

2024 年度部门决算报表

单位名称：耒阳市财政局

单位负责人：陈敏

财务负责人：李敏

填表人：李晓庆

电话号码：0734-4332246

单位地址：湖南省衡阳市耒阳市金阳东路 86 号

邮政编码：421800

报送日期：2025 年 8 月 29 日



2024 年度

**耒阳市财政局部门决
算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置.....	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.....	10
三、支出决算表.....	13
四、财政拨款收入支出决算总表.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	22
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	25
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	26
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明.....	28
二、收入决算情况说明.....	28
三、支出决算情况说明.....	28
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	28
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	28
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	28

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	29
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	29
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	33
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	34
(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	34
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	34
八、政府性基金收入支出决算情况.....	35
九、机关运行经费支出说明.....	35
十、一般性支出情况说明.....	35
十一、政府采购支出说明.....	35
十二、国有资产占用情况说明.....	36
十三、预算绩效情况说明.....	36
第四部分 名词解释.....	38
第五部分 附件.....	42

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

来阳市财政局的主要职责是： 1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全市财税发展规划、政策、改革方案，指导全市财政工作；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；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；拟订和执行政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、承担全市各项财政收支管理的责任；负责编制年度全市预决算草案并组织执行；代编全市财政收支预算，汇总全市财政总决算；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算情况；组织拟订全市经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责政府投资基金市财政出资的资产管理；负责全市预决算公开；深化财税体制改革，按照财权与事权相匹配的原则，落实省级对县（市）级专项转移支付制度，落实省直管县（市）财政体制改革；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。

3、按分工负责政府非税收入管理。建立健全政府非税收入管理制度；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；推进政府购买服务工作；拟订

彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

4、组织实施国库管理、国库集中收付和政府采购制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作；拟订政府财务报告编制办法并组织实施；负责全市财政银行账户、预算单位银行账户监督管理；负责拟订政府采购制度并监督管理。

5、负责政府性债务管理工作；拟订全市政府性债务管理政策、制度和办法，编制地方政府债务余额限额计划；负责全市政府性债务的风险预警评估、风险应急处置；负责地方金融机构和全市政府投融资公司的财务监管；组织实施存量政府债务置换；负责全市政府性债务监督检查、绩效考评；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

6、负责国有资产管理。根据授权，集中统一履行国有金融资本出资人职责，拟订并组织实施全市国有金融资本管理规章制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。承担有关资产评估监管工作。拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

7、负责国有资本经营工作；审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取市属国有企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度；负责财政预算内行政

事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

8、负责财政支出管理；办理和监督市财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订城市基础设施建设投资的有关政策并组织实施；拟订并组织实施基本建设财务制度；组织开展政府投资项目评审；负责有关政策性补贴和专项储备资金管理。

9、负责社保资金（基金）管理；会同有关部门拟订并组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度；负责审核汇总编报社会保障资金（基金）预决算草案；承担社会保险基金财政监管工作。

10、负责管理全市的会计工作；组织实施国家统一的会计制度，监督和规范会计行为；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。

11、负责财政监督检查工作；开展财税法规、政策执行情况监督检查；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和建议。

12、负责组织、协调和指导全市的财源建设工作；负责拟订财源建设优惠政策并组织实施；组织编制和实施中长期财源建设发展规划。

13、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、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。

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，理顺市与园区收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系，逐步提高直接税比重，形成税法统一、税负公平、调节有度的税收制度体系。

③防范化解政府债务风险。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。

二、机构设置

从单位构成看，耒阳市财政局，内设办公室、政策研究室、综合股（市津补贴办公室）、税政法规股（行政审批股）、预算股、国库股、行政股、政法股、教科文股、经济

建设股、自然资源和生态环境股、农业农村股、社会保障股、企业股、对外经济贸易股、金融股、债务股、资产管理股（公车管理办）、会计股、政府采购股、绩效管理股、财政监督股、财务股、组织人事股（退休人员管理服务股）、党建办（机关工会、机关纪检），其中：列入 2024 年度部门决算编制范围的单位详细情况如下：耒阳市财政局单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：耒阳市财政局部门只有本级，无二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门决算编制范围的为本级决算。

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

部门：耒阳市财政局

2024 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,279.08	一、一般公共服务支出	31	5,146.30
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	10.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	490.28
	9		九、卫生健康支出	39	247.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00

