

2024年度汕尾市人民政府办公室部门决算

目 录

第一部分：汕尾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：汕尾市人民政府办公室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：汕尾市人民政府办公室2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市人民政府办公室概况

一、部门主要职责

汕尾市人民政府办公室的主要职责是：

（一）负责市人民政府和市人民政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以市人民政府及市人民政府办公室名义发布的文件；负责市人民政府重大活动的组织安排。

（二）起草《政府工作报告》。

（三）组织开展调查研究，为市人民政府领导同志提供决策参考。

（四）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

（五）收集报送省人民政府、市人民政府领导同志参阅的信息资料，协调新闻单位宣传报道市人民政府重大工作措施和重要政务活动。

（六）检查、督促市人民政府各项决议、决定、重要工作部署和市人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（七）负责市人民政府信息公开工作，指导、协调全市政府信息公开工作。

（八）协调市人民政府有关部门、驻汕单位、驻军等关系，对有关问题提出处理意见。

（九）统筹推进全市政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全市行政审批制度改革。

（十）负责市政府机关住房产权管理、调配工作。

（十一）统筹并协调组织地方金融风险防范处置等工作，组织开展相关宣传教育；承担地方金融统计、分析和研究工作，开

展金融交流合作和区域金融对口帮扶等工作。

(十二) 办理市人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门机构设置

汕尾市人民政府办公室（本级）内设机构有16个，分别是：秘书科、行政科、会务科、综合一科、综合二科、综合三科、政务公开科（综合四科）、建议提案科（综合五科）、职能转变协调科（综合六科）、信息科、市政府督查室、经济研究室、人事科、机关党委办公室、金融稳定科、金融协调科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位汕尾市人民政府办公室2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：汕尾市政府网站管理中心。

第二部分：汕尾市人民政府办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市人民政府办公室

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	3,559.57	一、一般公共服务支出	31	2,089.52
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	486.36
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	68.00	八、社会保障和就业支出	38	726.34
	9		九、卫生健康支出	39	46.50
	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	39.00
	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	183.63
	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	3,627.57	本年支出合计	57	3,571.34
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	52.07	年末结转和结余	59	108.29
总计	30	3,679.64	总计	60	3,679.64

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：汕尾市人民政府办公室

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		3,627.57	3,559.57	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
201	一般公共服务支出	2,145.74	2,077.74	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,142.74	2,074.74	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
2010301	行政运行	1,889.68	1,821.68	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
2010302	一般行政管理事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.76	166.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	486.36	486.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	486.36	486.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	486.36	486.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	726.34	726.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	686.76	686.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	403.76	403.76	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	188.67	188.67	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	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.50	46.50	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
2101101	行政单位医疗	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.63	183.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.63	183.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.63	183.63	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：汕尾市人民政府办公室

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	3,571.34	2,855.46	715.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,089.52	1,898.99	190.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,086.52	1,898.99	187.52	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,833.44	1,821.68	11.76	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	77.31	77.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.76	0.00	166.76	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	486.36	0.00	486.36	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	486.36	0.00	486.36	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	486.36	0.00	486.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	726.34	726.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	686.76	686.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	403.76	403.76	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	188.67	188.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.34	94.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	38.15	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	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
210	卫生健康支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.63	44.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.63	183.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.63	183.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.63	183.63	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：汕尾市人民政府办公室

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	3,559.57	一、一般公共服务支出	33	2,077.76	2,077.76	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	486.36	486.36	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	726.34	726.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.50	46.50	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	39.00	39.00	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	183.63	183.63	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	3,559.57	本年支出合计	59	3,559.58	3,559.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	52.07	年末财政拨款结转和结余	60	52.05	52.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	52.07		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	3,611.64	总计	64	3,611.64	3,611.64	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：汕尾市人民政府办公室

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	3,559.58	2,855.46	704.12
201	一般公共服务支出	2,077.76	1,898.99	178.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,074.76	1,898.99	175.76
2010301	行政运行	1,821.68	1,821.68	0.00
2010302	一般行政管理事务	9.00	0.00	9.00
2010350	事业运行	77.31	77.31	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166.76	0.00	166.76
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	486.36	0.00	486.36
20699	其他科学技术支出	486.36	0.00	486.36
2069999	其他科学技术支出	486.36	0.00	486.36
208	社会保障和就业支出	726.34	726.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	686.76	686.76	0.00
2080501	行政单位离退休	403.76	403.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.67	188.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.34	94.34	0.00
20808	抚恤	38.15	38.15	0.00
2080801	死亡抚恤	38.15	38.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43	0.00
210	卫生健康支出	46.50	46.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.50	46.50	0.00
2101101	行政单位医疗	44.63	44.63	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
2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	0.00
213	农林水支出	39.00	0.00	39.00
21399	其他农林水支出	39.00	0.00	39.00
2139999	其他农林水支出	39.00	0.00	39.00
221	住房保障支出	183.63	183.63	0.00
22102	住房改革支出	183.63	183.63	0.00
2210201	住房公积金	183.63	183.63	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：汕尾市人民政府办公室

