

2024年度大埔县财政局部门决算

目 录

第一部分：大埔县财政局概况

- 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：大埔县财政局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：大埔县财政局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县财政局概况

一、部门主要职责

一、主要职责：

(一)贯彻落实国家关于财政、财务、会计管理方面的法律、法规、规章和政策，起草本县相关地方性法规草案、政府规章草案并组织实施；编制并组织实施中长期财政计划；参与制定重大经济决策和政策，研究提出运用财税政策对经济运行实施调控和综合平衡本县财力的建议；拟订并执行市与本县、国家与企业的分配政策；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)管理外国政府和国际金融组织对本县的贷款业务；对本县金融机构实施财务监管；贯彻执行政府国内债务管理的制度和政策；制定政府性债务管理办法，拟订政府防范债务风险的措施。

(三)承担本县各项财政收支管理的责任，编制年度预决算草案并组织执行；受市政府委托，向县人民代表大会报告预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审批部门和单位的年度预决算；完善转移支付制度。

(四)负责本县政府非税收入管理；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；制定彩票管理有关办法，负责彩票资金管理和彩票市场监管的有关工作。

(五)组织制定本县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督本县国库业务，负责国库现金管理的有关工作。

(六)拟订本县政府采购政策并监督管理；负责党政机关、财政拨款事业单位汽车定编工作。

(七) 负责组织起草本县有关税收地方性法规草案、政府规章草案及实施办法和税收政策调整方案；提出关税和进口环节税收政策的建议；参与制定关税政策的相关研究工作。

(八) 负责制定本县行政事业单位国有资产管理制度和办法，按照规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇的管理。

(九) 依法负责本县国有资本经营预算相关工作，收取县本级企业国有资本收益，制定并组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定负责资产评估的有关管理工作。

(十) 负责承办和监督本县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作；承担财政投资评审管理工作。

(十一) 会同有关部门管理本县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，贯彻执行社会保障资金的财务管理制度，编制本县社会保障预决算草案，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

(十二) 负责管理本县会计工作，监督和规范会计行为，执行国家统一的会计制度；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。

(十三) 研究建立本县财政支出绩效评价制度和评价体系；监督检查财税法律法规、政策的执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；研究提出加强财政管理的政策性建议。

(十四) 承办梅州市和大埔县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一) 本部门为1个决算单位：大埔县财政局本级决算。

(二) 内设17个行政股室，包括人秘股、监督检查与法规股、预算股、国库股、综合股、行政政法股、工贸发展股、科教和文化股、经济建设股、农业农村股、资源环境股、社会保障股、行政事业资产管理股、企业国有资产管理股、会计股、金融协调股、绩效管理股。

下设6个事业单位，包括财政投资审核中心、国有资产投资服务中心、会计培训站、政府采购中心、财务总监管理中心、财政运行监控中心。

下设2个参公事业单位：资金管理所、国库支付中心。

大埔县财政局2024年12月末机关行政编制40名，实有33人；机关后勤实有3人；参公事业单位人员编制19名，实有10人，事业单位人员编制69名，实有63人。退休人数73名。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门决算为大埔县财政局本级决算。

第二部分：大埔县财政局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：大埔县财政局

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	3,083.48	一、一般公共服务支出	31	2,752.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,200.00	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	510.75	八、社会保障和就业支出	38	537.59
	9		九、卫生健康支出	39	40.62
	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	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	114.25
	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	2,349.00
	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	5,794.23	本年支出合计	57	5,794.23
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	22.01	年末结转和结余	59	22.01
总计	30	5,816.24	总计	60	5,816.24

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：大埔县财政局

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	5,794.23	5,283.48	0.00	0.00	0.00	0.00	510.75
201	一般公共服务支出	2,752.77	2,242.01	0.00	0.00	0.00	0.00	510.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9.50	9.50	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,651.47	2,140.71	0.00	0.00	0.00	0.00	510.75
2010601	行政运行	1,358.64	1,358.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	692.48	692.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	600.34	89.59	0.00	0.00	0.00	0.00	510.75
20107	税收事务	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.59	537.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.58	510.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	227.78	227.78	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	181.88	181.88	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	100.92	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.62	40.62	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
21011	行政事业单位医疗	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,349.00	2,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	149.00	149.00	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：大埔县财政局

