

2024年度中共汕尾市委政策研究室部门决算

目 录

第一部分：中共汕尾市委政策研究室概况

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：中共汕尾市委政策研究室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：中共汕尾市委政策研究室2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共汕尾市委政策研究室概况

一、部门主要职责

中共汕尾市委政策研究室主要职责是：市委综合性调查研究的工作部门，市委改革办是市委全面深化改革委员会常设机构，市委财经办是市委财经委员会办事机构。市委政研室与市委改革办合署办公，一个机构，两块牌子，市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室设在市委改革办；市委财经委员会办公室“财经联络科”牌子加挂在市委政研室“经济研究科”。

（一）市委政研室主要职责是：

1. 开展调查研究，为市委、市政府提供决策参考；
2. 起草市委有关重要文件、文稿及市委领导讲话、报告。

（二）市委改革办主要职责是：

1. 统筹谋划全市全面深化改革工作；
2. 协调推进、督察评估、总结推广各项改革工作。

（三）市委财经办主要职责是：

1. 负责处理市委财经委员会日常事务；
2. 组织开展财经工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委财经委员会决定事项、工作部署和要求等。

（四）市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室机构主要职责是：

1. 按照市指挥部要求，做好统筹谋划、政策研究、上传下达、督促指导、考核评估等工作；
2. “百千万工程”各项具体工作的组织实施由各地各部门按属地原则和职能分工抓落实；

3. 办公室与县（市、区）指挥部及办公室建立直接的沟通联系渠道，与市直单位建立高效的协调联动机制，形成齐抓共管的局面。

二、部门机构设置

中共汕尾市委政策研究室内设机构有7个，分别为：秘书科、经济研究科、改革协调科、综合信息科、发展推进科、督查考核科、党建研究科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共汕尾市委政策研究室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共汕尾市委政策研究室

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	1,341.97	一、一般公共服务支出	31	1,103.80
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	25.00
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	89.00	八、社会保障和就业支出	38	80.09
	9		九、卫生健康支出	39	10.05
	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	171.80
	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	42.54
	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	1,430.97	本年支出合计	57	1,433.26
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	5.03	年末结转和结余	59	2.73
总计	30	1,436.00	总计	60	1,436.00

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：中共汕尾市委政策研究室

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		1,430.97	1,341.97	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00
201	一般公共服务支出	1,104.23	1,015.23	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,104.23	1,015.23	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00
2013101	行政运行	664.68	575.68	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	439.55	439.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.91	78.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.55	76.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.95	13.95	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	42.01	42.01	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	20.59	20.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	171.80	171.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	171.80	171.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	171.80	171.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.93	40.93	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
2210201	住房公积金	40.93	40.93	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：中共汕尾市委政策研究室

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	1,433.26	513.25	920.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,103.80	380.58	723.21	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,103.80	380.58	723.21	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	664.25	380.58	283.66	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	439.55	0.00	439.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.09	80.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.78	77.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.95	13.95	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	43.19	43.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	171.80	0.00	171.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	171.80	0.00	171.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	171.80	0.00	171.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.54	42.54	0.00	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
22102	住房改革支出	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.54	42.54	0.00	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：中共汕尾市委政策研究室

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	1,341.97	一、一般公共服务支出	33	1,015.33	1,015.33	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	25.00	25.00	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	80.09	80.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.05	10.05	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	171.80	171.80	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	42.54	42.54	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	1,341.97	本年支出合计	59	1,344.80	1,344.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.98	年末财政拨款结转和结余	60	2.15	2.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.98		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	1,346.95	总计	64	1,346.95	1,346.95	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共汕尾市委政策研究室

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	1,344.80	513.25	831.55
201	一般公共服务支出	1,015.33	380.58	634.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,015.33	380.58	634.75
2013101	行政运行	575.78	380.58	195.20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	439.55	0.00	439.55
206	科学技术支出	25.00	0.00	25.00
20601	科学技术管理事务	25.00	0.00	25.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	80.09	80.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.78	77.78	0.00
2080501	行政单位离退休	13.95	13.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.65	20.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.30	2.30	0.00
210	卫生健康支出	10.05	10.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05	0.00
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05	0.00
213	农林水支出	171.80	0.00	171.80
21301	农业农村	171.80	0.00	171.80
2130199	其他农业农村支出	171.80	0.00	171.80
221	住房保障支出	42.54	42.54	0.00
22102	住房改革支出	42.54	42.54	0.00
2210201	住房公积金	42.54	42.54	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：中共汕尾市委政策研究室

