

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：210

部门名称：唐山市财政局



唐山市财政局
2024 年度部门决算公开
文本

唐山市财政局
二〇二五年九月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，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。拟订市与区（含开发区、管理区）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草相关的地方性法规、政府规章草案，并监督执行。

（三）负责管理市级各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，汇编全市预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（部门）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级财政预决算公开。

（四）负责组织起草上级授权的税收地方性法规、政府规章草案及实施细则和税收政策调整方案。提出中央、省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。组织推进税收制度改革。

（五）按分工负责政府非税收入管理。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

定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。负责政府采购市场开放谈判有关工作。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理市政府国外债权、债务。开展对外财经交流。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟订行政事业部门国有资产管理体制并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（九）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取市属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业部门和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全市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

并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市级建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

（十二）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市财政局	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，唐山市财政局 2024 年度部门决算即唐山市财政局本级 2024 年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：唐山市财政局

2024 年度

金额单位：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	7,418.69	一、一般公共服务支出	32	6,296.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	44.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	367.85
	9		九、卫生健康支出	40	307.31
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	94.41
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	307.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,418.69	本年支出合计	58	7,418.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,418.69	总计	62	7,418.69

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：唐山市财政局

2024 年度

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,418.69	7,418.69					
201	一般公共 服务支出	6,296.67	6,296.67					
20106	财政事务	6,274.63	6,274.63					
2010601	行政运行	3,012.95	3,012.95					
2010602	一般行政 管理事务	322.43	322.43					
2010607	信息化建 设	592.66	592.66					
2010608	财政委托 业务支出	363.29	363.29					
2010650	事业运行	1,120.96	1,120.96					
2010699	其他财政 事务支出	862.33	862.33					
20199	其他一般 公共服务 支出	22.04	22.04					
2019999	其他一般 公共服务 支出	22.04	22.04					
205	教育支出	44.94	44.94					
20508	进修及培 训	44.94	44.94					
2050803	培训支出	44.94	44.94					
208	社会保障 和就业支 出	367.85	367.85					
20805	行政事业 单位养老 支出	367.85	367.85					
2080505	机关事业 单位基本	367.85	367.85					

	养老保险 缴费支出							
210	卫生健康 支出	307.31	307.31					
21011	行政事业 单位医疗	307.31	307.31					
2101101	行政单位 医疗	100.24	100.24					
2101102	事业单位 医疗	46.3	46.3					
2101103	公务员医 疗补助	160.77	160.77					
213	农林水支 出	94.41	94.41					
21301	农业农村	63.62	63.62					
2130199	其他农业 农村支出	63.62	63.62					
21307	农村综合 改革	30.79	30.79					
2130799	其他农村 综合改革 支出	30.79	30.79					
221	住房保障 支出	307.52	307.52					
22102	住房改革 支出	307.52	307.52					
2210201	住房公积 金	307.52	307.52					

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：唐山市财政局

2024 年度

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,418.69	6,946.27	472.42			
201	一般公共 服务支出	6,296.67	5,918.65	378.02			
20106	财政事务	6,274.63	5,918.65	355.98			
2010601	行政运行	3,012.95	3,012.95				
2010602	一般行政 管理事务	322.43	322.43				
2010607	信息化建 设	592.66	592.66				
2010608	财政委托 业务支出	363.29	45.82	317.47			
2010650	事业运行	1,120.96	1,120.96				
2010699	其他财政 事务支出	862.33	823.82	38.51			
20199	其他一般 公共服务 支出	22.04		22.04			
2019999	其他一般 公共服务 支出	22.04		22.04			
205	教育支出	44.94	44.94				
20508	进修及培 训	44.94	44.94				
2050803	培训支出	44.94	44.94				
208	社会保障 和就业支 出	367.85	367.85				
20805	行政事业 单位养老 支出	367.85	367.85				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	367.85	367.85				

	缴费支出						
210	卫生健康支出	307.31	307.31				
21011	行政事业单位医疗	307.31	307.31				
2101101	行政单位医疗	100.24	100.24				
2101102	事业单位医疗	46.3	46.3				
2101103	公务员医疗补助	160.77	160.77				
213	农林水支出	94.41		94.41			
21301	农业农村	63.62		63.62			
2130199	其他农业农村支出	63.62		63.62			
21307	农村综合改革	30.79		30.79			
2130799	其他农村综合改革支出	30.79		30.79			
221	住房保障支出	307.52	307.52				
22102	住房改革支出	307.52	307.52				
2210201	住房公积金	307.52	307.52				