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	5,794.23	2,067.92	3,726.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,752.77	1,401.26	1,351.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,651.47	1,401.26	1,250.21	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,358.64	1,311.67	46.97	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	692.48	0.00	692.48	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	600.34	89.59	510.75	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	537.59	511.79	25.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	510.58	510.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	227.78	227.78	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	181.88	181.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.92	100.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.81	0.00	25.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.81	0.00	25.81	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	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	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.62	40.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.14	23.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,349.00	0.00	2,349.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	149.00	0.00	149.00	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：大埔县财政局

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	3,083.48	一、一般公共服务支出	33	2,242.01	2,242.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,200.00	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	537.59	537.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.62	40.62	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	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	114.25	114.25	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	2,349.00	149.00	2,200.00	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	5,283.48	本年支出合计	59	5,283.48	3,083.48	2,200.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.92	年末财政拨款结转和结余	60	21.92	21.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.92		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	5,305.39	总计	64	5,305.39	3,105.39	2,200.00	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：大埔县财政局

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	3,083.48	2,067.92	1,015.56
201	一般公共服务支出	2,242.01	1,401.26	840.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	49.50	0.00	49.50
2010301	行政运行	9.50	0.00	9.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40.00	0.00	40.00
20104	发展与改革事务	26.00	0.00	26.00
2010499	其他发展与改革事务支出	26.00	0.00	26.00
20106	财政事务	2,140.71	1,401.26	739.45
2010601	行政运行	1,358.64	1,311.67	46.97
2010602	一般行政管理事务	692.48	0.00	692.48
2010699	其他财政事务支出	89.59	89.59	0.00
20107	税收事务	25.80	0.00	25.80
2010710	税收业务	25.80	0.00	25.80
208	社会保障和就业支出	537.59	511.79	25.81
20805	行政事业单位养老支出	510.58	510.58	0.00
2080501	行政单位离退休	227.78	227.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.88	181.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.92	100.92	0.00
20808	抚恤	25.81	0.00	25.81
2080801	死亡抚恤	25.81	0.00	25.81
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	40.62	40.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.62	40.62	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
2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	0.00
2101102	事业单位医疗	23.14	23.14	0.00
221	住房保障支出	114.25	114.25	0.00
22102	住房改革支出	114.25	114.25	0.00
2210201	住房公积金	114.25	114.25	0.00
229	其他支出	149.00	0.00	149.00
22999	其他支出	149.00	0.00	149.00
2299999	其他支出	149.00	0.00	149.00

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：大埔县财政局

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	1,707.35	302	商品和服务支出	113.48
30101	基本工资	434.06	30201	办公费	21.64
30102	津贴补贴	371.44	30202	印刷费	1.31
30103	奖金	380.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.88	30206	电费	18.60
30109	职业年金缴费	100.92	30207	邮电费	27.02
30110	职工基本医疗保险缴费	35.41	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	1.97	30211	差旅费	7.17
30113	住房公积金	114.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.32
30199	其他工资福利支出	87.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	232.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	231.02	30217	公务接待费	0.23
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.76
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	4.01
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.82
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.50
			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	14.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.86
			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	1,939.57		公用经费合计	128.34

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：大埔县财政局

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	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	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：大埔县财政局

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：大埔县财政局

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
4.24	0.00	4.01	0.00	4.01	0.23	4.24	0.00	4.01	0.00	4.01	0.23

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：大埔县财政局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

大埔县财政局2024年度总收入5,816.24万元，其中本年收入5,794.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,083.48万元，比上年决算数减少109.9万元，下降3.4%。主要变动情况：人员变动，经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,200万元，比上年决算数增加2,200万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增基础设施建设。

