

# 2024年度新丰县财政局部门决算

# 目 录

## **第一部分：新丰县财政局概况**

- 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：新丰县财政局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：新丰县财政局2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：新丰县财政局概况

## 一、部门主要职责

(一)拟订全县财政发展规划、政策和改革方案并组织实施。参与分析预测宏观经济形势,参与拟订宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。健全县财政管理体制。建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

(二)贯彻执行国家和省、市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规,组织起草全县财政、财务、会计管理等方面的规范性文件 and 制度,并监督执行。

(三)负责管理全县各项财政收支。负责编制年度县级预决算草案并组织执行,组织制定经费开支标准、定额。代编全县年度财政预算草案,汇总编制全县财政总决算。审核批复部门的年度预决算。受县政府委托,向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

(四)参与拟订起草地方税收政策及调整方案。按分工负责县级政府非税收入管理,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。监管彩票市场,按规定管理彩票资金。

(五)负责国库集中收付管理、县级财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制政府财务报告。开展国库现金管理工作。监管县级行政事业单位会计核算工作。组织开展会计决算报表编报和分析工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

(六)执行政府国内债务管理政策。制定全县政府债务管理制度和办法。编制全县政府债余额限额计划。统一管理全县政府外

债,制定管理制度。

(七)牵头编制国有资产管理情况报告。根据县政府授权,集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施,制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

(八)负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案,制定全县国有资本经营预算制度和办法,收取县级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(九)负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。

(十)组织实施预算绩效管理,开展县级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用,开展预算绩效管理工作考核。

(十一)负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,组织实施会计制度,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工作。依法管理资产评估有关工作。

(十二)负责国有资产监督管理工作。承担县本级行政事业单位资产配置、处置和对外投资、出租担保等事项审批工作。负责县行政事业单位执法执勤用车、特种专业技术用车使用管理。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

(十三)承办县委、县政府和市财政局交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

局本部内设股(室)15个:分别是办公室、法规和会计股、预算股、国库股、资源环境和综合股、行政政法股、教科和文化股、经济建设股(政府债务管理股)、工贸发展股、农业农村股、社会保障股、政府采购监管股、绩效管理股、监督检查股、人事股。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求,纳入新丰县财政局2024年部门决算编报范围的单位共4个,包括局本级和下属3个预算单位(下属单位均独立编制决算),下属单位分别是:新丰县公共资产管理中心、新丰县财政局国库支付中心、新丰县财政局投资评审中心。

## 第二部分：新丰县财政局2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：新丰县财政局

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	3,186.67	一、一般公共服务支出	31	2,242.12
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	141.35	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	251.61
	9		九、卫生健康支出	39	45.60
	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	0.57
	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	166.92
	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	69.85
	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	141.35
	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	410.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,328.02	<b>本年支出合计</b>	57	3,328.02
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	3,328.02	<b>总计</b>	60	3,328.02

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：新丰县财政局

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		3,328.02	3,328.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,242.12	2,242.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,238.51	2,238.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	851.14	851.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	837.86	837.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	496.96	496.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.61	251.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.47	250.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	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	98.94	98.94	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	49.47	49.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.81	43.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.57	0.57	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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
21301	农业农村	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	166.92	166.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	166.92	166.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	166.92	166.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	139.35	139.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	116.20	116.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	410.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	410.00	410.00	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：新丰县财政局

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		3,328.02	1,249.32	2,078.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,242.12	907.31	1,334.82	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,238.51	903.70	1,334.82	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	851.14	851.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	837.86	0.00	837.86	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	52.56	52.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	496.96	0.00	496.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.61	230.82	20.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.47	229.67	20.80	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.51	98.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	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	98.94	85.07	13.86	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.47	42.54	6.93	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.60	41.35	4.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.60	41.35	4.25	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.81	39.56	4.25	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.57	0.00	0.57	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
21301	农业农村	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	166.92	0.00	166.92	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	166.92	0.00	166.92	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	166.92	0.00	166.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	141.35	0.00	141.35	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	139.35	0.00	139.35	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	23.15	0.00	23.15	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	116.20	0.00	116.20	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	410.00	0.00	410.00	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：新丰县财政局

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	3,186.67	一、一般公共服务支出	33	2,242.12	2,242.12	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	141.35	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	251.61	251.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.60	45.60	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	0.57	0.57	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	166.92	166.92	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	69.85	69.85	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	141.35	0.00	0.00	141.35
	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	410.00	410.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,328.02	<b>本年支出合计</b>	59	3,328.02	3,186.67	0.00	141.35
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	3,328.02	<b>总计</b>	64	3,328.02	3,186.67	0.00	141.35

