

# 2024年度珠海市斗门区财政局（本级）部门 决算

# 目 录

## 第一部分：珠海市斗门区财政局（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：珠海市斗门区财政局（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：珠海市斗门区财政局（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

# 第一部分：珠海市斗门区财政局（本级）概况

## 一、单位主要职责

珠海市斗门区财政局（本级）主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省、市财政、税收有关法律、法规、制度和方针政策，制定本地区财政相关的具体管理实施办法。
2. 拟订本地区财政发展及中长期财政规划，参与制定各项促进本地区发展的经济政策，提出运用财政政策综合平衡社会财力、促进基本公共服务均等化等方面政策建议。
3. 组织财政收入，管理财政支出；编制年度财政收支预算、决算草案并组织执行；受本级人民政府委托，向人民代表大会报告预算及其执行情况，向人大常委会报告预算调整和决算；做好财政收支的会计核算及收支执行情况分析；做好财政收支监管、平衡和检查。
4. 制定本级与镇（街道）财政管理体制，指导各镇（街道）财政管理工作，加快建立现代财政制度。
5. 制定财政国库管理和国库集中收付制度并组织实施；拟订全区统一执行的财政经费开支标准；执行会计法规和国家有关财务准则和会计制度，开展会计管理工作。
6. 负责政府基本建设投资的财政监督管理；负责管理行政事业单位国有资产；负责管理政府性基金及各类财政票据；负责管理本地区政府债务；负责指导监督区属企业开展国有资产保值增值运营；负责监管本地区政府采购工作。

7. 负责财政支出绩效管理工作；监督检查有关财政方面的法律法规、方针政策和财会制度的执行情况；受理查处各类违反财经法律规章制度的案件。

8. 负责财政行政复议和行政诉讼工作；组织开展财政政策法规宣传和理论研究；负责本地区财政信息化建设，深化本地区财政投融资等制度改革。

9. 完成区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

珠海市斗门区财政局（本级）下设8个内设机构，分别为：办公室、预算股、国库股、行政事业股、农业与教科文股、非税与资产股、经济建设股、绩效与监督股。

## **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：珠海市斗门区财政局（本级）2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区财政局（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	1,323.78	一、一般公共服务支出	31	728.52
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	12.65	八、社会保障和就业支出	38	568.07
	9		九、卫生健康支出	39	32.18
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,336.43	<b>本年支出合计</b>	57	1,328.78
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	19.71	年末结转和结余	59	27.37
<b>总计</b>	30	1,356.15	<b>总计</b>	60	1,356.15

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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：珠海市斗门区财政局（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	1,336.43	1,323.78	0.00	0.00	0.00	0.00	12.65
201	一般公共服务支出	736.18	723.52	0.00	0.00	0.00	0.00	12.65
20106	财政事务	736.18	723.52	0.00	0.00	0.00	0.00	12.65
2010601	行政运行	681.30	681.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	52.87	40.22	0.00	0.00	0.00	0.00	12.65
208	社会保障和就业支出	568.07	568.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.80	543.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	471.03	471.03	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	48.51	48.51	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	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.22	14.22	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：珠海市斗门区财政局（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		1,328.78	1,281.56	47.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	728.52	681.30	47.22	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	728.52	681.30	47.22	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	681.30	681.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	45.22	0.00	45.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	568.07	568.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.80	543.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	471.03	471.03	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	48.51	48.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.22	14.22	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：珠海市斗门区财政局（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	1,323.78	一、一般公共服务支出	33	723.52	723.52	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	568.07	568.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.18	32.18	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,323.78	<b>本年支出合计</b>	59	1,323.78	1,323.78	0.00	0.00
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				
<b>总计</b>	32	1,323.78	<b>总计</b>	64	1,323.78	1,323.78	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：珠海市斗门区财政局（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,323.78	1,281.56	42.22
201	一般公共服务支出	723.52	681.30	42.22
20106	财政事务	723.52	681.30	42.22
2010601	行政运行	681.30	681.30	0.00
2010602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2010699	其他财政事务支出	40.22	0.00	40.22
208	社会保障和就业支出	568.07	568.07	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	18.29	18.29	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	18.29	18.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	543.80	543.80	0.00
2080501	行政单位离退休	471.03	471.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.51	48.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.26	24.26	0.00
20808	抚恤	4.84	4.84	0.00
2080801	死亡抚恤	4.84	4.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00
210	卫生健康支出	32.18	32.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.18	32.18	0.00
2101101	行政单位医疗	17.97	17.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.22	14.22	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：珠海市斗门区财政局（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	696.43	302	商品和服务支出	114.59
30101	基本工资	71.22	30201	办公费	10.86
30102	津贴补贴	346.90	30202	印刷费	2.02
30103	奖金	71.97	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	0.00	30205	水费	2.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.51	30206	电费	5.98
30109	职业年金缴费	24.26	30207	邮电费	4.61
30110	职工基本医疗保险缴费	17.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.22	30209	物业管理费	0.21
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	2.22
30113	住房公积金	60.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	3.85	30213	维修(护)费	4.72
30199	其他工资福利支出	35.87	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	470.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	465.35	30217	公务接待费	0.41
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	4.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.78
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	51.51