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	461.76	302	商品和服务支出	37.54
30101	基本工资	69.49	30201	办公费	6.87
30102	津贴补贴	113.67	30202	印刷费	1.37
30103	奖金	149.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
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	42.55	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.28	30207	邮电费	0.86
30110	职工基本医疗保险缴费	10.05	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	2.30	30211	差旅费	2.65
30113	住房公积金	42.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.30
30199	其他工资福利支出	10.22	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.95	30215	会议费	0.66
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.95	30217	公务接待费	0.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.26
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	3.96
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	2.19
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.58
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	4.76
			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	475.71		公用经费合计	37.54

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：中共汕尾市委政策研究室

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：中共汕尾市委政策研究室

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共汕尾市委政策研究室

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
9.33	0.00	2.19	0.00	2.19	7.14	9.33	0.00	2.19	0.00	2.19	7.14

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：中共汕尾市委政策研究室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

中共汕尾市委政策研究室2024年度总收入1,436万元，其中本年收入1,430.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,341.97万元，比上年决算数增加726.41万元，增长118%。主要变动情况：一是自2023年增设了市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室，财政拨付开办经费；二是单位增加人员编制，薪资待遇以及人员经费方面增加。

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89万元，比上年决算数增加88.7万元，增长29,566.7%。主要变动情况：收到深圳对口帮扶汕尾指挥部的88万元的开渔节经费。

（二）年度支出总体情况

中共汕尾市委政策研究室2024年度总支出1,436万元，其中本年支出1,433.26万元。具体情况如下：

1. 基本支出513.25万元，比上年决算数增加99.99万元，增长24.2%。主要变动情况：人员增加，办公经费支出增加。

2. 项目支出920.01万元，比上年决算数增加720.4万元，增长360.9%。主要变动情况：一是自2023年增设了市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室机构，办公经费增加以及购置办公设备；二是百千万指挥办工作任务增加，如开办了两次现场会交流学习；三是科普中心建设的完成，工程以及设备完善使项目经费增加。

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

中共汕尾市委政策研究室2024年度财政拨款收入合计1,341.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,341.97万元，比上年决算数增加726.41万元，增长118%；主要变动情况：一是自2023年增设了市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室，财政拨付开办经费；二是单位增加人员编制，薪资待遇以及人员经费方面增加；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）；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）；与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

中共汕尾市委政策研究室2024年度财政拨款支出合计1,344.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,344.8万元，比年初预

算数增加829万元，增长160.7%；主要变动情况：一是人员增加，工资福利支出增加；二是“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室项目支出增加；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）；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）；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

中共汕尾市委政策研究室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.33万元，完成全年预算9.33万元的100%，比上年决算数增加5.16万元，增长123.5%。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2.19万元，完成预算2.19万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长3.9%；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2.19万元，完成预算2.19万元的100%，比上年决算数增加0.08万元，增长3.9%；公务接待费支出决算为7.14万元，完成预算7.14万元的100%，比上年决算数增加5.07万元，增长245.5%。

2024年度“三公”经费支出决算等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：市“百千万工程”指挥部办公室和政研室合署办公，外地市区因学习交流调研次数增加导致公务接待费支出增加，以及下乡调研较多导致公车运行维护费增加。

（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2.19万元，占23.5%；公务接待费支出7.14万元，占76.5%。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2.19万元，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2.19万元，公务用车保有量为1辆，主要用于其中：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2.19万元，公务用车保有量为1辆，主要用于调研公务，日常办公。

3. 公务接待费支出7.14万元，主要用于国内接待发生的费用，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27次，接待人数共412人。主要包括其中：主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，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27次，接待人数共412人。主要包括周边地市同行来我市交流工作以及各县（市、区）政研（改革）系统人员的业务交流。

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37.54万元，比上年决算数减少1.64万元，下降4.2%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

（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709.85万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出1.82万元、政府采购服务支出706.07万元。授予中小企业合同金额537.24万元，占政府采购支出总额的75.7%，其中：授予小微企业合同金额537.24万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.1%。

（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1辆，其中，应急保障用车1辆；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5个，二级项目8个，共涉及资金831.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评0，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。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

