

2024 年度
连城县财政局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	11
三、支出决算表	12
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	25
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

连城县财政局部门的主要职责是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及中央、省、市、县决策部署，深化拓展“三争”行动，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，加力提效落实积极财政政策，科学统筹资金资源，规范财政收支管理，兜牢兜实“三保”底线，防范财政运行风险，落实新一轮财税体制改革各项工作，财政运行总体平稳。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连城县财政局部门包括 1 个机关行政科室及 4 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
连城县财政局	行政单位	13
连城县国有资产运营中心	全额拨款 事业单位	14
连城县乡镇城镇投资开发中心	全额拨款 事业单位	7
连城县债务服务中心	全额拨款	6

	事业单位	
连城县金融服务中心	全额拨款 事业单位	4

三、部门主要工作总结

2024 年，连城县财政局部门主要任务是：一、坚持实干为先，“稳”的基础不断夯实。（1）培植税源抓收入。深化重点产业“链长”“链主”双链驱动机制，推动新型建材、稀有稀土、精细化工、健康体育、食品加工等产业做大做强。开展税源调查，摸清既有税源和潜在税源，加强对重点税源、企业、税种的征管。争取赛特新材、康莱宝、爱的电器等支柱税源企业提高税收贡献率，健全和完善税收协同共治管理机制，做到依法征收，应收尽收。扎实推进森林、水库等国有资源资产盘活，推动非税收入合理增长。对长期沉淀闲置结余结转资金按规定收回财政统筹使用，今年以来共收回结余结转资金 42075 万元，统筹用于全县民生领域和重点项目支出。（2）主动靠前解企忧。落实减税降费各项惠企政策，持续优化营商环境，助企纾困。为 64 家中小微企业提供融资担保服务，担保金额 29000 万元，放大倍数 5.1 倍；发放民营提质争效专项贷款 6514 万元；兑现企业各类奖励补助资金 4018 万元，惠及企业超 100 家，有效解决实体企业“融

资难、融资贵”问题。支持赛特新材成功申报国家博士后科研工作站，列入国家标准创新型企业管理平台，入选省创新民营企业 100 强。（3）抢抓机遇争支持。全面梳理中央一揽子增量政策和省配套措施，制定《2024 年向上争取资金指引》《连城县争取上级项目资金绩效考核办法》，积极争取上级支持。全县争取上级各类补助资金 215041 万元，策划生成项目 298 个。争取到中央、省级预算内和超长期特别国债竞争性项目 17 个，超长期特别国债项目数和资金量居全市第 1。

二、坚持人民至上，“进”的态势逐步向好。预计全县民生支出 265513 万元，占一般公共预算支出的 80.15%，民生投入比去年增加 16275 万元。（1）健全社会保障体系。投入 43442 万元，保障重点群体就业创业，构建多层次社会保障体系，兜牢社会救助底线，深化社会保险及社会福利制度改革。（2）支持教育优先发展。投入 74191 万元，保障教师工资待遇，落实生均公用经费保障机制及教育惠民政策。支持连城一中筹办 110 年校庆，推进连城一中莲北校区、职业技术教育实训基地、连城二中扩容改造等项目建设，新增学位 5500 个。（3）助力健康连城建设。投入 22061 万元，支持完善公共卫生体系，提升公共卫生服务能力，推进公立医院改革与高质量发展，加强卫生健康人才队伍建设。（4）推进城乡协同发展。投入 27144 万元，推进城乡污水管网、燃气管网、福道建设、市政基础设施补短板、老旧小区改造、

九龙江山水林田湖草沙生态修复等工作，提升城市品质。投入 14045 万元，巩固拓展脱贫攻坚成果，开展农村人居环境整治，打造特色产业集群、农业产业强镇，落实各项强农惠农惠农政策。开展村级公益事业财政奖补项目 121 个。（5）促进文旅融合发展。投入 11894 万元，支持举办近年来龙岩市两岸交流活动规格最高、规模最大的“东森杯”海峡两岸（连城）青少年棒球邀请赛、承办全市文旅经济发展大会、“非遗奇妙夜”、环冠豸山自行车大赛等活动。支持冠豸山成功创建国家 5A 级旅游景区。（6）维护社会和谐稳定。投入 9950 万元，支持常态化扫黑除恶专项斗争、打击治理电信网络诈骗、社会治安防控体系建设、信访案件化解和基层社会治理创新，全力维护连城平安稳定。

