

# 2024年度连州市人民政府办公室部门决算

# 目 录

## **第一部分：连州市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：连州市人民政府办公室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：连州市人民政府办公室2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：连州市人民政府办公室概况

## 一、部门主要职责

连州市人民政府办公室为协助市人民政府领导处理日常工作的机构，其主要职能：起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的文件、报告等文稿；组织协调市政府序列各部门的工作；检查、督办各部门和乡（镇）对市政府决定及市政府领导重要指示的执行情况，并及时向市政府领导报告；负责审阅各部门、各镇（乡）政府的工作报告，调查研究、综合分析全市工作形势，掌握全市有关方面的工作情况，提出政策性、科学性和可行性建议；负责市政府常务会议和其它重要会议的准备、记录、纪要工作，协助市政府领导组织实施政府常务会议的決定；负责处理上级来文、来电和各部门、各镇（乡）政府向市政府的请示、报告、及时呈送市政府领导阅示，并做好贯彻落实；组织协调办理人大议案、建议和政协提案工作；负责市政府值班工作，接待群众来信来访，及时协调处理需由市政府直接处理的突发事件，重大事故等有关问题，并随时向市政府领导报告重要情况；做好行政事务工作，为市政府领导和政府机关干部职工服务。

## 二、部门机构设置

连州市人民政府办公室内设8个股室：秘书一组、秘书二组、秘书三组、秘书四组、秘书五组、综合信息组、督查室、人事办文组。人员构成情况：实有人数为36人。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门连州市人民政府办公室2024年度部门决算编报范围的单位共6个，包括本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：连州市人民政府机关事务管理局、连州市地方志办公室（非独立核算单位）、连州市人民政府发展研究中心（非独立核算）、连州市金融事务中心（非独立核算）、连州市人民政府机关后勤服务中心（非独立核算）。

第二部分：连州市人民政府办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连州市人民政府办公室

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	3,368.91	一、一般公共服务支出	31	3,316.94
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	0.50
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	1,114.67	八、社会保障和就业支出	38	304.22
	9		九、卫生健康支出	39	50.72
	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	5.00
	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	309.08
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,483.58	<b>本年支出合计</b>	57	3,986.46
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	497.12
<b>总计</b>	30	4,483.58	<b>总计</b>	60	4,483.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

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：连州市人民政府办公室

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	4,483.58	3,368.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.67
201	一般公共服务支出	3,814.06	2,699.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,814.06	2,699.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.67
2010301	行政运行	2,173.12	1,058.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.67
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,640.94	1,640.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.22	304.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.74	301.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.95	128.95	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	115.19	115.19	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	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	309.08	309.08	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
22102	住房改革支出	309.08	309.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.68	116.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	192.39	192.39	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。



## 支出决算表

部门：连州市人民政府办公室

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	3,986.46	1,725.21	2,261.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,316.94	1,061.20	2,255.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,316.94	1,061.20	2,255.75	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,676.00	1,003.64	672.36	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,640.94	57.56	1,583.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2060602	社会科学研究	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.22	304.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.74	301.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	128.95	128.95	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	115.19	115.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.59	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.72	50.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	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	5.00	0.00	5.00	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
221	住房保障支出	309.08	309.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	309.08	309.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	116.68	116.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	192.39	192.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市人民政府办公室

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	3,368.91	一、一般公共服务支出	33	2,699.40	2,699.40	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	0.50	0.50	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	304.22	304.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.72	50.72	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	5.00	5.00	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	309.08	309.08	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,368.91	<b>本年支出合计</b>	59	3,368.91	3,368.91	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	3,368.91	<b>总计</b>	64	3,368.91	3,368.91	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市人民政府办公室

