2024年度

祁阳市工业企业改制服务办公室

部门决算

**目 录**

第一部分 **祁阳市工业企业改制服务办公室**部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 祁阳市工业企业改制服务办公室

部门概况

一、部门职责

根据祁政办[2017]7号机构编制的文件精神，县工业企业改制服务办公室为挂靠县科工委的正科级全额拨款的事业单位，主要工作职责是：

1、为原经信委系统有关工业、煤炭企业改制做好服务工作，并做好改制企业离退休人员管理服务工作。

2、维护改制工业企业及其职工的合法权利，积极提供有关法律、政策等咨询服务，认真做好信访及稳定工作。

3、负责原县二轻事务管理办公室（县二轻工业局）所属联社资产及因机构组建而从相关部门、行业划入资产的物业管理，行使上述资产使用权的租赁、收益等权利，加强资产维护，确保资产安全和保值增值。

4、负责所属单位、企业的思想政治工作，抓好领导班子建设及离退休人员管理工作。

5、完成县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置**

根据编委核定，县工改办内设股室4个，分别是办公室、政工股、资产财务股、服务管理股，无所属事业单位或二级单位。

**（二）决算单位构成**

2023年部门决算汇总公开单位构成为本单位本级，无下级或二级单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 公开01表 | | | |
| 部门：祁阳市工业企业改制服务办公室 | | |  | 金额单位：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 | 208.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  | |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  | |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  | |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 50.63 | |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.63 | |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  | |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  | |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  | |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  | |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 136.87 | |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  | |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  | |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  | |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  | |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 8.25 | |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  | |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  | |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  | |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 8.00 | |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  | |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  | |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  | |
| **本年收入合计** | 27 | 208.38 | **本年支出合计** | 58 | 208.38 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  | |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 |  | |
|  | 30 |  |  | 61 |  | |
| **总计** | 31 | 208.38 | **总计** | 62 | 208.38 | |
| 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

公开02表

部门：祁阳市工业企业改制服务办公室 金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入  合计 | 财政拨款  收入 | 上级补助收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **208.38** | **208.38** |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.63 | 50.63 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.53 | 11.53 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.53 | 11.53 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 35.10 | 35.10 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.10 | 35.10 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 136.87 | 136.87 |  |  |  |  |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 136.87 | 136.87 |  |  |  |  |
| 2150501 | 行政运行 | 10.38 | 10.38 |  |  |  |  |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 25.02 | 25.02 |  |  |  |  |
| 2150550 | 事业运行 | 96.47 | 96.47 |  |  |  |  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8.25 | 8.25 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.25 | 8.25 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.25 | 8.25 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：祁阳市工业企业改制服务办公室 金额单位：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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **208.38** | **170.36** | **38.02** |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.63 | 50.63 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.53 | 11.53 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.53 | 11.53 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 35.10 | 35.10 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.10 | 35.10 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.63 | 4.63 |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 136.87 | 106.85 | 30.02 |  |  |  |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 136.87 | 106.85 | 30.02 |  |  |  |
| 2150501 | 行政运行 | 10.38 | 10.38 |  |  |  |  |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 25.02 |  | 25.02 |  |  |  |
| 2150550 | 事业运行 | 96.47 | 96.47 |  |  |  |  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8.25 | 8.25 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.25 | 8.25 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.25 | 8.25 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 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

公开04表

部门：祁阳市工业企业改制服务办公室 金额单位：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 | 208.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 50.63 | 50.63 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.63 | 4.63 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 136.87 | 136.87 |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.25 | 8.25 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 8.00 | 8.00 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 208.38 | **本年支出合计** | 59 | 208.38 | 208.38 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 208.38 | **总计** | 64 | 208.38 | 208.38 |  |  |
| 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

公开05表

部门：祁阳市工业企业改制服务办公室 金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **208.38** | **170.36** | **38.02** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 50.63 | 50.63 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.53 | 11.53 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.53 | 11.53 |  |
| 20808 | 抚恤 | 35.10 | 35.10 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 35.10 | 35.10 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.00 | 4.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.63 | 4.63 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.63 | 4.63 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.63 | 4.63 |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 136.87 | 106.85 | 30.02 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 136.87 | 106.85 | 30.02 |
| 2150501 | 行政运行 | 10.38 | 10.38 |  |
| 2150502 | 一般行政管理事务 | 25.02 |  | 25.02 |
| 2150550 | 事业运行 | 96.47 | 96.47 |  |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.25 | 8.25 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.25 | 8.25 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.25 | 8.25 |  |
| 229 | 其他支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 22999 | 其他支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 8.00 |  | 8.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：祁阳市工业企业改制服务办公室 金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 120.47 | 302 | 商品和服务支出 | 9.60 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 39.18 | 30201 | 办公费 | 1.18 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.45 | 30202 | 印刷费 | 0.99 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 34.18 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.28 | 30206 | 电费 | 0.82 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.63 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 | 0.36 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 8.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.50 | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 40.29 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.74 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 40.07 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 4.54 | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 0.01 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.22 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.97 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 160.76 | 公用经费合计 | | | | | 9.60 |
| 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

公开07表

部门：祁阳市工业企业改制服务办公室 金额单位：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 |
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | |

**说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：祁阳市工业企业改制服务办公室 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。  **说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：祁阳市工业企业改制服务办公室 金额单位：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 |  |  |  |  | 5 | 0.74 |  |  |  |  | 0.74 |
| 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 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年度收、支总计208.38万元。与上年相比，减少22.26万元，减少9.65%，主要是本年人员退休1人所致。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计208.38万元，其中：财政拨款收入208.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计208.38万元，其中：基本支出170.36万元，占81.75%；项目支出38.02万元，占18.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，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、支总计208.38万元，与上年相比，减少22.26万元，减少9.65%，主要是本年人员退休1人所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出208.38万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少22.26万元，减少9.65%，主要是本年人员退休1人所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出208.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）50.63万元，占24.30%；卫生健康支出（210）4.63万元，占2.22%；资源勘探工业信息等支出（215）136.87万元，占65.68%；住房保障支出（221）8.25万元，占3.96%，其他支出（229）8万元，占3.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为155.47万元，支出决算数为208.38万元，完成年初预算的134.03%，其中：

