

# 2024年度汕尾市市区盐田管理中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕尾市市区盐田管理中心概况**

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：汕尾市市区盐田管理中心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：汕尾市市区盐田管理中心2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：汕尾市市区盐田管理中心概况

## 一、单位主要职责

汕尾市市区盐田管理中心的主要职责是：（1）依照国家、省和市有关国有资产管理的法律、法规，负责管理原汕尾市市区盐务局管辖的各盐业固定资产。（2）完成市人民政府和市国资委交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

汕尾市市区盐田管理中心内设机构有3个，分别为：综合部、资产管理部、信访部。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：汕尾市市区盐田管理中心2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：汕尾市市区盐田管理中心

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	793.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	40.00	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	302.99
	9		九、卫生健康支出	39	4.41
	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	428.89
	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	27.52
	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	40.00
	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	30.03
	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	833.83	<b>本年支出合计</b>	57	833.83
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	0.00
<b>总计</b>	30	833.83	<b>总计</b>	60	833.83

注：1. 本表反映单位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

单位：汕尾市市区盐田管理中心

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		833.83	833.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.99	302.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.55	278.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	235.49	235.49	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	28.70	28.70	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	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	428.89	428.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	237.19	237.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	237.19	237.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	40.00	40.00	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
2239999	其他国有资本经营预算支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.03	30.03	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。

## 支出决算表

单位：汕尾市市区盐田管理中心

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		833.83	573.83	260.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.99	302.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.55	278.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	235.49	235.49	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	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	428.89	208.89	220.00	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	237.19	17.19	220.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	237.19	17.19	220.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.52	27.52	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	40.00	0.00	40.00	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
2239999	其他国有资本经营预算支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市市区盐田管理中心

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	793.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	40.00	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	302.99	302.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.41	4.41	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	428.89	428.89	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	27.52	27.52	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	40.00	0.00	0.00	40.00
	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	30.03	30.03	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	833.83	<b>本年支出合计</b>	59	833.83	793.83	0.00	40.00
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	833.83	<b>总计</b>	64	833.83	793.83	0.00	40.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市市区盐田管理中心

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	793.83	573.83	220.00
208	社会保障和就业支出	302.99	302.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	278.55	278.55	0.00
2080502	事业单位离退休	235.49	235.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.70	28.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.35	14.35	0.00
20808	抚恤	24.26	24.26	0.00
2080801	死亡抚恤	24.26	24.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	4.41	4.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	0.00
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	428.89	208.89	220.00
21502	制造业	191.70	191.70	0.00
2150299	其他制造业支出	191.70	191.70	0.00
21507	国有资产监管	237.19	17.19	220.00
2150799	其他国有资产监管支出	237.19	17.19	220.00
221	住房保障支出	27.52	27.52	0.00
22102	住房改革支出	27.52	27.52	0.00
2210201	住房公积金	27.52	27.52	0.00
229	其他支出	30.03	30.03	0.00
22999	其他支出	30.03	30.03	0.00
2299999	其他支出	30.03	30.03	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：汕尾市市区盐田管理中心

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	286.40	302	商品和服务支出	25.91
30101	基本工资	54.28	30201	办公费	9.02
30102	津贴补贴	13.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	97.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.45
30107	绩效工资	45.77	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.70	30206	电费	1.46
30109	职业年金缴费	14.35	30207	邮电费	2.65
30110	职工基本医疗保险缴费	4.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	1.23
30113	住房公积金	27.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.30
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	259.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	235.49	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	24.26	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	7.13
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	1.52
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	0.00
			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	1.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.77
			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	546.15		公用经费合计	27.68

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕尾市市区盐田管理中心

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。



### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市市区盐田管理中心

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	40.00	0.00	40.00
223	国有资本经营预算支出	40.00	0.00	40.00
22399	其他国有资本经营预算支出	40.00	0.00	40.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	40.00	0.00	40.00

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市市区盐田管理中心

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
1.71	0.00	1.52	0.00	1.52	0.19	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00

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：汕尾市市区盐田管理中心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

汕尾市市区盐田管理中心2024年度总收入833.83万元，其中本年收入833.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入793.83万元，比上年决算数增加33.84万元，增长4.5%。主要变动情况：增员增资。新招录一名事业编制专业技术岗十级人员和调入一名退休领导干部纳入本单位财编退休人员，进行年初预算追加调整，导致人员经费随之增加。

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40万元，比上年决算数增加40万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：经市财政局和主管部门市国资委研究决定，国有企业亏损补贴由原来本部门通过一般公共预算财政拨款收入中，通过项目资金申请，调整为由主管部门市国资委通过国有资本经营预算财政拨款收入中，通过项目资金申请，统筹下属各国有企业的亏损补贴。

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

汕尾市市区盐田管理中心2024年度总支出833.83万元，其中本年支出833.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出573.83万元，比上年决算数增加13.84万元，增长2.5%。主要变动情况：一是增员增资部分导致人员经费支出增加，二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，节约了公用经费支出；综合上述两点原因，基本支出比上年决算数增长了2.5%。

2. 项目支出260万元，比上年决算数增加60万元，增长30%。主要变动情况：随着盐业体制改革不断推进，盐业系统历史遗留问题更加凸显，如拖欠职工历年工资及社保、拖欠退休职工社保费单位部分和盐业资产面积大、分布广管理维护支出随之增加等原因，导致项目支出比上年增长了30%。

