

# 2024年度湛江市代建项目管理中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：湛江市代建项目管理中心概况**

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：湛江市代建项目管理中心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：湛江市代建项目管理中心2024年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：湛江市代建项目管理中心概况

## 一、部门主要职责

湛江市代建项目管理中心的主要职责是：负责湛江市市属非经营性代建项目的组织和协调管理工作。协助项目单位组织开展项目立项等前期工作；组织代建项目开展方案设计、初步设计及概算、施工图设计文件、施工图预算的编制及报审，按程序组织办理项目规划、设计相关审批及施工报建报批手续；负责落实专业人员的配备，制订代建项目工作方案、工作计划和项目管理目标；负责代建项目勘察、设计、施工、监理、工程总承包等工程招标、重要材料设备及相关服务采购等工作；负责代建项目建设过程中的投资控制、质量安全、工期进度、合同管理、信息档案等管理，组织或参与代建项目的中间验收、竣工验收、项目使用移交等。编制项目年度投资计划和协助项目单位编制年度基建支出预算；对参建单位的资金拨付申请提出审核意见，并报市财政部门审批；组织代建项目竣工工程结算、竣工财务决算，办理资产移交手续；负责评价参建单位的合同履行情况，对项目规范运行和资金使用情况实施内部审计；向市直相关部门和项目单位报告项目进展情况，将代建过程中发现的违法违规行为及时报告并提请有关行政主管部门处理；承办市委、市政府交办的其他工作。

## 二、部门机构设置

本单位内设4个科室，分别是办公室、综合技术科、工程管理一科、工程管理二科。

## 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：湛江市代建项目管理中心2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：湛江市代建项目管理中心

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	1,501.37	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	480.93	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	152.50	八、社会保障和就业支出	38	77.59
	9		九、卫生健康支出	39	12.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,009.46
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	1,004.09
	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	2,134.80	<b>本年支出合计</b>	57	2,103.86
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	104.92	年末结转和结余	59	135.87
<b>总计</b>	30	2,239.72	<b>总计</b>	60	2,239.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：湛江市代建项目管理中心

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		2,134.80	1,982.30	0.00	0.00	0.00	0.00	152.50
208	社会保障和就业支出	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.71	11.71	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	43.67	43.67	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	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,040.41	887.91	0.00	0.00	0.00	0.00	152.50
21206	建设市场管理与监督	559.48	406.98	0.00	0.00	0.00	0.00	152.50
2120601	建设市场管理与监督	559.48	406.98	0.00	0.00	0.00	0.00	152.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	480.93	480.93	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	480.93	480.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,004.09	1,004.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	962.27	962.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	962.27	962.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.81	41.81	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收入情况。

## 支出决算表

部门：湛江市代建项目管理中心

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	2,103.86	539.10	1,564.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.59	77.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.22	77.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.71	11.71	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	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,009.46	406.98	602.48	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	528.53	406.98	121.55	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	528.53	406.98	121.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	480.93	0.00	480.93	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	480.93	0.00	480.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,004.09	41.81	962.27	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	962.27	0.00	962.27	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	962.27	0.00	962.27	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.81	41.81	0.00	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

部门：湛江市代建项目管理中心

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	1,501.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	480.93	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	77.59	77.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.71	12.71	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	887.91	406.98	480.93	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	1,004.09	1,004.09	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	1,982.30	<b>本年支出合计</b>	59	1,982.30	1,501.37	480.93	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	1,982.30	<b>总计</b>	64	1,982.30	1,501.37	480.93	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

部门：湛江市代建项目管理中心

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	1,501.37	539.10	962.27
208	社会保障和就业支出	77.59	77.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.22	77.22	0.00
2080501	行政单位离退休	11.71	11.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.67	43.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.84	21.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	12.71	12.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.71	12.71	0.00
2101101	行政单位医疗	11.22	11.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.49	1.49	0.00
212	城乡社区支出	406.98	406.98	0.00
21206	建设市场管理与监督	406.98	406.98	0.00
2120601	建设市场管理与监督	406.98	406.98	0.00
221	住房保障支出	1,004.09	41.81	962.27
22101	保障性安居工程支出	962.27	0.00	962.27
2210101	廉租住房	962.27	0.00	962.27
22102	住房改革支出	41.81	41.81	0.00
2210201	住房公积金	41.81	41.81	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湛江市代建项目管理中心

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	502.83	302	商品和服务支出	24.60
30101	基本工资	84.47	30201	办公费	3.01
30102	津贴补贴	158.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	94.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.29	30206	电费	1.25
30109	职业年金缴费	23.39	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.87	30209	物业管理费	2.91
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	43.50	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.96
30199	其他工资福利支出	26.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	11.67	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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	1.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.17
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	0.55
			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	514.50		公用经费合计	24.60

