

# 2024年度鹤山市财政局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：鹤山市财政局（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：鹤山市财政局（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：鹤山市财政局（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：鹤山市财政局（本级）概况

## 一、单位主要职责

鹤山市财政局的主要职责：一是贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规；组织起草全市财政税收、政府采购、行政事业单位国有资产管理、资产评估、财务会计、政府债务管理等方面的地方性规定；二是拟订全市财政发展战略、中长期财政规划，参与分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力和推进基本公共服务均等化及主体功能区规划的建议，执行中央与地方、国家与企业分配政策；三是承担本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度本级预决算草案并组织执行；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告本级和全市预算及其执行情况，向市人民代表大会常委会报告决算；制定行政事业单位开支标准、定额，审核批复本级部门的年度预决算，完善转移支付制度，拟订市对各镇（街）财政管理体制并组织实施；四是制定全市财政和预算收入计划，管理和监督各项财政收入，负责组织耕地占用税、契税的征收和管理；五是负责本级非税收入及各项政府性基金管理。拟订彩票管理制度，监管彩票市场，按规定管理彩票资金；管理政府债务、政府主权外债业务，防范财政风险；管理财政票据，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇，参与监管住房保障和住房公积金；六是组织制定本市国库管理制度、国库集中支付制度及财政总预算会计核算制度，负责本级财政资金调度和财政总预算会计工作，执行政府采购政策、制度并监督管理，监管本级行政事业单位会计核算

工作；七是执行国有资产管理体制。会同有关部门组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定和登记、转让、授权经营等工作；组织编制国有资产经营预算；负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价。会同有关部门制定对市属单位委派财务总监的管理规章、制度和办法；负责向市属资产运营公司、授权资产经营的集团公司、财政拨款的基本建设重点项目和重点行政事业性单位委派财务总监的工作；八是负责各项本级财政专项资金的安排和监督管理，编制本级社会保障预决算草案并组织执行，管理本级财政社会保障支出，监管社会保障资金，拟订社会保障资金财务制度、基本建设财务制度、企业财务制度；九是参与财政性资金项目安排总量研究，组织调度财政性基本建设资金，参与审核财政性资金投资项目工程概算，承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作，对财政性资金建设项目实施财务监管，负责制定代建项目财务管理制度，参与工程造价管理相关工作；十是监督检查财税等方面法律法规和政策的执行情况，检查、处理、反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，承担财政支出绩效管理工作；十一是管理全市会计工作，依法指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计工作；十二是管理资产评估行业，指导和监督评估机构和注册评估师的业务，办理监管范围内涉及国有产权权益的资产评估项目备案和核准；十三是承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

## **二、单位机构设置**

根据部门职能分工，鹤山市财政局内设18个职能股室，分别是：办公室、法规税政股(行政审批服务股)、预算股、国库股、综合股、行政政法股、教科文股、工贸发展股、农业股、经济建设股、社会保障股、金融债务股、会计监督检查办公室、绩效评价股、政府采购管理股、行政事业资产管理股（公务用车管理股）、投融资管理办公室（市政府和社会资本合作中心、市政府投资基金中心）、人事教育股。

### **三、部门决算单位构成**

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：鹤山市财政局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：鹤山市财政局（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  | 1,978.17 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1,299.94 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 86.30    | 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  | 1.13     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 343.22   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 98.13    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 121.64   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 1.73     |
|                  | 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 | 199.80   |
|                  | 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 | 0.76     |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,065.60 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,065.23 |
| 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 | 60.65    | 年末结转和结余         | 59 | 61.02    |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,126.25 | <b>总计</b>       | 60 | 2,126.25 |

