

玉林市商务局
2024 年度部门决算

目录

第一部分：玉林市商务局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市商务局 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：玉林市商务局 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。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市商务局概况

一、本部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策；负责编制玉林市商务发展专项中长期规划并组织实施；拟订全市对外贸易、外商投资、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟订全市区域经济合作的发展规划；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展；按规定对成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

（三）拟订全市贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导市内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（四）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理。承担药品流通行业发展规划、行业标准

和有关政策的制定和管理职责。

(五) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

(六) 拟订促进外贸增长方式转变的政策措施;指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;依法颁发自由技术进出口许可证件;依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(七)会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

(八)负责指导协调全市参与推进泛北部湾经济合作等区域经贸合作;负责指导协调全市与港澳台地区及日韩开展经贸合作与交流工作。

(九)承担负责组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施的实施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任;协助开展对外贸易调查和组织产业损害调查;指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作;承担依法协助对经营者集中行为进行反垄断审查工作。

(十)指导全市外商投资和投资促进工作;审核、办理权限内的外商投资企业设立及其变更、备案事项;依法监督检查外商

投资企业执行法律法规的情况并协调解决有关问题。指导全市自治区级以及各类经济技术开发区的有关工作。

(十一) 贯彻执行国家和自治区境外投资管理办法；拟定和执行全市对外劳务合作发展战略、规划；指导和监督全市对外承包工程、劳务合作、设计咨询等；贯彻执行国家、自治区中国公民出境就业管理政策，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；管理国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务；指导全市企业对外投资备案、统计等工作。

(十二) 贯彻落实自治区口岸通关便利化的政策措施；制定全市口岸开放和建设规划并组织实施；负责指导、协调和管理口岸相关工作。

(十三) 拟订我市会展业规划及有关促进措施；根据商务厅、广西国际博览事务局和市人民政府的统一部署，筹备和组织好有关博览会、经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。

(十四) 负责全市商贸、流通服务行业安全管理职责工作，指导督促对外贸易、出口加工企业的安全生产管理。

(十五) 负责全市打击走私的组织、协调和监督工作，组织开展打击走私的联合专项行动。

(十六) 为在职干部职工提供中专、大专以上学历教育服务。

(十七) 承办市人民政府和商务厅交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市商务部门共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理财政差额拨款事业单位1个。行政单位是玉林市商务局,局属参照公务员管理事业单位是玉林市商贸服务保障中心,局属非参照公务员管理财政差额拨款事业单位是玉林市商务学校。

根据《中共玉林市委员会机构编制委员会办公室关于商务行政执法改革有关机构编制事项的批复》（玉编办〔2024〕113号）文件精神，撤销市商务执法支队，同意设立玉林市商贸服务保障中心，原市商务执法支队在编参照管理人员10人安置到新设立的市商贸服务保障中心，原市商务执法支队工勤人员1人及退休人员1人划转到市商务局。局机关本级内设办公室、财务科、市场秩序科（行政审批办公室）、市场体系建设科、流通业和博览事务科、市场运行和消费促进科、对外贸易科、外国投资管理科、口岸管理和加工服务贸易科、电子商务和信息化科共10个内设机构。

玉林市商务学校属公益二类事业单位，是财政差额拨款单位，无下属单位。学校内设副校长室、办公室、教务科、招生办、培训科、财务科、后勤保卫科共7个科室。

第二部分：玉林市商务局 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：玉林市商务局2024年度
部门决算公开附表)

第三部分：玉林市商务局 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

（一）本部门2024年度总收入8862.75万元，其中本年收入8859.35万元，较2023年度决算数增加4034.99万元，增长83.58%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5603.20万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加1151.65万元，增长25.87%，主要原因是：上级专项资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入3118.26万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加3115.85万元，增长129288.38%，主要原因是：超长期特别国债资金增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：2024年国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入137.89万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少225.33万元，下降62.04%，主要原因是：使用场地出租收入增加，而使用事业收入减少169.11万元，以及招生人数减少，学费收入减少。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，主要原因是：2024年经营收入0万元。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元, 主要原因是: 2024年其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下, 使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元, 主要原因是: 2024年使用非财政拨款结余(含专用结余) 0万元。