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：唐山市财政局

2024 年度

公开 04 表
金额单位：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	7,418.69	一、一般公共服务支出	33	6,296.67	6,296.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	44.94	44.94		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	367.85	367.85		
	9		九、卫生健康支出	41	307.31	307.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	94.41	94.41		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	307.52	307.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,418.69	本年支出合计	59	7,418.69	7,418.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,418.69	总计	64	7,418.69	7,418.69		

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

公开 05 表

编制部门：唐山市财政局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,418.69	6,946.27	472.42
201	一般公共服务支出	6,296.67	5,918.65	378.02
20106	财政事务	6,274.63	5,918.65	355.98
2010601	行政运行	3,012.95	3,012.95	
2010602	一般行政管理事务	322.43	322.43	
2010607	信息化建设	592.66	592.66	
2010608	财政委托业务支出	363.29	45.82	317.47
2010650	事业运行	1,120.96	1,120.96	
2010699	其他财政事务支出	862.33	823.82	38.51
20199	其他一般公共服务支出	22.04		22.04
2019999	其他一般公共服务支出	22.04		22.04
205	教育支出	44.94	44.94	
20508	进修及培训	44.94	44.94	
2050803	培训支出	44.94	44.94	
208	社会保障和就业支出	367.85	367.85	

20805	行政事业单位养老支出	367.85	367.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.85	367.85	
210	卫生健康支出	307.31	307.31	
21011	行政事业单位医疗	307.31	307.31	
2101101	行政单位医疗	100.24	100.24	
2101102	事业单位医疗	46.30	46.30	
2101103	公务员医疗补助	160.77	160.77	
213	农林水支出	94.41		94.41
21301	农业农村	63.62		63.62
2130199	其他农业农村支出	63.62		63.62
21307	农村综合改革	30.79		30.79
2130799	其他农村综合改革支出	30.79		30.79
221	住房保障支出	307.52	307.52	
22102	住房改革支出	307.52	307.52	
2210201	住房公积金	307.52	307.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：唐山市财政局

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,800.15	302	商品和服务支出	2,070.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,011.98	30201	办公费	98.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	715.78	30202	印刷费	65.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	771.00	30203	咨询费		310	资本性支出	148.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	294.62	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	1.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.85	30206	电费	2.44	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	86.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.54	30208	取暖费	9.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	160.77	30209	物业管理费	13.32	31007	信息网络及软件购置更新	147.72
30112	其他社会保障缴费	15.70	30211	差旅费	42.77	31008	物资储备	
30113	住房公积金	307.52	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	495.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.40	30214	租赁费	122.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	926.44	30215	会议费	65.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.34	30216	培训费	44.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	605.50	30217	公务接待费	0.98	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	461.63	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	100.73	30227	委托业务费	151.64	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	21.33	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.33	30229	福利费	25.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.24	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	111.77	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	196.44	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	225.11	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,726.60	公用经费合计					2,219.67