本单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1344.8万元，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2024年度预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作日益规范，严格贯彻中央八项规定等，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及市“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室工作经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1519.97万元，执行数1433.26万元，完成预算的94.30%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：绩效评价结果为优，本年度绩效与部门履职和年度工作任务相符，各科室工作任务按照单位“三定”方案规定的部门职能分解具体工作任务，按年度工作计划完成工作。发现的问题及原因主要是财政资金使用效益有待进一步发挥。下一步改进措施主要是在开展各项工作的同时，加大财政资金监管，让资金用在刀刃上，进一步发挥财政资金使用效益。

市“百千万工程百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为97.43万元，完成预算的97.43%；年中追加预算数为55万元，执行数为54.86万元，完成预算的99.75%，项目共预算数为155万

元，执行数为152.29万元，完成预算的98.25%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了项目既定目标任务，保障了百千万指挥部办公室的有效运转，统筹全市百千万工程工作的有序开展，取得了较好的效益。发现的问题及原因主要是财政资金使用效益有待进一步发挥。下一步改进措施主要是在开展各项工作的同时，加大财政资金监管，让资金用在刀刃上，进一步发挥财政资金使用效益。

“百千万工程”乡村振兴“连带成片”示范片区总体规划及总设计师咨询服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为174万元，执行数为171.8万元，完成预算的98.74%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了项目既定目标任务，推动了全市全域乡村风貌提升，乡村规划有序开展。发现的问题及原因主要是财政资金使用效益有待进一步发挥。下一步改进措施主要是在开展各项工作的同时，加大财政资金监管，让资金用在刀刃上，进一步发挥财政资金使用效益。

汕尾市“百千万工程”经验做法现场会工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为43万元，执行数为42.91万元，完成预算的98.74%。项目绩效目标完成情况主要是：项目总体完成情况良好，圆满完成省“百千万工程”指挥办在我市组织召开全省学习调研汕尾市推动镇村建设及建筑业央企助力“百千万工程”经验做法现场会（4批次），全省20个地级以上市及所辖县和有关建筑业央企赴我市学习调研交流，展示了我市“百千万工程”工作取得的成效，通过交流借鉴其他县市区好的经验做法，有利于推动百千万工作的进一步开展。发现的问题及原因主要是财政资金使用效益有待进一步发挥。下一步改进措施主要是在开展各项工

作的同时，加大财政资金监管，让资金用在刀刃上，进一步发挥财政资金使用效益。

汕尾市“百千万工程”（绿美生态建设）科普中心云上展馆项目绩效自评情况：项目全年预算数为55.77万元，执行数为20.23万元，完成预算的36.27%。项目绩效目标完成情况主要是：项目总体基本完成，解决了传统展厅过于依赖线下用户的问题，通过线上虚拟展厅以及信息化手段创新观展方式，提高了观展的互动性和参与感。发现的问题及原因主要是财政资金紧缺，部分项目经费未完全下达，下一步改进措施主要是是继续开展剩余工作，提高预算支出执行率。

汕尾市“百县千镇万村高质量发展工程”绿美汕尾生态建设科普中心项目绩效自评情况：项目全年预算数为549.90万元，执行数为407.75万元，完成预算的74.15%。项目绩效目标完成情况主要是：完成了项目既定目标任务，打造了面积约740平方米，共7个展厅的集“实物科普、沉浸体验、教育互动、调度指挥”为一体的汕尾市“百千万工程”科普中心，并对群众拓展线上预约观看展等进行宣传科普，引导广大干部群众深度参与“百千万工程”和绿美生态建设。发现的问题及原因主要是财政资金使用效益有待进一步发挥。下一步改进措施主要是在开展各项工作的同时，加大财政资金监管，让资金用在刀刃上，进一步发挥财政资金使用效益。

汕尾市“百千万工程”绿美生态建设科普中心运营项目绩效自评情况：项目全年预算数为47万元，执行数为11.56万元，完成预算的24.60%。项目绩效目标完成情况主要是：项目总体基本完成，保障了科普中心日常管理运营，提高了市民到科普中心参观

学习的利用率。发现的问题及原因主要是财政资金紧缺，部分项目经费未及时完全下达，下一步改进措施主要是，是继续开展相关工作，提高预算支出执行率。

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。