

2024年度罗定市政府投资项目代建中心部门 决算

目 录

第一部分：罗定市政府投资项目代建中心概况

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：罗定市政府投资项目代建中心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：罗定市政府投资项目代建中心2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市政府投资项目代建中心概况

一、部门主要职责

罗定市政府投资项目代建中心的主要职责是：

（一）根据市政府授权履行出资人职责，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。

（二）会同项目建设单位做好工程立项、规划选址、土地使用等前期准备工作；负责办理项目开工前的相关建设手续。

（三）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。

（四）做好负责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、建设单位编制项目年度投资计划和年度基建支出预算等工作。

（五）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。

（六）负责组织编报项目年度实施计划；负责协调参（代）建单位和建设单位的关系，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。

（七）完成市委和市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门是市人民政府直属事业单位，正科级，公益一类，由罗定市住房和城乡建设局归口管理。核定事业编制10名，内设综合室、建设管理室2个股级机构。经费渠道为财政补助一类。

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2024年度本部门决算。

第二部分：罗定市政府投资项目代建中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：罗定市政府投资项目代建中心 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	372.79	一、一般公共服务支出	31	203.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,020.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	18.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	16.42
	9		九、卫生健康支出	39	2.47
	10		十、节能环保支出	40	0.66
	11		十一、城乡社区支出	41	7,110.00
	12		十二、农林水支出	42	10.00
	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	45.00
	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	8.40
	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	18.00
	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	7,410.79	本年支出合计	57	7,414.04
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	9.20	年末结转和结余	59	5.95
总计	30	7,419.99	总计	60	7,419.99

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：罗定市政府投资项目代建中心

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	7,410.79	7,410.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	199.83	199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	199.83	199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	199.83	199.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42	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	10.95	10.95	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	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,110.00	7,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00	90.00	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	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	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
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	18.00	18.00	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：罗定市政府投资项目代建中心

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	7,414.04	120.38	7,293.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	203.08	93.08	110.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	203.08	93.08	110.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	203.08	93.08	110.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42	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	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,110.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	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
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	18.00	0.00	18.00	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：罗定市政府投资项目代建中心

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	372.79	一、一般公共服务支出	33	203.08	203.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,020.00	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	18.00	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	16.42	16.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.47	2.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.66	0.66	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,110.00	90.00	7,020.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00	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	45.00	45.00	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	8.40	8.40	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	18.00	0.00	0.00	18.00
	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	7,410.79	本年支出合计	59	7,414.04	376.04	7,020.00	18.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.20	年末财政拨款结转和结余	60	5.95	5.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.20		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	7,419.99	总计	64	7,419.99	381.99	7,020.00	18.00

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：罗定市政府投资项目代建中心

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	376.04	120.38	255.66
201	一般公共服务支出	203.08	93.08	110.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	203.08	93.08	110.00
2010350	事业运行	203.08	93.08	110.00
208	社会保障和就业支出	16.42	16.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.47	5.47	0.00
210	卫生健康支出	2.47	2.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.47	2.47	0.00
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47	0.00
211	节能环保支出	0.66	0.00	0.66
21103	污染防治	0.66	0.00	0.66
2110302	水体	0.66	0.00	0.66
212	城乡社区支出	90.00	0.00	90.00
21203	城乡社区公共设施	90.00	0.00	90.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	90.00	0.00	90.00
213	农林水支出	10.00	0.00	10.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
215	资源勘探工业信息等支出	45.00	0.00	45.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	45.00	0.00	45.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	45.00	0.00	45.00
221	住房保障支出	8.40	8.40	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
22102	住房改革支出	8.40	8.40	0.00
2210201	住房公积金	8.40	8.40	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：罗定市政府投资项目代建中心

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	113.58	302	商品和服务支出	6.54
30101	基本工资	27.24	30201	办公费	0.36
30102	津贴补贴	14.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.28	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	31.17	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.95	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.47	30207	邮电费	0.97
30110	职工基本医疗保险缴费	2.47	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	8.40	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	0.00	30214	租赁费	2.00
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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.53
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	0.00
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	0.39
			30299	其他商品和服务支出	0.20
			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	0.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.26
			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	113.58		公用经费合计	6.80

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：罗定市政府投资项目代建中心

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	7,020.00	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,020.00	7,020.00	0.00	7,020.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21298	超长期特别国债安排的支出	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
2129801	城乡社区公共设施	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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：罗定市政府投资项目代建中心

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	18.00	0.00	18.00
223	国有资本经营预算支出	18.00	0.00	18.00
22302	国有企业资本金注入	18.00	0.00	18.00
2230202	公益性设施投资支出	18.00	0.00	18.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：罗定市政府投资项目代建中心

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：罗定市政府投资项目代建中心 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

