

2024年度阳西县财政局部门决算

目 录

第一部分：阳西县财政局概况

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：阳西县财政局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：阳西县财政局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：阳西县财政局概况

一、部门主要职责

阳西县财政局的主要职责是：

（一）拟订财税发展规划、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。拟订县对镇财政管理体制并组织实施。牵头加快推进政府和社会资本合作，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，组织拟订全县财政、财务、会计管理等方面的规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理全县各项财政收支。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。审核批复部门年度预决算。受县政府委托，向县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。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。

（四）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。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。监管行政事业单位会计核算工作。组织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）拟订和执行政府国内债务管理政策。依法制定全县政府债务管理制度和办法。负责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，履行国有企业出资人职责，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责，制定全县统一的国有企业和金融资本管理规章制度，负责县直企业国有资产管理，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。指导推进国有及国有控股企业的改革和提出任免建议，对出资企业负责人进行考核，并根据考核结果对其进行奖惩，通过各种方式对企业国有资产保值增值情况进行监管。

（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，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十二）完成县委、县政府和省、市财政、国有资产监督管

理等部门交办的其他任务。

（十三）职能转变。

1. 完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。全面统筹各类政府资金资产资源要素，增强财政统筹能力，推动形成“大财政、大预算”格局和全县“一盘棋”管理机制。

2. 深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺县级和镇收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县和镇财政关系。完善转移支付制度。力口快推进基本公共服务均等化。全面实施预算绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。深化预算编制执行监督管理改革，实行“一个部门对口一个股室”，做到多放、管好、服务到位。落实推进税制改革，健全地方税体系。

3. 防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（十四）有关职责分工。

1. 非税收入管理职责分工。县财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。县财政局牵头负责行政事业性收费项目管理并对收费情况进行财务监督管理，县发展改革局牵头负责行政事业性收费项目标准管理。县税务局等部门按照非税收入国库集中收缴有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算等工作，有关非税收

入项目收缴信息与县财政局及时共享。

2. 县级行政事业单位国有资产管理职责分工。县财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查。县机关事务管理机构承担办公用房产权界定、清查登记、资产处置及公务用车管理工作，制定县级行政事业单位办公用房及公务用车资产管理具体制度和办法并组织实施，接受县财政局的指导和监督检查。县直行政事业单位按规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理。

二、部门机构设置

本部门内设机构情况：局本部内设18个股室，分别是：办公室、法规税政股、预算股、国库股、综合规划股、行政政法股、教科文股、工贸发展股、农业农村股、经济建设股、社会保障股、政府债务和金融股、会计股、绩效评价股、监督检查办公室、阳西县国有资产监督管理办公室、人事教育股、资源环境股；代管的阳西县国有资产事务中心(县政府直属公益一类事业单位，正科级)；和直属非独立编制决算机构：阳西县世界银行贷款业务中心、阳西县政府采购管理办公室、阳西县财政局票据监管中心、阳西县财政局国库支付中心、阳西县财政信息中心、阳西县财政局投资审核中心、阳西县公共资产管理中心、阳西县政府和社会资本合作中心。

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：阳西县财政局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳西县财政局

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	3,853.98	一、一般公共服务支出	31	2,771.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28.00	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	436.07
	9		九、卫生健康支出	39	121.30
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	28.00
	12		十二、农林水支出	42	95.00
	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	429.32
	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	3,881.98	本年支出合计	57	3,881.53
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	229.66	年末结转和结余	59	230.10
总计	30	4,111.63	总计	60	4,111.63

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：阳西县财政局

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	3,881.98	3,881.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,772.28	2,772.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,772.28	2,772.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	956.11	956.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	403.88	403.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	138.79	138.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	645.65	645.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	621.23	621.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.07	436.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.65	428.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.48	48.48	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	217.44	217.44	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	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.53	7.53	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
212	城乡社区支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.32	429.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.32	429.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.90	188.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	240.42	240.42	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。

表3

支出决算表

部门：阳西县财政局

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	3,881.53	2,564.03	1,317.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,771.83	1,577.33	1,194.50	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,771.83	1,577.33	1,194.50	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	956.11	956.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	403.43	0.00	403.43	0.00	0.00	0.00
2010603	机关服务	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	138.79	0.00	138.79	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	645.65	0.00	645.65	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	621.23	621.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.07	436.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.65	428.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.02	54.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.48	48.48	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	217.44	217.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.72	108.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.30	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.14	52.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.53	7.53	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
212	城乡社区支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	429.32	429.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	429.32	429.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.90	188.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	240.42	240.42	0.00	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：阳西县财政局