	12		十二、农林水支出	42	67.00
	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	305.56
	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	2.00
	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	6,279.08	本年支出合计	57	6,279.08
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,279.08	总计	60	6,279.08

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

部门：耒阳市财政局

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,279.08	6,279.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,146.30	5,146.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,021.20	5,021.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3,969.92	3,969.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	369.97	369.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	302.10	302.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	102.20	102.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010710	税收业务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	94.90	94.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.28	490.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.21	451.21	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	434.29	434.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	247.94	247.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	247.94	247.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	230.68	230.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	305.56	305.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.56	305.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305.56	305.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	2.00	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

部门：耒阳市财政局

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,279.08	5,013.69	1,265.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,146.30	3,969.92	1,176.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5,021.20	3,969.92	1,051.29	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	3,969.92	3,969.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	369.97	0.00	369.97	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	302.10	0.00	302.10	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	102.20	0.00	102.20	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00

2010699	其他财政事务支出	22.02	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2010710	税收业务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	94.90	0.00	94.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	94.90	0.00	94.90	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	490.28	490.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.21	451.21	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	434.29	434.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	247.94	247.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	247.94	247.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	230.68	230.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	305.56	305.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	305.56	305.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	305.56	305.56	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	2.00	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

部门：耒阳市财政局

2024 年度

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	6,279.08	一、一般公共服务支出	33	5,146.30	5,146.30	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	490.28	490.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	247.94	247.94	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	67.00	67.00	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	305.56	305.56	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
	23		二十三、其他支出	55	2.00	2.00	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	6,279.08	本年支出合计	59	6,279.08	6,279.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	6,279.08	总计	64	6,279.08	6,279.08	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

部门：耒阳市财政局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6, 279. 08	5, 013. 69	1, 265. 39
201	一般公共服务支出	5, 146. 30	3, 969. 92	1, 176. 39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0. 20	0. 00	0. 20
2010302	一般行政管理事务	0. 20	0. 00	0. 20
20106	财政事务	5, 021. 20	3, 969. 92	1, 051. 29
2010601	行政运行	3, 969. 92	3, 969. 92	0. 00
2010602	一般行政管理事务	369. 97	0. 00	369. 97

2010604	预算改革业务	302.10	0.00	302.10
2010605	财政国库业务	32.00	0.00	32.00
2010607	信息化建设	102.20	0.00	102.20
2010608	财政委托业务支出	223.00	0.00	223.00
2010699	其他财政事务支出	22.02	0.00	22.02
20107	税收事务	30.00	0.00	30.00
2010710	税收业务	30.00	0.00	30.00
20199	其他一般公共服务支出	94.90	0.00	94.90
2019999	其他一般公共服务支出	94.90	0.00	94.90
207	文化旅游体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
20703	体育	10.00	0.00	10.00
2070302	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	490.28	490.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	451.21	451.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.29	434.29	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.92	16.92	0.00

20808	抚恤	39.07	39.07	0.00
2080801	死亡抚恤	39.07	39.07	0.00
210	卫生健康支出	247.94	247.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	247.94	247.94	0.00
2101101	行政单位医疗	230.68	230.68	0.00
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.96	12.96	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	67.00	0.00	67.00
21308	普惠金融发展支出	67.00	0.00	67.00
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7.00	0.00	7.00
2130899	其他普惠金融发展支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	305.56	305.56	0.00
22102	住房改革支出	305.56	305.56	0.00

2210201	住房公积金	305.56	305.56	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00
2299999	其他支出	2.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：耒阳市财政局

2024 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,192.18	302	商品和服务支出	751.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,632.38	30201	办公费	37.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	561.57	30202	印刷费	18.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	737.59	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	14.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	254.32	30205	水费	16.00	31002	办公设备购置	14.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.23	30206	电费	45.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	230.68	30208	取暖费	12.94	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	54.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.73	30211	差旅费	34.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	305.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	76.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	33.13	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.99	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.34	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	39.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.92	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	100.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	263.99	39999	其他支出	0.00
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	41.02			
人员经费合计		4,248.17	公用经费合计					765.52

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。

七、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 07 表

部门：耒阳市财政局

2024 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、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

部门：耒阳市财政局

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：耒阳市财政局

2024 年度

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
2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.34