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：唐山市财政局

2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：唐山市财政局

2024 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：唐山市财政局

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

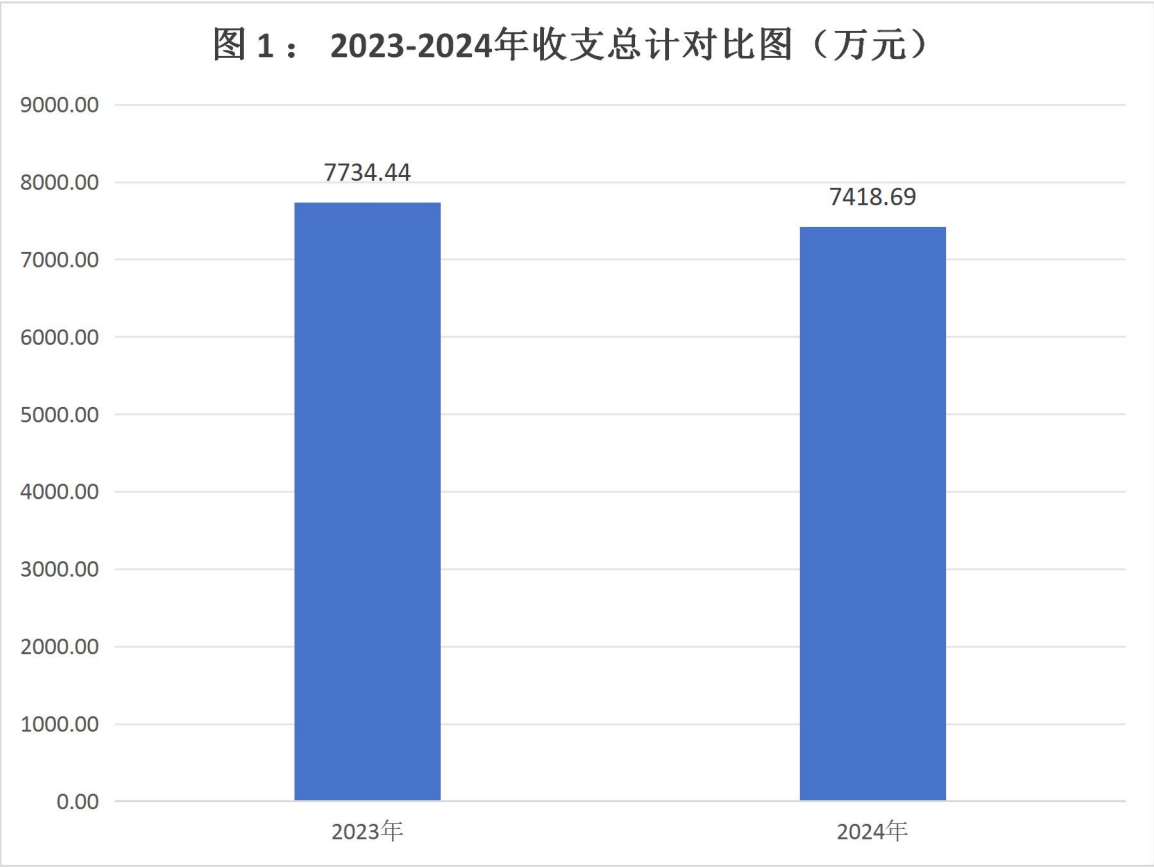
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.25		35.40		35.40	2.85	25.22		24.24		24.24	0.98

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 2024 年度部门决算情况说明

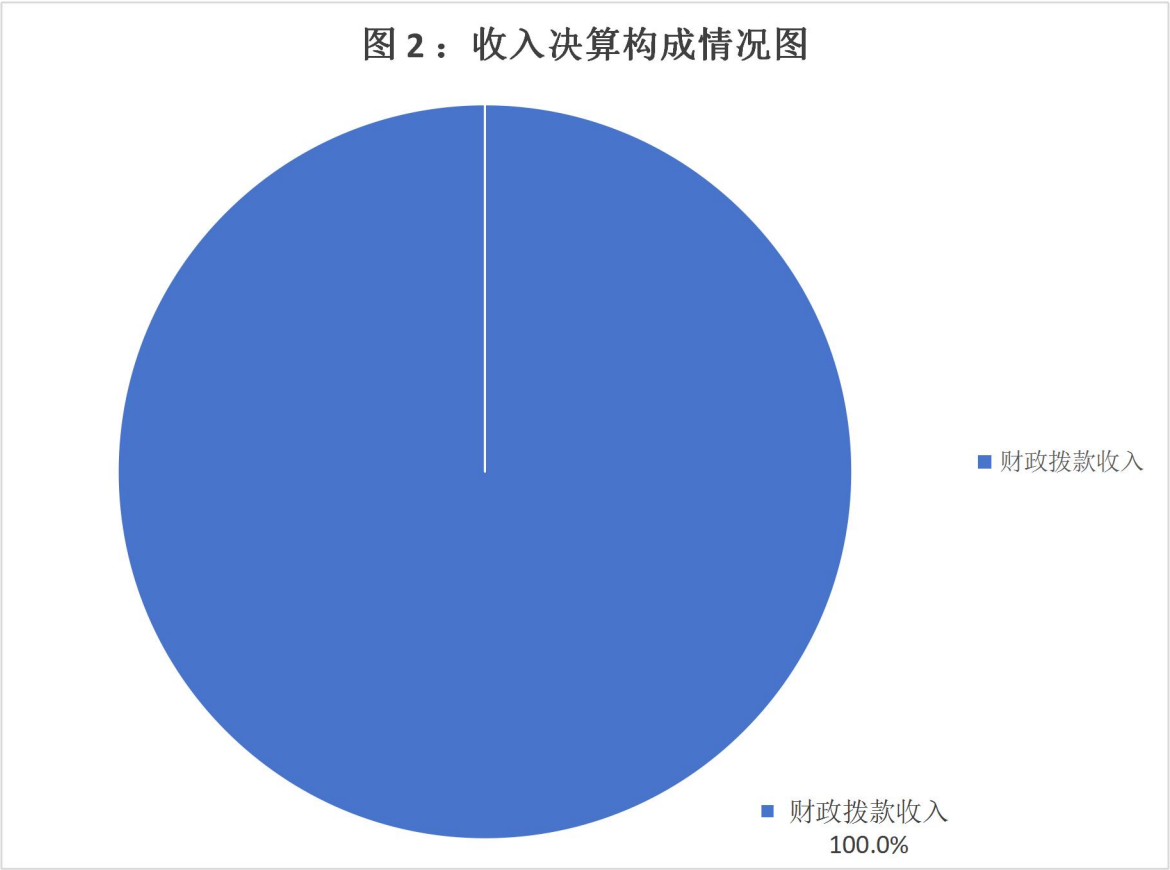
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 7,418.69 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 315.75 万元，下降 4.1%，主要原因是厉行节约，压减非必要支出，节省财政资金。