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510.75万元，比上年决算数增加510.75万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新增五一高速路塌方灾害事故善后处置费。

（二）年度支出总体情况

大埔县财政局2024年度总支出5,816.24万元，其中本年支出5,794.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,067.92万元，比上年决算数减少63.38万元，下降3%。主要变动情况：人员变动。

2. 项目支出3,726.31万元，比上年决算数增加2,664.24万元，增长250.9%。主要变动情况：增加基础设施建设2200万。

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

大埔县财政局2024年度财政拨款收入合计5,283.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,083.48万元，比上年决算数减少109.9万元，下降3.4%；主要变动情况：人员变动；政府性基金预算财政拨款收入2,200万元，比上年决算数增加2,200万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加基础设施建设2200万；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

大埔县财政局2024年度财政拨款支出合计5,283.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,083.48万元，比年初预算数减少690.25万元，下降18.3%；主要变动情况：2024年较2023年项目数减少；政府性基金预算财政拨款支出2,200万元，比年初预算数减少32,800万元，下降93.7%；主要变动情况：减少土地开发支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少19.01万元，下降100%；。

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

大埔县财政局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.24万元，完成全年预算4.24万元的100%，比上年决算数增加0.21万元，增长5.1%。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4.01万元，完成预算4.01万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长3.1%；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4.01万元，完成预算4.01万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长3.1%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算0.23万元的100%，比上年决算数增加0.09万元，增长58.2%。

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。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加公务接待。

（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4.01万元，占94.5%；公务接待费支出0.23万元，占5.5%。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4.01万元，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4.01万元，公务用车保有量为3辆，主要用于进行公务外出等活动使用的油费、车辆年度维修费等。

3. 公务接待费支出0.23万元，主要用于上级部门来我单位监督检查以及外单位来我单位进行业务交流发生的接待用餐费，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4次，接待人数共20人。主要包括上级部门来我单位监督检查以及外单位来我单位进行业务交流发生的接待用餐费。

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128.34万元，比上年决算数减少6.05万元，下降4.5%。主要增减变动情况是：人员变动。

（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221.97万元，其中：政府采购货物支出30.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出191.54万元。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13.71%，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86.29%。

（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3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是进行公务外出活动车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，共涉及资金17万元，占一般公共预算项目支出总额的1.68%；本单位无组织对政府性基金预算项目开展绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出、绩效自评复核及重点绩效评价工作项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3083.48万元，执行数3083.48万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本单位仍一些问题，具体表现在：一是财务管理合规性不足；二是项目资金绩效完成情况还需进一步提高。下一步改进措施：一是提高财务管理合规性。建立科学合理、层次清晰、职责明确、覆盖全面的财务管理体系制度，同时要提高财务人员的业务水平，定期举办财务专业知识培训，加强业务知识学习，提高财务人员业务素质。二是提高项目资金绩效完成情况。严格按照规定做好整体支出和项目支出的绩效目标申报、自评、公开等相关工作，提高项目资金绩效目标完成率。三是完善内部控制体系建设。进一步完善和健全内部管理制度，针对检查和评价过程中发现的问题和相关财经法律法规的变化，对相关制度、措施和程序进行调整、改进内部控制规章制度及管理办法，提升财务管理水平，降低行政成本，从而提高资金使用效益。

2024年绩效项目工作：全年预算经费为23万元，执行数为17万元，完成预算的73.92%。其中：县级财政资金绩效自评复核工作服务经费2万元；重点绩效评价服务经费15万元。绩效自评复核工作的开展有效提升了各单位的绩效管理意识和自评工作质量，让各单位高度重视评价结果；通过对选取的部门开展整体支出绩效评价及选取项目的重点绩效评价，将评价中发现的问题及时反馈至项目单位及其主管部门，并明确要求整改目标、措施及责任主体。有效强化了绩效评价结果运用，将绩效管理融入经济活动各个环节，确保经费拨付及时、分配合理、落实到位，切实提升了财政资金的使用效益。

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。