

2024年度陆河县代建项目事务中心部门决算

目 录

第一部分：陆河县代建项目事务中心概况

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：陆河县代建项目事务中心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：陆河县代建项目事务中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆河县代建项目事务中心概况

一、部门主要职责

陆河县代建项目事务中心的主要职责是：（一）负责县政府投资县属非经营性项目建设期间的集中建设管理，代表县政府履行项目建设管理职责，依法组织开展代建项目的实施和管理工作。（二）组织代建项目可行性研究报告、初步设计及概算、施工图设计文件的编制及报审，办理有关报建报批手续。（三）制订代建项目工作方案、工作计划和项目管理目标。（四）负责工程勘察、设计、施工、监理单位招标。（五）负责代建项目建设过程中的投资控制、质量安全、工期进度、档案资料等管理，组织代建项目的中间验收、竣工验收、项目使用移交等工作。（六）编制项目年度投资计划和协助使用单位编制年度基建支出预算。（七）对参建单位的资金拨付申请提出审核意见。（八）组织编制代建项目竣工工程结算、竣工财务决算，办理资产和工程档案移交手续。（九）参与制定和完善政府投资的县属非经营性项目建设管理规范性文件及相关细则，负责政府投资的县属非经营性项目的储备管理和研究工作。（十）向县发展改革等相关部门和使用单位报告项目进展情况，将代建过程中发现的违法违规行为及时报告并提请有关行政主管部门处理。（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

陆河县代建项目事务中心内设机构有3个，分别为：综合部、计划财务部和工程管理部。

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，单独编报本部门决算。

第二部分：陆河县代建项目事务中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆河县代建项目事务中心

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	807.21	一、一般公共服务支出	31	67.72
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	4,390.75	五、教育支出	35	50.00
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	1,483.89
	12		十二、农林水支出	42	450.00
	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	0.00
	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	5,197.96	本年支出合计	57	2,051.61
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	1,247.37	年末结转和结余	59	4,393.72
总计	30	6,445.33	总计	60	6,445.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：陆河县代建项目事务中心

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	5,197.96	807.21	0.00	4,390.75	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,630.26	239.51	0.00	4,390.75	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,630.26	239.51	0.00	4,390.75	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,630.26	239.51	0.00	4,390.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	450.00	450.00	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。

表3

支出决算表

部门：陆河县代建项目事务中心

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		2,051.61	57.72	1,993.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	67.72	57.72	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	67.72	57.72	10.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	67.72	57.72	10.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,483.89	0.00	1,483.89	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,483.89	0.00	1,483.89	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,483.89	0.00	1,483.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县代建项目事务中心

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	807.21	一、一般公共服务支出	33	67.72	67.72	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	50.00	50.00	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	239.51	239.51	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	450.00	450.00	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	0.00	0.00	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	807.21	本年支出合计	59	807.23	807.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.88	年末财政拨款结转和结余	60	0.85	0.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.88		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	808.08	总计	64	808.08	808.08	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县代建项目事务中心

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	807.23	57.72	749.51
201	一般公共服务支出	67.72	57.72	10.00
20199	其他一般公共服务支出	67.72	57.72	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	67.72	57.72	10.00
205	教育支出	50.00	0.00	50.00
20502	普通教育	50.00	0.00	50.00
2050202	小学教育	50.00	0.00	50.00
212	城乡社区支出	239.51	0.00	239.51
21299	其他城乡社区支出	239.51	0.00	239.51
2129999	其他城乡社区支出	239.51	0.00	239.51
213	农林水支出	450.00	0.00	450.00
21301	农业农村	450.00	0.00	450.00
2130199	其他农业农村支出	450.00	0.00	450.00

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：陆河县代建项目事务中心

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	30.72	302	商品和服务支出	22.33
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	4.40
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.09
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.66
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.67
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	1.94
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.74
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	1.44
30199	其他工资福利支出	30.72	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	3.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.50
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	0.10
			30299	其他商品和服务支出	0.01
			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	4.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.66
			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
		30.72	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	30.72		公用经费合计	27.00

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆河县代建项目事务中心

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：本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县代建项目事务中心

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：本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县代建项目事务中心

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
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：本表本年度无发生额。

第三部分：陆河县代建项目事务中心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

陆河县代建项目事务中心2024年度总收入6,445.33万元，其中本年收入5,197.96万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入807.21万元，比上年决算数增加767.11万元，增长1,913.3%。主要变动情况：2024年新增陆河县宝山希望小学改扩建工程（二期）项目资金500万、陆河省级高新技术产业开发区智慧园区管理服务综合平台建设项目资金239.508万元、陆河县人防项目资金10万元。
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4,390.75万元，比上年决算数增加2,146.37万元，增长95.6%。主要变动情况：今年收入陆河县农产品集散基地建设项目资金4390.75万元。
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