三、坚持底线思维，“保”的底色越发突出。（1）筑牢兜实“三保”底线。落实“三保”保障政治责任，将“三保”支出放在财政支出的第一顺位，按照省财政厅统一部署开设“三保”专户，优先调度库款拨付，确保“三保”资金及时足额到位。全县“三保”共支出 152936 万元。（2）严格预算支出管理。强化预算约束和执行监控，严格执行人大批准的预算，审慎做好政府投资项目财政可承受能力论证，不得无预算、超预算安排支出。坚持党政机关习惯“过紧日子”要求，出台《关于厉行节约进一步过紧日子的通知》，严控一般性支出。全县一般性支出 21026 万元，比上年压减 4058 万元，下降 11.6%。

（3）防范化解金融风险。督促银行业机构加大存量不良贷款处置力度，处置不良贷款 23300 万元。组织县域金融机构开展防范非法集资宣传活动，惠及人数超 10000 余人，全力维护金融安全稳定。（4）严控政府债务风险。坚决扛起防范化解地方政府债务风险政治责任，压紧压实各级各部门偿债主体责任。通过盘活国有“三资”、加快土地出让、统筹预算安排等方式积极筹措资金化解存量债务。按期足额偿还地方政府债券本息 76876 万元，协商金融机构通过借新还旧、展期等方式偿还 14859 万元。结合我县地方政府债务水平和项目收益情况，合理确定政府举债规模，优化政府债务结构，积极争取中央 2024-2026 年新增 6 万亿专项债券用于置换存量高息隐性债务政策。2024 年争取地方政府债券资金 123161 万元（其中：新增专项债券 350 万元、补充政府性基金财力的专项债券 23090 万元、新增一般债券 11381 万元、再融资债券 88340 万元），全县债务率保持在合理区间，政府债务风险总体可控。

四、坚持深化改革，“管”的质效更加凸显。（1）深入推进绩效管理。深入开展绩效目标编制、绩效监控、绩效评价、事前绩效评估工作，选取 5 个民生保障项目开展绩效重点评价，对绩效管理中明显存在问题的部门整体和项目支出及时提醒督促单位整改纠偏；强化结果应用，结合县级财力状况，对 2024 年度在自评、监控、重点评价、事前绩效评估结果存在问题的 33 个项目（总额 28661 万元），

在编制下年度预算时，压减或暂不安排预算。（2）深化国有企业改革。完善国有企业经营业绩考核、企业负责人薪酬和经营性资产租赁管理等制度，进一步规范国有企业经营行为，提高国有企业经营性资产管理效能和经营效益，切实提高国资监管的针对性、系统性和有效性。完成连城县林区开发建设有限公司和连城县兴农贸易有限公司重组整合，将公司转型为权属清晰、多元经营、主业明确、自负盈亏的市场化主体，增强企业活力和发展动力。（3）深化预算管理改革。强化财政资源和预算统筹，将依法依规取得的各类收入纳入预算管理。依托预算一体化系统打造财政综合管理体系，以数字化手段深化零基预算改革，建立健全项目全生命周期管理，优化预算审核机制和预算支出标准体系，完善能增能减、有保有压的动态分配机制，全景式动态监测财政运行，实现财政系统化、科学化管理。（4）加强财政监督管理。落实《连城县财政监督五年规划》，组织开展财经纪律重点问题等专项检查，完成县财政局机关内审、20家一级预算单位和1家国有企业的财政监督检查，保障财政资金安全。加强政府投资项目资金监管，优化评审工作流程。全县评审预结算项目160个，送审金额237845万元，审定金额218679万元，节约资金19165万元，核减率8.1。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）坚持实干为先，“稳”的基础不断夯实。