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	2,081.96	302	商品和服务支出	331.59
30101	基本工资	324.55	30201	办公费	38.15
30102	津贴补贴	468.47	30202	印刷费	2.24
30103	奖金	720.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	15.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.67	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	94.34	30207	邮电费	23.36
30110	职工基本医疗保险缴费	46.34	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	1.58	30211	差旅费	43.34
30113	住房公积金	183.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.37
30199	其他工资福利支出	37.94	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	441.91	30215	会议费	0.07
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	403.76	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	38.15	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	125.01
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	11.22
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	17.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.68
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	9.76
			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	2,523.87		公用经费合计	331.59

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：汕尾市人民政府办公室

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：汕尾市人民政府办公室

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：汕尾市人民政府办公室

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
18.34	0.00	18.34	0.00	18.34	0.00	18.34	0.00	18.34	0.00	18.34	0.00

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：汕尾市人民政府办公室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

汕尾市人民政府办公室2024年度总收入3,679.64万元，其中本年收入3,627.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,559.57万元，比上年决算数增加290.64万元，增长8.9%。主要变动情况：一是机构改革，原金融局相关职责由市政府办公室承担，相关人财物移交，人员、公用经费增加。二是下属单位网站中心项目经费拨入本部门。

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68万元，比上年决算数增加67.98万元，增长384,842%。主要变动情况：因机构改革，省金融局拨入原金融局“百千万工程”示范项目经费及能力提升项目经费。

（二）年度支出总体情况

汕尾市人民政府办公室2024年度总支出3,679.64万元，其中本年支出3,571.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,855.46万元，比上年决算数减少93.64万元，下降3.2%。主要变动情况：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，带头过“紧日子”，进一步加强和规范预算执行管理，压减不必要开支。

2. 项目支出715.88万元，比上年决算数增加364.82万元，增长103.9%。主要变动情况：一是机构改革，原金融局两个项目经费由市政府办公室（本级）支付，二是市政府大会议厅LED大屏高清视频会议系统2023年维保服务费在2024年度支付，三是市政府办公室下属单位政府购买服务项目由本级支付。

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

汕尾市人民政府办公室2024年度财政拨款收入合计3,559.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,559.57万元，比上年决算数增加290.64万元，增长8.9%；主要变动情况：一是机构改革，原金融局相关职责由市政府办公室承担，相关人财物移交，人员、公用经费增加。二是下属单位网站中心项目经费拨入；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

汕尾市人民政府办公室2024年度财政拨款支出合计3,559.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,559.58万元，比年初预算数增加754.55万元，增长26.9%；主要变动情况：一是机构改革，原金融局相关职责由市政府办公室承担，相关人财物移交，人员、公用经费支出增加，二是市政府大会议厅LED大屏高清视频会议系统2023年维保服务费在2024年度支付，三是市政府办公室下属单位政府购买服务项目由本级支付；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

汕尾市人民政府办公室2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.34万元，完成全年预算18.34万元的100%，比上年决算数减少8.89万元，下降32.6%。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18.34万元，完成预算18.34万元的100%，比上年决算数减少8.89万元，下降32.6%；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18.34万元，完成预算18.34万元的100%，

比上年决算数减少8.89万元，下降32.6%；公务接待费支出决算为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）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：与年初预算数持平。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，带头过“紧日子”，进一步加强和规范预算执行管理，压减不必要开支。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.34万元，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18.34万元，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18.34万元，公务用车保有量为9辆，主要用于公务用车加油、维护维修、保险、年审等相关费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于国外、境外、外省市来访人员接待，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0次，接待人数共0人。本年度无公务接待支出。

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324.32万元，比上年决算数减少75.66万元，下降18.9%。主要增减变动情况是：贯彻落实

中央八项规定精神和厉行节约的要求，带头过“紧日子”，进一步加强和规范预算执行管理，压减不必要开支。

（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15.7万元，其中：政府采购货物支出3.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.87万元。授予中小企业合同金额15.05万元，占政府采购支出总额的95.9%，其中：授予小微企业合同金额15.05万元，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94.52%。

（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9辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是公务下乡督查调研用车；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0个，二级项目10个，共涉及资金534.73万元，占一般公共预算项目支出总额的91.94%；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%。

