

2024年度汕头市龙湖区商务局部门决算

目 录

第一部分：汕头市龙湖区商务局概况

- 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：汕头市龙湖区商务局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：汕头市龙湖区商务局2024年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市龙湖区商务局概况

一、部门主要职责

龙湖区商务局是主管商贸经济工作的职能部门。

一、政策制定与规划，贯彻执行政策法规：贯彻执行国家、省、市商务管理及口岸工作有关方针政策和法律法规，拟订龙湖区的相关政策和管理办法并组织实施。制定发展规划：拟订全区商务发展中长期规划和年度指导性计划并组织实施；拟订市场体系建设、内外贸易发展的政策措施并组织实施。

二、市场体系建设与管理，健全市场体系：牵头拟订有关健全和规范商品市场体系的发展规划；建立市场诚信公共服务平台，推动商务领域信用建设。推进市场建设：推进农村市场体系建设，指导社区商业网点规划、商业体系建设；促进商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题。监测市场运行：监测分析商务运行态势、商品供求，进行预测预警和信息引导；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。

三、产业发展与促进，推动现代流通方式：组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展。优化产业结构：制定并组织流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议并组织实施；指导和管理再生资源回收相关工作。促进贸易发展：牵头拟订全区服务贸易发展计划，负责商贸服务业（含批发、零售、家政、餐饮、住宿业等）管理、发展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策措施并组织实施。

四、对外经济合作，招商引资与对外投资：拟订全区招商引资、对外投资规划、计划并组织实施；承担重大项目对外招商和跟踪服务工作；负责协调和指导全区招商引资、投资促进工作。外商投资管理：指导全区外商投资工作，参与制订利用外资工作的发展战略和中长期规划。经济合作与交流：协助上级部门做好国内外经济合作工作；依法管理、监督和服务境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等对外经济合作业务。

五、其他职责，口岸管理：承担有关口岸单位联系、协调和管理等工作。公平贸易与协调：协助上级部门承担配合组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作；依法配合组织产业损害调查及其他贸易救济措施。综合事务：承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

根据《中共汕头市龙湖区委、汕头市龙湖区人民政府关于印发〈汕头市龙湖区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（汕龙发〔2014〕11号），2015年5月设立汕头市龙湖区商务局，为区政府工作部门。根据《中共汕头市龙湖区委、汕头市龙湖区人民政府关于印发〈汕头市龙湖区机构改革方案〉的通知》（汕龙发〔2019〕4号），经区委、区政府批准2019年3月加挂区口岸局牌子。

龙湖区商务局内设机构4个，分别为：办公室、商贸服务股、对外贸易股、投资促进股，全部列入部门预算编制范围。

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：汕头市龙湖区商务局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市龙湖区商务局

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	703.37	一、一般公共服务支出	31	529.82
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	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.76
	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	172.77
	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	0.00
	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	703.37	本年支出合计	57	703.34
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	0.00	年末结转和结余	59	0.02
总计	30	703.37	总计	60	703.37

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：汕头市龙湖区商务局

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	703.37	703.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	529.84	529.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	483.30	483.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	442.86	442.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	40.44	40.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.54	46.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	172.77	172.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	172.77	172.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	172.77	172.77	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：汕头市龙湖区商务局

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	703.34	470.28	233.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	529.82	470.28	59.54	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	483.28	442.83	40.44	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	442.83	442.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	40.44	0.00	40.44	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	46.54	27.45	19.10	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	46.54	27.45	19.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.76	0.00	0.76	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	172.77	0.00	172.77	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	172.77	0.00	172.77	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	172.77	0.00	172.77	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：汕头市龙湖区商务局

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	703.37	一、一般公共服务支出	33	529.82	529.82	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.76	0.76	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	172.77	172.77	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	0.00	0.00	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	703.37	本年支出合计	59	703.34	703.34	0.00	0.00
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	0.02	0.02	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				
总计	32	703.37	总计	64	703.37	703.37	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：汕头市龙湖区商务局

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	703.34	470.28	233.06
201	一般公共服务支出	529.82	470.28	59.54
20113	商贸事务	483.28	442.83	40.44
2011301	行政运行	442.83	442.83	0.00
2011302	一般行政管理事务	40.44	0.00	40.44
20199	其他一般公共服务支出	46.54	27.45	19.10
2019999	其他一般公共服务支出	46.54	27.45	19.10
212	城乡社区支出	0.76	0.00	0.76
21201	城乡社区管理事务	0.76	0.00	0.76
2120102	一般行政管理事务	0.76	0.00	0.76
216	商业服务业等支出	172.77	0.00	172.77
21606	涉外发展服务支出	172.77	0.00	172.77
2160699	其他涉外发展服务支出	172.77	0.00	172.77