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

部门：湛江市代建项目管理中心

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	480.93	480.93	0.00	480.93	0.00
212	城乡社区支出	0.00	480.93	480.93	0.00	480.93	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	480.93	480.93	0.00	480.93	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	480.93	480.93	0.00	480.93	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

部门：湛江市代建项目管理中心

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：湛江市代建项目管理中心

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
1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	0.00	1.92	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。

# 第三部分：湛江市代建项目管理中心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

湛江市代建项目管理中心2024年度总收入2,239.72万元，其中本年收入2,134.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,501.37万元，比上年决算数减少265.67万元，下降15%。主要变动情况：本年度一般公共预算安排的代建项目数量减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入480.93万元，比上年决算数减少1,850.7万元，下降79.4%。主要变动情况：本年度政府性资金安排的代建项目数量减少。

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152.5万元，比上年决算数增加32.5万元，增长27.1%。主要变动情况：本年度奋勇高新的中轴线建设项目建设管理费增加。

### （二）年度支出总体情况

湛江市代建项目管理中心2024年度总支出2,239.72万元，其中本年支出2,103.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出539.1万元，比上年决算数增加0.17万元，增长0.03%。主要变动情况：本年度增加法律咨询费。

2. 项目支出1,564.76万元，比上年决算数减少2,085.48万元，下降57.1%。主要变动情况：代建项目数量减少，工程费用支出减少。

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**

湛江市代建项目管理中心2024年度财政拨款收入合计1,982.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,501.37万元，比上年决算数减少265.67万元，下降15%；代建项目数量减少，工程费用支出减少；政府性基金预算财政拨款收入480.93万元，比上年决算数减少1,850.7万元，下降79.4%；主要变动情况：代建项目数量减少，工程费用支出减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少0万元，下降0%（基数为0，不可比）。

### **(二) 2024年度财政拨款支出说明**

湛江市代建项目管理中心2024年度财政拨款支出合计1,982.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,501.37万元，比年初预算数增加986.15万元，增长191.4%；主要变动情况：部分代建项目年初预算数未单独下达我中心；政府性基金预算财政拨款支出480.93万元，比年初预算数增加40.07万元，增长9.1%；主要变

动情况：部分代建项目年初预算数未单独下达我中心；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少0万元，下降0%（基数为0，不可比）。

### 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

湛江市代建项目管理中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.92万元，完成全年预算1.92万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0万元，下降0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.92万元，完成预算1.92万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0万元，下降0%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.92万元，完成预算1.92万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0万元，下降0%（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，全年实际支出与预算数持平。

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1.92万元，占100%；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1.92万元，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1.92万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费开支，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。。

#### **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24.6万元，比上年决算数增加10.56万元，增长75.2%。主要增减变动情况是：本年度主要增加保安服务费及法律咨询费。

##### **（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1,296.95万元，其中：政府采购货物支出1.60万元、政府采购工程支出753.17万元、政府采购服务支出542.18万元。授予中小企业合同金额954.31万元，占政府采购支出总额的73.6%，其中：授予小微企业合同金额954.31万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的54.53%，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，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是日常公务；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，我单位组织部门整体支出绩效自评(无下属单位)，涉及一般公共预算支出1,501.37万元，政府性基金预算支出480.93万元。从评价情况来看，本部门整体支出绩效自评等级为优，预算执行情况良好，能较好地完成年初设定的各项绩效目标。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：今年预算数1,374.28万元，执行数1,982.3万元，完成预算的144.24%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：主要原因部分代建项目年初预算数未单独下达我中心。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年年初收入预算1,374.28万元，其中一般公共预算经费安排拨款555.13万元，基金预算拨款819.15万元。实际收入2,134.80万元，其中一般公共预算经费安排拨款1,501.37万元，基金预算拨款480.93万元。2024年年初支出预算为1,374.28万元，其中基本支出537.13万元，项目支出837.15万元。实际支出2,103.86万元，其中基本支出539.10万元，项目支出1,564.76万元。发现的问题及原因主要是：一是绩效管理实操困难。预算绩效管理极具专业性和复杂性，相关工作人员专业能力有待提升，预算绩效管理工作有待进一步提高。二是项目资金缺口较大。因财政资金紧张、协调难度大等客观原因，部分项目推进缓慢，未达到设定的绩效目标。下

一步改进措施主要是强化预算执行和绩效管理，增强预算约束力，强化预算对执行的控制，推动预算绩效管理提质增效。强化过程管理，加强项目实施过程监管，对照年度目标任务，针对发现的问题及时督促整改，强化风险意识。

## 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。