8.上年结转和结余3.41万元, 为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少7.16万元, 下降67.74%, 主要原因是: 专项资金结余减少。

(二) 本部门2024年度总支出8862.75万元, 其中本年支出8830.59万元, 较2023年度决算数增加4034.99万元, 增长83.58%, 支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(201类) 890.9万元, 主要用于: 局机关和局下属参照公务员法管理的事业单位玉林市商贸服务保障中心职工工资、离退休工资及单位为完成各项商务工作任务、保障商务事业发展而发生的项目支出。如办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等。较2023年度决算数减少594.48万元,

下降40.02%，主要原因是：办公费和差旅费减少。

2.教育支出（205类）354.37万元，主要用于：玉林市商务学校职工工资、福利及教学、教育服务支出。较2023年度决算数减少54.93万元，下降13.42%，主要原因是：玉林市商务学校招生人数减少，学费分成支出减少，以及培训费、其他交通费减少等。

3.社会保障和就业支出（208类）213.32万元，主要用于：离退休人员工资津补贴及离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等。较2023年度决算数减少46.54万元，下降17.91%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4.卫生健康支出（210类）71.01万元，主要用于：局机关本级与玉林市商务商贸服务保障中心医疗保险及公务员医疗补助。较2023年度决算数减少1.47万元，下降2.03%，主要原因是：医疗保险缴费减少。

5.城乡社区支出（212类）4.67万元，主要用于：覃沛同志于2023年11月23日-27日赴澳门参加首届桂澳名优商品展，出访费用1.42万元；覃沛同志于2024年8月24日-30日赴文莱、越南开展经贸合作活动，出访费用3.25万元。较2023年度决算数增加2.13万元，增长83.86%，主要原因是：出国经费增加。

6.资源勘探工业信息等支出（215类）3113.59万元，主要用于：支持消费品以旧换新超长期特别国债资金(家电产品以旧换新)项目支出。较2023年度决算数增加3113.59万元，增长100%，

主要原因是：本项目为新增项目。

7.商业服务业等支出（216类）4128.51万元，主要用于：用于对企业政策性补贴。较2023年度决算数增加1593.23万元，增长62.84%，主要原因是：对企业补贴增加。

8.住房保障支出（221类）54.22万元，主要用于：用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年度决算数减少5.27万元，下降8.86%，主要原因是：在职人员减少。

9.结余分配0.00万元，为事业单位按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资金等。较2023年决算数增加0.00万元，主要原因是：2024年度结余分配0万元。

10.年末结转和结余32.16万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加28.75万元，增长843.11%，主要原因是财政拨款增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市商务局2024年度一般公共预算财政拨款支出5574.44万元，较2023年度决算数增加1115.72万元，增长25.02%，其中：基本支出1172.92万元，项目支出4401.52万元。

玉林市商务局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预

算为3617.48万元，支出决算为5574.44万元，完成年初预算的154.10%。

(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)年初预算为550.25万元，支出决算为787.0万元，完成年初预算的143.03%。预决算存有差异原因是：人员经费增加。

(2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为19.86万元，支出决算为19.76万元，完成年初预算的99.5%。预决算存有差异原因是：聘用人员工资及社保缴费减少。

(3)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初预算为28.84万元，支出决算为69.88万元，完成年初预算的242.3%。预决算存有差异原因是：年内预算追加。

(4)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为40.00万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的35.65%。预决算存有差异原因是：缉私经费支出减少。

(5)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为70.90万元，支出决算为216.49万元，完成年初预算的305.35%。预决算存有差异原因是：本年度玉林市商务学校在职人员增加工资和养老金。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政

单位离退休(项)年初预算为103.39万元, 支出决算为94.26万元, 完成年初预算的91.17%。预决算存有差异原因是: 离休人员减少。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为78.00万元, 支出决算为78.0万元, 完成年初预算的100.0%。无差异。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为39.00万元, 支出决算为39.0万元, 完成年初预算的100.0%。无差异。

