

2024年度南雄市政府投资建设项目代建管理 中心部门决算

目 录

第一部分：南雄市政府投资建设项目代建管理中心概况

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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南雄市政府投资建设项目代建管理中心概况

一、部门主要职责

南雄市政府投资建设项目代建管理中心的主要职责是：受市政府委托行使业主职能，负责政府投资建设非经营性工程项目建设的组织实施和管理工作；负责拟订政府投资项目年度建设计划，编制年度基本建设支出预算，参与编制市政府城市建设资金统筹使用计划；会同项目使用单位负责规划选址、土地使用、工程立项等前期准备工作；会同项目单位办理项目建设的相关手续；承担工程建设的招标工作，确定和管理参（代）建单位，履行项目法人职责；负责编制工程建设用款计划，审核参（代）建单位的资金拨付申请，并办理资金支付手续；负责协调参（代）建单位和使用单位的关系，将参（代）建过程中发生的违法、违规行为报告有关行政主管部门；组织工程的竣工验收，负责项目竣工决算及资产移交；承担工程资料档案移交工作，负责政府投资项目储备和研究工作；负责市政设施维护；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本单位是公益一类事业单位，设有办公室、计划财务股、规划技术股、合同预算股、工程管理一股、工程管理二股、前期工作管理股7个职能股（室），核定编制22名，实有在编人员19人。

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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	1,361.47	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	1,026.24	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	143.90	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	0.30	八、社会保障和就业支出	38	52.72
	9		九、卫生健康支出	39	12.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	888.51
	12		十二、农林水支出	42	557.34
	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	22.27
	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	1,000.00
	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	2,531.90	本年支出合计	57	2,533.22
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	10.93	年末结转和结余	59	9.62
总计	30	2,542.83	总计	60	2,542.83

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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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		2,531.90	2,387.71	0.00	143.90	0.00	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	52.72	52.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.84	50.84	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	33.89	33.89	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	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	887.20	743.01	0.00	143.90	0.00	0.00	0.30
21201	城乡社区管理事务	399.32	255.13	0.00	143.90	0.00	0.00	0.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	399.32	255.13	0.00	143.90	0.00	0.00	0.30
21203	城乡社区公共设施	461.64	461.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	461.64	461.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	557.34	557.34	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	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	551.51	551.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	551.51	551.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.27	22.27	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
22102	住房改革支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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		2,533.22	336.92	2,196.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.72	47.14	5.58	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.84	45.26	5.58	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	30.17	3.72	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	15.09	1.86	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	888.51	255.13	633.38	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	400.64	255.13	145.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	400.64	255.13	145.50	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	461.64	0.00	461.64	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	461.64	0.00	461.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.24	0.00	26.24	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26.24	0.00	26.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	557.34	0.00	557.34	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.83	0.00	5.83	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	551.51	0.00	551.51	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	551.51	0.00	551.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.27	22.27	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
22102	住房改革支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	1,361.47	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	1,026.24	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	52.72	52.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.37	12.37	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	743.01	716.77	26.24	0.00
	12		十二、农林水支出	44	557.34	557.34	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	22.27	22.27	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	2,387.71	本年支出合计	59	2,387.71	1,361.47	1,026.24	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				
总计	32	2,387.71	总计	64	2,387.71	1,361.47	1,026.24	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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	1,361.47	336.92	1,024.56
208	社会保障和就业支出	52.72	47.14	5.58
20805	行政事业单位养老支出	50.84	45.26	5.58
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.89	30.17	3.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.95	15.09	1.86
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	0.00
210	卫生健康支出	12.37	12.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	0.00
212	城乡社区支出	716.77	255.13	461.64
21201	城乡社区管理事务	255.13	255.13	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	255.13	255.13	0.00
21203	城乡社区公共设施	461.64	0.00	461.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	461.64	0.00	461.64
213	农林水支出	557.34	0.00	557.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.83	0.00	5.83
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.83	0.00	5.83
21399	其他农林水支出	551.51	0.00	551.51
2139999	其他农林水支出	551.51	0.00	551.51
221	住房保障支出	22.27	22.27	0.00
22102	住房改革支出	22.27	22.27	0.00
2210201	住房公积金	22.27	22.27	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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	305.43	302	商品和服务支出	31.48
30101	基本工资	76.62	30201	办公费	4.24
30102	津贴补贴	24.47	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	68.23	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.17	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	15.09	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	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	1.89	30211	差旅费	2.16
30113	住房公积金	22.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.60
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.07
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05
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	6.12
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	3.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.00

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	2.99
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	0.26
			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	305.43		公用经费合计	31.48

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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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	1,026.24	1,026.24	0.00	1,026.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	26.24	26.24	0.00	26.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26.24	26.24	0.00	26.24	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	26.24	26.24	0.00	26.24	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心

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
3.13	0.00	3.00	0.00	3.00	0.13	3.04	0.00	2.99	0.00	2.99	0.05

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：南雄市政府投资建设项目代建管理中心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

南雄市政府投资建设项目代建管理中心2024年度总收入2,542.83万元，其中本年收入2,531.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,361.47万元，比上年决算数增加764.75万元，增长128.2%。主要变动情况：2024年新增南雄市基层社会治理规范化建设项目（二期）、乡镇周转房等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,026.24万元，比上年决算数减少17,273.76万元，下降94.4%。主要变动情况：根据年度项目建设进度及政府性基金预算管理安排，本年度我单位政府性基金预算仅用于安排“南雄市公共地下停车场建设项目（一期）”与“南雄市乡村振兴和人居环境建设项目征地款”两个项目。

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143.9万元，比上年决算数增加32.31万元，增长29.0%。主要变动情况：2024年度代建管理费收入较上年有所增长。

