

2024年度湛江市人民政府驻广州办事处部门 决算

目 录

第一部分：湛江市人民政府驻广州办事处概况

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：湛江市人民政府驻广州办事处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：湛江市人民政府驻广州办事处2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市人民政府驻广州办事处概况

一、部门主要职责

湛江市人民政府驻广州办事处主要职责是：负责宣传本市改革开放政策、投资环境、自然资源、人文景点、合作项目、名优产品；维护和树立本市形象；引进先进管理经验和资金、技术、人才、项目；跟踪落实两地合作项目、为经济技术合作服务；传递本市与省、穗政府及有关部门的信息；接待来穗办理政务的市四套班子领导、各部委办局领导及市委市政府指定接待的途径广州的重要客人；承担政务接待和协助处理群众越级上访工作；监督属下国有资产管理和协助收取出租物业的租金；处理历史遗留的债权债务问题；承办市、委市政府交办和有关部门委托的其他事务。

二、部门机构设置

本部门的人员构成情况是：副主任3名，正科级2名，副科级3名，工勤人员1名，后勤服务人员8名。内设机构有：一科负责日常综合协调，文秘、保密、档案、工资福利、人事管理、党建、离退休、资产管理等；二科负责与省有关政府部门联系沟通、信息收集、合作项目、接待途径广州的重要客人等；三科负责统筹协调处置群众到省上访工作及承办市信访局、市信访小组及办公室和有关部门交办的其他事项。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入湛江市人民政府驻广州办事处2024年部门决算编报范围的单位共2个，包括办本级和下属1个预算单位，分别是湛江市人民政府驻广州办事处和湛江市人民政府驻广州办事处事务保障中心，以上单位为独立核算单位，已单独公开。

第二部分：湛江市人民政府驻广州办事处2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：湛江市人民政府驻广州办事处 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	1,506.15	一、一般公共服务支出	31	1,316.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.00	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	188.14
	9		九、卫生健康支出	39	8.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	51.00
	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
本年收入合计	27	1,557.15	本年支出合计	57	1,564.10
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	6.95	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,564.10	总计	60	1,564.10

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

部门：湛江市人民政府驻广州办事处

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	1,557.15	1,557.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,309.69	1,309.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,309.33	1,309.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	327.08	327.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	134.84	134.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	847.41	847.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.14	188.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.13	185.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.89	149.89	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	23.50	23.50	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	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.00	51.00	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.00	51.00	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。

支出决算表

部门：湛江市人民政府驻广州办事处

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	1,564.10	665.68	898.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,316.64	469.22	847.41	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1,316.28	468.86	847.41	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	329.51	329.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	139.35	139.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	847.41	0.00	847.41	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	188.14	188.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.13	185.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.89	149.89	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	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.00	0.00	51.00	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：湛江市人民政府驻广州办事处

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	1,506.15	一、一般公共服务支出	33	1,316.64	1,316.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51.00	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	188.14	188.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.33	8.33	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	51.00	0.00	51.00	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
本年收入合计	27	1,557.15	本年支出合计	59	1,564.10	1,513.10	51.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.95	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	6.95		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	1,564.10	总计	64	1,564.10	1,513.10	51.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市人民政府驻广州办事处

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	1,513.10	665.68	847.41
201	一般公共服务支出	1,316.64	469.22	847.41
20113	商贸事务	1,316.28	468.86	847.41
2011301	行政运行	329.51	329.51	0.00
2011350	事业运行	139.35	139.35	0.00
2011399	其他商贸事务支出	847.41	0.00	847.41
20136	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.36	0.36	0.00
208	社会保障和就业支出	188.14	188.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	185.13	185.13	0.00
2080501	行政单位离退休	149.89	149.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.75	11.75	0.00
20808	抚恤	2.80	2.80	0.00
2080801	死亡抚恤	2.80	2.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00
210	卫生健康支出	8.33	8.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00
2101101	行政单位医疗	6.13	6.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.20	2.20	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

部门：湛江市人民政府驻广州办事处

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	484.12	302	商品和服务支出	21.54
30101	基本工资	139.30	30201	办公费	1.47
30102	津贴补贴	111.79	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	49.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.35	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	42.50	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.50	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.75	30207	邮电费	1.01
30110	职工基本医疗保险缴费	9.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.20	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.82	30211	差旅费	9.87
30113	住房公积金	34.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	57.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	160.02	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	157.12	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	2.90	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	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.98
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	1.12
			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	644.14		公用经费合计	21.54

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

部门：湛江市人民政府驻广州办事处

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	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湛江市人民政府驻广州办事处

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：湛江市人民政府驻广州办事处

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
115.50	2.43	81.43	20.88	60.55	31.64	105.85	2.43	71.78	17.98	53.80	31.64

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：湛江市人民政府驻广州办事处 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

