

2024 年度
莆田市荔城区财政局汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	4
第二部分 2024 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市荔城区财政局汇总部门的主要职责是：贯彻落实党中央及省委、市委、区委关于财经和国有资产监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财经和国有资产监督管理工作的集中统一领导。

（一）贯彻执行国家、省、市有关财税和国有资产监督管理的法律、法规、规章和政策，起草并组织实施我区有关财税和国有资产监督管理的规范性文件。

（二）负责拟定并组织实施有关财政、财务、会计管理等制度，并监督执行。组织拟订区以下财政事权和支出责任划分，完善转移支付制度。

（三）负责管理区级各项财政收支。

（四）按分工负责政府非税收入管理。

（五）贯彻执行中央、省、市的国库管理制度、国库集中收付制度。

（六）在中央、省、市赋予我区税收管理权限范围内，研究提出地方税税率、地方税收政策调整方案等建议；组织实施税收法律法规；开展税源调查分析，参与税收政策的调研工作；研究提出关税和进口环节税收政策的建议。

（七）贯彻执行政府国内债务管理制度和政策。

（八）负责全面实施预算绩效管理，拟订预算绩效管理制度，构建绩效指标体系，组织开展全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理工作。

（九）负责审核并汇总编制全区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）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款。

（十一）负责监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强规范财政管理的政策建议。

（十二）负责管理全区会计工作，贯彻落实国家统一的会计制度，监督和规范会计行为，承担会计专业技术资格管理工作。依法管理资产评估有关工作。

（十三）牵头编制全区国有资产管理情况报告。经区人民政府授权，履行区属国有金融资本出资人职责，按规定管理金融机构国有资本。拟订全区行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。

（十四）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，负责拟定国有资本经营预算制度和办法，收取区属企业国有资本收益，督促制定并组织实施企业财务制度。

（十五）根据区人民政府授权，依法履行出资人职责，以管资本为主加强所监管企业国有资产监管。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，维护国有资产出资人权益的责任。

（十六）按照出资人职责，依法加强企业国有资产交易监督管理，促进企业国有资产合理流动，防止企业国有资产流失。

（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市荔城区财政局汇总部门包括 1 个机关行政科室及 5 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市荔城区财政局本级	行政单位	9
莆田市荔城区农业税收稽查队	公益一类事业单位	2
莆田市荔城区财政国库支付中心	公益一类事业单位	8
莆田市荔城区财政投资评审中心	公益一类事业单位	18

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市荔城区国有资产投资营运服务中心	公益一类事业单位	5
莆田市荔城区金融服务中心	公益一类事业单位	2

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市荔城区财政局汇总部门主要任务是：财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，全方位推动高质量发展超越，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，提升财政治理能力，增强财政可持续性。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）是坚持把培植财源、组织收入作为首要任务，明确收入目标，保持对经济恢复的必要支持力度。加强财政收入的分析预测，及时研究解决收入组织中的困难和问题，千方百计促进收入任务完成。围绕做好收入工作，做到引进好项目、培育新增长点、落实好各项优惠政策。

（二）是坚持系统观念，统筹发展与安全，用足用好地方政府债券，防范化解政府债务风险。一要积极争取地方政府新增债券额度，优化债务期限结构，拓展合规举债“前门”。要牢牢地坚持地方政府债务限额不破这条红线，继续争取中央、省市加大对我区的支持。二要切实加强债务风险管控，抓实化解地方政府隐性债务风险工作。多渠道筹集化债资金，确保按期还本付息，严防“三保”资金断链、还本付息逾期等风险事件，坚决守住不发生系统性风险的底线。三要进一步健全举债与偿债能力相匹配的政府举债融资制度，加强风险监测、落实责任追究，堵住违规融资“后门”。

（三）是坚持党政机关过紧日子，切实加强财政资源统筹，大力优化财政支出结构，着力保障改善民生。坚持党政部门带头过“紧日子”，勤俭办事厉行节约，大力压缩一般性支出，将有限的资金用于重点领域和关