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 2024年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6,279.08 万元。与 2023 年度相比减少 80.80 万元,下降 1.27%, 主要原因: 2024 年减少了项目支出 80.8 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6,279.08 万元, 其中: 财政拨款收入 6,279.08 万元, 占 100.00%; 上级补助收入 0.00 万元, 占 0.00%; 事业收入 0.00 万元, 占 0.00%; 经营收入 0.00 万元, 占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00 万元, 占 0.00%; 其他收入 0.00 万元, 占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6,279.08 万元, 其中: 基本支出 5,013.69 万元。占 79.85%; 项目支出 1,265.39 万元, 占 20.15%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 6,279.08 万元, 与 2023 年度相比减少 80.80 万元,下降 1.27%,主要原因是 2024 年减少了项目支出 80.8 万元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,279.08 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，财政拨款支出减少 80.80 万元，下降 1.27%。主要原因是：2024 年减少了项目支出 80.8 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,279.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5,146.30 万元，占 81.96%。文化旅游体育与传媒支出 10.00 万元，占 0.16%。社会保障和就业支出 490.28 万元，占 7.81%。卫生健康支出 247.94 万元，占 3.95%。城乡社区支出 10.00 万元，占 0.16%。农林水支出 67.00 万元，占 1.07%。住房保障支出 305.56 万元，占 4.87%。其他支出 2.00 万元，占 0.03%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,786.65 万元，支出决算为 6,279.08 万元，完成年初预算的 108.51%。其中：

1. 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 230.68 万元，支出决算为 230.68 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：行政单位医疗费用支出严格按着年初预算执行。

2. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)年初预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00

万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:普惠金融发展费用支出严格按着年初预算执行。

3. 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 301.87 万元,支出决算为 305.56 万元,完成年初预算的 101.22%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加安排了住房公积金的资金。

4. 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 12.96 万元,支出决算为 12.96 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:行政单位医疗费用支出严格按着年初预算执行。

5. 农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 7.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加安排的创业担保贷款贴息及奖补资金。

6. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 10.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加安排的群众文化体育建设资金。

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 432.14 万元,支出决算为 434.29 万元,完成年初预算的 100.50%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加安排的自收自支

人员社保费资金。

8. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 39.07 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加安排的抚恤资金。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 160.00 万元,支出决算为 369.97 万元,完成年初预算的 231.23%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加安排的财政补助业务经费、支农培训经费等项目。

10. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 2.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加安排的优秀烟叶先进单位奖励金。

11. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)年初预算为 216.00 万元,支出决算为 302.10 万元,完成年初预算的 139.86%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加财政一体化项目资金。

12. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)年初预算为 56.00 万元,支出决算为 32.00 万元,完成年初预算的 57.14%,决算数小于预算数的主要原因是:财政国库网络系统项目未按计划进度实施。

13. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)年初预算为 232.00 万元,支出决算为 102.20 万元,完成年初预算的 44.05%,决算数小于预算数的主要原因是:政

府采购系统、债务系统、工资系统服务费项目未按计划进度实施。

14. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)年初预算为 268.00 万元,支出决算为 223.00 万元,完成年初预算的 83.21%,决算数小于预算数的主要原因是:PPP 项目服务费未按计划进度实施。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 16.92 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加养老金等社保费用资金。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 10.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加财政补助业务经费。

17. 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 0.00 万元,支出决算为 94.90 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加财政一体化、综合治税平台建设经费项目资金。

18. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.20 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加禁毒奖励经费。

19. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算为 28.03 万元,支出决算为 22.02 万元,完成年初预算的 78.56%,决算数小于预算数的主要原因是:资产管理工经费项目未按计划进度支付。

20. 一般公共服务支出(类)税收事务(款)税收业务(项)年初预算为 0.00 万元,支出决算为 30.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加财政补助业务经费。

21. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为 3784.69 万元,支出决算为 3969.92 万元,完成年初预算的 104.89%,决算数大于预算数的主要原因是:年中追加了财政补助经费、群众文化体育建设经费、支农培训经费等项目资金。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 4.30 万元,支出决算为 4.30 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是:自收自支人员社保经费严格按着年初预算执行。

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 5,013.69 万元,其中:

(一) 人员经费 4,248.17 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、其他工资福利支出、抚恤金、等

(二) 公用经费 765.52 万元,主要包括: 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、等。

七、一般公共预算拨款“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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.34 万元,完成全年预算的 100.00%;与上年决算数相比减少 0.45 万元,下降 16.23%

