

2024 年度深圳市罗湖区财政局国库支付中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区财政局国库支付中心概况

- 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：深圳市罗湖区财政局国库支付中心 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：深圳市罗湖区财政局国库支付中心 2024
年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区财政局国库支付中心概况

一、深圳市罗湖区财政局国库支付中心主要职责

深圳市罗湖区财政局国库支付中心的主要职责是：贯彻执行国家财经法律、法规和政策，维护财经纪律；履行国库集中支付和会计集中核算职能，负责区各预算单位及工会的国库集中支付、会计集中核算业务；管理财政零余额账户；承担财政资金审核和支付工作，负责财政国库集中支付资金的动态监控工作。

二、深圳市罗湖区财政局国库支付中心机构设置

我部门内设 7 部，即综合部、稽核部、核算一部、核算二部、核算三部、核算四部、核算五部。

三、部门决算单位构成

我部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区财政局国库支付中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区财政局国库支付中心

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	3,393.67	一、一般公共服务支出	31	2,283.64
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	477.04
	9		九、卫生健康支出	39	71.97
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	561.03
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	3,393.67	本年支出合计	57	3,393.67
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,393.67	总计	60	3,393.67

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区财政局国库支付中心

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	3,393.67	3,393.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,283.64	2,283.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,276.25	2,276.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	713.46	713.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,562.79	1,562.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.04	477.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.56	466.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.73	195.73	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	177.61	177.61	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	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.42	4.42	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
20899	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	561.03	561.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	561.03	561.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.39	187.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	373.63	373.63	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区财政局国库支付中心

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	3,393.67	2,668.41	725.26	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,283.64	1,562.79	720.85	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,276.25	1,562.79	713.46	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	713.46	0.00	713.46	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,562.79	1,562.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.39	0.00	7.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.04	472.62	4.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	466.56	462.14	4.42	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	195.73	195.73	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	177.61	177.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.81	88.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.42	0.00	4.42	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
20899	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	561.03	561.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	561.03	561.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	187.39	187.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	373.63	373.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区财政局国库支付中心

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	3,393.67	一、一般公共服务支出	33	2,283.64	2,283.64	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	477.04	477.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	71.97	71.97	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

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
	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	561.03	561.03	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
	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	3,393.67	本年支出合计	59	3,393.67	3,393.67	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
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	3,393.67	总计	64	3,393.67	3,393.67	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区财政局国库支付中心

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	3,393.67	2,668.41	725.26
201	一般公共服务支出	2,283.64	1,562.79	720.85
20106	财政事务	2,276.25	1,562.79	713.46
2010605	财政国库业务	713.46	0.00	713.46
2010650	事业运行	1,562.79	1,562.79	0.00
20132	组织事务	7.39	0.00	7.39
2013299	其他组织事务支出	7.39	0.00	7.39
208	社会保障和就业支出	477.04	472.62	4.42
20805	行政事业单位养老支出	466.56	462.14	4.42
2080502	事业单位离退休	195.73	195.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.61	177.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.81	88.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.42	0.00	4.42
20899	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.48	10.48	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
210	卫生健康支出	71.97	71.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	71.97	71.97	0.00
2101102	事业单位医疗	71.97	71.97	0.00
221	住房保障支出	561.03	561.03	0.00
22102	住房改革支出	561.03	561.03	0.00
2210201	住房公积金	187.39	187.39	0.00
2210203	购房补贴	373.63	373.63	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

单位：深圳市罗湖区财政局国库支付中心

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	2,337.96	302	商品和服务支出	137.49
30101	基本工资	508.81	30201	办公费	17.10
30102	津贴补贴	871.34	30202	印刷费	0.96
30103	奖金	0.00	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	350.79	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.61	30206	电费	0.98
30109	职业年金缴费	88.81	30207	邮电费	3.47
30110	职工基本医疗保险缴费	71.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.29
30112	其他社会保障缴费	12.36	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	187.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	41.90
30199	其他工资福利支出	68.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	187.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.95
30302	退休费	187.38	30217	公务接待费	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
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	7.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	21.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.69
			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	5.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.54
			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

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
			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
	人员经费合计	2,525.38		公用经费合计	143.03

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

单位：深圳市罗湖区财政局国库支付中心

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

单位：深圳市罗湖区财政局国库支付中心

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

单位：深圳市罗湖区财政局国库支付中心

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
5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00	0.92	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市罗湖区财政局国库支付中心 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

深圳市罗湖区财政局国库支付中心 2024 年度总收入 3,393.67 万元，其中本年收入 3,393.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,393.67 万元，比上年决算数增加 61.2 万元，增长 1.8%，主要变动情况：1、根据罗湖区电子会计档案改革工作会议精神，为加快我区会计档案工作数字转型，全面推进电子会计档案资源建设和管理，新增“电子会计档案归档服务经费”；2、在编人员工资结构变化；3、退休人员较上年增加。
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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区财政局国库支付中心 2024 年度总支出 3,393.67 万元，其中本年支出 3,393.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,668.41 万元，比上年决算数增加 89.58 万元，增长 3.5%，主要变动情况：1、2023 年 8 月新招考职员，本年人员经费较上年增加；2、机关养老保险缴费基数调整及本年度工资结构变动；3、退休人员较上年增加。
2. 项目支出 725.26 万元，比上年决算数减少 28.38 万元，下降 3.8%，主要变动情况：本年度有辅助性人员离职，因此较上年减少。