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.41
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.83
			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	0.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.35
			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	1,166.62	公用经费合计		114.94

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。

表7

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市斗门区财政局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：珠海市斗门区财政局（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。

表9

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市斗门区财政局（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
0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41

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：珠海市斗门区财政局（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

珠海市斗门区财政局（本级）2024年度总收入1,356.15万元，其中本年收入1,336.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,323.78万元，比上年决算数增加9.99万元，增长0.8%。主要变动情况：人员经费支出增加。
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12.65万元，比上年决算数增加12.65万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：珠海注册会计师协会返还2023年初级职称考务费。

### （二）年度支出总体情况

珠海市斗门区财政局（本级）2024年度总支出1,356.15万元，其中本年支出1,328.78万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,281.56万元，比上年决算数增加142.43万元，增长12.5%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出47.22万元，比上年决算数减少146.84万元，下降75.7%。主要变动情况：2024年财政大幅压减项目开支。

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

珠海市斗门区财政局（本级）2024年度财政拨款收入合计1,323.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,323.78万元，比上年决算数增加9.99万元，增长0.8%；主要变动情况：人员经费支出增加；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）；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--（基数为0，不可比）；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

珠海市斗门区财政局（本级）2024年度财政拨款支出合计1,323.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,323.78万元，比年初预算数增加75.29万元，增长6%；主要变动情况：人员经费支出增加；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）；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--（基数为0，不可比）；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**

珠海市斗门区财政局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.41万元，完成全年预算0.41万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降24.3%。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）；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）；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算0.41万元的100%，比上年决算数减少0.13万元，下降24.3%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算数持平。

2024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，从严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

## **(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0万元，占0%；公务接待费支出0.41万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位没有公务用车购置及运行维护费开支。

3. 公务接待费支出0.41万元，主要用于公务来访人员的接待支出，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2次，接待人数共29人。主要包括1. 市财政局到我区白蕉镇孖湾村、丰洲村及斗门镇、莲洲镇调研财政支持“百千万工程”相关工作。2. 省财政厅和市财政局相关人员赴我区围绕当前基层财政经济运行情况、“三保”管理情况、财税体制运行情况、政府债务管理情况、涉农资金管理使用情况等开展调研。

## 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114.94万元，比上年决算数减少8.66万元，下降7%。主要增减变动情况是：单位厉行节约，按实际需求进行开支。

### （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32.26万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.32万元。授予中小企业合同金额32.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额32.26万元，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100%。

### （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0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0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，根据预算绩效管理要求，我单位组织对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2个，二级项目2个，共涉及资金8.6万元，占一般公共预算项目支出总额的20.37%；本年度没有对政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我单位2024年未开展重点绩效评价。

我单位2024年未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了绩效评审工作经费和会计职称考试工作经费2个项目绩效自评。

绩效评审工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，实际分配下达金额为3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过对2023年度项目开展自我评价复核、选取2023年度10个左右项目实施重点评价，对2024年度重点项目开展绩效目标评审，对我区实施的100万元以上的重大政策和项目进行事前评估等措施，实现区级资金绩效管理全过程、全方位、全覆盖，调整或取消效益低下项目，切实提高财政资金的使用效益。同时，预计开展财会监督检查工作，保

障检查结果的客观性和专业性，进一步提升财政业务管理的规范化水平。

会计职称考试工作经费自评情况：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过聘请第三方机构组织每年的会计专业技术初级资格考试，有效提升会计从业人员业务水平。

## 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。

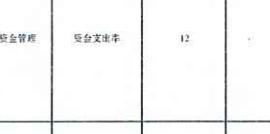
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