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	3,853.98	一、一般公共服务支出	33	2,771.83	2,771.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.00	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	436.07	436.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.30	121.30	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	28.00	0.00	28.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	95.00	95.00	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	429.32	429.32	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	3,881.98	本年支出合计	59	3,881.53	3,853.53	28.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	229.66	年末财政拨款结转和结余	60	230.10	230.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	229.66		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	4,111.63	总计	64	4,111.63	4,083.63	28.00	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：阳西县财政局

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	3,853.53	2,564.03	1,289.50
201	一般公共服务支出	2,771.83	1,577.33	1,194.50
20106	财政事务	2,771.83	1,577.33	1,194.50
2010601	行政运行	956.11	956.11	0.00
2010602	一般行政管理事务	403.43	0.00	403.43
2010603	机关服务	6.63	0.00	6.63
2010605	财政国库业务	138.79	0.00	138.79
2010607	信息化建设	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	645.65	0.00	645.65
2010650	事业运行	621.23	621.23	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.07	436.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.65	428.65	0.00
2080501	行政单位离退休	54.02	54.02	0.00
2080502	事业单位离退休	48.48	48.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.44	217.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.72	108.72	0.00
20808	抚恤	7.42	7.42	0.00
2080801	死亡抚恤	7.42	7.42	0.00
210	卫生健康支出	121.30	121.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.30	121.30	0.00
2101101	行政单位医疗	49.60	49.60	0.00
2101102	事业单位医疗	52.14	52.14	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.03	12.03	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.53	7.53	0.00
213	农林水支出	95.00	0.00	95.00
21301	农业农村	95.00	0.00	95.00
2130199	其他农业农村支出	95.00	0.00	95.00
221	住房保障支出	429.32	429.32	0.00
22102	住房改革支出	429.32	429.32	0.00
2210201	住房公积金	188.90	188.90	0.00
2210203	购房补贴	240.42	240.42	0.00

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：阳西县财政局

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	2,129.31	302	商品和服务支出	226.82
30101	基本工资	459.80	30201	办公费	19.94
30102	津贴补贴	445.06	30202	印刷费	3.38
30103	奖金	188.48	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	365.31	30205	水费	2.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.44	30206	电费	10.22
30109	职业年金缴费	108.72	30207	邮电费	3.90
30110	职工基本医疗保险缴费	81.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.26	30209	物业管理费	8.94
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	15.36
30113	住房公积金	188.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.53
30199	其他工资福利支出	59.79	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	207.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	170.11	30217	公务接待费	0.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.69
30307	医疗费补助	25.49	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	45.33
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	3.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.56
30399	其他对个人和家庭的补助	4.88	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	72.93
			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	2,337.21		公用经费合计	226.82

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：阳西县财政局

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	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	28.00	28.00	0.00	28.00	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：阳西县财政局

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：阳西县财政局

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
4.43	0.00	3.90	0.00	3.90	0.53	4.43	0.00	3.90	0.00	3.90	0.53

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：阳西县财政局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

阳西县财政局2024年度总收入4,111.63万元，其中本年收入3,881.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,853.98万元，比上年决算数减少224.87万元，下降5.5%。主要变动情况：一是厉行节约，压减支出；二是工程审核费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入28万元，比上年决算数增加10万元，增长55.6%。主要变动情况：因为上级文件安排的政府债券发行材料定点采购费实际需要。

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

阳西县财政局2024年度总支出4,111.63万元，其中本年支出3,881.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,564.03万元，比上年决算数减少229.56万元，下降8.2%。主要变动情况：厉行节约，压减支出。

2. 项目支出1,317.5万元，比上年决算数减少36.64万元，下降2.7%。主要变动情况：工程审核费减少。

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

阳西县财政局2024年度财政拨款收入合计3,881.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,853.98万元，比上年决算数减少224.87万元，下降5.5%；主要变动情况：一是厉行节约，压减支出；二是工程审核费减少；政府性基金预算财政拨款收入28万元，比上年决算数增加10万元，增长55.6%；主要变动情况：因为上级文件安排的政府债券发行材料定点采购费实际需要；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

阳西县财政局2024年度财政拨款支出合计3,881.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,853.53万元，比年初预算数减少417.43万元，下降9.8%；主要变动情况：一是厉行节约，压减支出；二是工程审核费减少；政府性基金预算财政拨款支出28万元，比年初预算数增加28万元，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

阳西县财政局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.43万元，完成全年预算4.43万元的100%，比上年决算数减少1.74万元，下降28.2%。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3.9万元，完成预算3.9万元的100%，比上年决算数增加1.2万元，增长44.4%；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3.9万元，完成预算3.9万元的100%，比上年决算数增加1.2万元，增长44.4%；公务接待费支出决算为0.53万元，完成预算0.53万元的100%，比上年决算数减少2.94万元，下降84.7%。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务接待费减少。