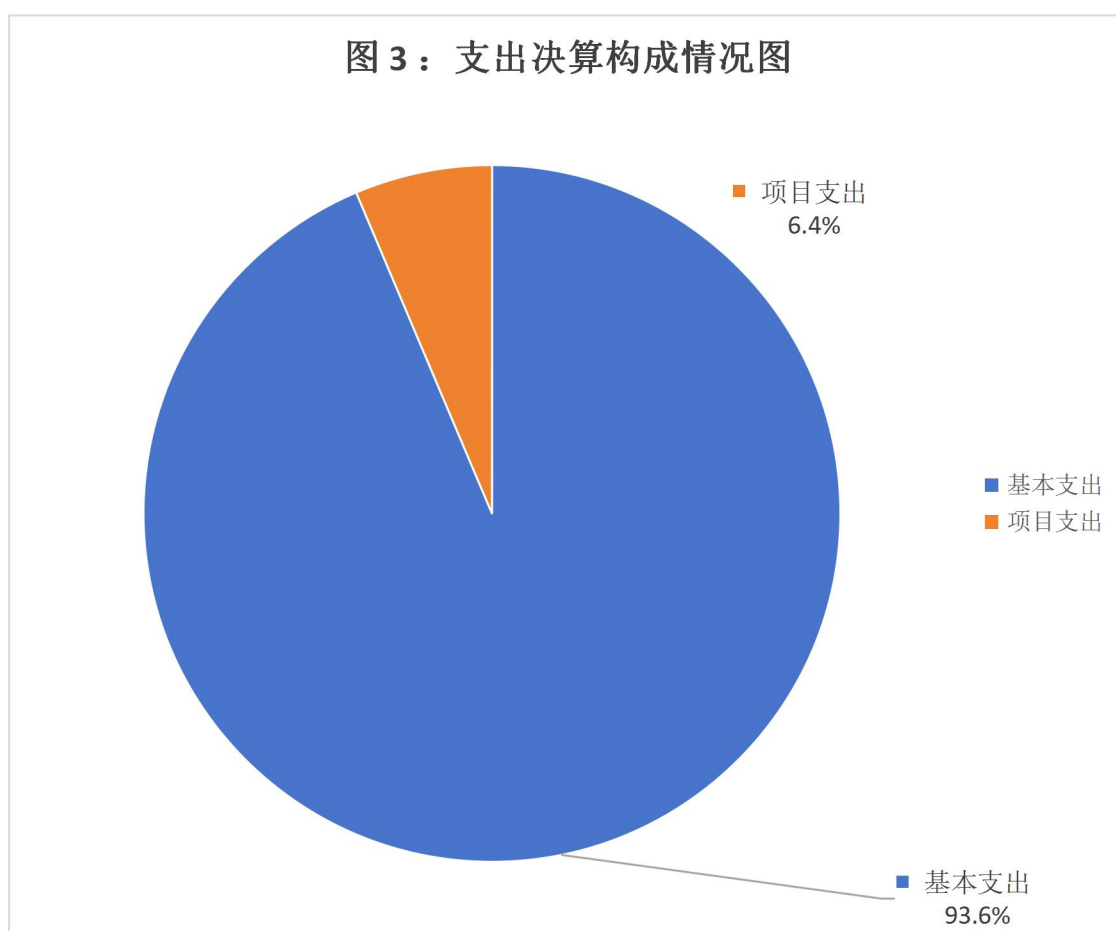
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 7,418.69 万元，其中：财政拨款收入 7,418.69 万元，占 100.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 7,418.69 万元，其中：基本支出 6,946.27 万元，占 93.6%；项目支出 472.42 万元，占 6.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