湛江市人民政府驻广州办事处2024年度总收入1,564.1万元，其中本年收入1,557.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,506.15万元，比上年决算数减少259.14万元，下降14.7%。主要变动情况：一是填报途径发生变化，招商引资专项经费通过政府性基金预算填报，二是厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入51万元，比上年决算数增加33万元，增长183.3%。主要变动情况：一是填报途径发生变化，招商引资专项经费从一般公共预算财政拨款更改到政府性基金预算财政拨款。

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

湛江市人民政府驻广州办事处2024年度总支出1,564.1万元，其中本年支出1,564.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出665.68万元，比上年决算数减少55.22万元，下降7.7%。主要变动情况：一是厉行节约，削减经费。

2. 项目支出898.41万元，比上年决算数减少157.03万元，下降14.9%。主要变动情况：一是厉行节约，削减经费。

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

湛江市人民政府驻广州办事处2024年度财政拨款收入合计1,557.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,506.15万元，比上年决算数减少259.14万元，下降14.7%；主要变动情况：一是填报途径发生变化，招商引资专项经费通过政府性基金预算填报，二是厉行节约，削减经费。；政府性基金预算财政拨款收入51万元，比上年决算数增加33万元，增长183.3%；主要变动情况：填报途径发生变化，招商引资专项经费从一般公共预算财政拨款更改到政府性基金预算财政拨款；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

湛江市人民政府驻广州办事处2024年度财政拨款支出合计1,564.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,513.1万元，比年初预算数减少110.85万元，下降6.8%；主要变动情况：正常人员工资变动；政府性基金预算财政拨款支出51万元，比年初预算数减少39万元，下降43.3%；主要变动情况：财政收入减少，经

费未到位开支；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）。

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

湛江市人民政府驻广州办事处2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为105.85万元，完成全年预算115.5万元的91.6%，比上年决算数增加5.16万元，增长5.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.43万元，完成预算2.43万元的100%，比上年决算数增加2.43万元，增长100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为71.78万元，完成预算81.43万元的88.1%，比上年决算数增加11.4万元，增长18.9%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算20.88万元的86.1%，比上年决算数减少1.96万元，下降9.8%；公务用车运行维护费支出决算为53.8万元，完成预算60.55万元的88.9%，比上年决算数增加13.36万元，增长33%；公务接待费支出决算为31.64万元，完成预算31.64万元的100%，比上年决算数减少8.67万元，下降21.5%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门是负责市领导在珠江三角洲地区的政务服务工作，公务用车运行维护费和公务接待费并不只是本部门的开支。

（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2.43万元，占2.3%；公务用车购置及运行维护费支出

71.78万元，占67.8%；公务接待费支出31.64万元，占29.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出2.43万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组3个、累计3人次。开支内容包括：（1）出差香港澳门办理通行牌照。

2. 公务用车购置及运行维护费支出71.78万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出53.8万元，公务用车保有量为7辆，主要用于单位公务出勤及市领导在珠江三角洲地区的政务服务工作。

3. 公务接待费支出31.64万元，主要用于接待来穗办理政务的市四套班子领导、各部委办局领导及市委市政府指定接待的途径广州的重要客人等，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953次，接待人数共3,190人。主要包括接待来穗办理政务的市四套班子领导、各部委办局领导及市委市政府指定接待的途径广州的重要客人等。

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21.54万元，比上年决算数增加6.3万元，增长41.3%。主要增减变动情况是：2023年填报途径变化及2024年人员变动导致。

（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43.79万元，其中：政府采购货物支出18.99万元、政府采购工程支出19.8万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额18.99万元，占政府采购支出总额的43.4%，其中：授予小微企业合同金额18.99万元，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）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，其他用车7辆，其他用车主要是公务用车；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，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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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%。共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1513.10万元，政府性基金预算支出51万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年年初预算批复数收入1713.95万元，2024年决算收入1557.15万元，其中：基本支出658.74万元，专项项目847.41万元，政府性基金收入51万元；

2024年决算支出1564.10万元，其中基本支出665.68万元，专项项目847.41万元，政府性基金支出51万元；收入支出完成率100.45%，预决算完成率91.26%。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1713.95万元，执行数1564.10万元，完成预算的91.26%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）一年来，完成政务服务工作任务2700多人次，衔接服务我市来省（或途经广州中转）的考察、拜会和慰问的党政代表团30次以上，为我市重点项目建设的协调会和招商洽谈会等活动提供服务30次；（2）我办共协助省信访维稳部门劝导、劝返湛江到省来访及拟从省进京上访群众551批905人次（个访529批778人次，集体访22批127人次）。发现的问题及原因主要是本办事处作为“围绕中心、服务大局”的综合后勤保障和综合政务服务工作为主的单位，我们所承担的是任务性工作，能够事先计划安排的比较少；目前我办工作绩效目标设定用量化指标来科学、精确评价的操作有所欠缺；如何用支出数据来科学、精确地评价实际绩效，还有待进行多方面的探索。下一步改进措施是一、加强单位管理层预算管理相关人员的预算管理学习；二、科学合理用数据评价实际绩效，做到量化和细化。

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。