

2024年度益阳市驻广州办事处部门决算

目 录

第一部分 益阳市驻广州办事处概况

- 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（空表）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）
- 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 益阳市驻广州办事处概况

一、部门职责

（一）按照市委、市人民政府的要求，开展区域经济合作。做好与广州及临近省、市党政机关的政务联系、经济联系和友好往来等工作。

（二）及时收集整理各种政策、经济信息，开展专题信息调研，为市委、市政府领导决策提供信息服务。强化信息处理手段，全方位开发信息资源。

（三）按照市委、市政府的要求，大力宣传、推介益阳，加强益阳与长三角地区相关部门的工作联系。协助全市各部门和各县（市）区拓宽人才、技术、劳务、资金等渠道，为经济和社会发展协作提供服务。

（四）搞好招商引资工作，完成市政府下达的招商引资工作目标。协助全市的招商工作部门和各县（市）区，在广州及周边地区开展招商引资工作。

（五）广泛联络老乡，增进乡谊。为益阳在广州及周边地区工作的老乡创业和发展提供服务，并为他们回报家乡提供方便和渠道，争取他们对益阳经济建设和社会发展的支持帮助。同时，协助市政府有关部门做好在驻地及临近地益阳老乡单位和人员的管理工作，特别是要加强对党（团）组织、商会、经促会、老乡会的管理和指导工作。

（六）协助前往长三角地区开展公务活动的领导和部门开展工作。

（七）负责对办事处的财产进行监督管理，保证国有资产保值增值。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市驻广州办事处内设机构包括：益阳市人民政府驻广州办事处共有编制人数3人，实有人数8人，其中在职3人，退休5人。内设科室2个，分别为办公室和主任室。

（二）决算单位构成

益阳市驻广州办事处无下属单位，因此，益阳市驻广州办事处2024年单位决算即益阳市驻广州办事处本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：益阳市驻广州办事处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	97.40	一、一般公共服务支出	31	74.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13.55
	9		九、卫生健康支出	39	8.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	97.40	本年支出合计	57	97.40
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	97.40	总计	60	97.40

注: 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾数误差。
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

公开02表
金额单位:
万元

部门: 益阳市驻广州办事处

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
科目 代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	97.40	97.40					
201	一般公共服务支出	74.07	74.07					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	74.07	74.07					
20103 01	行政运行	74.07	74.07					
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55					
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55					
20805 01	行政单位离退休	6.66	6.66					
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30					
20805 99	其他行政事业单位养老支出	1.58	1.58					
210	卫生健康支出	8.78	8.78					
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78					
21011 01	行政单位医疗	0.75	0.75					
21011 03	公务员医疗补助	1.03	1.03					
21011 99	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00					
221	住房保障支出	1.00	1.00					

22102	住房改革支出	1.00	1.00					
22102 01	住房公积金	1.00	1.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：益阳市驻广州办事处

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		97.40	97.40				
201	一般公共服务支出	74.07	74.07				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.07	74.07				
2010301	行政运行	74.07	74.07				
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55				
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55				
2080501	行政单位离退休	6.66	6.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.58	1.58				
210	卫生健康支出	8.78	8.78				
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78				
2101101	行政单位医疗	0.75	0.75				
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00				
221	住房保障支出	1.00	1.00				
22102	住房改革支出	1.00	1.00				
2210201	住房公积金	1.00	1.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市驻广州办事处

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	97.40	一、一般公共服务支出	33	74.07	74.07		
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	13.55	13.55		
	9		九、卫生健康支出	41	8.78	8.78		
	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				
	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	1.00	1.00		
	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				
	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	97.40	本年支出合计	59	97.40	97.40	
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	0.0		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	97.40	总计	64	97.40	97.40	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：益阳市驻广州办事处

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		栏次	1	2
	合计	97.40	97.40	
201	一般公共服务支出	74.07	74.07	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.07	74.07	
2010301	行政运行	74.07	74.07	
208	社会保障和就业支出	13.55	13.55	
20805	行政事业单位养老支出	13.55	13.55	
2080501	行政单位离退休	6.66	6.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	8.78	8.78	
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	
2101101	行政单位医疗	0.75	0.75	
2101103	公务员医疗补助	1.03	1.03	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	
221	住房保障支出	1.00	1.00	
22102	住房改革支出	1.00	1.00	
2210201	住房公积金	1.00	1.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位
：万元