陆河县代建项目事务中心2024年度总支出6,445.33万元，其中本年支出2,051.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出57.72万元，比上年决算数增加17.63万元，增长44%。主要变动情况：一是办公费增加3.3万元、印刷费增加1.09万元、水电费增加1.03万元、物业管理费增加0.51万元、维修费增加1.44万元、委托业务费增加7万元、资本性支出增加4.66万元；二是差旅费减少0.81万元、劳务费减少1.15万元。

2. 项目支出1,993.89万元，比上年决算数减少3,898.4万元，下降66.2%。主要变动情况：今年许多代建项目的工程资金由主管单位或财政进行支付，因此单位在工程方面的支出大幅减少。

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

陆河县代建项目事务中心2024年度财政拨款收入合计807.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入807.21万元，比上年决算数增加767.11万元，增长1,913.3%；主要变动情况：2024年新增陆河县宝山希望小学改扩建工程（二期）项目资金500万、陆河省级高新技术产业开发区智慧园区管理服务综合平台建设项目资金239.508万元、陆河县人防项目资金10万元。；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

陆河县代建项目事务中心2024年度财政拨款支出合计807.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出807.23万元，比年初预算数增加633.23万元，增长363.9%；主要变动情况：一是新增陆河县河田镇宝山希望小学改扩建工程（二期）项目资金450万、陆河省级高新技术产业开发区智慧园区管理服务综合平台建设项目资金239.508万元、陆河县人防项目资金10万元；二是减少综合保障经费7万、县代建中心专业技术人员及辅助人员所需经费59.2万元；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：与上年决算数持平；；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：与上年决算数持平。

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

陆河县代建项目事务中心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，全年实际支出比预算有所节约。

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，全年实际支出比预算有所节约。

（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，主要用于本年度无公务用车购置及运行维护费。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于。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。主要是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5个，二级项目5个，共涉及资金749.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对陆河县河田镇宝山希望小学改扩建工程（二期）项目、陆河县宝山希望小学改扩建工程（二期）项目建设、陆河省级高新技术产业开发区智慧园区管理服务综合平台建设项目、陆河县人防项目等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出

749.51万元，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，我中心按照县财政局预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障了2024年履行职能职责和重点工作任务实施，总体上实现了全过程预算绩效管理。

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807.23万元，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，我中心按照县财政局预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障了2024年履行职能职责和重点工作任务实施，总体上实现了全过程预算绩效管理。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及陆河县河田镇宝山希望小学改扩建工程（二期）项目、陆河省级高新技术产业开发区智慧园区管理服务综合平台建设项目、陆河县人防项目等5个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数893.51万元，执行数807.23万元，完成预算的90.34%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：及时支付各项费用，保障部门正常运转，更好地履行部门职能职责。发现的问题主要是对照会计基础工作规范化规定的要求，仍存在一定差距，如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等。下一步改进措施主要：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。

陆河省级高新技术产业开发区智慧园区管理服务综合平台建设项目建设绩效自评情况：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金到位及时支付，保障陆河省级高新技术产业开发区智慧园区管理服务综合平台建设项目按进度施工，及时完成项目建设。发现的问题及原因主要是部门资金审批流程复杂、手续繁琐以及资金申请提交资料冗余。下一步改进措施主要是加强部门之间协调工作，共同完善审批流程，降低资料冗余度。

陆河省级高新技术产业开发区智慧园区管理服务综合平台建设项目建设绩效自评情况：项目全年预算数为89.51万元，执行数为89.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金到位及时支付，保障陆河省级高新技术产业开发区智慧园区管理服务综合平台建设项目按进度施工，及时完成项目建设。发现的问题及原因主要是跨部门资金审批流程复杂、手续繁琐以及资金申请提交资料冗余。下一步改进措施主要是加强部门之间协调工作，共同完善审批流程，降低资料冗余度。

陆河县河田镇宝山希望小学改扩建工程（二期）项目绩效自评情况：项目全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金到位及时支付，保障宝山希望小学改扩建工程按进度施工，及时完成项目建设。发现的问题及原因主要是跨部门资金审批流程链条过长、环节繁琐，且申报材料存在重复提交、冗余度较高的现象。下一步改进措施主要是强化部门间横向沟通与协同机制，与其他部门协调对现有审批流程进行全面梳理与优化，精简非必要申报材料。

陆河县宝山希望小学改扩建工程（二期）项目建设费用项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：资金到位及时支付，保障宝山希望小学改扩建工程按进度施工，及时完成项目建设。发现的问题及原因主要是跨部门资金审批流程链条过长、环节繁琐，且申报材料存在重复提交、冗余度较高的现象。下一步改进措施主要是强化部门间横向沟通与协同机制，与其他部门协调对现有审批流程进行全面梳理与优化，精简非必要申报材料。

陆河县人防项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为10万元，完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了陆河县人防项目顺利进行，增强了城市总体防护能力。发现的问题及原因主要是资金使用过程中，多部门之间的合规标准存在信息不对称，资料要求不统一，沟通成本大。下一步改进措施主要是强化部门间横向沟通与协同机制，与其他部门协调统一资金使用审核标准，统一必要申报材料。

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。