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：新丰县财政局

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	3,186.67	1,249.32	1,937.35
201	一般公共服务支出	2,242.12	907.31	1,334.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.61	3.61	0.00
2010301	行政运行	3.61	3.61	0.00
20106	财政事务	2,238.51	903.70	1,334.82
2010601	行政运行	851.14	851.14	0.00
2010608	财政委托业务支出	837.86	0.00	837.86
2010650	事业运行	52.56	52.56	0.00
2010699	其他财政事务支出	496.96	0.00	496.96
208	社会保障和就业支出	251.61	230.82	20.80
20805	行政事业单位养老支出	250.47	229.67	20.80
2080501	行政单位离退休	98.51	98.51	0.00
2080502	事业单位离退休	3.46	3.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.94	85.07	13.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.47	42.54	6.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09	0.00
20808	抚恤	1.15	1.15	0.00
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	0.00
210	卫生健康支出	45.60	41.35	4.25
21011	行政事业单位医疗	45.60	41.35	4.25
2101101	行政单位医疗	43.81	39.56	4.25
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00
213	农林水支出	0.57	0.00	0.57
21301	农业农村	0.57	0.00	0.57

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
2130199	其他农业农村支出	0.57	0.00	0.57
215	资源勘探工业信息等支出	166.92	0.00	166.92
21508	支持中小企业发展和管理支出	166.92	0.00	166.92
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	166.92	0.00	166.92
221	住房保障支出	69.85	69.85	0.00
22102	住房改革支出	69.85	69.85	0.00
2210201	住房公积金	69.85	69.85	0.00
229	其他支出	410.00	0.00	410.00
22999	其他支出	410.00	0.00	410.00
2299999	其他支出	410.00	0.00	410.00

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：新丰县财政局

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	1,064.75	302	商品和服务支出	79.32
30101	基本工资	209.18	30201	办公费	14.92
30102	津贴补贴	275.27	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	167.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.17	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	15.94	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.07	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	42.54	30207	邮电费	0.03
30110	职工基本医疗保险缴费	40.67	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	2.22	30211	差旅费	5.38
30113	住房公积金	69.85	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	155.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	105.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	101.97	30217	公务接待费	0.36
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	1.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.50
30307	医疗费补助	0.11	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.76
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	5.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.47
30399	其他对个人和家庭的补助	2.03	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	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	1,170.01		公用经费合计	79.32

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：新丰县财政局

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	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：新丰县财政局

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	141.35	0.00	141.35
223	国有资本经营预算支出	141.35	0.00	141.35
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	139.35	0.00	139.35
2230107	国有企业改革成本支出	23.15	0.00	23.15
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	116.20	0.00	116.20
22399	其他国有资本经营预算支出	2.00	0.00	2.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	2.00	0.00	2.00

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新丰县财政局

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
12.40	0.00	12.00	0.00	12.00	0.40	6.26	0.00	5.90	0.00	5.90	0.36

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：新丰县财政局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

新丰县财政局2024年度总收入3,328.02万元，其中本年收入3,328.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,186.67万元，比上年决算数减少1,628.21万元，下降33.8%。主要变动情况：本年度项目数量减少，如上年度安排了老瓷厂改造项目、国有企业培训费喝新源公司水库原水费等项目，今年无预算安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少15.5万元，下降100%。主要变动情况：上年度安排了老瓷厂改造项目资金，今年无预算安排。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入141.35万元，比上年决算数减少451.09万元，下降76.1%。主要变动情况：上年度安排了国有企业培训费和县国资集团资本金，今年无预算安排。

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

新丰县财政局2024年度总支出3,328.02万元，其中本年支出3,328.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,249.32万元，比上年决算数增加115.9万元，增长10.2%。主要变动情况：本年度我局有新招录和新调入人员。

2. 项目支出2,078.7万元，比上年决算数减少2,210.69万元，下降51.5%。主要变动情况：本年度项目数量减少，如上年度安排了老瓷厂改造项目、国有企业培训费喝新源公司水库原水费等项目，今年无预算安排。

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

新丰县财政局2024年度财政拨款收入合计3,328.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,186.67万元，比上年决算数减少1,628.21万元，下降33.8%；主要变动情况：本年度项目数量减少，如上年度安排了老瓷厂改造项目、国有企业培训费喝新源公司水库原水费等项目，今年无预算安排；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少15.5万元，下降100%；主要变动情况：上年度安排了老瓷厂改造项目资金，今年无预算安排；国有资本经营预算财政拨款收入141.35万元，比上年决算数减少451.09万元，下降76.1%；主要变动情况：上年度安排了国有企业培训费和县国资集团资本金，今年无预算安排。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

新丰县财政局2024年度财政拨款支出合计3,328.02万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,186.67万元，比年初预算数减少5.82万元，下降0.2%；主要变动情况：压减支出，公用经费减

少支出；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）；国有资本经营预算财政拨款支出141.35万元，比年初预算数减少62.11万元，下降30.5%；主要变动情况：一是国有企业审计费用年初预算安排了30万元，实际支出2万元；二是国有企业培训费年初预算安排28万元，实际支出5.95万元；三是企业财务一体化建设项目补贴年初预算安排20万元，实际支出10万元。。

### 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

新丰县财政局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.26万元，完成全年预算12.4万元的50.5%，比上年决算数减少0.48万元，下降7.1%。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5.9万元，完成预算12万元的49.1%，比上年决算数减少0.39万元，下降6.3%；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5.9万元，完成预算12万元的49.1%，比上年决算数减少0.39万元，下降6.3%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算0.4万元的90.8%，比上年决算数减少0.08万元，下降18.7%。