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

深圳市罗湖区财政局国库支付中心 2024 年度财政拨款收入合计 3,393.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,393.67 万元，比上年决算数增加 61.2 万元，增长 1.8%，主要变动情况：1、根据罗湖区电子会计档案改革工作会议精神，为加快我区会计档案工作数字转型，全面推进电子会计档案资源建设和管理，新增“电子会计档案归档服务经费”；2、在编人员工资结构变化；3、退休人员较上年增加；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 0%，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 0%，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

深圳市罗湖区财政局国库支付中心 2024 年度财政拨款支出合计 3,393.67 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,393.67 万元，比年初预算数减少 16.87 万元，下降 0.5%，主要变动情况：响应过紧日子要求，厉行节约，精简开支；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；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 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

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

深圳市罗湖区财政局国库支付中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.92 万元，完成全年预算 5.3 万元的 17.4%，比上年决算数减少 1.91 万元，下降 67.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.92 万元，完成全年预算 5.3 万元的 17.4%，比上年决算数减少 1.91 万元，下降 67.5%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数

增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0.92 万元，完成全年预算 5.3 万元的 17.4%，比上年决算数减少 1.91 万元，下降 67.5%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车保有量为 1 辆，比上一年度减少 1 辆。

（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 0.92 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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.92 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 0.92 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 3.67 万元，其中：政府采购货物支出 3.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.67 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 3.67 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 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 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。根据财政预算绩效管理要求，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 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 725.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.75%，主要为“预算准备金”项目不需单独开展绩效评价；本部门无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本部门无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

共组织对“综合财务管理平台运维”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 47.7 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。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置完整、合理、规范，绩效指标明确，项目实施顺利，达到了年初设定的各项目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3,393.67 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。从评价情况来看，本部门按照财政部门工作部署，有计划有组织地开展绩效评价工作，评价客观、依据充分，2024 年度部门整体支出绩效评价结果为“优”。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及支付核算等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：财政拨款预算为 3,446.74 万元，支出决算数为 3,393.67 万元，预算执行率 98.46%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年，本部门严格按照预算计划支出，实时监控支出情况，提高资金使用效益。在重点工作完成方面，2024 年区委区政府交办 1 项重大专项工作任务全部按期保质完成，我部门把破解政府机构改革进程中划转

撤并清算工作“清算难”“推进慢”的突出问题，作为2024年区级攻坚克难任务，制定《划转撤并工作进度一揽子表》，突出对国有资产处置情况把控，强化与区内部门协调联动，确保工作统一和规范。2024年超进度完成6家历史遗留划转撤并单位账套核销工作，累计已完成19家单位的划转撤并财务工作。发现的问题及原因主要是：1、绩效指标设置不够明确，绩效目标管理水平有待提升，存在部分绩效指标未设置符合实际情况的指标值；2、绩效目标编制水平处于优化提升阶段，设置目标值时未能合理预测完成情况，导致目标值设置过低，从而使得完成值较大幅度地偏离了年度指标值。下一步改进措施主要是：一是严把绩效目标编制质量关；二是从严从简，提升日常公用经费控制率；三是推进预算执行，提高预算执行率；四是督促项目进度管理，提升项目管理水平；五是加强满意度调查工作，提升部门履职效果。

“保密检查技术服务”项目绩效自评情况：全年预算数为4.43万元，执行数为4.12万元，完成预算的93%。项目绩效目标完成情况主要是：及时完成了135台终端检查，数据库检查容量达到5T，所有终端检查完成率达到100%，保障了所有终端及综合财务管理平台数据库保密检查，信息安全性提升程度。发现的问题及原因主要是：年初指标值设置过低，导致超过目标值30%。下一步改进措施主要是：在以后年度根据本次绩效自评结果，调整完善绩效目标。

“年终决算技术支持”项目绩效自评情况：全年预算数为 34.3 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 99.13%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目立项依据充分，绩效目标设置合理，及时协助纳入集中核算的 152 家预算单位完成年终决算报表编报工作，决算编制审核通过率达到 100%，保障全区纳入中心集中核算的预算单位财务、收支体现程度。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评发现，该项目预算执行情况良好，且达到了年初设定的各项目标。下一步改进措施主要是：将本年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

部门评价结果。 组织对“综合管理平台运维”项目开展了部门评价，全年预算数为 47.7 万元，执行数为 47.6 万元，完成预算的 99.79%，项目绩效评价得分为 97.98 分，从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为：确保综合财务管理平台平稳运行，全区预算单位正常使用综合财务管理平台，实现财政资金支出的全流程管理。及时完成了 252 家预算单位综合财务管理平台平稳运行，系统正常运行率达到 100%，保障了全区预算单位正常使用综合财务管理平台，实现财政资金支出的全流程管理。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置不全面，指标体系有待完善；二是资金未全额支出，预算编制精准性尚存进步空间。下一步改进措施主要是：一是完善部门绩效管理规定，加强绩效目标管理；二是细化预

算编制测算工作，提高预算编制精准性。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。