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为11.53元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相等。

2、社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。

年初预算为0万元，支出决算为35.10万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡，未纳入年初预算，为本年财政追加。

3、社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）

年初预算为1.41元，支出决算为4万元，完成年初预算的283.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终预算调整，经费按实际执行变动情况结算。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。

年初预算为4.63万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相等。

5、资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（21505）行政运行（2150501）。

年初预算为0万元，支出决算为10.38万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终预算调整，项目经费按实际执行变动情况结算。

6、资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（21501）一般行政管理事务（2150102）。

年初预算为27万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算的92.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员退休1人所致。

7、资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（21505）事业运行（2150550）。

年初预算为97.65万元，支出决算为96.47万元，完成年初预算的98.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员退休1人所致。

8、资源勘探工业信息等支出（215）工业和信息产业监管（21505）其他工业和信息产业监管支出（2150599）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

9、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算为8.25万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

10、其他支出（229）其他支出（22999）其他支出（2299999）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终预算调整，项目经费按实际执行变动情况结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出170.36万元，其中：

**人员经费**160.76万元，占基本支出的94.36%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

**公用经费**9.6万元，占基本支出的5.64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.74万元，完成预算的14.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数无变化，与上年相比无增减变化。原因是本单位无此项预算和支出。

公务接待费支出预算为5元，支出决算为0.74万元，完成预算的14.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是关于公务接待费要从严控制的结果，与上年相比减少3.04万元，减少86.61%,减少的主要原因是按照国家政策规定，公务招待费要逐年减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数无变化，与上年相比无增减变化。没有支出的原因是本单位因公车改革而没有公车。

**（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，公务接待费支出决算0.74万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.74万元，全年共接待来访团组25个、来宾187人次，主要是对口扶贫村来市汇报和反映情况、市工改办和其他县区工改办来我市指导工作、工作交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，原因是本单位因公车改革而没有公车。截止2024年12月31日，我单位更新公务用车0辆，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。原因是本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出9.6万元，比上年决算数减少17.08万元，减少64.02%。决算数与年初预算数相等。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额2.64万元，其中：政府采购货物支出2.64万元、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2.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.64万元，占政府采购支出总额的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%。

十二、关于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，主要领导干部用车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50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

纳入2024年度部门整体支出绩效目标的金额为208.38万元，其中，基本支出170.36万元，项目支出38.02万元，本年度本部门无重点项目支出，为常规性项目支出，具体内容详见附件。

第四部分 名词解释

 一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

四、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车购置及运行维护费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附 件

2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、绩效管理工作开展情况

2024年，我办在市委市政府领导下，严格绩效管理，按照先保人员工资，再保正常运转，再保其他支出的管理原则，确保了今年我办各项工作的正常运转。

二、部门整体支出绩效情况

**（一）整体支出规模**

我单位2024年预算拨款支出合计208.38万元，一般公共预算财政拨款收入208.38万元。其中基本支出170.36万元，主要用于为保障全局机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出38.02万元，主要用于主要用于退休人员福利补助支出、退休人员死亡补助、遗嘱抚恤费等工作。

**（二）部门整体支出管理及使用情况**

**1.基本支出**

2024年度本单位收到财政预算拨款基本支出208.38万元，其中人员经费支出160.76万元，占总支出94.36%；公用经费支出9.6万元，占总支出的5.64%。主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**2.项目支出**

（1）项目资金安排落实、总投入等情况分析。2024年项目支出38.02万元，财政补款项目资金38.02万元，资金到位率100%。项目资金38.02万元主要用于离退休人员老年活动支出、遗嘱抚恤费和慰问支出。

（2）项目资金实际使用情况分析。2024年度我单位收到并支付财政预算拨款项目资金38.02万元，主要用于退休人员补助的发放、退休人员死亡补助、遗嘱抚恤费等。

（3）项目资金管理情况分析。我单位严格按照相关文件规定要求，合理编制项目预算，严把预算关，项目支出有完整的审批程序和手续，按规定用途在范围内开支，做到了专款专用，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保资金安全运行，发挥最大效益。

**（三）部门整体支出效益情况**

**1.部门整体支出绩效目标完成情况**

2024年度基本支出财政拨款收入208.38万元，支出208.38万元，完成率100%，保障了单位干部职工人员支出及有效保障了机关正常运转，为各项工作开展提供了基础；项目支出财政拨款收入38.02万元，支出38.02万元，完成率100%，所有项目资金使用与实际相符。总体来说，本单位2024年完成了全年工作任务，完成了整体支出绩效目标。

**2.部门整体支出效益情况**

通过部门整体支出，保障了本单位7名在职干部职工和47名退休人员正常的工资福利待遇；保障了单位日常正常运转；解决了部分遗留问题，维护了单位稳定，圆满地完成市委市政府交办的各项工作任务。

三、存在的问题及原因分析

存在的问题主要是对预算绩效管理意识不强，在工作过程中存在“走过场”现象。究其原因，一是主体责任难以落实。财务部门和业务部门缺少沟通，难以形成管理合力，绩效工作往往由财务部门一家独担。二是专业人员有限。单位缺少专门的绩效管理机构和绩效管理人员，财务人员往往因自身专业水平的限制，在绩效管理工作中难以发挥应有的作用。