关键环节，提高支出有效性和精准度。一要稳投入。坚持把民生作为优先保障重点，聚焦民生补短板等社会热点和保障重点，优先安排“三保”支出。二要保基本。对涉及人民群众基本生存权、发展权的民生项目，必须毫不犹豫地坚决托住。三要可持续。严格新增支出政策评估论证，合理确定民生保障项目和水平，实事求是、量力而行、尽力而为，不盲目攀比、不拔苗助长、不作过多过高的承诺。四要能调整。对一些不合理的支出标准和超出财力可能的过高承诺，能取消的要及时取消，能调整的要尽快调整。同时，要推动建立“花钱必问效、无效必问责”的硬约束机制，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。严肃财经纪律，确保直达资金精准滴灌，确保资金管得严、放得活、用得准。

（四）是坚持正确政治导向，激活干部队伍活力，激发干事创业精气神，促进经济社会持续健康发展。要坚持党对财政工作的领导，旗帜鲜明讲政治。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。不断加强队伍建设，加强对全局性、复杂性、前瞻性问题的政策研究，使财政干部的专业素养和工作能力跟上时代节拍。要勇挑重担，敢于负责，真抓实干，善作善成，在完成艰难任务中经受考验，练就真本领，不断提高敢担当、能担当、善担当的勇气和能力。继续推动全区财政系统全面从严治党向纵深发展，持之以恒正风肃纪，加强对重点领域、重要岗位和关键环节的监督防控，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，营造风清气正、干事创业的良好政治生态。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区财政局汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目 (按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,439.41	一、一般公共服务支出	959.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	82.63
		九、卫生健康支出	26.60
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	284.51
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	85.97
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,439.41	本年支出合计	1,439.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,439.41	总计	1,439.41

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区财政局汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
201		一般公共服务支出	959.70	959.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	959.70	959.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601		行政运行	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607		信息化建设	93.98	93.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650		事业运行	478.20	478.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699		其他财政事务支出	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	82.63	82.63	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	82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	284.51	284.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	284.51	284.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	284.51	284.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.97	85.97	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区财政局汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			1,439.41	1,009.40	430.01	0.00	0.00	0.00
20106			959.70	814.20	145.51	0.00	0.00	0.00
2010601			959.70	814.20	145.51	0.00	0.00	0.00
2010607			336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607			93.98	0.00	93.98	0.00	0.00	0.00
2010650			478.20	478.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			51.53	0.00	51.53	0.00	0.00	0.00
208			82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			82.63	82.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210			26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212			284.51	0.00	284.51	0.00	0.00	0.00
21201			284.51	0.00	284.51	0.00	0.00	0.00

2120106	工程建设管理	284.51	0.00	284.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.97	85.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区财政局汇总

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1,439.41	一、一般公共服务支出	959.70	959.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	82.63	82.63	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	26.60	26.60	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	284.51	284.51	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	85.97	85.97	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,439.41	本年支出合计	1,439.41	1,439.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					

三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,439.41	总计	1,439.41	1,439.41	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区财政局汇总

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
合计		1,439.41	1,009.40	430.01
201	一般公共服务支出	959.70	814.20	145.51
20106	财政事务	959.70	814.20	145.51
2010601	行政运行	336.00	336.00	0.00
2010607	信息化建设	93.98	0.00	93.98
2010650	事业运行	478.20	478.20	0.00
2010699	其他财政事务支出	51.53	0.00	51.53
208	社会保障和就业支出	82.63	82.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.63	82.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.63	82.63	0.00
210	卫生健康支出	26.60	26.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60	0.00
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	0.00
2101102	事业单位医疗	17.59	17.59	0.00
212	城乡社区支出	284.51	0.00	284.51
21201	城乡社区管理事务	284.51	0.00	284.51
2120106	工程建设管理	284.51	0.00	284.51
221	住房保障支出	85.97	85.97	0.00

22102	住房改革支出	85.97	85.97	0.00
2210201	住房公积金	85.97	85.97	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。”

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区财政局汇总

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	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	898.79	302	商品和服务支出	29.71	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	184.68	30201	办公费	3.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	57.90	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	338.14	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	121.76	30205	水费	0.29	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.63	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.47	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.87	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	1.50	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	85.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.89	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	11.52	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.04	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.67	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.34	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	69.37	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00

			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		979.69	公用经费合计					29.71

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。

2. 没有一般公共预算财政拨款支出请在表格中填“0”，并说明“本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出。”

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区财政局汇总

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

3. 没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出请在表格中填“0”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区财政局汇总