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

单位：鹤山市财政局（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                 | 2,065.60 | 2,064.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.13 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 1,299.94 | 1,299.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20106    | 财政事务               | 1,299.94 | 1,299.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010601  | 行政运行               | 958.78   | 958.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010607  | 信息化建设              | 44.19    | 44.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010699  | 其他财政事务支出           | 296.97   | 296.97   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 343.22   | 343.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 314.10   | 314.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 151.57   | 151.57   | 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   | 108.11   | 108.11   | 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     | 54.06    | 54.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出       | 0.36     | 0.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                 | 26.71    | 26.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 26.71    | 26.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 2.41     | 2.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 2.41     | 2.41     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出             | 98.13    | 98.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 98.13    | 98.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 40.55    | 40.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 57.59    | 57.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 121.64   | 121.64   | 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   | 86.30    | 86.30    | 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 | 86.30    | 86.30    | 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    |
| 21299    | 其他城乡社区支出 | 35.34  | 35.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出 | 35.34  | 35.34  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出    | 1.73   | 1.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21399    | 其他农林水支出  | 1.73   | 1.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2139999  | 其他农林水支出  | 1.73   | 1.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出   | 199.80 | 199.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出   | 199.80 | 199.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金    | 94.05  | 94.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴     | 105.76 | 105.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出     | 1.13   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.13 |
| 22999    | 其他支出     | 1.13   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.13 |
| 2299999  | 其他支出     | 1.13   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 1.13 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：鹤山市财政局（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                 | 2,065.23 | 1,570.46 | 494.77 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出           | 1,299.94 | 958.78   | 341.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20106    | 财政事务               | 1,299.94 | 958.78   | 341.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010601  | 行政运行               | 958.78   | 958.78   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010607  | 信息化建设              | 44.19    | 0.00     | 44.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010699  | 其他财政事务支出           | 296.97   | 0.00     | 296.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 343.22   | 313.74   | 29.48  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 314.10   | 313.74   | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 151.57   | 151.57   | 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   | 108.11   | 108.11   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 54.06    | 54.06    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出       | 0.36     | 0.00     | 0.36   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                 | 26.71    | 0.00     | 26.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 26.71    | 0.00     | 26.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 2.41     | 0.00     | 2.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 2.41     | 0.00     | 2.41   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 98.13    | 98.13    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 98.13    | 98.13    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 40.55    | 40.55    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 57.59    | 57.59    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 121.64   | 0.00     | 121.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 86.30    | 0.00     | 86.30  | 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 | 86.30    | 0.00     | 86.30  | 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         |
| 21299    | 其他城乡社区支出 | 35.34  | 0.00   | 35.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出 | 35.34  | 0.00   | 35.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出    | 1.73   | 0.00   | 1.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出  | 1.73   | 0.00   | 1.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出  | 1.73   | 0.00   | 1.73  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出   | 199.80 | 199.80 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出   | 199.80 | 199.80 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金    | 94.05  | 94.05  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴     | 105.76 | 105.76 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出     | 0.76   | 0.00   | 0.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出     | 0.76   | 0.00   | 0.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出     | 0.76   | 0.00   | 0.76  | 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

单位：鹤山市财政局（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  | 1,978.17 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,299.94 | 1,299.94   | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 86.30    | 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 | 343.22   | 343.22     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 98.13    | 98.13      | 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 | 121.64   | 35.34      | 86.30       | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 1.73     | 1.73       | 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 | 199.80   | 199.80     | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,064.47 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,064.47 | 1,978.17   | 86.30       | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 57.28    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 57.28    | 57.28      | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 57.28    |                 | 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 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,121.75 | <b>总计</b>       | 64 | 2,121.75 | 2,035.45   | 86.30       | 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

单位：鹤山市财政局（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               | 1,978.17 | 1,570.45 | 407.72 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,299.94 | 958.78   | 341.16 |
| 20106    | 财政事务             | 1,299.94 | 958.78   | 341.16 |
| 2010601  | 行政运行             | 958.78   | 958.78   | 0.00   |
| 2010607  | 信息化建设            | 44.19    | 0.00     | 44.19  |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 296.97   | 0.00     | 296.97 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 343.22   | 313.74   | 29.48  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 314.10   | 313.74   | 0.36   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 151.57   | 151.57   | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 108.11   | 108.11   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 54.06    | 54.06    | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 0.36     | 0.00     | 0.36   |
| 20808    | 抚恤               | 26.71    | 0.00     | 26.71  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 26.71    | 0.00     | 26.71  |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 2.41     | 0.00     | 2.41   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 2.41     | 0.00     | 2.41   |
| 210      | 卫生健康支出           | 98.13    | 98.13    | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 98.13    | 98.13    | 0.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 40.55    | 40.55    | 0.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 57.59    | 57.59    | 0.00   |
| 212      | 城乡社区支出           | 35.34    | 0.00     | 35.34  |
| 21299    | 其他城乡社区支出         | 35.34    | 0.00     | 35.34  |
| 2129999  | 其他城乡社区支出         | 35.34    | 0.00     | 35.34  |
| 213      | 农林水支出            | 1.73     | 0.00     | 1.73   |

| 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    |
| 21399    | 其他农林水支出 | 1.73   | 0.00   | 1.73 |
| 2139999  | 其他农林水支出 | 1.73   | 0.00   | 1.73 |
| 221      | 住房保障支出  | 199.80 | 199.80 | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出  | 199.80 | 199.80 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金   | 94.05  | 94.05  | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴    | 105.76 | 105.76 | 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

