

2024年度云浮市石材产业发展中心部门决算

目 录

第一部分：云浮市石材产业发展中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：云浮市石材产业发展中心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：云浮市石材产业发展中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市石材产业发展中心概况

一、单位主要职责

云浮市石材产业发展中心为云浮市工业和信息化局下属正科级事业单位。主要职责是贯彻落实市委市政府关于促进云浮石材产业发展的政策和决策部署，按照市委、市政府的工作要求，协调推动石材产业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。负责调查研究我市石材产业发展情况，提出产业发展的意见和建议，协助组织实施石材产业发展有关政策措施；指导、协调石材产业园区（基地）开展建设，协助推进产业园区空间规划工作，协助组织实施石材产业项目工作；推动石材企业提升技术创新能力，鼓励石材产业数字化转型，促进我市石材产业转型升级和创新发展；协助推进石材产业落实环保、节能政策措施，促进石材产业绿色示范工程建设及产品、技术推广；负责协调联系有关部门、各类石材商（协）会，为石材企业提供各类服务和协调处理石材产业发展过程中的重点难点问题等。

二、单位机构设置

云浮市石材产业发展中心事业编制9人（含单列编制1人），在职人数9人，人员经费为财政核拨。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：云浮市石材产业发展中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：云浮市石材产业发展中心

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	172.91	一、一般公共服务支出	31	3.06
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	0.00
八、其他收入	8	278.83	八、社会保障和就业支出	38	21.60
	9		九、卫生健康支出	39	2.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	389.41
	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	33.54
	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
本年收入合计	27	451.74	本年支出合计	57	450.03
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	5.61	年末结转和结余	59	7.32
总计	30	457.35	总计	60	457.35

注：1. 本表反映单位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

单位：云浮市石材产业发展中心

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	451.74	172.91	0.00	0.00	0.00	0.00	278.83
201	一般公共服务支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.75	19.75	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	13.16	13.16	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	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	393.61	114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	278.83
21505	工业和信息产业监管	393.61	114.78	0.00	0.00	0.00	0.00	278.83
2150550	事业运行	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	292.33	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	278.83
221	住房保障支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：云浮市石材产业发展中心

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	450.03	159.34	290.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.47	21.47	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	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	389.41	101.77	287.63	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	389.41	101.77	287.63	0.00	0.00	0.00
2150550	事业运行	101.77	101.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	287.63	0.00	287.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.41	20.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市石材产业发展中心

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	172.91	一、一般公共服务支出	33	2.98	2.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.60	21.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.42	2.42	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	0.00	0.00	0.00	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	115.27	115.27	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	33.54	33.54	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
本年收入合计	27	172.91	本年支出合计	59	175.82	175.82	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.45	年末财政拨款结转和结余	60	1.54	1.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.45		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	177.35	总计	64	177.35	177.35	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：云浮市石材产业发展中心

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	175.82	159.34	16.48
201	一般公共服务支出	2.98	0.00	2.98
20132	组织事务	0.16	0.00	0.16
2013299	其他组织事务支出	0.16	0.00	0.16
20199	其他一般公共服务支出	2.82	0.00	2.82
2019999	其他一般公共服务支出	2.82	0.00	2.82
208	社会保障和就业支出	21.60	21.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.47	21.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	2.42	2.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	0.00
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	115.27	101.77	13.50
21505	工业和信息产业监管	115.27	101.77	13.50
2150550	事业运行	101.77	101.77	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	13.50	0.00	13.50
221	住房保障支出	33.54	33.54	0.00
22102	住房改革支出	33.54	33.54	0.00
2210201	住房公积金	13.12	13.12	0.00
2210203	购房补贴	20.41	20.41	0.00

注：本表反映单位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

单位：云浮市石材产业发展中心

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	153.02	302	商品和服务支出	6.31
30101	基本工资	27.39	30201	办公费	1.09
30102	津贴补贴	45.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	19.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	21.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.39	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.22	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.24	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	0.86	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.17
30199	其他工资福利支出	1.31	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50
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	1.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	1.83
			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	153.02		公用经费合计	6.31

注：本表反映单位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

单位：云浮市石材产业发展中心

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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市石材产业发展中心

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：本表反映单位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

单位：云浮市石材产业发展中心

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
1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00	1.42	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：云浮市石材产业发展中心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

云浮市石材产业发展中心2024年度总收入457.35万元，其中本年收入451.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入172.91万元，比上年决算数增加33.3万元，增长23.9%。主要变动情况：本年在职人员较上年末增加6人，公用经费和人员经费等财政拨款收入对应增加。