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

3. 没有政府性基金拨款支出的部门请在表格中填“0”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区财政局汇总

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 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。
2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
3. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请在表格中填“0”。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 1,439.41 万元，支出总计 1,439.41 万元，与上年决算数相比，各增加 124.26 万元，增长 9.45%。主要是预决算评审项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 1,439.41 万元，比上年决算数增加 124.26 万元，增长 9.45%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,439.41 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1,439.41 万元，比上年决算数增加 124.26 万元，增长 9.45%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,009.40 万元。其中，人员支出 979.69 万元，公用支出 29.71 万元。
2. 项目支出 430.01 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1,439.41 万元，支出总计 1,439.41 万元，与上年决算数相比，各增加 124.26 万元，增长 9.45%，主要是：预决算评审项目经费增加。。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 1,439.41 万元，比上年决算数增加 124.26 万元，增长 9.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010601 行政运行 336.00 万元，较上年决算数增加 21.11 万元，增长 6.70%。主要原因是预决算评审项目经费的增加。

(二) 2010607 信息化建设 93.98 万元，较上年决算数减少 1.12 万元，下降 1.18%。主要原因是厉行节约，本年对信息化建设资金进行了压减。

(三) 2010650 事业运行 478.20 万元，较上年决算数增加 19.22 万元，增长 4.19%。主要原因是本年新招录 2 人，经费增加。

(四) 2010699 其他财政事务支出 51.53 万元，较上年决算数增加 6.30 万元，增长 13.92%。主要原因是本年委托业务费增多。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.63 万元，较上年决算数减少 1.33 万元，下降 1.59%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

(六) 2101101 行政单位医疗 9.01 万元，较上年决算数减少 1.47

万元，下降 14.04%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2101102 事业单位医疗 17.59 万元，较上年决算数增加 1.51 万元，增长 9.39%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2120106 工程建设管理 284.51 万元，较上年决算数增加 136.09 万元，增长 91.69%。主要原因是预决算评审项目经费增加。

（九）2210201 住房公积金 85.97 万元，较上年决算数增加 2.79 万元，增长 3.35%。主要原因是本年度公积金基数增加，缴费支出相应增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平，本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,009.40 万元，其中：

（一）人员经费 979.69 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费 29.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要原因是本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要

是本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要是本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是预算管理一体化系统、部门决算、财政系统网络等软件费及服务费、荔城区建设工程项目预（结）算审核、勘察等工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 671.3 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 25.16 万元，比上年决算数减少 2.82 万元，下降 10.09%，主要原因是：人员退休，支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 93.98 万元，其中：政府采购货物支出 9.46 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 84.52 万元。授予中小企业合同金额 93.98 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 93.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。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当年收支差额的金额，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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			预算管理一体化系统、部门决算、财政系统网络等软件费及服务费						
主管部门			莆田市荔城区财政局		实施单位		莆田市荔城区财政局		
项目概况			保障全区财政性系统、软件的正常运行，保障财政工作的开展。						
主要成效			保障全区财政性系统、软件的正常运行，保障财政工作的开展。						
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)		得分
	年度资金总额		171.3 0	171.30	84.52	10	49.34		0
	其中：当年财政拨款		171.3 0	171.30	84.52	—	49.34		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全区财政性系统、软件的正常运行，保障财政工作的开展。				保障全区财政性系统、软件的正常运行，保障财政工作的开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	软件维护数量	≥20 个		50	15	15	
		质量 指标	系统验收合格率	≥80%		100	15	15	
		时效 指标	系统故障修复响应时间	≤24 小时		10	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	软件配置采购成本	≤171.3 万元		84.52	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	服务对象满意度目标	≥80%		95	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	系统平台用户 满意率	≥80%		99	10	10	
总分值、评价总分 (S)							90		
评价等级		优 (S ≥ 90)							