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%;较上年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 100.00%;支出决算较上年持平。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年持平。

公务用车运行费支出 0.00 万元,完成全年预算的 100.00%;较上年持平。主要是 耒阳市财政局无公务用车。截至 2024 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有量为 0

辆。

公务接待费 预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年减少 0.45 万元，下降 16.23%主要原因是 严格执行中央八项规定，厉行节约常态化，逐年降低公务接待费。累计接待 51 批次、518 人次。

八、政府性基金收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

九、机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 765.52 万元，较上年度减少 2.49 万元，下降 0.32%。主要原因是： 公务接待费、办公经费等费用减少 0.8%

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 3.00 万元，用于召开日常会议会议，人数 140 人，内容为局职工大会、局党组会；开支培训费 4.00 万元，用于开展财政业务培训，人数 560 人，内容为开展财政预算系统，国库集中支付系统，评审中心业务，资产管理业务等培训；举办 0 场等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，主要是无。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1204.53 万元，其中：政府采购货物支出 298.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 906.08 万元。授予中小企业合同金额 1204.53 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 1204.53 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 24.78%，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 75.22%。

十二、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 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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2024 年度整体支出绩效自评，评价结果为 97.97 分。详见附件《自评表》。

本部门组织对全市国库支付网络租赁及系统维护经费、普惠金融发展示范区创建工作经费、财政一体化建设、政府采购网上申报信息系统、政府性投资财政评审业务经费、全

市债务系统运维服务、第三方机构重点项目绩效评价服务费、等一级项目开展 2024 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 22 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表》详见附件《2024 年来阳市财政局整体支出绩效评价报告》。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：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等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：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。

第五部分 附件

2024 年末阳市财政局整体支出绩效评价报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全市财政政策、改革方案，指导全市财政工作；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和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）承担全市各项财政收支管理的责任。负责编制年度全市预决算草案并组织执行；代编全市财政收支预算，汇总全市财政总决算；受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市预算及其执行情况，向市人大常委会报告决算情况；组织拟订全市经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责全市预决算公开；深化财税体制改革，按照财权与事权相匹配的原则，落实省对县（市）级专项转移支付制度，落实省直管县（市）财政体制改革；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。

（三）按分工负责政府非税收入管理，建立健全政府

非税收收入管理制度；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；推进政府购买服务工作；拟订彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）组织实施国库管理、国库集中收付和政府采购制度，指导和监督全市国库业务，按规定开展国库现金管理工作；拟订政府财务报告编制办法并组织实施；负责全市财政银行账户、预算单位银行账户监督管理；负责拟订政府采购制度并监督管理。

（五）负责政府性债务管理工作；拟订全市政府性债务管理政策、制度和办法，编制地方政府债务余额限额计划；负责全市政府性债务的风险预警评估、风险应急处置；负责地方金融机构和全市政府投融资公司的财务监管；组织实施存量政府债务置换；负责全市政府性债务监督检查、绩效考评；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（六）负责国有资产管理。根据授权，集中统一履行国有金融资本出资人职责，拟订并组织实施全市国有金融资本管理规章制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。承担有关资产评估监管工作。拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（七）负责国有资本经营工作，审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取市属国有企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理体制；负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

（八）负责财政支出管理；办理和监督市财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订城市基础设施建设投资的有关政策并组织实施；拟订并组织实施基本建设财务制度，组织开展政府投资项目评审；负责有关政策性补贴和专项储备资金管理。

（九）负责社保资金（基金）管理；会同有关部门拟订并组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，负责审核汇总编报市社会保障资金（基金）预决算草案；承担社会保险基金财政监管工作。

（十）负责管理全市的会计工作，组织实施国家统一的会计制度，监督和规范会计行为；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。

（十一）负责财政监督检查工作；开展财税法规、政策执行情况监督检查；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和建议。

（十二）负责组织、协调和指导全市的财源建设工作；负责拟定财源建设优惠政策，并组织实施；组织编制和实施中长期财源建设发展规划。

（十三）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十四）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。

