

2024年度云浮市政府投资建设项目代建服务 中心部门决算

目 录

第一部分：云浮市政府投资建设项目代建服务中心概况

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：云浮市政府投资建设项目代建服务中心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：云浮市政府投资建设项目代建服务中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市政府投资建设项目代建服务中心概况

一、部门主要职责

云浮市政府投资建设项目代建服务中心的主要职责是：负责市政府交办的政府投资非经营性建设项目的代建管理和组织协调工作。负责组织开展项目的招标投标及工程合同的洽谈与签订，组织开展项目初步设计、施工图设计文件的编审工作。负责做好项目的资金管理工作，对施工等用款单位的拨款申请进行审核，配合业主、使用单位编制项目年度投资计划和年度基建支出预算等工作。负责组织工程中间验收和竣工验收，办理竣工验收备案手续，办理项目资产、档案的移交手续。

二、部门机构设置

云浮市政府投资建设项目代建服务中心是云浮市住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位，参照公务员法管理，正科级，经费渠道为财政补助一类，不设置内设机构。云浮市政府投资建设项目代建服务中心人员编制情况：核定事业编制11名、后勤服务人员1名，核定聘员数6名；2024年末实有在职人员15名，其中，事业编制人员8名、后勤服务人员1名、聘员6名；空编3名，为事业编制；无退休人员。

三、部门决算单位构成

云浮市政府投资建设项目代建服务中心没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：云浮市政府投资建设项目代建服务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：云浮市政府投资建设项目代建服务中心 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	813.02	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	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	15.15
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	8.24	八、社会保障和就业支出	38	26.12
	9		九、卫生健康支出	39	4.09
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	736.83
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	46.83
	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	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	821.25	本年支出合计	57	829.02
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	20.24	年末结转和结余	59	12.47
总计	30	841.49	总计	60	841.49

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：云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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	821.25	813.02	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24
203	国防支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97	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	17.31	17.31	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	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	729.06	720.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24
21201	城乡社区管理事务	206.94	198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	206.94	198.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8.24
21203	城乡社区公共设施	459.62	459.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	459.62	459.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.83	46.83	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
2210201	住房公积金	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.86	23.86	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：云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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	829.02	300.82	528.20	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	15.15	0.00	15.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.12	26.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97	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	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	736.83	223.77	513.05	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	203.33	203.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	203.33	203.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	459.62	0.00	459.62	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	459.62	0.00	459.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	73.88	20.45	53.43	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	73.88	20.45	53.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.83	46.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.83	46.83	0.00	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
2210201	住房公积金	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.86	23.86	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：云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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	813.02	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	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	15.15	15.15	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	26.12	26.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.09	4.09	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	728.59	728.59	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	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	46.83	46.83	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	813.02	本年支出合计	59	820.78	820.78	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.24	年末财政拨款结转和结余	60	12.47	12.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.24		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	833.25	总计	64	833.25	833.25	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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	820.78	292.58	528.20
203	国防支出	15.15	0.00	15.15
20399	其他国防支出	15.15	0.00	15.15
2039999	其他国防支出	15.15	0.00	15.15
208	社会保障和就业支出	26.12	26.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.97	25.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.31	17.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	4.09	4.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.09	4.09	0.00
2101101	行政单位医疗	0.99	0.99	0.00
2101102	事业单位医疗	3.11	3.11	0.00
212	城乡社区支出	728.59	215.54	513.05
21201	城乡社区管理事务	195.09	195.09	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	195.09	195.09	0.00
21203	城乡社区公共设施	459.62	0.00	459.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	459.62	0.00	459.62
21299	其他城乡社区支出	73.88	20.45	53.43
2129999	其他城乡社区支出	73.88	20.45	53.43
221	住房保障支出	46.83	46.83	0.00
22102	住房改革支出	46.83	46.83	0.00
2210201	住房公积金	22.97	22.97	0.00

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
2210203	购房补贴	23.86	23.86	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：云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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	260.81	302	商品和服务支出	29.35
30101	基本工资	33.68	30201	办公费	9.63
30102	津贴补贴	71.28	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	38.26	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
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	17.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.66	30207	邮电费	1.08
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.99	30209	物业管理费	3.02
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.02
30113	住房公积金	22.97	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	57.89	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.67
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.33
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	3.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.83
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	3.94
			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	2.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.41
			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	260.81		公用经费合计	31.77

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：云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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：云浮市政府投资建设项目代建服务中心

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
3.21	0.00	3.21	0.00	3.21	0.00	3.21	0.00	3.21	0.00	3.21	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：云浮市政府投资建设项目代建服务中心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

云浮市政府投资建设项目代建服务中心2024年度总收入841.49万元，其中本年收入821.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入813.02万元，比上年决算数增加2.75万元，增长0.3%。主要变动情况：本年度人员增加和代建管理业务量增加，相应的人员经费和公用经费有所增加。