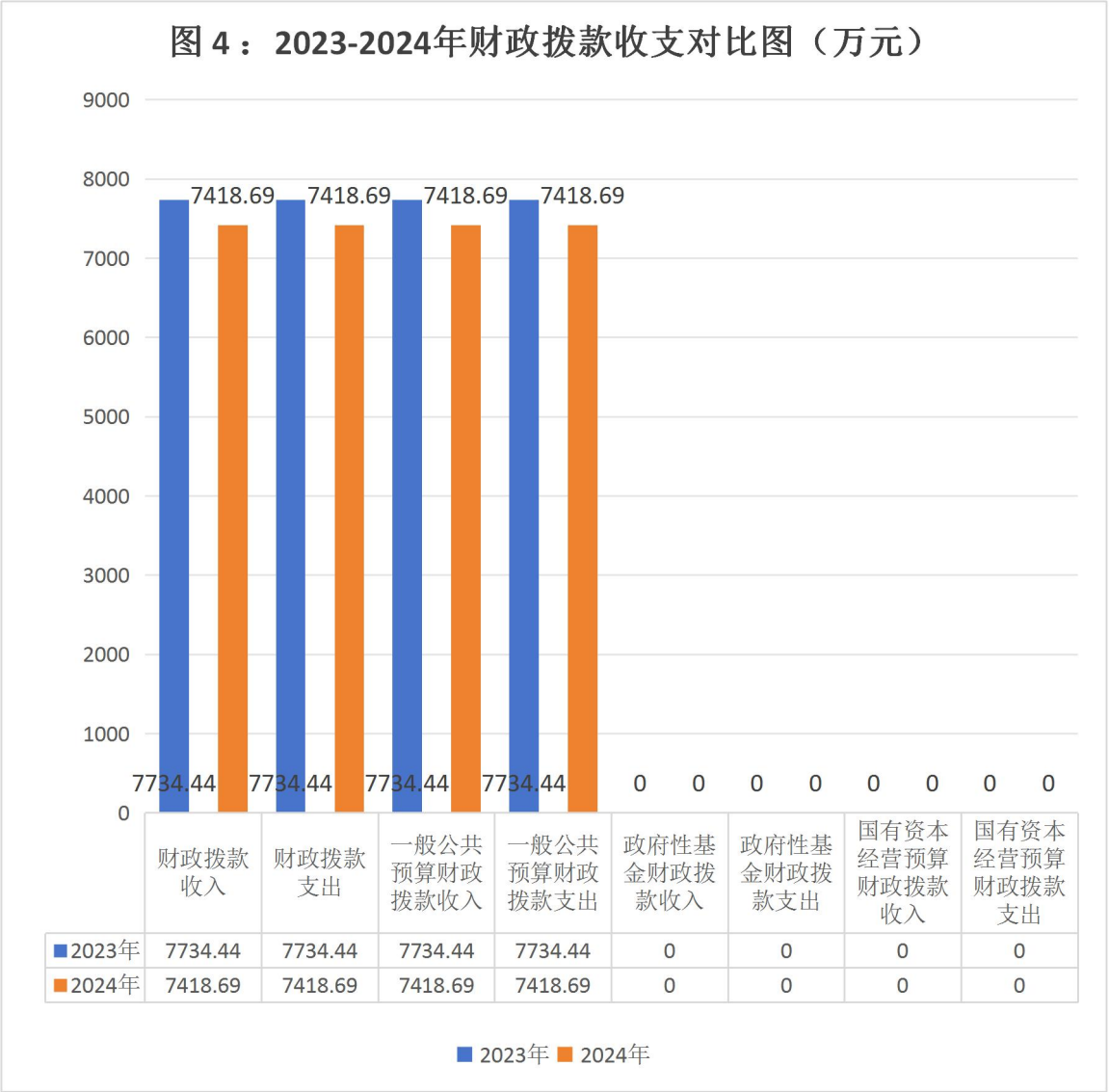
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 7,418.69 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 315.75 万元，降低 4.1%，主要原因是厉行节约，压减非必要开支，节省财政资金。本年财政拨款收支都为一般公共预算财政拨款。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 7,418.69 万元,比上年减少 315.75 万元，降低 4.1%，主要原因是厉行节约，压减非必要开支，节省财政资金；本年支出 7,418.69 万元，比上年减少 315.75 万元，降低 4.1%，主要原因是厉行节约，压减非必要开支，节省财政资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 7,418.69 万元,比上年减少 315.75 万元，降低 4.1%，主要原因是厉行节约，压减非必要开支，节省财政资金；本年支出 7,418.69 万元，比上年减少 315.75 万元，降低 4.1%，主要原因是厉行节约，压减非必要开支，节省财政资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.0%。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