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，减少了公务用车运行维护费和公务接待费。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度外出交流较多，公务接待较少，公务接待费相应减少。

## （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5.9万元，占94.2%；公务接待费支出0.36万元，占5.8%。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5.9万元，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5.9万元，公务用车保有量为4辆，主要用于外出开会、开展学习交流，到企业、乡镇协调、调研工作等。

3. 公务接待费支出0.36万元，主要用于公务接待、业务交流、省市各县业务交流接待而发生的工作餐费等，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4次，接待人数共38人。主要包括上级部门来我局调研考察接待、其他县市单位过来学习调研、信息化运行于维护工程师接待等方面。

## 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76.65万元，比上年决算数减少23.8万元，下降23.7%。主要增减变动情况是：一是本年度办公费减少，二是本年度未在机关运行经费中安排办公设备购置经费。

### （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161.43万元，其中：政府采购货物支出3.66万元、政府采购工程支出18.04万元、政府采购服务支出139.72万元。授予中小企业合同金额161.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额161.43万元，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2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的11%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86%。

### **（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4辆，其中，应急保障用车4辆；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11个，二级项目17个，共涉及资金2078.70万元，占一般公共预算项目支出总额的107%。组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1937.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出141.35万元。从评价情况来看，我部门严格执行行政单位会计制度以及各项财务管理规定，重新修订内部管理制度，加强内部控制管理，科学地做好预决算工作，从严管理各项经费开支，确保了资金使用的安全和高效，圆满完成既定绩效目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及财政信息化建设专项经费、财政公共活动事务、物业管理费等第三方服务费等11个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2158.47万元，执行

数2078.70万元,完成预算的96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:总体来说,我部门的项目自评结果为良好,大部分资金能达到能达到绩效指标。发现的问题及原因主要是项目管理类股室或下属单位的项目绩效评价意识较薄弱,对部门项目绩效评价工作了解不够,工作人员开展项目绩效评价工作流程、分工不明确;开展部门项目绩效评价自评难度较大,无从着手,工作人员需要年初前期做规划预测,年后做好项目资金使用情况的自评,对工作人员的能力要求较高。下一步改进措施主要是进一步提升部门各股室、中心工作人员的项目绩效工作意识,加强学习项目整体绩效自评的方法、步骤和流程,在年初做好预算研究,按程序要求完善预算的申报材料,预算执行中加强资金的合规使用,拨付资金佐证资料细化归档;财务人员应建议加强与财政的联系,学习开展项目绩效自评的工作经验,进一步提高绩效评价的业务水平。

财政信息建设专项经费项目项目绩效自评情况:

项目全年预算数为145万元,执行数为80.25万元,完成预算的55%。项目绩效目标完成情况主要是:用于维护线上平台、购置信息化设备等,如期实现预期总体目标。办公经费支出20.28万元,主要为购置所需办公用品;其他商品和服务支出9.55万元,主要为宣传栏制作费用、自查费用;设备购置支出9.23万元,主要为购置办公电脑、打印机、碎纸机等;维修(护)费支出27.16万元,主要为工资接口维护、非税一体化运维服务、平台运维等支出;委托业务费支出14.03万元,主要为政府采购平台业务服务等支出。发现的问题及原因主要是执行率较低,主要原因是年初预算安排了计算机等办公设备的采购,实际上未支出。下一步改进措施主要是年度项目预算编制时充分考虑项目实施条件、结转结余资金与下一年预算

统筹有机结合等因素,确保项目预算编制的精确性和有效性。

财政公共活动事务项目绩效自评情况:

项目全年预算数为20万元,执行数为19.89万元。项目绩效目标完成情况主要是:根据省、市“数字财政”的统一部署,预算执行域、会计核算域模块已上线,需加大我县会计人员的培训力度,加上其他外单位经常借用财政局多功能会议室,需要请第三方机构对会议室的软件和硬件设备进行日常维护,另外,培训和会议需要提供打印相关资料和饮水等,为确保会议室能正常运作,提高我县会计人员的业务水平,更好的做好“数字财政”的运行工作,提高我县财政信息化建设。

投资评审专项费用项目绩效自评情况:

项目全年预算数为490万元,执行数为784.36万元,完成预算的160%。项目绩效目标完成情况主要是:总体来说,我部门的项目自评结果为良好,大部分资金能达到能达到绩效指标。发现的问题及原因主要是:项目管理类股室或下属单位的项目绩效评价意识较薄弱,对部门项目绩效评价工作了解不够,工作人员开展项目绩效评价工作流程、分工不明确;开展部门项目绩效评价自评难度较大,无从着手,工作人员需要年初前期做规划预测,年后做好项目资金使用情况的自评,对工作人员的能力要求较高。下一步改进措施主要是:进一步提升部门各股室、中心工作人员的项目绩效工作意识,加强学习项目整体绩效自评的方法、步骤和流程,在年初做好预算研究,按程序要求完善预算的申报材料,预算执行中加强资金的合规使用,拨付资金佐证资料细化归档;财务人员应建议不加强与财政的联系,学习开展项目绩效自评的工作经验,进一步提高绩效评价的业务水平。

## 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。