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	3,368.91	1,704.07	1,664.84
201	一般公共服务支出	2,699.40	1,040.05	1,659.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,699.40	1,040.05	1,659.34
2010301	行政运行	1,058.46	982.49	75.96
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,640.94	57.56	1,583.38
206	科学技术支出	0.50	0.00	0.50
20606	社会科学	0.50	0.00	0.50
2060602	社会科学研究	0.50	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	304.22	304.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.74	301.74	0.00
2080501	行政单位离退休	128.95	128.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.19	115.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.59	57.59	0.00
20808	抚恤	2.48	2.48	0.00
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	0.00
210	卫生健康支出	50.72	50.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.72	50.72	0.00
2101101	行政单位医疗	42.75	42.75	0.00
2101102	事业单位医疗	7.97	7.97	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	309.08	309.08	0.00
22102	住房改革支出	309.08	309.08	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	116.68	116.68	0.00
2210203	购房补贴	192.39	192.39	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州市人民政府办公室

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	1,412.94	302	商品和服务支出	132.69
30101	基本工资	265.14	30201	办公费	27.49
30102	津贴补贴	500.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	287.56	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.44	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	54.72	30207	邮电费	2.41
30110	职工基本医疗保险缴费	47.87	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.13	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	27.10
30113	住房公积金	119.66	30212	因公出国（境）费用	3.80
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	13.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.45	30215	会议费	1.30
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.17
30302	退休费	130.72	30217	公务接待费	0.37
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	25.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25
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	36.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.30

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	4.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	15.70
			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	1,571.38		公用经费合计	132.69

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连州市人民政府办公室

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：连州市人民政府办公室

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：连州市人民政府办公室

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
229.56	6.80	222.38	40.00	182.38	0.37	186.56	3.80	182.38	0.00	182.38	0.37

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：连州市人民政府办公室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

连州市人民政府办公室2024年度总收入4,483.58万元，其中本年收入4,483.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,368.91万元，比上年决算数减少795.87万元，下降19.1%。主要变动情况：一是本年度住房公积金中市委市政府大院汇缴的各部门大院公积金减少；二是邮电费中市委市政府大院内的网络费、系统费有所减少；三是物业管理费中大院各部门的物业管理费、物业管理人员费用有所减少；四是其他商品与服务支出中市委市政府大院的杂项物品费、2023年中央疫情防控补助减少，故财政拨款收入也有所减少。

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1,114.67万元，比上年决算数增加636.07万元，增长132.9%。主要变动情况：本年度收到的其他单位拨入的代缴公积金增加以及收到属于连州市金融事业中心的农业银行银保担保金。

## **（二）年度支出总体情况**

连州市人民政府办公室2024年度总支出4,483.58万元，其中本年支出3,986.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,725.21万元，比上年决算数增加75.65万元，增长4.6%。主要变动情况：本年度在职人员的调入增加，相比上年平均在职增加4人，所以发放的基本工资的工资、发放津贴补助的补助工资、发放奖金均有增加。

2. 项目支出2,261.25万元，比上年决算数减少726.02万元，下降24.3%。主要变动情况：一是本年度住房公积金中市委市政府大院汇缴的各部门大院公积金减少；二是邮电费中市委市政府大院内的网络费、系统费有所减少；三是物业管理费中大院各部门的物业管理费、物业管理费用有所减少；四是其他商品与服务支出中市委市政府大院的杂项物品费、2023年中央疫情防控补助减少。

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**

连州市人民政府办公室2024年度财政拨款收入合计3,368.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,368.91万元，比上年决算数减少795.87万元，下降19.1%；主要变动情况：一是本年度住房公积金中市委市政府大院汇缴的各部门大院公积金减少；二是邮电费中市委市政府大院内的网络费、系统费有所减少；物业管理费中大院各部门的物业管理费、三是物业管理费用有所

减少；四是其他商品与服务支出中市委市政府大院的杂项物品费、2023年中央疫情防控补助减少，故财政拨款收入也有所减少；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**

连州市人民政府办公室2024年度财政拨款支出合计3,368.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,368.91万元，比年初预算数增加987.05万元，增长41.4%；主要变动情况：会议费中市委市政府大会购买会议用水费、购买会议物品费、打印会议文件费、会议场地费、会议专线费增加；商品和服务支出中市委市政府大院饭堂购买材料费用增加，故财政拨款支出也有所增加；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**

连州市人民政府办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为186.56万元，完成全年预算229.56万元的81.3%，比上年决算数减少30.67万元，下降14.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.8万元，完成预算6.8万元的55.9%，比上年决算数增加