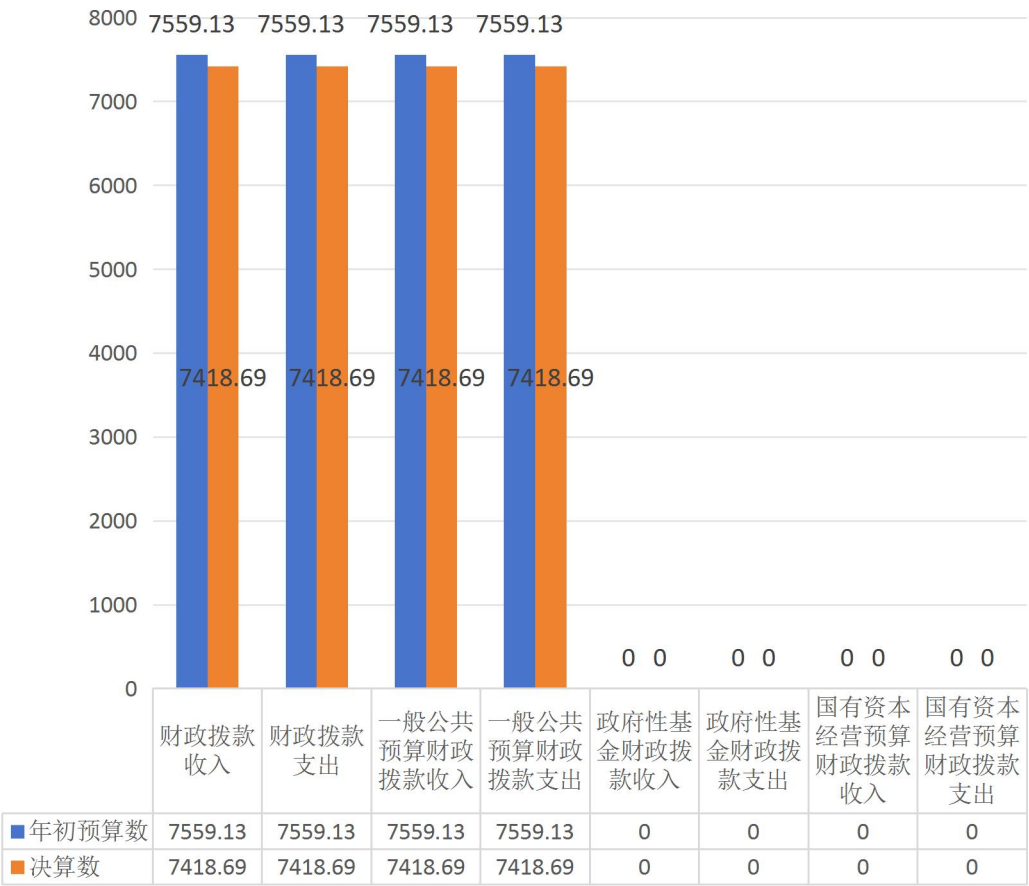
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 7,418.69 万元，完成年初预算的 98.1%，比年初预算减少 140.43 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，压减非必要支出，节省财政资金；本年支出 7,418.69 万元，完成年初预算的 98.1%，比年初预算减少 140.43 万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约，压减非必要支出，节省财政资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 98.1%，比年初预算减少 140.43 万元，主要原因是厉行节约，压减非必要支出，节省财政资金；支出完成年初预算的 98.1%，比年初预算减少 140.43 万元，主要原因是厉行节约，压减非必要支出，节省财政资金。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 7,418.69 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 6,296.67 万元，占 84.9%，主要用于我局日常运转等支出；教育（类）支出 44.94 万元，占 0.6%，主要用于我局各类培训等支出；社会保障和就业（类）支出 367.85 万元，占 5%，主要用于我局职工养老保险和职业年金等支出；卫生健康（类）支出 307.31 万元，占 4.1%，主要用于我局职工医疗保险等支出；农林水（类）支出 94.41 万元，占 1.3%，主要用于农村财会人员培训和农村综合改革转移支付等支出；住房保障（类）支出 307.52 万元，占 4.1%，主要用于我局职工住房公积金等支出。

