

2024年度广州市荔湾区人民政府办公室（本 级）部门决算

目 录

第一部分：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）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：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区人民政府办公室 (本级) 概况

一、单位主要职责

(一) 负责区政府和区政府办公室的文电处理工作，草拟、审核、印发以区政府及区政府办公室名义发布的文件；负责区政府大型会议和重大活动的组织安排，指导、协调、督促区政府全区性会议（活动）会务及接待工作。

(二) 检查、督促上级及区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；组织办理人大代表议案、建议及政协委员提案。

(三) 负责了解、掌握和综合区政府各方面的工作情况和区属各单位、各街道办事处贯彻落实上级及区委、区政府各个时期部署的进展情况。

(四) 负责起草以区政府、区政府办公室名义印发的《政府工作报告》等综合性重要文稿；负责组织开展调查研究，为区政府决策提供参考。

(五) 组织协调区政府重要工作和政策措施的宣传报道，负责搜集、编辑、报送市、区政府领导同志参阅的政务信息资料，指导区政府系统的政务信息工作。

(六) 负责统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革，协调区政府系统各单位、各街道办事处的关系。

(七) 贯彻执行国家、省、市外事工作方针政策和法律法

规，统筹协调全区外事工作和涉外活动，承担区委外事工作领导小组办公室的工作，负责协助安排区领导的外事活动，负责区属单位因公出国管理工作。

（八）协助区政府党组做好党建各项工作，管理有关行政事务。

（九）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设科室8个，分别是：党务行政科、秘书科、督查室、文电科、综合科、调研科、信息科、职能转变协调和外事科。

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：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）2024年度部门决算 表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）

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	2,953.91	一、一般公共服务支出	31	1,638.54
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	300.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	862.55
	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	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	152.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	2,953.91	本年支出合计	57	2,953.91
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	912.33	年末结转和结余	59	912.33
总计	30	3,866.24	总计	60	3,866.24

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）

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	2,953.91	2,953.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,638.54	1,638.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,638.54	1,638.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,562.84	1,562.84	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	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	862.55	862.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	838.87	838.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	620.37	620.37	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	145.90	145.90	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	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.81	152.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.81	152.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.81	152.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）

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	2,953.91	2,578.20	375.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,638.54	1,562.84	75.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,638.54	1,562.84	75.70	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,562.84	1,562.84	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	75.70	0.00	75.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	862.55	862.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	838.87	838.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	620.37	620.37	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	145.90	145.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	152.81	152.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	152.81	152.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	152.81	152.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）

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	2,953.91	一、一般公共服务支出	33	1,638.54	1,638.54	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	300.00	300.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	862.55	862.55	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	0.00	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	152.81	152.81	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	2,953.91	本年支出合计	59	2,953.91	2,953.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	322.24	年末财政拨款结转和结余	60	322.24	322.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	322.24		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	3,276.14	总计	64	3,276.14	3,276.14	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）

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	2,953.91	2,578.20	375.70
201	一般公共服务支出	1,638.54	1,562.84	75.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,638.54	1,562.84	75.70
2010301	行政运行	1,562.84	1,562.84	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.70	0.00	75.70
20125	港澳台事务	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	300.00	0.00	300.00
20701	文化和旅游	300.00	0.00	300.00
2070108	文化活动	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	862.55	862.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	838.87	838.87	0.00
2080501	行政单位离退休	620.37	620.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.90	145.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.60	72.60	0.00
20808	抚恤	23.67	23.67	0.00
2080801	死亡抚恤	23.67	23.67	0.00
221	住房保障支出	152.81	152.81	0.00
22102	住房改革支出	152.81	152.81	0.00
2210201	住房公积金	152.81	152.81	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	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
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）

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	1,808.28	302	商品和服务支出	121.90
30101	基本工资	229.69	30201	办公费	17.45
30102	津贴补贴	745.12	30202	印刷费	0.48
30103	奖金	378.13	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	72.60	30207	邮电费	3.43
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	2.56	30211	差旅费	2.28
30113	住房公积金	152.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.68
30199	其他工资福利支出	81.47	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	643.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	615.37	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	23.67	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.00
30309	奖励金	3.96	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	16.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	48.75
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	12.54
			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	5.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.01
			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	2,451.28		公用经费合计	126.92

注：本表反映单位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

单位：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）

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：本表反映单位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

单位：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）

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：本表反映单位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

单位：广州市荔湾区人民政府办公室（本级）

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
34.29	18.00	16.29	0.00	16.29	0.00	24.56	8.27	16.29	0.00	16.29	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市荔湾区人民政府办公室 (本级) 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

