

2024年度雷州市代建项目管理中心部门决算

目 录

第一部分：雷州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：雷州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：雷州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：雷州市代建项目管理中心概况

一、部门主要职责

雷州市代建项目管理中心的主要职责是：

1. 受市人民政府委托行使项目法人职能,承担政府投资的非经营性重点项目的组织实施、管理、检查监督工作,组织工程竣主验收和资产移交。
2. 办理市政府投资的非经营性重点项目的报批报建等相关手续。
3. 依照法律、法规确定代(参)建单位,依法履行项目法人职责。
4. 向市发展改革部门提出项目年度投资计划申请;协调代(参)建单位和使用单位关系,向市政府和相关部门汇报项目进展情况,并将代(参)建过程中发生的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门。
5. 编制项目年度投资计划和年度基建支出预算,对代(参)建单位的资金拨付申请提出审查意见并请款。
6. 将代建项目投资预(结)算资料移交市投资评审机构进行核算;承担项目文件资料和技术图纸的建档工作。
7. 承当代建项目的管线迁移和建设工。
8. 会同有关部门做好政府投资的非经营性重点项目的年度计划、储备和研究工作。
9. 承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

1. 综合管理部。负责文电、会务、机要工作;承担组织人事、党务政务、纪检监察和党风廉政建设工作;协调日常行政工作和检查工作落实执行情况。承担单位财务及国有资产管理;编制和实施年度经费预决算;承担接待和后勤保障工作;负责单位相关资料和档案管理;组织开展工会、妇联、共青团工作。

2. 计划报建部。参与制订政府投资项目年度建设和投资计划,办理项目的用地申请和规划许可证;组织编制项目建议书、环评报告、可行性研究报告,办理项目立项、勘察、设计工作;对规划设计及工程图纸组织会审、审查,办理项目报建工作;承担市重点项目的储备管理和绩效研究工作,为政府提供建设项目的经济论证及投资控制,制定项目的年度投资计划申请;承担项目前期与项目建设过程中协调和沟通工作;负责规划和施工报建相关资料和档案管理。

3. 合同预算部。负责组织项目的各类招标工作;负责与各代(参)建单位进行谈判、签署合同,审查并跟踪施工单位的履约保函,对合同的执行进行管理,并处理合同纠纷;参与制定项目管理费的提取、使用和工程款支付、审批等制度;承担建设项目资金支付预测和统计工作;承担工程预算和结算的编审工作;负责投标单位的报价审核,办理工程款的审核手续和项目工程请款;负责项目的经济论证及投资控制;负责合同相关资料和档案管理。

4. 工程管理部。负责项目工程的组织实施和现场管理工作,承担工程进度、质量、安全的监督和投资控制工作;负责组织处理规划、设计与工程施工中遇到的技术问题;协调项目属地有关部门处理工程建设范围内的民事工作;审查施工的组织设计、现场变更、设计变更和现场签证;负责代建项目管线迁移和建设工作;办理工

程使用材料(含特殊材料使用、定价)和设备的审批,负责工程进度款支付审核工作;报告项目进展情况;组织项目竣工验收、结算及资产移交;负责工程建设及竣工验收的相关资料和档案管理。

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：雷州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：雷州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	103.41	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	13,490.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	94.57
	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	8.84
	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	13,490.00
	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	13,593.41	本年支出合计	57	13,593.41
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	13,593.41	总计	60	13,593.41