（二）坚持人民至上，“进”的态势逐步向好。

（三）坚持底线思维，“保”的底色越发突出。

（四）坚持深化改革，“管”的质效更加凸显。

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

部门：连城县财政局

单位：万元

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	1137.58	一、一般公共服务支出	1001.49
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	11.11	八、社会保障和就业支出	71.94
		九、卫生健康支出	39.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	7.01
		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	33.79
		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	1148.68	本年支出合计	1153.51
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	578.37	年末结转和结余	573.54
总计	1727.05	总计	1727.05

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

部门：连城县财政局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	1148.68	1137.58	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11
201	一般公共服务支出	996.66	985.55	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11
20106	财政事务	996.66	985.55	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11
2010601	行政运行	592.38	581.27	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11
2010650	事业运行	355.68	355.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.94	71.94	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	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.79	33.79	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：连城县财政局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1153.51	1149.51	4.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1001.49	997.49	4.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	1001.49	997.49	4.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	597.21	597.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	355.68	355.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	48.60	44.60	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.94	71.94	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	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.79	33.79	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

部门：连城县财政局

单位：万元

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	1137.58	一、一般公共服务支出	1001.49	1001.49	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	71.94	71.94	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	39.28	39.28	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	7.01	7.01	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	33.79	33.79	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	1137.58	本年支出合计	1153.51	1153.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	368.00	年末财政拨款结转和结余	352.07	352.07	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	368.00			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	1505.58	总计	1505.58	1505.58	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：连城县财政局

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
合计		1153.51	1149.51	4.00
201	一般公共服务支出	1001.49	997.49	4.00
20106	财政事务	1001.49	997.49	4.00
2010601	行政运行	597.21	597.21	0.00
2010650	事业运行	355.68	355.68	0.00
2010699	其他财政事务支出	48.60	44.60	4.00
208	社会保障和就业支出	71.94	71.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.94	71.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.94	71.94	0.00
210	卫生健康支出	39.28	39.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.28	39.28	0.00
2101101	行政单位医疗	14.78	14.78	0.00
2101102	事业单位医疗	24.50	24.50	0.00
213	农林水支出	7.01	7.01	0.00
21308	普惠金融发展支出	7.01	7.01	0.00
2130899	其他普惠金融发展支出	7.01	7.01	0.00
221	住房保障支出	33.79	33.79	0.00
22102	住房改革支出	33.79	33.79	0.00
2210201	住房公积金	33.79	33.79	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。

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

部门：连城县财政局

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	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	771.34	302	商品和服务支出	355.55	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	159.08	30201	办公费	9.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	102.46	30202	印刷费	10.80	310	资本性支出	5.26
30103	奖金	273.35	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	0.04	31002	办公设备购置	4.36
30107	绩效工资	24.47	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.72	30206	电费	3.66	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	16.98	30207	邮电费	6.41	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.35	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.90
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.74	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.40	30211	差旅费	7.64	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	64.59	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	105.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.95	30214	租赁费	8.12	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.36	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	1.43	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.39	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	11.71	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	118.31	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	5.50	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	28.23	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	9.32	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	42.27	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		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
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		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		788.70	公用经费合计					360.81

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、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

部门：连城县财政局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.39
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	2.39

注：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。

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

部门：连城县财政局

公开 08 表
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
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拨款安排的收支

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

部门：连城县财政局

公开 09 表

单位：万元

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。

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1727.05万元，支出总计1727.05万元，与上年决算数相比，各减少225.62万元，下降11.55%。主要是本年度拆表核算，收入减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1148.68万元，比上年决算数减少494.22万元，下降30.08%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1137.58万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入11.11万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1153.51万元，比上年决算数减少395.69万元，下降25.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 1149.51 万元。其中，人员支出 788.70 万元，

公用支出 360.81 万元。

2. 项目支出 4.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 1505.58 万元，支出总计 1505.58 万元，与上年决算数相比，各减少 236.73 万元，下降 13.59%。主要是：本年度拆表核算支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 1153.51 万元，比上年决算数减少 395.69 万元，下降 25.54%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010601-行政运行支出 597.21 万元，较上年决算数减少 471.34 万元，下降 44.11%。主要原因是本年度拆表核算，支出减少。