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称			荔城区建设工程项目预（结）算审核、勘察等工作经费							
主管部门			莆田市荔城区财政局		实施单位		莆田市荔城区财政局			
项目概况			确保我区建设工程投资评审业务顺利开展，确保项目预（结）算审核费用可以按期及时支付。							
主要成效			确保我区建设工程投资评审业务顺利开展，确保项目预（结）算审核费用可以按期及时支付。							
项目 资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年 执行 数	分值	执行率（%）		得分	
	年度资金总额		500.0 0	300.00	284.5 1	10	94.84		10	
	其中：当年财政拨款		500.0 0	300.00	284.5 1	—	94.84			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	确保我区建设工程投资评审业务顺利开展，确保项目预（结）算审核费用可以按期及时支付。				确保我区建设工程投资评审业务顺利开展，确保项目预（结）算审核费用可以按期及时支付。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值		实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	委托评审建设项目		≥10 个		20	20	20	
		质量 指标	评审项目目标完成情况		≥80%		95	10	10	
		时效 指标	部门业务费		≥80%		94.84	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	成本节约率		≥80%		95	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	合理确定和控制造价		≥80%		95	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意度 指标	方案评审专家满意度		≥80%		95	10	10	
总分值、评价总分（S）							100			
评价等级		优（S≥90）								

问题与建议 (每条问题和 建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

(荔城区建设工程项目预(结)算审核、勘察等工作
经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

确保我区建设工程投资评审业务顺利开展, 确保项目预(结)算审核费用可以按期及时支付。

(二) 主要成效

确保我区建设工程投资评审业务顺利开展, 确保项目预(结)算审核费用可以按期及时支付。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分, 等级为优, 设置绩效目标 6 个, 实际完成 6 个, 具体情况如下:

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 成本节约率(%), 目标值 80, 完成值 95, 分值 10, 得

分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 委托评审建设项目(个)，目标值 10，完成值 20，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 评审项目目标完成情况(%），目标值 80，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 部门业务费(%），目标值 80，完成值 94.84，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 合理确定和控制造价(%），目标值 80，完成值 95，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 方案评审专家满意度(%），目标值 80，完成值 95，分

值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

无。

1. 改进措施

无。

2024 年度区级预算项目绩效自评报告

（预算管理一体化系统、部门决算、财政系统网络等
软件费及服务费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

保障全区财政性系统、软件的正常运行，保障财政工作的开展。

（二）主要成效

保障全区财政性系统、软件的正常运行，保障财政工作的开展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 软件配置采购成本(万元)，目标值 171.3，完成值 84.52，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 软件维护数量(个)，目标值 20，完成值 50，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 系统验收合格率(%），目标值 80，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 系统故障修复响应时间(小时)，目标值 24，完成值 10，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 服务对象满意度目标(%），目标值 80，完成值 95，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 系统平台用户满意率(%), 目标值 80, 完成值 99, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

1. 改进措施

无。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表						
(2024 年度)						
专项名称		421 部门整体				
部门（单位）名称		莆田市荔城区财政局	部门预算编码	421		
财政		预算安排	拨付情况	结余情况	分值	得分

		年初 部门 预算 安排 金额 (含 历年 结余 结转) ①	年中 调整 金额 ②	小计 ③ = ①+ ②	年度 拨付 金额 ④	支出 实现 率 (%) ⑤= ④/ ③	本年度结余 金额⑥=③- ④	资金结余率 (%) ⑦=⑥/③		
	合计	1663 .13	121. 70	1784 .83	1440 .20	80.6 9	344.63	19.3100	10	10
	财政资金小计	1663 .13	121. 70	1784 .83	1440 .20	80.6 9	344.63	19.3100		
	①中央财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政 资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政 资金	1663 .13	121. 70	1784 .83	1440 .20	80.6 9	344.63	19.3100		
	其他资金小 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度 总体 目标	预期目标					目标实际完成情况				
	保证部门平稳运行，保证全区财政平稳运行。					保证部门平稳运行，保证全区财政平稳运行。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进措施		
	一般 性支 出情 况	一般 性支 出情 况	“三公”经 费控制率	≤100%	100	2	2			
			“三公”经 费违规使用 次数	≤0 次	0	2	2			
			会议费、差 旅费超标准 使用次数	≤0 次	0	2	2			
	产出 指标	数量 指标	经费下拨率	≥95%	100	9	9			
		质量 指标	资金使用合 法合规率	≥100%	100	9	9			
			年度任务完 成率	≥95%	100	9	9			
			资金到位及 时率	≥100%	100	9	9			
	成本 指标	经济 成本 指标	公用经费控 制率	≤95%	50	8	8			

	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	≥100%	100	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90	10	10						
总分值、评价总分（S）							100						
评价等级		优（S≥90）											