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：雷州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	13,593.41	13,593.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	94.57	94.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,490.00	13,490.00	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	13,490.00	13,490.00	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	13,490.00	13,490.00	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：雷州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	13,593.41	96.62	13,496.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	94.57	87.77	6.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	94.57	87.77	6.80	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	87.77	87.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.84	8.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,490.00	0.00	13,490.00	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	13,490.00	0.00	13,490.00	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	13,490.00	0.00	13,490.00	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：雷州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	103.41	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	13,490.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	94.57	94.57	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	8.84	8.84	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	13,490.00	0.00	13,490.00	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	13,593.41	本年支出合计	59	13,593.41	103.41	13,490.00	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	13,593.41	总计	64	13,593.41	103.41	13,490.00	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：雷州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	103.41	96.62	6.80
212	城乡社区支出	94.57	87.77	6.80
21201	城乡社区管理事务	94.57	87.77	6.80
2120106	工程建设管理	87.77	87.77	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.80	0.00	6.80
221	住房保障支出	8.84	8.84	0.00
22102	住房改革支出	8.84	8.84	0.00
2210203	购房补贴	8.84	8.84	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：雷州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	92.04	302	商品和服务支出	3.68
30101	基本工资	40.09	30201	办公费	1.31
30102	津贴补贴	42.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.50	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
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	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.27
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.02
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10
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	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	0.48
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	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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	0.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.90
			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	92.04		公用经费合计	4.58

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：雷州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	13,490.00	13,490.00	0.00	13,490.00	0.00
229	其他支出	0.00	13,490.00	13,490.00	0.00	13,490.00	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	13,490.00	13,490.00	0.00	13,490.00	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	13,490.00	13,490.00	0.00	13,490.00	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：雷州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：雷州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
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：雷州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

雷州市代建项目管理中心2024年度总收入13,593.41万元，其中本年收入13,593.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入103.41万元，比上年决算数减少1,108.73万元，下降91.5%。主要变动情况：2023年雷州市保障性租赁住房项目（一期）建设资金1113.56万元通过一般公共预算财政拨款收入划拨给我单位，2024年该项目建设资金通过政府性基金预算财政拨款收入划拨，因此本年一般公共预算财政拨款收入减少1108.73万元，降幅较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入13,490万元，比上年决算数增加13,490万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年雷州市保障性租赁住房项目（一期）建设资金1113.56万元通过一般公共预算财政拨款收入划拨给我单位，2024年该项目建设资金通过政府性基金预算财政拨款收入划拨，因此本年政府性基金预算财政拨款收入增加额大。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

雷州市代建项目管理中心2024年度总支出13,593.41万元，其中本年支出13,593.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出96.62万元，比上年决算数减少1.96万元，下降2%。主要变动情况：一是人员经费减少2.08万元，二是公用经费增加0.12万元。

2. 项目支出13,496.8万元，比上年决算数增加12,383.23万元，增长1,112%。主要变动情况：2023年雷州市保障性租赁住房项目（一期）建设资金为1113.56万元，2024年该项目建设资金为13490万元，因此本年项目支出决算数增幅较大。

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

雷州市代建项目管理中心2024年度财政拨款收入合计13,593.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入103.41万元，比上年决算数减少1,108.73万元，下降91.5%；主要变动情况：2023年雷州市保障性租赁住房项目（一期）建设资金1113.56万元通过一般公共预算财政拨款收入划拨给我单位，2024年该项目建设资金通过政府性基金预算财政拨款收入划拨，因此本年一般公共预算财政拨款收入减少1108.73万元，降幅较大；政府性基金预算财政拨款收入13,490万元，比上年决算数增加13,490万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年雷州市保障性

租赁住房项目（一期）建设资金1113.56万元通过一般公共预算财政拨款收入划拨给我单位，2024年该项目建设资金通过政府性基金预算财政拨款收入划拨，因此本年政府性基金预算财政拨款收入增加额大；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：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

雷州市代建项目管理中心2024年度财政拨款支出合计13,593.41万元。其中：一般公共预算财政拨款支出103.41万元，比年初预算数增加1.66万元，增长1.6%；主要变动情况：一是人员经费实际支出减少4.01万元，二是由于本年需缴纳建设用地的土地使用税，因此调增公用经费5.67万元；政府性基金预算财政拨款支出13,490万元，比年初预算数增加13,490万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：2023年雷州市保障性租赁住房项目（一期）建设资金通过一般公共预算财政拨款收入划拨，2024年该项目建设资金通过政府性基金预算财政拨款收入划拨，因此本年政府性基金预算财政拨款收入增加额大；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：无。

