.00
22102	住房改革支出	552.08	552.08	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
2210201	住房公积金	218.07	218.07	0.00
2210203	购房补贴	334.01	334.01	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：云浮市财政局（本级）

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	2,467.00	302	商品和服务支出	105.52
30101	基本工资	397.08	30201	办公费	15.20
30102	津贴补贴	873.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	524.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	5.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.01	30206	电费	2.64
30109	职业年金缴费	98.38	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	21.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.64	30209	物业管理费	0.99
30112	其他社会保障缴费	11.47	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	220.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.07	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	101.63	30214	租赁费	0.23
303	对个人和家庭的补助	155.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	154.65	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	0.00	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	0.24
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.64
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	3.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.38
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30240	税金及附加费用	0.00
			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	0.00
			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	2,622.27		公用经费合计	105.52

注：本表反映单位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

单位：云浮市财政局（本级）

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	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	15.59
212	城乡社区支出	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	15.59
21211	农业土地开发资金安排的支出	15.59	0.00	0.00	0.00	0.00	15.59

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市财政局（本级）

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：本表反映单位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

单位：云浮市财政局（本级）

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
4.44	0.00	3.12	0.00	3.12	1.32	4.44	0.00	3.12	0.00	3.12	1.32

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：云浮市财政局（本级）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

云浮市财政局（本级）2024年度总收入5,888.12万元，其中本年收入4,445.32万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,445.32万元，比上年决算数增加535.59万元，增长13.7%。主要变动情况：一是2024年收到强降雨巨灾保险保费1200万元；二是2023年收到数字政府建设补助资金600万元，2024年没有此项收入。

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

云浮市财政局（本级）2024年度总支出5,888.12万元，其中本年支出4,453.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,727.8万元，比上年决算数增加39.48万元，增长1.5%。主要变动情况：事业单位人员支出同比增加28.33万元。

2. 项目支出1,725.56万元，比上年决算数增加498.68万元，增长40.6%。主要变动情况：一是2024年支付数字财政平台运维费和专网租赁费共236万元；二是2024年支付财政惠企利民平台服务费及视频会议系统款140万元；三是2024年支付政府采购项目款106万元。

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

云浮市财政局（本级）2024年度财政拨款收入合计4,445.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,445.32万元，比上年决算数增加535.59万元，增长13.7%；主要变动情况：一是2024年收到强降雨巨灾保险保费1200万元；二是2023年收到数字政府建设补助资金600万元；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

云浮市财政局（本级）2024年度财政拨款支出合计4,453.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,453.35万元，比年初预算数增加1,717.1万元，增长62.8%；主要变动情况：2024年支出强降雨巨灾保险保费1200万元；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

云浮市财政局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.44万元，完成全年预算4.44万元的100%，比上年决算数减少2.36万元，下降34.7%。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3.12万元，完成预算3.12万元的100%，比上年决算数减少2.87万元，下降47.9%；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3.12万元，完成预算3.12万元的100%，比上年决算数减少2.87万元，下降47.9%；公务接待费支出决算为1.32万元，完成预算1.32万元的100%，比上年决算数增加0.51万元，增长63.2%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：部门严格执行预算，遵循“无预算不开支”的原则，厉行节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车开支压缩。

（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3.12万

元，占70.3%；公务接待费支出1.32万元，占29.7%。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。本年度没有发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.12万元，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3.12万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车日常运行维护，如燃油费、维修与保养费、保险费、过路过桥费等。

3. 公务接待费支出1.32万元，主要用于列支单位按规定开支的各类公务接待，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7次，接待人数共68人。主要包括省财厅数字财政数据应用及系统运行调研、省财厅关工委助学调研、省财厅协助各地听取省人大代表意见调研等接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出105.52万元，比上年决算数增加23.04万元，增长27.9%。主要增减变动情况是：2024年工会活动增多，对应的工会经费同比增加22万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额408.42万元，其中：政府采购货物支出22.71万元、政府采购工程支出5.48万元、政府采购服务支出380.24万元。授予中小企业合同金额408.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额307.6万元，占授予中小企业合同金额的75.3%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的83.7%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆；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，我单位组织对2024年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1个，共涉及资金73.5万元（年初预算为105万元，调整预算为73.5万元，经费压减30%），占一般公共预算项目支出总额的13.99%（剔除巨灾保险保费1200万元）；组织对2024年“财政管理业务经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出73.5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。

从评价情况来看，本部门项目经费保障后勤工作顺利开展，提升办公效率，达到节约和合理使用政府财政性资金的目标，总体完成情况良好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“财政管理业务经费”项目绩效自评，自评结果均为优。

整体支出绩效自评情况：全年预算数4453.35万元，执行数4453.35万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：年度预算执行进度总体达到预期目标，基本支出保障及时有力，项目支出按计划有序推进，通过部门预算资金的投入和使用，有效保障了局机关的正常运转和财政管理职能的履行。发

现的问题及原因主要是部分项目支出进度滞后，原因是前期论证不够充分；成本效益意识有待加强，源于精细化管理不足。下一步改进措施主要是强化预算与绩效目标编制科学性，建立全过程绩效监控机制，将结果与下年预算安排挂钩。整体支出绩效自评结果：优。

“财政管理业务经费”项目绩效自评情况：项目全年调整预算数为73.5万元，执行数为73.5万元，完成调整预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目经费主要用于临工工资、食堂伙食、水电费、电话费、差旅费、劳务费、业务费、计提工会经费、社保费（财政拨款不足部分）等方面。发现的问题及原因主要是预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，部门对项目本身的特点和预期产出效果把握不准，导致绩效目标设置不够细化、合理。下一步改进措施主要是加强对项目的跟踪管理，进一步完善项目指标体系，提高绩效评价的科学性和准确性。“财政管理业务经费”项目绩效自评结果：优。

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。