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278.83万元，比上年决算数增加271.05万元，增长3,481.5%。主要变动情况：根据《云浮市人民政府办公室关于印发第二十一届云浮国际石材科技展览会暨第十五届云浮石文化周筹备工作方案的通知》，云浮市工业和信息化局负责组委会办公室各项筹备工作，而云浮市发展中心作为承办单位，主要负责石展会的招展、布展工作。为提前策划筹办展会和申请省级工业设计补助，我单位在方案印发前已经开始第二十一届石展会布展项目的公开招标工作，因以云浮市石材产业发展中心名义对外公开

项目需求，所以按照《第二十一届云浮国际石材科技展览会暨第十五届云浮石文化周组委会办公室经费开支管理办法》的有关规定，我单位向组委会办公室项目经费专户管理单位广宏公司申请定额包干石展会布展项目经费2728335.2元，代收代支保障项目的顺利开展。

（二）年度支出总体情况

云浮市石材产业发展中心2024年度总支出457.35万元，其中本年支出450.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出159.34万元，比上年决算数增加52.43万元，增长49%。主要变动情况：本年在职人员较上年末增加6人，公用经费和人员经费等财政拨款收入对应增加。

2. 项目支出290.7万元，比上年决算数增加249.76万元，增长610.1%。主要变动情况：为提前策划筹办展会和申请省级工业设计补助，保障第二十一届石展会布展项目的公开招标工作顺利开始，我单位代收代支石展会布展项目经费2728335.2元。

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

云浮市石材产业发展中心2024年度财政拨款收入合计172.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入172.91万元，比上年决算数增加33.3万元，增长23.9%；主要变动情况：本年在职人员较上年末增加6人，公用经费和人员经费等财政拨款收入对应增加；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）；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

云浮市石材产业发展中心2024年度财政拨款支出合计175.82万元。其中：一般公共预算财政拨款支出175.82万元，比年初预算数增加23.56万元，增长13.4%；主要变动情况：本年在职人员较上年末增加6人，一般公共预算财政拨款支出对应增加；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）；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）。

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

云浮市石材产业发展中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.42万元，完成全年预算1.42万元的100%，比上年决算数增加0.43万元，增长43.9%。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1.42万元，完成预算1.42万元的100%，比上年决算数增加0.43万元，增长43.9%；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1.42万元，完成预算1.42万元的100%，比上年决算数增加0.43万元，增长43.9%；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：我单位严格执行预算绩效管理和控制行政运行成本，厉行节约，减少“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：注：本年在职人员较上年末增加6人，所以对应增加了“三公”经费支出。

（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1.42万元，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1.42万元，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1.42万元，公务用车保有量为1辆，主要用于主要用于到石材企业调研走访和了解企业数字化经营情况。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出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：我单位是非参公事业单位，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年度本单位政府采购支出总额285.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出285万元。授予中小企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的0.2%，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，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0%，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，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是到石材企业调研走访和了解企业数字化经营情况；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20万元，占一般公共预算项目支出总额的13.14%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出172.91万元，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，终明确石材产业升级发展的主攻方向、重点任务和具体抓手，以多极支撑构建现代化产业体系，不断推动石材产业高质量发展。始终以惠企服务为己任，以助企纾困为抓手，推动产业政策“落地见效”，提振企业的发展信心决心。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及石材产业高质量发展工作经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数152.26万元，执行

数172.91万元，完成预算的113.56%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完成2024年石材产业运行监测活动，形成4份季度、年度产业发展报告。二是开展系列活动宣传2场，提高宣贯政策知晓率。三是组织专家对企业申报的奖补资金进行评审。能用好领导小组工作机制，以闭环管理推动解决发展性难题。始终明确石材产业升级发展的主攻方向、重点任务和具体抓手，以多极支撑构建现代化产业体系，不断推动石材产业高质量发展。始终以惠企服务为己任，以助企纾困为抓手，推动产业政策“落地见效”，提振企业家的信心决心。发现的问题及原因主要是资金拨付进度慢，效益指标设置不完整。下一步改进措施主要是加快资金申请拨付进度，科学设置绩效目标和指标。绩效评价结果：良好。

石材产业高质量发展工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为13.5万元，完成预算的67.5%。项目绩效目标完成情况主要是：全面加强我市石材产业高质量发展工作的领导,加快推动我市石材产业创新发展、集聚发展、绿色发展。一方面，围绕石文化、石展会和产业发展等方面在“石说云浮”视频号石材产业发展宣传工作任务；另一方面，落实市委、市政府推动石材产业高质量发展工作要求，摸清行业经营数据，形成分析机制，拟组织开展2024年云浮市石材产业运行监测分析项目，提出全市石材产业发展政策建议，提出促进全市石材产业高质量发展的建议。发现的问题及原因主要是提高预算资金拨付进度，减少资金申请申报流程。下一步改进措施主要是提高预算资金拨付进度，减少资金申请申报流程。

石材产业高质量发展工作经费项目绩效自评情况：优秀。

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。