(9)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)年初预算为3.00万元, 支出决算为2.05万元, 完成年初预算的68.33%。预决算存有差异原因是: 公益性岗位从业人员社保缴费减少。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为36.07万元, 支出决算为36.07万元, 完成年初预算的100.0%。无差异。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为34.07万元, 支出决算为33.83万元, 完成年初预算的99.3%。预决算存有差异原因是: 公务员医疗补助缴费减少。

(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1.10万元, 支出决算为1.1万元, 完

成年初预算的100.0%。无差异。

(13)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)年初预算为1400万元,支出决算为2593.97万元,完成年初预算的185.28%。预决算存有差异原因是:年内预算追加,对企业补助资金增加。

(14)商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)年初预算为1194.5万元,支出决算为1515.3万元,完成年初预算的126.86%。预决算存有差异原因是:年内预算追加,对企业补助资金增加。

(15)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为19.24万元。预决算存有差异原因是:年内预算追加。

(16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为58.50万元,支出决算为54.22万元,完成年初预算的92.68%。预决算存有差异原因是:在职人员减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

玉林市商务局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1172.92万元,其中:人员经费895.73万元,主要包括:基本工资,津贴补贴,奖金,伙食补助费,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,其他工资福利支出,离休费,抚恤金,生活补助,其他对个人和家庭的补助;公用经费支出277.20万元,主要包括:办公费,咨询费,水费,电费,邮电费,物业管理费,差旅费,维修(护)费,会议费,公务接待费,委托业务费,工会经费,其他交通费用,其他商品和服务支出,支出具体情况如下:

(1)工资福利支出725.64万元,完成年初预算的98.85%。预决算存有差异原因是:聘用人员社保缴费减少。

(2)商品和服务支出277.2万元,完成年初预算的255.41%。预决算存有差异原因是:办公费、差旅费增加。

(3)对个人和家庭的补助170.09万元,完成年初预算的163.58%。预决算存有差异原因是:抚恤金增加。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

玉林市商务局2024年度政府性基金支出3118.26万元,较2023年度决算数增加3115.85万元,增长129288.38%,其中:基本支出0.00万元,项目支出3118.26万元。

玉林市商务局2024年度政府性基金支出年初预算为214.40万元,支出决算为3118.26万元,完成年初预算的1454.41%。

(1)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为4.67万元。预决算存有差异原因是:年内预算追加。

(2)资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)年初预算为0.00万元,支出决算为3113.59万元,完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是:本年内新增支持消费品以旧换新超长期特别国债资金(家电产品以旧换新)项目。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为8.79万元,支出决算为8.13万元,完成年初预算的92.49%,比上年决算数减少19.22万元,下降70.27%,主要原因是:因公出国(境)费用减少。其中:因公出国(境)费支出决算4.67万元,公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,公务接待费支出决算3.47万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出4.67万元,完成年初预算的89.98%,比上年决算数减少19.47万元,下降80.65%,原因是:因公出国(境)费用减少。全年使用财政拨款安排玉林市商务局机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组2个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计2人次。开支内容包括:覃沛同志于2023年11月23日-27日赴澳门参加首届桂澳名优商品展,出访费用1.42万元;覃沛同志于2024年8月24日-30日

赴文莱、越南开展经贸合作活动，出访费用3.25万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，该项无年初预算，比上年决算数增加0万元。原因是：我局无公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，该项无年初预算，比上年决算数减少0.21万元。原因是：我局不再保留公务执法用车（桂KFT916），车辆已移交玉林市机关事务管理局保管。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出3.47万元，完成年初预算的100%，比上年决算数增加0.47万元，原因是：公务接待的人数和次数增加。国内公务接待批次15次，人次267次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出决算274.77万元，比年初预算数增加167.01万元，增长154.98%，完成年初预算的254.98%，比上年决算数增加56.63万元，增长25.96%，主要原因是：办公费、差旅费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额2.96万元，其中：政府采