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0.3万元，比上年决算数减少0.94万元，下降75.8%。主要变动情况：由于做账错误，2023年上缴财政利息收入作为收入记账，2024年上缴财政利息收入已调整为往来。

（二）年度支出总体情况

南雄市政府投资建设项目代建管理中心2024年度总支出2,542.83万元，其中本年支出2,533.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出336.92万元，比上年决算数增加4.23万元，增长1.3%。主要变动情况：因人员变动，人员经费及公用经费有所差异。

2. 项目支出2,196.3万元，比上年决算数减少16,510.06万元，下降88.3%。主要变动情况：根据年度项目建设进度及政府性基金预算管理安排，本年度我单位政府性基金预算仅用于安排“南雄市公共地下停车场建设项目（一期）”与“南雄市乡村振兴和人居环境建设项目征地款”两个项目，项目支出大幅减少。

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

南雄市政府投资建设项目代建管理中心2024年度财政拨款收入合计2,387.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,361.47万元，比上年决算数增加764.75万元，增长128.2%；主要变动情况：24年新增南雄市基层社会治理规范化建设项目（二期）、乡镇周转房等项目经费；政府性基金预算财政拨款收入1,026.24万元，比上年决算数减少17,273.76万元，下降94.4%；

主要变动情况：根据年度项目建设进度及政府性基金预算管理安排，本年度我单位政府性基金预算仅用于安排“南雄市公共地下停车场建设项目（一期）”与“南雄市乡村振兴和人居环境建设项目征地款”两个项目；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

南雄市政府投资建设项目代建管理中心2024年度财政拨款支出合计2,387.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,361.47万元，比年初预算数增加1,010.02万元，增长287.4%；主要变动情况：2024年新增南雄市基层社会治理规范化建设项目（二期）、乡镇周转房等项目支出；政府性基金预算财政拨款支出1,026.24万元，比年初预算数减少14,473.76万元，下降93.4%；主要变动情况：根据年度项目建设进度及政府性基金预算管理安排，本年度我单位政府性基金预算仅用于安排“南雄市公共地下停车场建设项目（一期）”与“南雄市乡村振兴和人居环境建设项目征地款”两个项目，项目支出大幅减少；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

南雄市政府投资建设项目代建管理中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.04万元，完成全年预算3.13万元的97.3%，比上年决算数增加0.04万元，增长1.5%。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）。

比)；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.99万元，完成预算3万元的99.7%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.3%；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2.99万元，完成预算3万元的99.7%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.3%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算0.13万元的38.5%，比上年决算数增加0.05万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024年因工作需要，公务接待费支出0.05万元，比2023年多0.05万元，公务用车购置及运行维护费支出比2023年少0.01万元。

（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2.99万元，占98.4%；公务接待费支出0.05万元，占1.6%。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2.99万元，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2.99万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位日常办公。

3. 公务接待费支出0.05万元，主要用于接待仁化县财政局对邓智明进行政审工作餐，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1次，接待人数共4人。主要包括接待仁化县财政局对邓智明进行政审工作餐。

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年度本部门政府采购支出总额26,850.04万元，其中：政府采购货物支出2.39万元、政府采购工程支出25,817.16万元、政府采购服务支出1,030.49万元。授予中小企业合同金额20,073.07万元，占政府采购支出总额的74.8%，其中：授予小微企业合同金额3,159.51万元，占授予中小企业合同金额的15.7%；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74.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.8%。

（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，其他用车主要是用于单位日常办公；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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的一一%；组织对2024年度南雄市公共地下停车场建设项目（一期）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,000万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.4%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,361.47万元，政府性基金预算支出1,026.24万元。从评价情况来看，2024年我单位支出严守制度，基本支出保运转、项目支出促代建，资产、风险、人员管理规范。经费控制合理，重点工作高效推进，经自评得99.08分，等级“优”，整体绩效优异。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及南雄市公共地下停车场建设项目（一期）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2,548.94万元，执行数2,542.83万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年我单位全年决算总收入2,531.90万元，比年初预算指标减少收入13,319.55万元；决算总支出2,533.22万元，比年初预算指标减少支出13,318.24万元，单位各项支出严格按照《基本建设财务管理规定》、《事业单位财务规则》、《财务管理制度》等相关制度的要求，对批准的经费及时做好财务设置、账务管理和报表报送；资金使用过程中，严格把控监督审核关，资金支出时效性及规范性良好。根据财政部《事业单位会计制度》、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）及相关规定，结合我单位实际，按照财政要求，将单位各项资产包括固定资产、无形资产、在建工程、公共基础设施入账的同时，录入资产管理系统。2024年度单位全年公用经费预算32.61万元，实际支出32.61万元，日常公用经费决算数≤日常公用经费

调整预算数，“三公”经费预算数3.13万元，实际支出3.04万元，“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数，成本属于合理范围。发现的问题及原因主要是2024年，我中心主要存在的问题是年初预算和年终决算相差较大，年中预算调整大，预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强、项目资金支出进度分配不均等。下一步改进措施主要是：一是着力加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是着力加强资金使用管理，在费用报账支付时，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；三是着力加强项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排支出项目。

南雄市公共地下停车场建设项目(一期)项目绩效自评情况：项目全年预算数为1,000万元，执行数为1,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目在工程款及服务费的及时支付下，项目工程得到稳步推动，于2024年完成项目实物移交，完善城市配套功能，提高生活配套停车及城市品质，缓解市区停车难的问题。在后续工作中，我中心继续加强组织建设，采取有力措施，严格执行项目过程有效约束，有序推进代建工作发展。

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。