（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3.9万元，占88.1%；公务接待费支出0.53万元，占11.9%。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3.9万元，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3.9万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务出差。

3. 公务接待费支出0.53万元，主要用于上级单位业务工作检查和相关业务往来交流等方面的公务接待，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4次，接待人数共26人。主要包括上级单位和相关业务往来交流单位。

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226.82万元，比上年决算数减少205.95万元，下降47.6%。主要增减变动情况是：厉行节约，压减支出。

（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908.87万元，其中：政府采购货物支出62.46万元、政府采购工程支出9.82万元、政府采购服务支出836.59万元。授予中小企业合同金额879.43万元，占政府采购支出总额的96.8%，其中：授予小微企业合同金额658.24万元，占授予中小企业合同金额的74.8%；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96.5%。

（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，其他用车主要是挂账车辆，该车辆已注销，待处置中；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0个，二级项目1个，共涉及资金645.65万元，占一般公共预算项目支出总额的50.1%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算支出的0%。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支出的--%（基数为0，不可比）。一般公共预算项目完成效果较好，项目绩效自评得分为98分，自评等级为优。

组织部门整体支出绩效自评（含代管的阳西县国有资产事务中心和下属单位8个），涉及一般公共预算支出3853.53万元，政府性基金预算支出28万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制、预算执行和资金使用效益等方面，我局整体支出、运行情况较好，本年度部门整体支出绩效自评得分为98分，自评等级为优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及工程审核费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4270.96万元，执行数3881.53万元，完成预算的90.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：已完成部门预决算编制培训及预决算公开工作，已

完成全县财政性投资项目的评审工作并出具评审结论报告，已做好本年度财政监督检查与绩效评价工作，已完善财政软件建设及网络安全维护工作，已有效开展各类财务培训。发现的问题是预算编制的精确性和细化性还需加强，个别项目资金使用率有所滞后；原因是年中有人员增减变动，资金的预算安排和实际使用上存在不可预见性。下一步改进措施主要是继续加强预算管理，进一步细化预算编制工作，严格执行预算。

工程审核费项目绩效自评情况：项目全年预算数为900万元，执行数为645.65万元，完成预算的71.7%。项目绩效目标完成情况主要是：项目资金使用项目成效良好，按时按质完成项目审核工作，节约资金投入；如期完成年度审核项目目标，完成审核报告大于1000份，100%完成目标值。发现的问题及原因主要是由于政策性文件影响，人员减少等各种客观影响因素较多，造成业务开展周期较长，造成资金使用率有所滞后。下一步改进措施主要是根据实际情况分析资金使用率滞后的原因，结合项目年度绩效目标的完成情况，及时进行调整，以确保项目绩效目标按时完成。由专人负责，进行实时监控并分析原因。完善管理制度，及时调整并跟进。

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。

第五部分：附件

项目支出绩效评价指标评分表

主管部门（盖章）：阳西县财政局

项目名称：工程审核费

评价指标								自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4	前期论证决策工作充分	1. 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得2分。 2. 经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得2分。如无，则根据实际情况核定分数。
				目标设置	6	完整性	2	2	目标设置完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
						合理性	2	2	目标设置合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
						可衡量性	2	2	目标设置可衡量	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。
						保障措施	2	制度完整性	1	1
				计划安排合理性	1			1	计划安排合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	3	资金足额到位	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。
						资金到位及时性	2	2	资金及时到位	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金分配	3	资金分配合理性	3	3	资金专款专用	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。

项目支出绩效评价指标评分表

主管部门（盖章）：阳西县财政局

项目名称：工程审核费

评价指标								自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标				
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)			
管理	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	5	资金支出率72%，综合考虑工作进度调整最后得分。	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				支出规范性	6	支出规范性	6	6	资金支付合法合规	1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
		事项管理	8	实施程序	4	程序规范性	4	4	项目按规定程序实施，依法依规履行采购手续	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
				管理情况	4	监管有效性	4	4	按相关制度对项目进行日常监管	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。

项目支出绩效评价指标评分表

主管部门（盖章）：阳西县财政局

项目名称：工程审核费

评价指标								自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
产出	60	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3	实际支出未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。	
				成本控制	2	成本节约	2	2	项目实施的成本属于合理范围	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。	
		效率性	50	完成进度	50	按期完成评审	50	49	各评审任务按时完成，质量验收合格，财政资金有效率明显提高	综合考虑评价对象的实施内容、实施阶段等因素，设置指标名称和分数权重，包括完成及时性、实际完成情况、质量达标情况等。	
				完成质量		质量验收合格率					
效益		效果性		经济效益		财政资金有效性				根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。	
				社会效益							
				生态效益							
				可持续发展							
			公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	服务对象满意度达标	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。
自评分数合计								98.00			