购货物支出2.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.35万元，占授予中小企业合同金额的45.61%，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0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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1辆，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、其他用车1辆，其他用车主要是玉林市商务学校购置有新能源比亚迪轿车1辆，用于学校招生和教学业务使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

玉林市商务部门2024年年初预算数4071.40万元，年中预算数12449.13万元，调整后预算数16520.53万元，实际支出数5595.60万元，预算执行率33.87%。2024年度本部门整体支出绩效自评分90.79分，为一等级。从自评结果来看，产出、效果和社会公

众或服务对象满意度各项指标均较好地完成

2.项目支出绩效自评结果。

(1) 项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目32个，项目支出总额4584.85万元。其中，本级项目32个，本级项目支出4584.85万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：19个项目评为一等，涉及资金2230.64万元，占项目总数比例59.38%，占项目支出总额比例48.65%；6个项目评为二等，涉及资金540.62万元，占项目总数比例18.75%，占项目支出总额比例11.79%；2个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例6.25%，占项目支出总额比例0%；5个项目评为四等，涉及资金1813.59万元，占项目总数比例15.63%，占项目支出总额比例39.56%。自评发现的主要问题及原因：1.资金支付率有待提高。因财政经费紧张，很多已经完成的项目资金未能及时支付出去，影响了资金的支付率及使用效率。2.项目管理水平有待提升。项目管理方面存在一些薄弱环节，部分项目实施方案的完整性与指导性仍有待加强，项目实施过程的管理资料以及服务对象满意度调查资料的归集与整理情况依然存在不足。这些问题影响了项目的实施效果和资金的使用效益。3.年初设置目标值偏低。下一步

改进措施：1. 加强与财政部门的沟通协调，已经完成的项目尽快支付，提高资金的支付率及使用效益。同时还应加强项目资金的支出进度计划的编制，合理安排支出进度，避免因支出进度滞后导致项目的调整或延期，提高部门整体支出的效率。2. 加强项目管理，提高项目管理水平。完善项目管理制度，规范项目实施流程，同时加强项目管理人员的培训和考核，提高项目管理人员的业务能力和综合素质。结合自评工作，总结分析预算绩效管理有益做法和经验。针对发现的过程管理中规范性不足的问题，提出改进意见。对项目预算目标执行情况进行统计分析，分析预算支出进度及绩效目标的实现，及时提醒项目相关人员加强项目管理，控制项目风险，保证项目质量，将细节管理落实到项目实施的各个环节。3. 年中调整较多时及时调整绩效目标，促使绩效目标切合实际。

（2）部分重点项目绩效自评情况

支持消费品以旧换新超长期特别国债资金（第二批）项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为93.74分，评级为一等级，项目全年预算数为1300万元，执行数为1300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金管理制度参照执行的上级相应资金管理办法；二是建立资金管理内控制度，资金投入有保障，资金到位率100%；三是绩效目标设产出指标、效果指标、社会公众或服务对象满意度3个一级指标，较好完成

了各项指标。自评发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：建议县（市、区）相关部门深入调研服务指导企业，开展家电促销，推动消费市场持续回升向好。

3. 部门绩效评价结果。

本部门组织对玉林市商务部门整体绩效自评项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2006.01万元，政府性基金预算支出3451.7万元，其他资金支出137.89万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分90.79分。从评价情况来看，一是社会消费品零售总额增长3.7%，高于全国、全区增速，贡献度排全区第1；二是零售业增长9.2%，排全区第2；三是住宿餐饮业分别增长4.3%和11.1%，排全区第3和第1名；四是外贸进出口增长149%，排全区第1；五是完成实际使用外资5390万美元，总量排全区第4位。2024年，玉林市商务局充分履行职责职能，强化预算管理，各项工作开展顺利。在资金使用上一直按照国家财经法规和财务管理制度的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，做到专款专用，保证资金使用的合理合规。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等违法违规情况。2024年度本部门整体支出绩效自评分90.79分，为一等级。

第四部分名词解释

- 一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
- 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”“经营收入”等以外的收入。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 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，是指本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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：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。