广州市荔湾区人民政府办公室(本级) 2024年度总收入3,866.24万元, 其中本年收入2,953.91万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入2,953.91万元, 比上年决算数增加128.01万元, 增长4.5%。主要变动情况: 一是增加烟花汇演工作经费300万; 二是疫情防控工作经费减少。

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

广州市荔湾区人民政府办公室(本级) 2024年度总支出3,866.24万元, 其中本年支出2,953.91万元。具体情况如下:

1. 基本支出2,578.2万元, 比上年决算数减少140.61万元, 下降5.2%。主要变动情况: 疫情防控工作经费减少。

2. 项目支出375.7万元, 比上年决算数增加268.62万元, 增长250.9%。主要变动情况: 增加烟花汇演工作经费300万。

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

广州市荔湾区人民政府办公室（本级）2024年度财政拨款收入合计2,953.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,953.91万元，比上年决算数增加128.01万元，增长4.5%；主要变动情况：一是增加烟花汇演工作经费300万；二是疫情防控工作经费减少。；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）；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

广州市荔湾区人民政府办公室（本级）2024年度财政拨款支出合计2,953.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,953.91万元，比年初预算数减少123.3万元，下降4%；主要变动情况：疫情防控工作经费减少；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0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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

广州市荔湾区人民政府办公室（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.56万元，完成全年预算34.29万元的

71.6%，比上年决算数增加4.51万元，增长22.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为8.27万元，完成预算18万元的45.9%，比上年决算数增加4.41万元，增长114.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.29万元，完成预算16.29万元的100%，比上年决算数增加0.37万元，增长2.3%；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16.29万元，完成预算16.29万元的100%，比上年决算数增加0.37万元，增长2.3%；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），比上年决算数减少0.27万元，下降100%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年由于受疫情影响，因公出国（境）经费及接待费发生数仅为3.86万元，2024年开始各项工作逐步进入正常阶段后，按实际工作需要批准适当安排因公出国（境）费支出。2024年“三公”经费支出决算与2019“三公”经费支出决对比减少9.43万元，下降27.74%，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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8.27万元，占33.7%；公务用车购置及运行维护费支出16.29万元，占66.3%；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8.27万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组10个、累计10人次（1）赴香港、澳门参加工作交流支出3.47万元（2）出访英、法参加招商活动支出4.8万元（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.29万元，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16.29万元，公务用车保有量为9辆，主要用于机要通信、应急保障、接待调研等其他公务车辆。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出126.92万元，比上年决算数增加6.94万元，增长5.8%。主要增减变动情况是：在职人数增加，故机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额1,421.28万元，其中：政府采购货物支出6.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,414.61万元。授予中小企业合同金额1,414.28万元，占政府采购支出总额的99.5%，其中：授予小微企业合同金额1,414.28万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是区政府接待、调研等公务用车；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2个，二级项目4个，共涉及资金375.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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--%；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--%。

本单位2024年度没有项目开展重点绩效评价。

本单位2024年度未（单独）开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了区政府办专项工作经费项目绩效自评。

区政府办专项工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为72.81万元，执行数为67.3万元，完成预算的92.43%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年，区政府办公室紧扣中心，充分发挥承上启下、协调左右、联系内外的桥梁纽带作用，多角度发力，积极提高工作效率，注重抓学习、抓调研、抓协调、抓督查、抓服务，协调推进各项重点工作有效落实，努力当好区委区政府的“坚强前哨”和“巩固后院”，确保区政府各项工作有序

高效开展。一是扎实推进党支部建设标准化，持续规范党内政治生活，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主生活会等组织生活制度。二是不断提升公文办理效率和质量，实现全年办文工作“零失误、零差错、零延误”。三是发挥督查抓落实“利剑”作用，跟进督办帮办，压紧压实工作责任。四是紧盯建议提案办理情况，对满意度进行跟踪督办，推动办理工作由按时办结向高质量办好转变。五是紧扣全区中心工作，大兴调查研究之风，紧紧围绕构建现代化产业体系、推进“百千万工程”、城中村改造、历史文化街区活化利用等重点领域、重点工作深入基层一线开展调查研究，提出有效措施。六是积极推进“放管服”改革，有序推进行政许可事项清单编制，加强行政许可事项管理，组织开展上级行政职权事项承接工作。七是认真做好各类来电、函件、领导交办事项的登记和处理工作。建立三级值班带班制度，实行24小时轮流值班，科学安排人员力量，推动值班工作全天候高效运转。

发现的问题及原因主要是：一是个别项目预算执行未达时序进度，二是年初预算编制仍需进一步细化。下一步改进措施主要是：一是优化预算编制管理，加强预算编制的科学性和合理性，对支出预算按轻重缓急排序，加快预算执行进度；二是建立健全绩效运行监控机制，对预算执行进度和绩效目标实现程度实行“双监控”，提高预算执行效率和资金使用效益。

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。