2. 机构情况，（一）内设机构设置。耒阳市财政局是负责财政管理工作的耒阳市政府组成部门。下设办公室、政策研究室、综合股（津补贴办公室）、税政法规股（行政审批股）、预算股、国库股、行政股、政法股、教科文股、经济建设股、自然资源和生态环境股、农业农村股、社会保障股、企业股、对外经济贸易股、金融股、债务股、资产管理股（公车管理办公室）、会计股、政府采购股、绩效管理股、财政监督股、财务股、组织人事股（退休人员管理服务股）共 24 个股室；所属事业单位机构有国库集中支付中心、乡镇财政服务中心、财政事务中心、财税服务中心、财政投资评审服务中心等 5 个副科级事业单位及工资发放管理中心、财政网络信息中心、财政预算编制中心、政府和社会资本合作事务中心、国有企业资产服务中心、财政局干部教育培训中心、会计咨询培训服务中心 7

个股级事业单位；下辖 30 个乡镇（街道办事处）财政所。

（二）决算单位构成。我局无二级预算单位，因此，耒阳市财政局 2024 年部门决算即耒阳市财政局本级 2024 年部门决算。

3. 人员情况，我单位截至 2024 年末，在职人员 403 人，其中行政人员 180 人，参公事业编人员 65 人，非参公事业编人员 195 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。

2024 年预算收入 5786.65 万元，预算支出 5786.65 万元，实际收入 6996.34 万元，实际支出 6279.08 万元。实际收入较预算收入增加 20.9%，支出增加 8.5%。

1. 收入支出与预算对比分析。

一般公共服务预算支出 4744.71 万元，实际支出 5146.3 万元，增加 8.46%；文化旅游体育与传媒支出预算支出 0.00 万元，实际支出 10 万元，增加 100%；社会保障和就业预算支出 432.14 万元，实际支出 490.28 万元，增加 13.45%；卫生健康支出预算支出 247.94 万元，实际支出 247.94 万元；城乡社区支出预算支出 0.00 万元，实际支出 10 万元；农林水支出预算支出 60 万元，实际支出 67 万元，增加 11.67%；住房保障预算支出 301.87 万元，实际支出 305.56 万元，增加 1.22%。

2. 支出结构分析。

基本人员经费支出占总支出 67.66%，基本公用经费支出

占总支出 12.19%，项目支出占总支出 20.15%。

3. 支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：2024 年公务接待支出 2.34 万元，2023 年公务接待 2.79 万元，减少 16.13%

（2）2024 年会议费 3 万元，2023 年会议费 3 万元，持平。

（3）2024 年培训费 4 万元，2023 年培训费 5.6 万元，减少 28.57%。

（4）2024 年差旅费 34.37 万元，2023 年差旅费 47.26 万元，减少 27.27%。

（二）项目支出情况。

2024 年年初财政局经批复项目预算支出 992 万元，2024 年中财政追加项目资金 82.2 万元，2023 年结转项目资金 602.57 万元，2024 年全年下达项目预算指标资金 1556.77 万元，2024 年项目全年决算支出 1265.39 万元，项目决算支出较全年预算支出少 291.38 万元，预算执行率 81.28%。

（1）政府采购网上申报信息系统维护费用年初预算数 40 万元，结转 2023 年资金 30.5 万元，全年执行数 35.50 万元，预算执行率 50.35%。

（2）全市非税票据工本费及电子票据改革费用年初预算数 80 万元，结转 2023 年资金 41.87 万元，全年执行数 121.87 万元，预算执行率 100%。

（3）PPP 项目绩效服务费年初预算数 28.00 万元，结转 2023 年资金 27.00 万元，全年执行数 50.00 万元，预算执行率 90.9%。

(4) 争资争项经费年初预算数 80.00 万元，结转 2023 年资金 50.00 万元，全年执行数 60.00 万元，预算执行率 46.15%。

(5) 搭建耒阳市综合治税信息平台建设经费年初预算数 0.0 万元，结转 2023 年资金 24.90 万元，全年执行数 24.90 万元，预算执行率 100%。

(6) 财政一体化项目年初预算数 216.00 万元，结转 2023 年资金 170.00 万元，全年执行数 372.10 万元，预算执行率 96.39%。

(7) 全市债务系统年度运维服务年初预算数 32 万元，结转 2023 年资金 2.05 万元，全年执行数 16.55 万元，预算执行率 48.6%。

(8) 财政业务补助经费年初预算数 65.00 万元，结转 2023 年资金 18 万元，全年执行数 83.00 万元，预算执行率 100%。

(9) 2023 年创业担保贷款奖补资金年中增加项目预算数 4.00 万元，全年执行数 4.00 万元，预算执行率 100%。

(10) 财源建设和财政风险防控规划调研经费年初预算数 80.00 万元，结转 2023 年资金 70.00 万元，全年执行数 130.00 万元，预算执行率, 86.67%。