罗定市政府投资项目代建中心2024年度总收入7,419.99万元，其中本年收入7,410.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入372.79万元，比上年决算数增加87.69万元，增长30.8%。主要变动情况：用于政府投资建设项目的拨款收入增加64.79万元，用于基本支出的拨款收入增加22.9万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,020万元，比上年决算数减少3,980万元，下降36.2%。主要变动情况：用于政府投资建设项目所使用的政府性基金预算收入比上年减少3980万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入18万元，比上年决算数增加18万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：因下属企业注册资本金尚未缴足，本年度收到财政拨入用于下属企业注册资本金18万元。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

罗定市政府投资项目代建中心2024年度总支出7,419.99万元，其中本年支出7,414.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出120.38万元，比上年决算数增加22.9万元，增长23.5%。主要变动情况：一是人员数量比上年增加1人，二是补发了往年度的工资以及社会保障缴费增加。

2. 项目支出7,293.66万元，比上年决算数减少3,894.34万元，下降34.8%。主要变动情况：用于政府投资建设项目支出比上年减少。

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

罗定市政府投资项目代建中心2024年度财政拨款收入合计7,410.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入372.79万元，比上年决算数增加87.69万元，增长30.8%；主要变动情况：用于政府投资建设项目的拨款收入增加64.79万元，用于基本支出的拨款收入增加22.9万元；政府性基金预算财政拨款收入7,020万元，比上年决算数减少3,980万元，下降36.2%；主要变动情况：用于政府投资建设项目所使用的政府性基金预算收入比上年减少3980万元；国有资本经营预算财政拨款收入18万元，比上年决算数增加18万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：因下属企业注册资本金尚未缴足，本年度收到财政拨入用于下属企业注册资本金18万元。

（二）2024年度财政拨款支出说明

罗定市政府投资项目代建中心2024年度财政拨款支出合计7,414.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出376.04万元，比年初预算数减少75.92万元，下降16.8%；主要变动情况：因本级财政资金较为紧张，压减支出，年初部分预算项目没有按原计划实施；政府性基金预算财政拨款支出7,020万元，比年初预算数增加7,000万元，增长35,000%；主要变动情况：罗定市供水升级改造工程项目年初预算数为0，本年度实际使用了政府性基金预算收入安排的支出7000万元；国有资本经营预算财政拨款支出18万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：因下属企业注册资本金尚未缴足，本年度按年初预算拨付企业注册资本金18万元。

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

罗定市政府投资项目代建中心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：本单位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，全年预算数为0元，实际发生也为0元。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位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，全年支出决算数为0元，上年决算数也为0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，主要用于保障事业业务正常开展。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待，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。主要包括接待用餐及住宿费支出。

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0.08万元，其中：政府采购货物支出0.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.08万元，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0%。

（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，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金140万元，占一般公共预算项目支出总额的54.8%；组织对2024年度1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，涉及资金18万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。组织部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出372.04万元，政府性基金预算支出7020万元，国有资本经营预算支出18万元。

从评价情况来看，本部门切实履行政府投资建设项目的建设

管理职责，依法组织开展项目的招标、设计编审、合同签订、工程验收等相关工作，紧紧围绕高质量发展主题，严格控制项目的投资、质量和工期，严格按预算控制支出，较好地完成了全年的代建管理目标和任务。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出绩效自评以及2024年业务工作经费、罗定市环市西供水工程（一期）等7个项目支出绩效自评。

本部门整体支出绩效自评情况：全年支出执行数为7414.04万元，整体支出按预算计划完成，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，自评评价结果为优。

整体支出绩效目标完成情况主要是：全年按计划进度实施代建项目16个，移交使用项目2个，推进2个新项目开工建设；建设管理过程中积极与各单位沟通对接，确保工程建设的内部和外部环境不受影响，按期按质完成阶段性建设目标；加强安全检查，组织开展集中安全生产专项检查5次，无发生重大安全事故，工程合格率100%，基建程序合规率100%，使财政资金发挥最大的社会效益和经济效益，整体绩效目标产出和效益情况较好，基本实现了预期年度目标。

本部门7个项目支出绩效自评情况：2024年业务工作经费、罗定市环市西供水工程（一期）等7个项目全年支出执行数为158万元，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分以上，经财政复核，绩效评价得分为2个项目92分，3个项目93-95分，2个项目96分，项目支出绩效评价结果均为优。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目实施，完成了年初制定的各项绩效目标，对履行合同约定，高质量推进项目建设发挥了重要作用。

主要存在问题：一是绩效指标设置上未够细化和量化，不够精准；二是项目资料收集不够完整。下一步改进措施：结合项目情况，继续完善绩效指标的设置，二是加强与业务股室沟通，及时对项目资料收集整理，并完善佐证材料。

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。