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

汕尾市市区盐田管理中心2024年度财政拨款收入合计833.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入793.83万元，比上年决算数增加33.84万元，增长4.5%；主要变动情况：一是中心在编在职人员的增加；二是中心在编退休人员的增加；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40万元，比上年决算数增加40万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数相比，增加

了国有资本经营预算财政拨款收入，主要用于补贴中心属下盐场经营亏损。

## **（二）2024年度财政拨款支出说明**

汕尾市市区盐田管理中心2024年度财政拨款支出合计833.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出793.83万元，比年初预算数减少37.23万元，下降4.5%；主要变动情况：一是中心在编在职人员的增加；二是中心在编退休人员的增加；三是项目资金实际下达数小于预算数；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40万元，比年初预算数增加40万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数相比，增加了国有资本经营预算财政拨款支出，主要用于补贴中心属下盐场经营亏损。

## **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**

汕尾市市区盐田管理中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.52万元，完成全年预算1.71万元的88.9%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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1.52万元，完成预算1.52万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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1.52万元，完成预算1.52万元的100%，比上年决算数增

加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.19万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位公务用车使用需求与上年基本一致。

## （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1.52万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.52万元，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1.52万元，公务用车保有量为4辆，主要用于公务用车保养维护、燃油费及保险费用支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于。，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0次，接待人数共0人。主要包括。

## 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）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## （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2.16万元，其中：政府采购货物支出2.16万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，本单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是本单位到各盐场公司监督检查盐田资产维护管理情况，以及满足本单位职工正常业务工作往来用车需求；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1个，二级项目1个，共涉及资金220万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；对2024年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金40万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

共组织对“解决历史遗留问题及各盐场公司管理经费项目”“市区盐田管理中心属下盐场亏损补项目”2个二级项目开展了部

门评价，涉及一般公共预算支出220万元，国有资本经营预算支出40万元。从评价情况来看，我单位在编制项目预算时，即考究了历史情况，并结合当前的实际，制定了较为合理的预算指标，保证了预算的可行性和有效性。但由于盐业系统历史沿革悠长，遗留较多历史遗留问题，每年在有限财政资金支持下，仅能逐步解决部分历史遗留问题，同时还需保障盐业系统安全平稳运转，维护社会和谐稳定。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出793万元，国有资本经营预算支出40万元。从评价情况来看，一是预算执行效率有所提高。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，内设机构较为严格执行预算，有效控制支出，节约了公用经费支出；二是优化改进资金使用审批流程，提高资金使用效率和安全性；从而保证在资金有限的情况下，最大程度提高资金使用效率，保障盐业系统在改革深水区中能够安全平稳运转。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效评价、“解决历史遗留问题及各盐场公司管理经费项目”“市区盐田管理中心属下盐场亏损补项目”绩效自评。

我单位整体支出绩效自评情况：对照设定的部门整体绩效目标，组织开展绩效自评工作，经过绩效自评，绩效自评得分为82分，等次为“良”。其中：“预算编制情况”绩效指标得分为8分，“预算执行情况”绩效指标得分为42分，“预算使用效益”绩效指标得分为32分。全年预算数992万元，执行数833万元，完成预算的83.97%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：基本实现设定的绩效目标，在实际下达数小于全年预算数情况下，充分发挥资金使用效率，逐步解决盐业系统历史遗留问题及各盐场



公司管理经费资金需求问题。发现的问题及原因主要是预算数与实际下达数差异较大，导致计划的工作任务因缺乏资金无法执行，工作被动性较高。下一步改进措施主要是在设定绩效目标时，更加细化各项绩效指标，做到能够通过量化指标来评价绩效目标是否实现，使得绩效自评更具有科学性。同时进一步优化预算编制工作，使其与绩效自评更好发挥作用，更高效地使用财政资金。

“解决历史遗留问题及各盐场公司管理经费项目”绩效自评情况：对照设定的项目绩效目标，组织开展绩效自评工作，经过绩效自评，绩效自评得分为82分，等次为“良”。其中：“决策”绩效指标得分为10分，“过程”绩效指标得分为21分，“产出”绩效指标得分为23分，“效益”绩效指标得分为24分，“满意度”绩效指标得分为4分。项目全年预算数为365万元，执行数为220万元，完成预算的60.27%。项目绩效目标完成情况主要是：基本实现设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是项目资金支出预算不够细化。下一步改进措施主要是通过通过对项目资金支出预算数进行细化，优化绩效目标设定，更好地提升项目资金使用效率。

“市区盐田管理中心属下盐场亏损补项目”绩效自评情况：对照设定的项目绩效目标，组织开展绩效自评工作，经过绩效自评，绩效自评得分为83分，等次为“良”。其中：“决策”绩效指标得分为12分，“过程”绩效指标得分为22分，“产出”绩效指标得分为25分，“效益”绩效指标得分为20分，“满意度”绩效指标得分为4分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：基本实现设定

的绩效目标。发现的问题及原因主要是项目资金支出预算不够细化。下一步改进措施主要是通过对项目资金支出预算数进行细化，优化绩效目标设定，更好地提升项目资金使用效率。

## 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。