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：汕头市龙湖区商务局

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	387.99	302	商品和服务支出	18.86
30101	基本工资	62.12	30201	办公费	4.18
30102	津贴补贴	136.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	66.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
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	34.78	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	17.39	30207	邮电费	1.60
30110	职工基本医疗保险缴费	16.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.91	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	1.34
30113	住房公积金	31.93	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	18.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.88	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	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	1.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80
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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.09
			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	0.25
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.25
			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	451.17		公用经费合计	19.11

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：汕头市龙湖区商务局

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：汕头市龙湖区商务局

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：汕头市龙湖区商务局

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
2.50	2.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：汕头市龙湖区商务局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

汕头市龙湖区商务局2024年度总收入703.37万元，其中本年收入703.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入703.37万元，比上年决算数减少219.84万元，下降23.8%。主要变动情况：一是财政紧缩，年初预算减少，二是上级专项转移支付收入减少，三是非刚性支出削减。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕头市龙湖区商务局2024年度总支出703.37万元，其中本年支出703.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出470.28万元，比上年决算数增加7.79万元，增长1.7%。主要变动情况：一是人员经费调整，工资普调，二是社保基数变动等刚性支出增加。

2. 项目支出233.06万元，比上年决算数减少227.65万元，下降49.4%。主要变动情况：上级专项转移支付收入减少。

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

汕头市龙湖区商务局2024年度财政拨款收入合计703.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入703.37万元，比上年决算数减少219.84万元，下降23.8%；主要变动情况：财政紧缩，优先保障其他刚性支出；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0%。主要变动情况：商务局职能以商贸服务、招商引资为主，不涉及相关领域资金需求；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0%。主要变动情况：商务局职能以商贸服务、招商引资为主，不涉及相关领域资金需求。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕头市龙湖区商务局2024年度财政拨款支出合计703.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出703.34万元，比年初预算数减少175.76万元，下降20%；主要变动情况：一是财政紧缩，年初预算减少，二是上级专项转移支付收入减少，三是非刚性支出削减，保障工资、社保等刚性需求；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0%。主要变动情况：商务局职能以商贸服务、招商引资为主，不涉及相关领域资金支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0

万元，增长0%。主要变动情况：商务局职能以商贸服务、招商引资为主，不涉及相关领域资金支出。

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

汕头市龙湖区商务局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算2.5万元的0%，比上年决算数减少1.41万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算2万元的0%，比上年决算数减少1.18万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，比上年决算数减少0.24万元，下降100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0.5万元的0%，比上年决算数减少0.24万元，下降100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，2024年政府工作报告明确要求“严控一般性支出，压缩非必要支出”。

（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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于执行公务日常履职。公务用车保有量1辆与国有资产占有数2辆不一致，主要为历史原因，其中一辆早年间遗失，并报案处理后未有处理结果，故未能做报废处置，现单位公务用车保有量1辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，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。与上年决算数持平。

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19.11万元，比上年决算数减少5.52万元，下降22.4%。主要增减变动情况是：一是财政紧缩，年初预算减少，二是非刚性支出削减。

（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0.25万元，其中：政府采购货物支出0.25万元、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0.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.25万元，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，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是执行公务日常履职；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15.38万元，占一般公共预算项目支出总额的6.6%；涉及一般公共预算支出15.38万元，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。组织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703.34万元，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，遵循区级预算编制原则，符合预算编制要求，绩效目标明确，结合工作实际，能充分发挥财政资金使用绩效的最大化，确保财政资金的正确投向，支出进度良好；会计核算支出依据合规，真实准确，按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及专项临聘人员工资（区政府批）项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：年初预算数879.1万元，全年预算数703.34万元，执行数703.34万元，完成预算的100%。专项临聘人员工资（区政府批）项目绩效自评情况：项目全年预算数为15.38万元，执行数为15.38万元，完成预算的100%。整体绩效工作（项目）虽然进展顺

利，也取得了一定的经济、社会效果。但在以后的工作中，我们还需加强项目运行管理，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，同时督促承办股室加快项目进度，保证项目质量和效益。下一步改进措施主要是一、制订完善管理制度体系，提升管理规范化水平。二、加强材料收集梳理，提高自评工作质量。三、优化预算编制及目标设置，体现部门履职绩效。四、严格执行资金支出审批程序，提高支出管理水平。

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。