部门：益阳市驻广州办事处

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	45.51	302	商品和服务支出	41.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.54	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.15	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	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	4.70	30206	电费	0.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	30209	物业管理费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	26.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.04	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.24	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	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	2.55	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用	1.91	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的 补助	30240	税金及附加费 用			
		30299	其他商品和服 务支出	0.31		
人员经费合计		55.7 4	公用经费合计			41.66

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：益阳市驻广州办事处

项目 科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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：我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：益阳市驻广州办事处

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		0.00	0.00	0.00

注：我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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位
：万元

部门：益阳市驻广州办事处

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				小计	公务用车购置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.60		2.55		2.55	1.04	3.60		2.55		2.55	1.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计97.4万元。与上一年度相比，收入总计减少84.99万元，减少46.6%。主要原因是2024年没有补充预算缺口，预算缺口于2025年初补充。

2024年度支出总计97.4万元。与上一年度相比，支出总计减少84.99万元，减少46.6%。主要原因是2024年没有补充预算缺口，预算缺口于2025年初补充。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计97.4万元，其中：财政拨款收入97.4万元，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97.4万元，其中：基本支出97.4万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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年度财政拨款收入总计97.4万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少84.8万元，降低46.54%。主要原因是2024年没有补充预算缺口，预算缺口于2025年初补充。

2024年度财政拨款支出总计97.4万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少84.8万元，降低46.54%。主要原因是2024年没有补充预算缺口，预算缺口于2025年初补充。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出97.4万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少34.99万元，降低26.43%。主要是因为2024年没有补充预算缺口，预算缺口于2025年初补充。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出97.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出74.07万元，占76.05%；社会保障和就业支出13.55万元，占13.91%；卫生健康支出8.78万元，占9.01%；住房保障支出1万元，占1.03%。

（三）一般公共预算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89.69万元，支出决算数为97.4万元，完成年初预算的108.59%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为70.51万元，支出决算为74.07万元，完成年初预算的105.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员发生变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.66万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：正常养老支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为7.07万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的74.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算存在缺口。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为1.01万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的156.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为3.27万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的22.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保支出存在经费缺口。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为1.5万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的68.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保支出存在经费缺口。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为1.03万元，支出决算为7万元，完成年初预算的679.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补充上年度社保支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为5.3万元，支出决算为1万元，完成年初预算的18.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金支出存在经费缺口。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出97.4万元，其中：

人员经费55.74万元，占基本支出的57.23%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费41.66万元，占基本支出的42.77%，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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3.6万元，支出决算为3.6万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.07万元，降低22.91%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成预算的100%，与上年相比增加1.24万元，增长94.66%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市驻广州办事处更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，主要是用于公务用车运行支出，完成预算的100%，与上年相比增加1.24万元，增长94.66%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数大于上年数的主要原因是公务用车行程增加，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.32万元，降低69.05%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数小于上年数的主要原因是节约开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市驻广州办事处2024年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市驻广州办事处2024年度机关运行经费支出41.66万元，比上一年度决算数增加7.22万元，增长20.96%。主要原因是：人员有变化。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0.28万元，召开参加省委党校教育培训，人数1人，内容为参加省委党校教育；未举办节庆、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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，由于政府采购支出总额为0万元，无法计算占

政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业支出总额为0万元，无法计算占授予中小企业支出总额的百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市驻广州办事处共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金97.4万元。其中，一般公共预算项目4个97.4万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。组织对所属单位2024年度预算项目等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出97.4万元，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，社会保险基金预算支出0万元。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数89.69万元，执行数97.4万元，完成预算的108%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：市财政局年初批复2024年度部门预算支出89.69万元。当年实际财政拨款收入97.4万元；实际支出97.4万元，其中基本支出97.4万元，主要用于办事处行政运行、社保养老支出。发现的主要问题及原因：经费缺口没有及时补充。下一步改进措施：度执行总体较为有效，但仍需进一步强化执行制度，资金使用管理需进一步加强。

1个项目全年预算数1.95万元，执行数1.95万元，完成预算的100%，部门评价得分95分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：资金使用管理需进一步加强。下一步改进措施：进一步强化执行制度。严格控制预算总额。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。

预算配置的情况来看，预算资金覆盖办事处所有工作的需求，“三公”经费没有超过预算安排，除房屋租赁费用外，2024年预算资金能保障单位正常运转需要，能保证我办人员经费和单位全面工作任务完成。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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

[2024年度广州办事处项目支出绩效评价报告\(广州办\).docx](#)