3.5万元，增长1,166.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算为182.38万元，完成预算222.38万元的82%，比上年决算数增加10.46万元，增长6.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算40万元的0%，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182.38万元，完成预算182.38万元的100%，比上年决算数增加10.46万元，增长6.1%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算0.37万元的100%，比上年决算数减少44.63万元，下降99.2%。

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：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，全年实际支出比上年决算有所节约。

## **（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3.8万元，占2%；公务用车购置及运行维护费支出182.38万元，占97.8%；公务接待费支出0.37万元，占0.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出3.8万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组2个、累计8人次。开支内容包括：（1）参加香港的连州相亲联谊会第三届董会就职典礼及开展招商引资活动支出2.78万元，主要用于出差的住宿费、伙食补助、交通费；（2）参加香港的“天赋风土，自在清远”-2024年清远（香港）招商推介会、香港清远社团总会庆祝中华人民共和国成立75周年暨友好协



进第六届执委会就职典礼、与东九龙居民委员会签订结对共建协议支出1.02万元，主要用于出差的住宿费、伙食补助、交通费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出182.38万元，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182.38万元，公务用车保有量为45辆，主要用于一般公务出差。

3. 公务接待费支出0.37万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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2次，接待人数共28人。主要包括上级及其他同级单位。

#### **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132.69万元，比上年决算数减少46.22万元，下降25.8%。主要增减变动情况是：本年度办公费中购买办公用品费、订阅报刊杂志费、购买办公耗材费有所减少；差旅费中在职人员的出差的下乡差旅费、出差的住宿费、伙食补助、交通补助部分有所减少；公务用车运行维护费中车辆维修费、保险费有所减少，所以本年度机关运行经费数额有所减少。

##### **（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549.53万元，其中：政府采购货物支出18.85万元、政府采购工程支出15.45万元、政府采购服务支出515.23万元。授予中小企业合同金额513.46万元，占政府采购支出总额的93.4%，其中：授予小微企业合同金额498.01万元，占授予中小企业合同金额的97%；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93%。

### **（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45辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车41辆、特种专业技术用车1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3个，二级项目12个，共涉及资金644.4万元，占一般公共预算项目支出总额的38.71%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本部门本年度没有开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出3368.91万元，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，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“综合服务平台司机编外人员经费（人员补助类）”、“公务用车综合服务平台经费（部门运转类）”、“会议费（大型会议）”、“市志年鉴书号经费（部门运转类）”、“关工委工作经费（部门运

转类)”、“老促会工作经费（部门运转类）”、“合同工医社保公积金缴费（人员补助类）”、“合同工编外人员经费（人员补助类）”、“遗属补助（特定人群补助类）”、“会务和安保人员的编外人员经费（人员补助类）”、“(粤财行[2023]155号)2024年经济欠发达地区地方志编修经费-省级”、“(粤财社[2023]274号)2024年农村创业青年培训经费-省级”共12个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2381.86万元，执行数3368.91万元，完成预算的141.44%，超预算原因为：为维持市委市政府大院公共区域的工作正常运行，部分支出超出预算。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。发现的问题及原因主要是对预算编制和绩效评价的理解不够深入。下一步改进措施主要是向财政部门深入学习、加强部门预算整体绩效评价和报告的编写工作，提升预算编制精确度。

“会议费（大型会议）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为644.4万元，执行数为644.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。发现的问题及原因主要是对预算编制和绩效评价的理解不够深入。下一步改进措施主要是向财政部门深入学习、加强部门预算整体绩效评价和报告的编写工作，提升预算编制精确度。

“综合服务平台司机编外人员经费（人员补助类）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为279.03万元，执行数为279.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。发现的问题及原因主要是对预算编制和绩效评价的理解不够深入。下一步改进措施主要是向财政部门深入学习、加强部门预算整体绩效评价和报告的编写工作，提升预算编制精确度。

“公务用车综合服务平台经费（部门运转类）”项目绩效自评情况：项目全年预算数为179.4万元，执行数为179.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。发现的问题及原因主要是对预算编制和绩效评价的理解不够深入。下一步改进措施主要是向财政部门深入学习、加强部门预算整体绩效评价和报告的编写工作，提升预算编制精确度。

## 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。