(11) 禁毒奖励经费年中增加项目预算数 0.20 万元，全年全年执行数 0.20 万元，预算执行率 100%。

(12) 政府性投资财政评审业务经费年初预算数 120.00 万元，结转 2023 年资金 50.00 万元，全年执行数 140.00 万元，预算执行率 82.35%。

(13) 2021 年、2022 年惠普金融奖补资金年中增加项目预算数 2.00 万元,全年执行数 2.00 万元,预算执行率 100%。

(14) 财政资产管理经费年初预算数 13.00 万元,结转 2023 年资金 16.00 万元,全年执行数 22.02 万元,预算执行率 75.93%。

(15) 2023 年支农政策培训专项经费年中增加项目预算数 12.00 万元,全年执行数 12.00 万元,预算执行率 100%。

(16) 第三方机构重点项目绩效评价服务购买费用年初预算数 40.00 万元,结转 2023 年资金 10.85 万元,全年执行数 10.85 万元,预算执行率 21.34%。

(17) 先进优秀烟叶单位奖励金年中增加项目预算数 2.00 万元,全年执行数 2.00 万元,预算执行率 100%。

(18) 普惠金融发展示范区创建工作经费年初预算数 60.00 万元,全年执行数 60.00 万元,预算执行率 100%。

(19) 全市国库支付网络租赁及系统维护经费年初预算数 56.00 万元,全年执行数 32.00 万元,预算执行率 57.14%。

(20) 乡镇财政所运转和建设经费年初预算数 120.00 万元,结转 2023 年资金 23.2 万元,全年执行数 23.20 万元,19.33%

(21) 群众体育文化建设年中增加项目预算数 10.00 万元,全年执行数 10.00 万元,预算执行率 100%。

(22) 工资统发系统软件更换服务费年初预算数 40.00 万元,结转 2023 年资金 42.2 万元,全年执行数 52.20 万元,预算执行率 63.5%

三、部门整体支出绩效情况

我单位通过加强项目管理、优化资源配置等措施，确保了各项项目的顺利实施。2024 年财政局实际收入 6996.34 万元，实际支出 6279.08 万元，基本支出 5013.69 万元，项目支出 1265.39 万元，基本支出占实际支出 79.85%，项目支出占实际支出 20.15%。

四、存在的问题及原因分析

尽管财政局在 2024 年的整体绩效方面取得了显著成效，但仍存在一些问题和不足。预算编制经济科目设置不够细化，导致预算执行灵活性不够；部分项目的进度管理不够严格，导致项目延期。

五、下一步改进措施

加强预算编制精细化管理，确保预算科目设置更加科学合理。加强项目执行的进度管理，确保各项项目按计划顺利推进。

耒阳市财政局
2025 年 4 月 17 日

自评表											
预算部门名称			未阳市财政局								
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)			分值	执行率	得分	
			年度 资金	5786.65	6996.33			10	89.74%	8.97	
			按收入性质分:						按支出性质分:		
			一般 公共 预	6996.33				其中:基 本支 出:	5013.69		
			政府 性基	0.00							
			纳入 专户 其他 资金	0.00				项目支 出:	1265.39		
0.00											
年度总体目标			预期目标					实际完成情况			
			保证人员经费正常发放;保证单位经费正常运转,日常的工作顺利; 保证各项工作正常运转					保证人员经费正常发放;保证 单位经费正常运转,日常的			
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	评扣分标 准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效指标	产出指标	数量指标	财政一 体化	≥ 5 个	≥ 5 个		10	10			
		质量指标	信息一 体化	100%	100%		10	10			
		时效指标	资金给 付及时 节约	≤ 30 天	≤ 30 天		10	10			
	效益指标	经济效益指标	公共服 务预算 单位集 中	98%	98%		10	10			
		社会效益指标		99%	99%		10	10			
		生态效益指标									
		可持续影响指标	保障财 政事务 预算单 位是否 满意	100%	100%		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否满 意	预算单位是否 满意	满意		10	10			
	成本指标	经济成本指标	预算执 行数	5786.65 万	6279.08 万		10	9			
		社会成本指标	预算单 位执行	降低财政事务 公务出行成本	是		10	10			
生态环境成本指标											
总分			97.97								