单位：鹤山市财政局（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         | 1,308.47 | 302      | 商品和服务支出   | 93.38 |
| 30101    | 基本工资           | 191.88   | 30201    | 办公费       | 5.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 436.00   | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 257.23   | 30203    | 咨询费       | 0.00  |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.99     | 30204    | 手续费       | 0.00  |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00     | 30205    | 水费        | 4.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 108.11   | 30206    | 电费        | 8.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 54.06    | 30207    | 邮电费       | 2.94  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 40.55    | 30208    | 取暖费       | 0.00  |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 40.55    | 30209    | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.74     | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 94.05    | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 0.25  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 81.33    | 30214    | 租赁费       | 0.50  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 168.61   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.00  |
| 30302    | 退休费            | 151.57   | 30217    | 公务接待费     | 0.68  |
| 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       | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助          | 17.04    | 30227    | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 6.74  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 15.20 |



| 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          | 4.27  |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 35.97 |
| 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          | 9.82  |
|          |             |      | 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 | 1,477.08 |          | 公用经费合计 | 93.38 |

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

单位：鹤山市财政局（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    | 86.30 | 86.30 | 0.00 | 86.30 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 86.30 | 86.30 | 0.00 | 86.30 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 86.30 | 86.30 | 0.00 | 86.30 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 86.30 | 86.30 | 0.00 | 86.30 | 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

单位：鹤山市财政局（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

单位：鹤山市财政局（本级）

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 5.70 | 0.00         | 4.70         | 0.00        | 4.70          | 1.00  | 4.95 | 0.00         | 4.27         | 0.00        | 4.27          | 0.68  |

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：鹤山市财政局（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

鹤山市财政局（本级）2024年度总收入2,126.25万元，其中本年收入2,065.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,978.17万元，比上年决算数增加43.29万元，增长2.2%。主要变动情况：鹤山市政府投资建设工程项目外包评审服务费项目财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入86.3万元，比上年决算数增加86.3万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：鹤山市政府投资建设工程项目外包评审服务费项目财政拨款收入增加。

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1.13万元，比上年决算数减少0.53万元，下降31.9%。主要变动情况：利息收入和机动福利费等其他收入减少。

### （二）年度支出总体情况

鹤山市财政局（本级）2024年度总支出2,126.25万元，其中本年支出2,065.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,570.46万元，比上年决算数减少80.11万元，下降4.9%。主要变动情况：工资福利支出等人员经费有所减少。

2. 项目支出494.77万元，比上年决算数增加210.03万元，增长73.8%。主要变动情况：鹤山市政府投资建设工程项目外包评审服务费增加。

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**

鹤山市财政局（本级）2024年度财政拨款收入合计2,064.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,978.17万元，比上年决算数增加43.29万元，增长2.2%；主要变动情况：鹤山市政府投资建设工程项目外包评审服务费项目财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入86.3万元，比上年决算数增加86.3万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：鹤山市政府投资建设工程项目外包评审服务费项目财政拨款收入增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

鹤山市财政局（本级）2024年度财政拨款支出合计2,064.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,978.17万元，比年初预算数减少93万元，下降4.5%；主要变动情况：坚持落实党政机关习惯过“紧日子”的要求，节约办公成本，压减专项业务经费支出；政府性基金预算财政拨款支出86.3万元，比年初预算数增

加86.3万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：鹤山市政府投资建设工程项目外包评审服务费增加；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

鹤山市财政局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.95万元，完成全年预算5.7万元的86.8%，比上年决算数增加1.48万元，增长42.7%。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4.27万元，完成预算4.7万元的90.9%，比上年决算数增加0.86万元，增长25.2%；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4.27万元，完成预算4.7万元的90.9%，比上年决算数增加0.86万元，增长25.2%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算1万元的68%，比上年决算数增加0.62万元，增长1,033.3%。

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：一是根据开展工作的实际需求，公务用车运行维护费比上年有所增加，二是接待上级财政系统单位来我单位交流和调研，所以接待费用比上年有所增加。

## **（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4.27万元，占86.2%；公务接待费支出0.68万元，占13.8%。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4.27万元，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4.27万元，公务用车保有量为2辆，主要用于车辆燃料费、维护费、路桥费、车辆保险年审等支出。

3. 公务接待费支出0.68万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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59人。主要包括接待上级财政系统单位来我单位交流和调研等支出。

## **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93.38万元，比上年决算数减少8.69万元，下降8.5%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，节约办公成本，日常办公经费等支出减少。

## **（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199.98万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出8.89万元、政府采购服务支出190.54万元。授予中小企业合同金额199.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额88.72万元，占授予中小企业合同金额的44.4%；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2辆，其中，机要通信用车2辆；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。** 本单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有项目开展部门评价，也没有开展整体绩效自评。

**绩效自评结果。** 本单位未开展部门整体支出及项目绩效自评。

## 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。