(二) 2010650-事业运行支出 355.68 万元，较上年决算数增加 102.84 万元，增长 40.67%。主要原因是事业单位在编人员公用经费支出增加。

(三) 2010699-其他财政事务支出 48.60 万元，较上年决

算数净增加 48.60 万元。主要原因是本年度加强财政运行等经费支出增加。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.94 万元，较上年决算数减少 44.14 万元，下降 38.03%。主要原因是本年度拆表核算，支出减少。

（五）2101101-行政单位医疗支出 14.78 万元，较上年决算数净增加 14.78 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（六）2101102-事业单位医疗支出 24.50 万元，较上年决算数净增加 24.50 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化后，新增该项科目。

（七）2130899-其他普惠金融发展支出 7.01 万元，较上年决算数净增加 7.01 万元。主要原因是本年新增相关支出。

（八）2210201-住房公积金支出 33.79 万元，较上年决算数减少 20.16 万元，下降 37.37%。主要原因是本年度拆表核算，支出减少。

（九）2010602-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无相关费用支出。

（十）2010608-财政委托业务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 25.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无相关费用支出。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 22.78 万元，下降 100%。主要原因是本年度无相关费用支出。

（十二）2150799-其他国有资产监管支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无相关费用支出。

（十三）2170399-其他金融发展支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.00 万元，下降 100%。主要原因是本年度无相关费用支出。

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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1149.51 万元，其中：

（一）人员经费 788.70 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 360.81 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、一般公共预算财政拨款“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 2.39 万元，

完成全年预算的79.67%;较上年减少0.54万元,下降18.43%。
当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严格控制本单位“三公经费”的支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:严格控制本单位“三公经费”的支出。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。全年安排本部门组织的出国(境)团组0个,参加其他部门出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无因公出国(境)经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是: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0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。其中:

公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。2024年度公务用车购置0辆,当年决算数等于全年预算数的主要原因是:本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%,与全年预算数持平;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与

上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.39 万元，完成全年预算的 79.67%；较上年减少 0.54 万元，下降 18.43%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制本单位“三公经费”的支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：严格控制本单位“三公经费”的支出。累计接待 16 批次、124 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 0 个项目实施单位自评。主要是本部门 2024 年度无相关的部门自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本部门 2024 年度无相关的部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《部门整体绩效自评表》详见附件三）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 335.02 万元，比上年决算数增加 75.17 万元，增长 28.93%，主要原因是：本年度单位维修维护费和劳务费增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度政府采购支出总额64.21万元，其中：政府采购货物支出7.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出57.05万元。授予中小企业合同金额18.52 万元，占政府采购支出总额的28.84%，其中：授予小微企业合同金额18.52万元，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100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.91%。

（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

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2024 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2024 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。

三、《部门整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表										
(2024 年度)										
专项名称		114 部门整体								
部门（单位）名称		连城县财政局			部门预算编码		114			
财政资金安排和使用情况		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	7
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	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				
	2024 年是全面贯彻落实党的二十大精神的重要一年，也是实现“十四五”规划目标的冲刺之年。财政工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，持续抢抓中央支持革命老区发展、对口支援、对口合作、新时代山海协作等重大历史机遇，深化实施”深学争优、敢为争先、实干争效“行动，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，统筹高质量发展和高水平安全，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要适度加力、提质增效，持续有效防范化解重点领域风险，坚决守住不发生系统性风险的底线，为加快建设闽西革命老区高质量发展示范区，奋力谱写中国式现代化连城篇章提供财政保障。									
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	一般性支出	“三公”经费控制率		≤100%	100%	2	2		