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3,559.57万元，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，我部门已根据相关要求对所有应实施绩效评价项目开展了自评，总体情况良好，整体支出控制在预期范围内，年底按期完成任务。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“政务公开栏经费”“驻京信访维稳专项经费（含联系乡贤经费）”“政府课题服务咨询经费”“政府公报印刷经费”“政务公开工作考核技术团队服务项目经费”“汕尾市政府门户网站2024年在线访谈专项经费”“市政府大会议厅LED大屏高清视频会议系统购买维护服务费”“汕尾市市政府门户网站集约化建设维护经费”“汕尾市政府网站、政务新媒体信息监测及考评服务”“汕尾市市政府网站集约化平台网络安全监测、防护及等级保护服务项目经费”绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,559.57万元，执行数3,559.57万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是整体支出控制在预期范围内，按期完成绩效任务；二是目标实现具有较强针对性，能较好完成项目任务。发现的问题及原因主要是：项目发展相对缺少可持续性目标设置，实施质量存在不完整性，缺少与经费使用科室对项目的沟通交流。下一步改进措施主要是提高预算管理水平和加强资金有效利用，合理安排预算项目，并且加强与经费使用科室的沟通交流，确保项目最大化利用。

政务公开栏经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为9万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目当年度较好完成任务，达到总体绩效目标，立项审

批资金设立符合有关规定，预算安排合理，投入有保障。根据绩效自评结果来看，项目绩效评价得分为72分，绩效等级为“中等”。总体来看，项目在项专项资金设立符合有关规定，资金投向和结构合理，符合相关管理办法，在指标考核、事后总结、绩效管理方面还需要进一步加强。发现的问题及原因主要是：项目考核指标不够完善，缺乏事后工作总结，事项管理不够合理化、细致化。下一步改进措施主要是完善实施方案，考核指标设立更贴近项目实际情况，进一步规范项目绩效管理，加强事中事后监督总结。

驻京信访维稳专项经费（含联系乡贤经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为140万元，执行数为113.11万元，完成预算的80.79%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，支出结果未超过预算，2024年度顺利完成驻京维稳工作任务。根据绩效自评结果来看，项目绩效评价得分为64分，绩效等级为“良”。总体来看，项目在前期准备、立项审批、资金设立符合有关规定，资金支出设立目标清晰，符合相关管理办法。发现的问题及原因主要是：一是项目目标设置还不够精确，设置的产出指标和效果指标过于简单。二是由于驻京工作特殊性和偏远性，过程监督有不到位性，项目监管机制不够完善。下一步改进措施主要是提高指标设置的精确度，目标设置需更精准，要与项目实施内容直接相关，并尽量量化。完善项目方案和工作计划，对工作所需的资源和风险加以明确，并提前设置应对方案和监督监管方案。

政府课题服务咨询经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为2.98万元，完成预算的14.9%。项目绩效目标

完成情况主要是：该项目当年度落实市委市政府关于开展“深调研”的工作要求，完成当年度的项目课题调研活动，出具一系列调研成果报告。从立项、过程、产出、效益四个方面综合考虑，该项目完成立项任务，设置了绩效指标，由于当年度财政资金拨付紧张，减少课题调研活动费用的支出，在效益产出完成度有所欠缺。根据绩效自评结果来看，项目绩效评价得分为60分，绩效等级为“良”。总体来看，项目按预期开展课题研究，形成专题报告；项目申报内容符合资金管理办法等规定的要求，项目审批经过科学决策程序，在绩效目标、组织实施、绩效指标体系方面还需要进一步加强。发现的问题及原因主要是：该项目内容比较广泛，涉密文件较多，绩效考核管理不到位。下一步改进措施主要是提高项目管理精细化程度，加强完善项目管理、资金使用支出方面内容。

政府公报印刷经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目已按规定程序实施，履行相关报批手续，按照内部规章制度和合同内容管理事项执行，当年度完成政府公开六批次，政府公报印刷每月一期，一年十二期的任务，完成当年度绩效目标。根据绩效自评结果来看，项目绩效评价得分为80分，绩效等级为“中等”。总体来看，项目在项目产出、社会效益、获奖表彰方面表现较好，在绩效目标、组织实施、绩效指标体系方面根据实际需要逐步增强。发现的问题及原因主要是：项目具体制定和实施管理方面还不够具体，立项时对明细考核指标研究还不够透彻。下一步改进措施主要是设置更详细可实施方案，在立项尽量补充可操作的考核指标，完善项目绩效目标，加强项目全