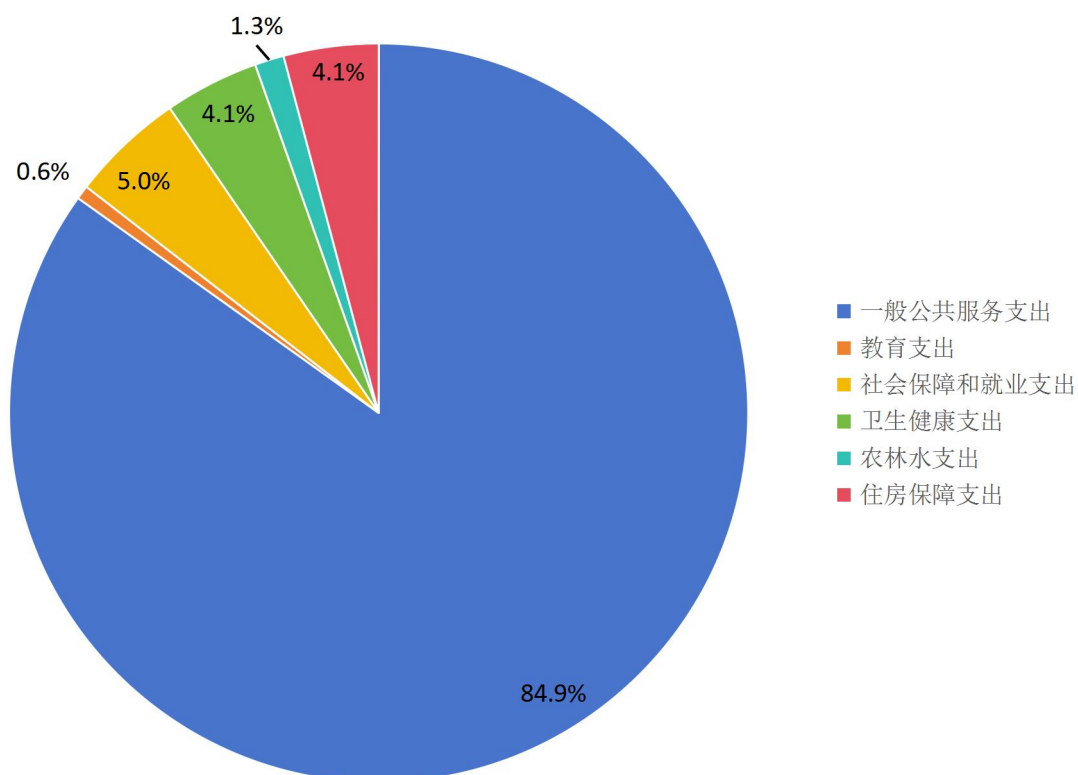
政府性基金预算财政拨款支出：

政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占财政拨款支出 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占财政拨款支出 0%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 6,946.27 万元，其中：