	情况	情况	“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	
	成本指标	经济成本指标	全县政府性项目预、结算评审工作投入	≥70 万元	78.09 万元	3	3	
			反映全县森林防灭火、公路养护等工作投入情况	≥1045 万元	1221.84	2	2	
			落实污染防治成效	≥1700 万元	1665.85	3	2.93973529411765	按实际完成的垃圾处理吨数计算。
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金自审项目审核审减金	≥15000 万元	24261 万元	3	3	
		社会效益指标	“食品安全考核工作成效”	≥100%	100%	2	2	
			“生产安全工作成效”	≥80 万元	200	2	2	
			森林防灭火、防汛投入	≥145 万元	339.84	2	2	
			农村公路养护投入	≥600 万元	902	2	2	
			污水处理成效	≥2400 万元	1283.8	2	1.06983333333333	按实际完成污水处理吨数计算支付污水处理费。
			市政、园林维护工作成效	≥340 万元	360.39	2	2	
			铁路沿线安全环境管理“双段长”制工作	≥10 万元	5.85	2	1.17	按实际发生支付工作经费。
			普惠金融改革试验区建设工作成效	≥100%	100%	2	2	
			财政监督公示公告	≥100%	100%	3	3	
			营商环境工作成效	≥100%	100%	2	2	
		生态效益指标	“污染防治成效”	≥1704.34 万元	1665.85	3	2.93224943379842	按实际完成的垃圾处理吨数计算。
			“落实河长制成效”	≥10 万元	30	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政投资评审送审单位满意率	≥80%	85%	5	5	
			受益对象满意度	≥95%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	“一事一议财政奖补项目”	≥70 个	59	1	0.84	
			完成财政投资评审自审预、结算项目个数	≥170 个	201 个	1	1	
			完成自审项目评审金额	≥20 亿元	30.32 亿元	1	1	
			检查数量	≥20 个	21	1	1	
			开展会计法规制度宣传活动场次	≥2 次	2	1	1	
			全县政府采购网上超市成交项目数	≥300 个	353	1	1	
			保障财政信息系统正常运转及维护个数	≥12 次	12	1	1	
			“组织完成全县一般公共预算支出”	≥251879 万元	279348 万元	1	1	

			“维护系统软件次数 ”	≥10 次	10	1	1		
			“国有资本运营管理 ”	≥205 万	266	1	1		
			“组织完成全县一般公共预算收入 ”	≥139030 万元	102119 万元	1	0.734510537294109	受企业生产效益下滑、房地产市场持续低迷以及《公平竞争审查条例》的颁布等因素影响，全年税收减收 1.58 亿元。改进措施：加强与税务局沟通协调，进一步提高收入预测准确率	
			争取项目资金成效	≥1.9 亿元	2.17 亿元	1	1		
			违规举债、违规担保或违规使用地方政府债券资金问题	≤0 次	0	1	1		
		质量指标	依法行政	≥100%	100%	1	1		
			财政资金绩效管理工作	≥100%	100%	1	1		
			“人才发展指数完成成效 ”	≥300 万元	198.0748	1	0.660249333333333	按实际支出人才经费	
			意识形态工作任务成效	≥100 %	100%	1	1		
			党建工作成效	≥100%	100%	1	1		
			县委、县人大、县政府、县政协相关工作落实情况	≥100%	100%	1	1		
			“消防工作完成成效 ”	≥966.5 万元	966.5	1	1		
			“ “平安单位” 创建工作成效 ”	≥100%	100%	1	1		
			系统正常运行率	≥90%	100%	1	1		
			系统运行故障率	≤10%	0	1	1		
			“县级政府采购政策文件公开率 ”	≥100%	100%	1	1		
			预算系统数据维护完成率	≥100%	100%	1	1		
			综治信访维稳成效	≥100%	100%	1	1		
			扫黑除恶工作成效	≥100%	100%	1	1		
			禁毒工作成效	≥100%	100%	1	1		
			“产业发展项目建设年” 活动工作成效	≥100%	100%	1	1		
			双拥工作成效	≥100%	100%	1	1		
			市对县绩效指标完成成效	≥100%	100%	1	1		
			金融风险防控工作成效	≥100%	100%	1	1		
			政府债务统计监测情况	≥100%	100%	1	1		
			时效指标	县本级年度部门预算批复下达及时性	≤20 天	20 天	1	1	
				系统故障解决时间	≤5 天	1	1	1	
				自审项目审核时效性	≥80%	90%	1	1	
			总分值、评价总分 （S）						94.34
		评价等级							