## 第五部分：附件

专项支出绩效自评表											
项目单位	济南市历下区财政局										
 基本概况	项目名称	会计职称考试工作经费	评价年度	2024		评价金额	5,00				
	联系人	梁振东	联系电话	0756-2783322		联系邮箱	972360781@qq.com				
 资金情况	文件依据										
	资金安排情况	预算计划安排									
	资金使用情况	市（区）本级			0	转移支付至下级	0				
	绩效目标情况	实际支出金额	市（区）本级			0	转移支付至下级	0			
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度指标值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例 (%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标准原因、改进措施	评分标准	参考佐证材料说明
 过程	资金管理	资金使用率	12	-			12	及时支出所有费用。	主要依据“支付额/预算额*100+指标权重”计算得分，同时综合考虑工作进度、以及是否货款报账、支付手续用影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 专项资金会费执行情况（含地市/资金使用单位使用资金）；2. 其他涉及反映资金/资金使用单位支出情况的系统直报或统计表。	
	事前管理	监管有效性	8	-			8	完善制度，有效堵塞监管漏洞。	各级业务主管部门按既定对项目建设或方案实施并经有效的检查、督促整改的得满分；否则，视情况扣分。	1. 专项监督检查的通知及检查报告；2. 各有检查发现问题整改情况报告。	
 产出	数量指标	组织考试次数	13.34	-1	1		13.34	按要求组织了会计考试。	1. 定基指标：自评分数=评价年度考核值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省财政厅的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。	
	质量指标	组织及时性	13.33	及时	及时	1	100	13.33	及时	1. 定基指标：自评分数=评价年度考核值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省财政厅的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
	时效指标	完成时间	13.33	年底前	年底前完成	1	100	13.33	在预计时间前完成。	1. 定基指标：自评分数=评价年度考核值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省财政厅的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
 效益	社会效益指标	提升财务人员水平	20	有所提高	有所提高	1	100	20	有效提高财务人员业务水平。	1. 定基指标：自评分数=评价年度考核值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省财政厅的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。
	满意度指标	服务对象满意度(%)	20	=100%	100%		20	没有收到服务对象的投诉意见。	1. 定基指标：自评分数=评价年度考核值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给省财政厅的工作报告；3. 国家或部委的考核结果；4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告；5. 其他产出、效益相关佐证材料等；6. 项目绩效目标申报表。	
合计			100				100				
存在主要问题与改进建议：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题								改进建议			

- 25 -

专项支出绩效自评表											
填报单位:珠海市斗门区财政局									金额单位:万元		
基本情况		项目名称	绩效评价工作经费	评价年度	2024	评价金额				10.00	
		联系人	李思彤	联系电话	0756-2782358	联系邮箱	872360781@qq.com				
实施文件依据											
资金情况		资金安排情况	预算安排	10						0	
		实际分配下达	市(区)本级		3.6	转移支付至下级					0
		资金使用情况	实际支出金额	市(区)本级	3.6	转移支付至下级					0
绩效目标情况		预期总体目标	通过对2023年度项目开展自我评价复核,选取2023年度10个左右项目实施重点评价,对2024年度重点项目开展绩效目标审评,对我区实施的100万元以上的重大政策和项目进行事前评估等措施,实现区级资金绩效管理全过程、全方位、全覆盖,调整或取消绩效低下项目,切实提高财政资金的使用效益。同时,预计开展财经监督检查工作,保障检查结果的客观性和专业性,进一步提升财政业务管理的规范化水平。				是否如期实现预期总体目标	是			
指标评分表											
一级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例(%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准	参考佐证材料说明	
过程	资金支出率	12					12	支出率100%。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或银行支付手续等因素适当调整最后得分。	1. 专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。	
	监管有效性	8					8	有效监管资金支出。	各级业务主管部门按程序对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得满分;否则,视情况扣分。	1. 专项资金监督检查的通知及检查报告; 2. 监督检查发现问题整改情况报告。	
产出	重点项目个数	13.33	=10	2			2.67	支出了2个项目。	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达预期指标且效果较差”三挡,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例,自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报告省委省政府、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。	
	工作完成率	13.33	=100%	100			13.33	全部完成。	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达预期指标且效果较差”三挡,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例,自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报告省委省政府、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。	
	及时支付	13.34	及时	及时	1	100	13.34	及时支付所有资金。	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达预期指标且效果较差”三挡,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例,自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报告省委省政府、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。	
效益	第三方专家对预算评审项目经办安排的建议综合节约率	20	=3%	3			20	节约率大于3%。	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达预期指标且效果较差”三挡,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例,自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报告省委省政府、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。	
	满意度(100%)	20	=100%	100			20	满意度100%。	1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达预期指标且效果较差”三挡,分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例,自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报告省委省政府、部委的工作报告; 3. 国家或部委的考核结果; 4. 人大、审计厅等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告; 5. 其他产出、效益相关佐证材料等; 6. 项目绩效目标申报表。	
合计		100					89.34				
存在问题与改进措施: (自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面)											
存在问题							改进措施				