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8.24万元，比上年决算数增加8.22万元，增长50,744.4%。主要变动情况：本年度一是收到市人力资源社会保障局划拨的见习生生活补助，二是收到残保金退费，而上年度没有上述收入。

（二）年度支出总体情况

云浮市政府投资建设项目代建服务中心2024年度总支出841.49万元，其中本年支出829.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出300.82万元，比上年决算数减少24.96万元，下降7.7%。主要变动情况：一是上年度按相关规定和程序处置了1辆公务用车后，在核定车辆编制范围内新购置了1辆公务用车，而本年度无该项支出，二是上年度因办公室天花板大面积脱落，对办公场所进行了维护修缮，而本年度无该项支出。

2. 项目支出528.2万元，比上年决算数增加35.79万元，增长7.3%。主要变动情况：一是增加了云浮市国防教育训练基地临时轻武器射击场建设支出，二是根据实际工作需要增加了采购工程管理服务项目支出。

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

云浮市政府投资建设项目代建服务中心2024年度财政拨款收入合计813.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入813.02万元，比上年决算数增加2.75万元，增长0.3%；主要变动情况：本年度人员增加和代建管理业务量增加，相应的人员经费和公用经费有所增加；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）；主要变动情况：与上年决算数持平，均为0万元；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，均为0万元。

（二）2024年度财政拨款支出说明

云浮市政府投资建设项目代建服务中心2024年度财政拨款支出合计820.78万元。其中：一般公共预算财政拨款支出820.78万元，比年初预算数增加187.7万元，增长29.6%；主要变动情况：一是云浮市国防教育训练基地工程一期根据实际建设需要增加了建设资金投入，二是云浮市国防教育训练基地临时轻武器射击场建设资金属于政府统筹项目支出，预算批复时不在本单位的部门预算中体现；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，均为0万元；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，均为0万元。

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

云浮市政府投资建设项目代建服务中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.21万元，完成全年预算3.21万元的100%，比上年决算数减少16.78万元，下降83.9%。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3.21万元，完成预算3.21万元的100%，比上年决算数减少16.78万元，下降83.9%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为3.21万元，完成预算3.21万元的

100%，比上年决算数增加1.2万元，增长59.7%；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，确保全年实际支出不超预算。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年度按相关规定和程序处置了1辆公务用车后，在核定车辆编制范围内新购置了1辆公务用车，而本年度无该项支出。

（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3.21万元，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3.21万元，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3.21万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障和聘员开展代建管理工作（聘员未纳入公务用车改革范围，未领取公务交通补贴）。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度没有公务接待活动，没有产生公务接待费用，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。主要包括本年度没有公务接待活动。

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31.77万元，比上年决算数减少37.62万元，下降54.2%。主要增减变动情况是：一是上年度按相关规定和程序处置了1辆公务用车后，在核定车辆编制范围内新购置了1辆公务用车，而本年度无该项支出，二是上年度因办公室天花板大面积脱落，对办公场所进行了维护修缮，而本年度无该项支出。

（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6.64万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.24万元。授予中小企业合同金额6.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.64万元，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0%，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，应急保障用车1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0个，二级项目3个（其中1个为2023年度申请暂缓评价项目），共涉及资金538.76万元，占一般公共预算项目支出总额的102%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资

金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对0个项目开展了部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出820.78万元，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，预算编制和预算执行合理合规，资金使用和管理符合规范，资金使用总体达到绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及云浮市国防教育训练基地工程一期、采购工程管理服务项目经费、补充代建中心工作经费（为2023年度申请暂缓评价项目）等3个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数820.78万元，执行数820.78万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：预算编制和预算执行合理合规，资金使用和管理符合规范，资金使用总体达到绩效目标。发现的问题及原因主要是预算编制的预判性还需要提高。下一步改进措施主要是加强业务知识学习和工作调研，进一步提高预算编制的预判性。

云浮市国防教育训练基地工程一期项目绩效自评情况：项目全年预算数为459.62万元，执行数为459.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目2024年度按计划顺利完成了全部工作任务，及时支付项目结算款、质保金、设计费等费用，有效完成绩效目标。

采购工程管理服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为

49.14万元，执行数为49.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目较好地完成了绩效目标，资金支出及时且未超预算，进一步提高了项目集中建设管理效能，加强了项目质量、投资、进度控制，为各业主单位和参建单位提供了更好更专业的代建管理服务。

补充代建中心工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目根据有关规定和实际工作需要科学管理和使用资金，发挥资金使用效益，有效保障了我单位代建工作的正常开展，确保按时完成当年任务目标，资金支出规范、及时且不超过预算。

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。