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

雷州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：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相符。

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，全年实际支出与预算相符。

（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，主要用于本部门无公务车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门本年度无公务接待费支出，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。本部门本年度无公务接待费支出。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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，我部门组织对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0%；组织对2024年度雷州市保障性租赁住房项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金13490万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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0%。

共组织对雷州市保障性租赁住房项目1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出13490万元，国有资本经营预算支出0万元。项目支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出103.41万元，政府性基金预算支出13490万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我中心本年严格按照市财政局的要求使用资金，严控各项经费支出、杜绝不必要的支出项目，厉行节约，各项资金的使用均符合相关规定和程序。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及雷州市保障性租赁住房项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数13593.41万元，执行数13593.41万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据年度整体支出绩效目标，我中心2024年度整体支出表现较好。履职效能得45分，其中部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门预算资金支出率完成预期绩效目标率

100%，分别得20分、10分；部门整体绩效目标效益指标完成情况中，因雷州市保障性租赁住房项目当年未能竣工验收提供保障性住房，根据评分标准扣去5分，得15分。管理效率得48.7分，其中预算编制、信息公开、绩效管理、资产管理、运行成本完成预期绩效目标率100%，得满分；预算执行中，财务管理合规性得3分，预算编制约束性中由于我中心当年存在年中追加预算的情况，根据评分标准扣去0.3分，得3.7分；采购管理中，由于2024年未公开《面向中小企业预留项目执行情况公告》，因此采购政策效能得0分。经综合评分，得分为93.7分，等级为优秀。

一、整体效能情况。整体效能得45分。年初制定的部门整体预算绩效目标有8个，产出指标中我中心已如期完成建设项目的当年建设任务，项目竣工验收合格率100%；效益指标中除雷州市保障性租赁住房项目当年未能竣工验收提供保障性住房，其余三项指标均已完成；部门预算资金支出率100%。

二、预算编制情况。预算编制得2分。我中心编制的2024年预算合理、规范、准确。编制的预算符合年度工作安排。年初按时申报绩效目标，并且绩效目标相对完整、科学，体现了我中心的工作职能，保障了在职人员薪资待遇和单位日常工作的正常开展。2024年我中心无新增项目，无需进行事前绩效评价，往年新增项目已按要求开展了事前绩效评价。

三、预算执行情况。预算执行得6.7分，2024年我中心预算支出严格按照财务管理制度进行使用和管理，资金支出率100%，支出合法合规、会计核算符合相关规定。

四、信息公开情况。信息公开得3分。2024年，我中心已按照市财政部门的通知要求如期在政务公开网站对2024年预算及2023

年决算进行了公开，并且通过了市财政部门的核查。2024年绩效自评信息将按市财政部门的要求完成并公开。

五、绩效管理情况。绩效管理得15分。我中心已制定了相关的绩效管理制度。我中心2024年度部门整体预算绩效目标和项目绩效目标已经市财政部门审核通过，并已按期完成当年绩效目标。

六、采购管理情况。采购管理得9分。2024年我中心无政府采购项目。往年我中心政府采购意向均已按要求及时公开；我中心已制定了政府采购制度，采购活动合法合规，往年成交的采购项目都已签订了采购合同并进行了备案，但由于2024年未公开《面向中小企业预留项目执行情况公告》，因此采购政策效能得0分。

七、资产管理情况。资产管理得10分。我中心办公室面积和办公设备配置均符合标准，本年无出租出借收入及国有资产处置收益，2024年我中心按市审计部门的要求进行了内审并对资产进行了盘点，我单位所有固定资产均处于正常使用状态，固定资产利用率100%；我中心资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符；我中心制定了固定资产管理制度，资产管理合理合规。

