

# 2024年度连南瑶族自治县代建项目事务中心 部门决算

# 目 录

## **第一部分：连南瑶族自治县代建项目事务中心概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：连南瑶族自治县代建项目事务中心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：连南瑶族自治县代建项目事务中心2024年度 部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：连南瑶族自治县代建项目事务中心概况

## 一、部门主要职责

(一)为县政府投资工程项目建设提供代建管理服务。

(二)负责项目建设的组织实施和管理，依法对项目代建阶段的工程建设组织招标，并对中标单位进行监督，负责项目资金的核拨审查，按批准概算严格控制工程总投资。

(三)负责对项目建设质量进行监督管理，确保项目符合设计要求。

(四)负责对项目建设进行监督，确保项目按期交付使用。

(五)负责项目的单位交工验收和项目初步验收，并按国家和省、市有关规定及程序接受正式验收。

## 二、部门机构设置

内设3个股室机构：办公室、工程规划管理股、技术监督管理股。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：连南瑶族自治县代建项目事务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县代建项目事务中心 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	412.89	一、一般公共服务支出	31	1.41
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	70.00
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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	29.24
	9		九、卫生健康支出	39	8.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	255.68
	12		十二、农林水支出	42	2.90
	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	45.81
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	412.91	<b>本年支出合计</b>	57	413.03
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	8.30	年末结转和结余	59	8.17
<b>总计</b>	30	421.21	<b>总计</b>	60	421.21

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

部门：连南瑶族自治县代建项目事务中心

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	412.91	412.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.88	27.88	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	18.85	18.85	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	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	255.56	255.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21201	城乡社区管理事务	253.56	253.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2120103	机关服务	253.56	253.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21203	城乡社区公共设施	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.90	2.90	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.81	25.81	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支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入,可能存在0.01误差。

表3

## 支出决算表

部门：连南瑶族自治县代建项目事务中心

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	413.03	238.13	174.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.88	27.88	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	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	255.68	153.68	102.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	253.68	153.68	100.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	253.68	153.68	100.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.90	0.00	2.90	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.81	45.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入,可能存在0.01误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县代建项目事务中心

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	412.89	一、一般公共服务支出	33	1.41	1.41	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	70.00	70.00	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	29.24	29.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.00	8.00	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	255.54	255.54	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.90	2.90	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	45.81	45.81	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	412.89	<b>本年支出合计</b>	59	412.89	412.89	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				
<b>总计</b>	32	412.89	<b>总计</b>	64	412.89	412.89	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入,可能存在0.01误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县代建项目事务中心

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	412.89	237.99	174.90
201	一般公共服务支出	1.41	1.41	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.41	1.41	0.00
2010350	事业运行	1.41	1.41	0.00
203	国防支出	70.00	0.00	70.00
20399	其他国防支出	70.00	0.00	70.00
2039999	其他国防支出	70.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	29.24	29.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.88	27.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00
210	卫生健康支出	8.00	8.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.00	8.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	0.00
212	城乡社区支出	255.54	153.54	102.00
21201	城乡社区管理事务	253.54	153.54	100.00
2120103	机关服务	253.54	153.54	100.00
21203	城乡社区公共设施	2.00	0.00	2.00
2120303	小城镇基础设施建设	2.00	0.00	2.00
213	农林水支出	2.90	0.00	2.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.90	0.00	2.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.90	0.00	2.90

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
221	住房保障支出	45.81	45.81	0.00
22102	住房改革支出	45.81	45.81	0.00
2210201	住房公积金	20.00	20.00	0.00
2210203	购房补贴	25.81	25.81	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入,可能存在0.01误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连南瑶族自治县代建项目事务中心

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	222.08	302	商品和服务支出	15.87
30101	基本工资	42.37	30201	办公费	0.93
30102	津贴补贴	34.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	42.18	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.05	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	40.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.03	30207	邮电费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	1.24
30113	住房公积金	20.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.14
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	0.04	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	0.00	30227	委托业务费	0.01
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.76

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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.87
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	0.69
			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	222.12		公用经费合计	15.87

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入,可能存在0.01误差。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连南瑶族自治县代建项目事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
本表本年度无发生额。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在0.01误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县代建项目事务中心

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

部门：连南瑶族自治县代建项目事务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：连南瑶族自治县代建项目事务中心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