人员经费 4,726.60 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,219.67 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38.25 万元，支出决算为 25.22 万元，完成预算的 65.9%，较预算减少 13.03 万元，降低 34.1%，主要原因是厉行节俭，压减支出；较 2023 年度决算减少 2.14 万元，降低 7.8%，主要原因是厉行节俭，压减支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 35.40 万元,支出决算 24.24 万元,完成预算的 68.5%,较预算减少 11.16 万元,降低 31.5%,主要原因是厉行节俭,压减支出;较上年减少 0.25 万元,降低 1.0%,主要原因是厉行节俭,压减支出。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%;较上年增加 0.00 万元,增长 0.0%。

公务用车运行维护费支出 24.24 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 12 辆,发生运行维护费支出 24.24 万元。公车运行维护费支出较预算减少 11.16 万元,降低 31.5%,主要原因是厉行

节俭，压减支出；较上年减少 0.25 万元，降低 1.0%，主要原因是厉行节俭，压减支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 2.85 万元，支出决算 0.98 万元，完成预算的 34.4%。公务接待费支出较预算减少 1.87 万元，降低 65.6%，主要原因是厉行节俭，压减支出；较上年度减少 1.88 万元，降低 65.7%，主要原因是厉行节俭，压减支出。本年度共发生公务接待 11 批次、44 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 2,219.67 万元，较 2023 年度减少 179.68 万元，降低 7.5%。主要原因是厉行节俭，压减支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 864.24 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 164.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 699.34 万元。授予中小企业合同金额 628.09 万元，占政府采购支出总额的 72.7%，其中授予小微企业合同金额 626.91 万元，占政府采购支出总额的 72.5%。

八、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 12 辆，比上年增加 2 辆，主要是原培训中心改制后更名为会计事务中心，属于我局下属全额拨款事业单位，其资产一并归入我局统一管理，其中包含 2 辆车。其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 2284.56 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 28 个，涉及资金 2284.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算草案中反映 28 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.87 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2575.26 万元，执行数为 2284.56 万元，完成预算的 88.7%。

项目绩效目标完成情况：

（一）产出完成情况分析

2024 年，市财政局围绕财政收入、财政支出、绩效管理、预算管理、防范风险等五个方面开展大量工作，均完成了各项任务指标。**收入方面**，2024 年一般公共预算收入 7832.21 万元。**支出方面**，加大各类财政资源统筹，优化支出结构和重点，在兜牢“三保”底线、做好民生保障的同时，集中财力支持城市更新、生态环境治理、美丽乡村建设等全市重点项目，为落实市委市政府中心工作提供有力保障。**绩效管理方面**，持续深化预算绩效管理改革，强化事前、事中、事后全过程预算绩效管理，将绩效评价结果与部门预算安排挂钩，促进财政资金聚力提效。**预算管理方面**，大力推行“零基预算”理念，建立“自上而下”的重点项目决策机制。推动“以预算资金分配为核心”向“以预算项目管理为核心”的转变，提升项目储备、预算编审、预算执行各环节的标准化、科学化水平，实现对预算管理全流程的有效控制。**防范风险方面**，落实依法理财各项要求，加强预算执行动态监控，积极防范政府债务风险，加大预决算信息公开力度，自觉接受各方监

督，实现财政安全平稳运行。

（二）效果实现情况分析

市财政局 2024 年部门整体支出 7418.70 万元，预算完成率 94.7%，预算完成度达标；增强了财政政策调节作用，促进我市经济平稳运行；坚持以人民为中心，有力有效做好民生经费保障；深入推进财税体制改革，持续提升财政管理水平；以绩效管理为抓手有效支持部门履职，财政治理能力和水平得到进一步提升，为首都高质量发展提供有力保障。

发现的主要问题及原因是：部门总体绩效目标申报表填报不够细化，部门产出和效果指标设置量化程度不够，后续的可考量性不足。

下一步改进措施：进一步科学、合理、规范地确定部门绩效目标，以部门的职能定位和年度工作任务作为切入点，全面反映部门绩效，并将各相关职能或工作内容反映在分项指标中，细化、量化绩效指标，增加可考量性，提升各项指标的可考量性和完整。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、

专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。