八、运行成本情况。运行成本得3分。我中心2024年实际支出公用经费等于日常公用经费调整预算数，运行成本控制较好。我中心无“三公”经费支出。

发现的问题及原因主要是绩效目标设置还不够科学、准确。绩效目标的设置特别是项目绩效目标的设置还不够科学、准确。绩效工作是单位的系统性工作，但实际工作中基本由财务人员独立完成，各业务部门对绩效工作认识不够深刻、态度不够重视，

往往导致绩效目标的设置较为宽泛或偏离实际工作进展，未能准确预期项目进展趋势设置绩效目标，导致绩效目标的设置不够科学、准确。下一步改进措施主要是提高对绩效管理的认识，强化绩效管理。年初制定绩效目标时应充分考虑本单位的工作任务，在制定项目绩效目标时应由各业务部门充分讨论形成结论，交由中心主要领导审批，再由财务人员报送市财政部门。在项目进展过程中需加强研判，准确预期项目进展趋势，争取如期完成设定的绩效目标。

雷州市保障性租赁住房项目绩效自评情况：项目全年预算数为13490万元，执行数为13490万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据《雷州市财政局关于开展2025年雷州市财政资金绩效自评工作的通知》（雷财绩〔2025〕3号）要求，我中心对雷州市保障性租赁住房项目2024年度的预算执行情况和绩效目标完成情况开展绩效自评，自评得分97.1分，项目绩效目标整体完成等级为优。

一、产出指标完成情况。1. 数量指标：项目超规模、超标准比例0%，已按期完成雷州市保障性租赁住房的主体工程。2. 质量指标：当年完成工程进度的质量合格率为100%，当年项目各部分竣工验收合格率100%。3. 时效指标：当年项目已按计划开工，项目按计划开工率100%。4. 成本指标：当年预期投资19000万元，实际完成投资13490万元，年投资计划完成率71%。主要原因为期初预算资金19000万元，资金来源于政府性基金预算，实际仅到位13490万元，到位资金已全部完成支出。

二、效益指标完成情况。1. 经济效益指标：项目全生命周期预期收益与债券本息保持平衡。本项目属于保障性安居工程项

目，为具有一定收益的公益性项目。项目建成后每年的收入扣除支出后略有结余，因此，能够维持项目的正常运营。当年已偿付建设期债券利息1105.46万元。

2. 社会效益指标：2021年11月，广东省人民政府发布了《广东省人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》，要求加快发展保障性租赁住房，扩大保障性租赁住房供给，优化住房租赁市场供给结构，缓解住房租赁市场结构性供给不足。省住建厅将牵头制定和组织各地实施三年专项行动。该项目的立项符合本地社会发展规划和行业相关规划、符合法律法规和相关方针政策，对本市建筑、市政等行业的发展具有积极促进作用。

3. 生态效益指标：本项目的建设对周围环境无明显负面影响。

4. 可持续发展指标：本项目为民生工程，预计正常使用年限为50年，可为低收入家庭、新市民、青年人提供可负担的住房，缓解“住房难”问题。另外，有利于吸引人才，降低新就业人口、外来务工人员的居住成本，对本市经济的高质量发展和社会长期稳定发展产生积极的影响。

5. 满意度指标：本年度项目建设过程中未造成社会不良影响而引起纠纷、诉讼、信访、上访等情况。

发现的问题及原因主要是当年项目绩效目标设置不够合理。如质量指标中设置了计划完成工程量-建设保障性租赁住房的主体工程，实际上该项目按当年工程进度已能竣工，未能根据预期的项目进展程度据实设置绩效目标，导致绩效目标无法根据客观情况进行评价。且个别指标设置内容交叉重复，如服务对象满意度指标分别设置了受益群体满意度和使用人员满意度，实际上本项目的使用人员就是受益群体，不需要重复设置。下一步改进措施主要是提高对绩效管理的认识，强化绩效管理。年初制定绩效目

标时应充分考虑实际，在制定项目绩效目标时应由各业务部门充分讨论形成结论，交由中心主要领导审批，再由财务人员报送市财政部门。在项目进展过程中需加强研判，准确预期项目进展趋势，争取如期完成设定的绩效目标。

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。