连南瑶族自治县代建项目事务中心2024年度总收入421.21万元，其中本年收入412.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入412.89万元，比上年决算数增加95.7万元，增长30.2%。主要变动情况：一是一个项目工程款转入（涉密）；二是新招聘事业编人员工资、社保等费用支出以及在编人员岗位晋升工资支出增加等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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0.02万元，比上年决算数减少30.05万元，下降99.9%。主要变动情况：一个工程项目的工程款（涉密）收入减少，从其他收入变更为项目支出。

### （二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县代建项目事务中心2024年度总支出421.21万元，其中本年支出413.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出238.13万元，比上年决算数增加38.2万元，增长19.1%。主要变动情况：一是新招聘事业编人员工资、社保等费用支出以及在编人员岗位晋升工资支出增加；二是人员养老保险等费用调整，导致支出有所增加等。

2. 项目支出174.9万元，比上年决算数增加27.19万元，增长18.4%。主要变动情况：一个项目工程款（涉密）支出增加。

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**

连南瑶族自治县代建项目事务中心2024年度财政拨款收入合计412.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入412.89万元，比上年决算数增加95.7万元，增长30.2%；主要变动情况：一是一个项目工程款转入（涉密）；二是新招聘事业编人员工资、社保等费用支出以及在编人员岗位晋升工资支出增加等；政府性基金预算财政拨款收入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；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**

连南瑶族自治县代建项目事务中心2024年度财政拨款支出合计412.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出412.89万元，比年初预算数增加63.27万元，增长18.1%；主要变动情况：一是一个项目工程款（涉密）支出增加；二是新招聘事业编人员工

资、社保等费用支出以及在编人员岗位晋升工资支出增加等；政府性基金预算财政拨款支出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；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

连南瑶族自治县代建项目事务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算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）。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）；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）；公务接待费支出决算为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）。

2024年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出等于上年决算数。

## **（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0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门没有公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2024年度本部门无公务接待，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0次，接待人数共0人。主要包括2024年度本部门无公务接待。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本部门政府采购支出总额24,291.87万元，其中：政府采购货物支出59.29万元、政府采购工程支出24,231.58万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额60.29万元，占政府采购支出总额的0.2%，其中：授予小微企业合同金额60.29万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.98%，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0.02%。

### **（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0辆，其中，岗位保障用车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0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。** 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的57%。

本部门本年度无开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出412.89万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效完成情况较好。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及2024年工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数350万元，执行数



412.89万元，完成预算的118%，完成超过预算百分百的主要原因是有一个工程项目的工程款支出增加（涉密）。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年度，我部门紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真贯彻落实上级决策部署，严格按照预算绩效管理要求，扎实推进各项工作，较好地完成了年度绩效目标。

发现的问题及原因主要是：经分析，我中心绩效目标均已完成，但是在工作中仍存在不够完善之处，具体表现为：1、项目管理机制不够健全。部分项目在监督和管控过程中，某一环节缺乏纸质档案记录、存档，导致后续翻查项目情况时存在少量记录空白处。2、绩效目标设定不够科学。部分绩效目标设定过于笼统，缺乏可量化的指标，难以准确衡量项目实际成效。3、绩效管理意识不够强。少数人员对预算绩效管理的重要性认识不足，认为单纯是财务工作，与其他科室毫无关系，对绩效管理工作缺乏主动性和积极性。

下一步改进措施主要是：针对上述问题，我部门将采取以下措施加以改进：1、完善项目管理制度。建立健全项目立项、实施、验收等环节的管理制度，明确责任分工，强化过程监督，做好项目全流程记录，确保项目规范有序实施。2、科学设定绩效目标。结合中心职能和项目特点，科学设定绩效目标，细化量化指标，增强目标的可操作性和可衡量性。3、加强绩效管理培训。组织开展预算绩效管理专题培训，提高干部职工的绩效管理意识和能力，营造全员参与绩效管理的良好氛围。4、强化绩效评价结果应用。将绩效评价结果作为改进预算管理、优化资源配置的重要依据，不断提高财政资金使用效益。2024年度绩效评价结果：良好。

2024工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为99.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：代建项目事务中心严格按照财经制度使用工作经费项目资金，主要使用范围包括：专业技术人员劳务费、日常办公费用、差旅费、培训费、会议费等。本年度项目支出执行率良好。发现的问题及下一步改进措施主要是：本年度预算数和决算数差异较少，暂未发现问题。下一步我中心将继续制定科学完善的管理制度，规范预算以及决算程序，强化管理监管，做到预算编制、执行和决算的各个环节都能够精细化管理，提高预算决算一致性，确保资金使用率达标。2024工作经费项目绩效自评情况：良好。

## 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。