过程监督和管理体制机制。

政务公开工作考核技术团队服务项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为28万元，完成预算的93.34%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目当年度较好完成政务公开任务，达到总体绩效目标，从立项、过程、产出、效益四个方面综合考虑，该项目每个环节都能较好达到绩效目标和项目指标。根据绩效自评结果来看，项目绩效评价得分为81分，绩效等级为“良”。总体来看，项目在项目产出、社会效益、获奖表彰方面表现较好，在绩效目标、组织实施、绩效指标体系方面还需要进一步加强。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标不够合理，目标导向不足。二是项目监管机制不够完善，过程监督不到位。下一步改进措施主要是：一是提高合同管理规范性，合理调整评估方案。二是加强项目全过程管理，完善项目管理制度。三是提高指标设置科学、合理性，完善和细化项目指标。

市政府大会议厅LED大屏高清视频会议系统购买维护服务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目当年度较好完成政务公开任务，达到总体绩效目标。从立项、过程、产出、效益四个方面综合考虑，每个环节都能较好达到绩效目标和项目指标。根据绩效自评结果来看，项目绩效评价得分为60分，绩效等级为“良”。但该项目由于资金紧张，当年度未能按期拨付支付。该项目提升了市政府与各县区及乡镇政府日常会议沟通效率，实现省政府“0”号系统延伸各县镇一级政府单位。发现的问题及原因主要是：项目后续工作体现不明显，设备管理和制定方案欠缺明细规定，考核指标设置不够完善。下一步改进措施主

要是针对存在问题加强资金使用支出，提高绩效管理效益，改进项目的管理措施，进一步完成目标设置合理性。

汕尾市政府门户网站2024年在线访谈专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为8万元，执行数为7.75万元，完成预算的96.88%。项目绩效目标完成情况主要是：通过购买第三方服务，开展市政府门户网站在线访谈工作通过在线访谈栏目，在围绕市委、市政府重大决策部署和当前经济社会发展及关系人民群众切身利益的热点问题，依托市政府门户网站开展相关部门负责同志访谈，发布权威信息，加强政策解读，回应公众关切，采用图文、视频等多种形式展现访谈成果，促进政府与公众的有效沟通和交流，增进公众对政府工作的了解和理解，为推动重大政策措施的贯彻执行营造良好的舆论氛围。发现的问题及原因主要是无。下一步改进措施主要是无。

汕尾市市政府门户网站集约化建设维护经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为120万元，执行数为75.88万元，完成预算的63.23%。项目绩效目标完成情况主要是：通过加强对集约化平台主站（市政府门户网站）的运维管理能力，完成市政府网站IPV6、适老化以及版面改造，全面提升全市政府网站建设管理及服务水平，确保集约化平台正常安全运行，对全市政府网站管理达到统一标准体系、统一技术平台、统一安全防护、统一运维监管，集中管理信息数据，集中提供内容服务，实施政府网站资源优化融合、平台整合安全、数据互认共享、管理统筹规范、服务便捷高效、解决全市政府网站“信息孤岛”、“数据烟囱”等问题。发现的问题及原因主要是：年初预算数与实际支出数存在一定差额，其原因因为项目需经过市财政局预算评审，最终预算以评

审的结果为准。下一步改进措施主要是以上年度预算评审结果为依据，制定本年度的项目预算，最大程度减少实际支出数与年初预算数的差额。

汕尾市政府网站、政务新媒体信息监测及考评服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为90万元，执行数为67.47万元，完成预算的74.97%。项目绩效目标完成情况主要是：通过监测系统来全面提高我市政府网站及政务新媒体内容信息的安全保障，确保我市政府网站及政务新媒体信息发布的准确性和发现问题及时整改的时效性，更好的完成国务院及省府办对我市政府网站的考核工作，进一步提高政府网站及政务新媒体为人民群众服务的效益以及人民群众对政府网站、政务新媒体的认可度、信任度。发现的问题及原因主要是：年初预算数与实际支出数存在一定差额，其原因为项目需经过市财政局预算评审，最终预算以评审的结果为准。下一步改进措施主要是以上年度预算评审结果为依据，制定本年度的项目预算，最大程度减少实际支出数与年初预算数的差额。

汕尾市市政府网站集约化平台网络安全监测、防护及等级保护服务项目经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为124.51万元，完成预算的83.01%。项目绩效目标完成情况主要是：通过增强集约化平台安全监测能力以及提升篡改、防病毒、防攻击、防瘫痪、防劫持、防泄密能力，使政府网站集约化平台达到等级保护三级标准，确保集约化平台能够安全运行，最终目标是巩固集约化平台的信息安全保护能力，使平台上的网络及应用系统安全稳定运行以及通过安全测评，进一步提高政府网站为人民群众服务的效益以及人民群众对政府网站的认可度、

信任度。发现的问题及原因主要是：年初预算数与实际支出数存在一定差额，其原因为项目需经过市财政局预算评审，最终预算以评审的结果为准。下一步改进措施主要是以上年度预算评审结果为依据，制定本年度的项目预算，最大程度减少实际支出数与年初预算数的差额。

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。