

2024年度阳西县代建项目中心部门决算

目 录

第一部分：阳西县代建项目中心概况

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：阳西县代建项目中心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：阳西县代建项目中心2024年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：阳西县代建项目中心概况

一、部门主要职责

阳西县代建项目中心的主要职责是：负责县政府投资的县属非经营性工程项目（特殊项目除外）代建管理工作。

二、部门机构设置

本部门内机构5个，分别为综合部、工程建设管理一部、工程建设管理二部、工程技术部（总工室）、法规合同部。

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，单独编制本部门决算。

第二部分：阳西县代建项目中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：阳西县代建项目中心 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	1,111.68	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	650.60	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	46.81
	9		九、卫生健康支出	39	13.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	933.69
	12		十二、农林水支出	42	711.82
	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	56.34
	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	1,762.28	本年支出合计	57	1,762.28
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	1,762.28	总计	60	1,762.28

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：阳西县代建项目中心

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	1,762.28	1,762.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	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	30.48	30.48	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	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	933.69	933.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	253.10	253.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	231.48	231.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	30.00	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	650.60	650.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	580.47	580.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	70.13	70.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	711.82	711.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	711.82	711.82	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
2139999	其他农林水支出	711.82	711.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.08	27.08	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：阳西县代建项目中心

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	1,762.28	335.31	1,426.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	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	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	933.69	218.54	715.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	253.10	218.54	34.55	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	231.48	218.54	12.94	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.96	0.00	7.96	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	650.60	0.00	650.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	580.47	0.00	580.47	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	70.13	0.00	70.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	711.82	0.00	711.82	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	711.82	0.00	711.82	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
2139999	其他农林水支出	711.82	0.00	711.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.34	56.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	27.08	27.08	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：阳西县代建项目中心

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	1,111.68	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	650.60	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	46.81	46.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.61	13.61	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	933.69	283.10	650.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	711.82	711.82	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	56.34	56.34	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	1,762.28	本年支出合计	59	1,762.28	1,111.68	650.60	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	1,762.28	总计	64	1,762.28	1,111.68	650.60	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：阳西县代建项目中心

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	1,111.68	335.31	776.38
208	社会保障和就业支出	46.81	46.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.81	46.81	0.00
2080502	事业单位离退休	1.93	1.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.48	30.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	0.00
210	卫生健康支出	13.61	13.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.61	13.61	0.00
2101102	事业单位医疗	11.31	11.31	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.42	1.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00
212	城乡社区支出	283.10	218.54	64.55
21201	城乡社区管理事务	253.10	218.54	34.55
2120101	行政运行	13.66	0.00	13.66
2120103	机关服务	231.48	218.54	12.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.96	0.00	7.96
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	711.82	0.00	711.82
21399	其他农林水支出	711.82	0.00	711.82
2139999	其他农林水支出	711.82	0.00	711.82
221	住房保障支出	56.34	56.34	0.00
22102	住房改革支出	56.34	56.34	0.00
2210201	住房公积金	29.27	29.27	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	27.08	27.08	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：阳西县代建项目中心

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	308.33	302	商品和服务支出	20.01
30101	基本工资	71.77	30201	办公费	2.21
30102	津贴补贴	25.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	117.40	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.48	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.41	30207	邮电费	0.33
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.35	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	1.59
30113	住房公积金	29.27	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.51
30199	其他工资福利支出	6.41	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.46	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	3.51	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.01
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	0.99
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	7.35
			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	315.30		公用经费合计	20.01

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：阳西县代建项目中心

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	650.60	650.60	0.00	650.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	650.60	650.60	0.00	650.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	650.60	650.60	0.00	650.60	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	580.47	580.47	0.00	580.47	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	70.13	70.13	0.00	70.13	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：阳西县代建项目中心

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：阳西县代建项目中心

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
2.93	0.00	2.93	0.00	2.93	0.00	2.93	0.00	2.93	0.00	2.93	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：阳西县代建项目中心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

阳西县代建项目中心2024年度总收入1,762.28万元，其中本年收入1,762.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,111.68万元，比上年决算数增加669.07万元，增长151.2%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入对基础设施建设投入增加，2024年本中心共实施项目14个，其中阳西县城湖景北路项目和阳西县城御景南路项目等项目均达到工程进度，收入进度款和结算款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入650.6万元，比上年决算数减少566.96万元，下降46.6%。主要变动情况：本年度政府性基金预算财政拨款收入对基础设施建设投入减少，因阳西县第四小学和振兴配套路网项目、阳西县滨江北路与上洋桥交汇路口交通信号灯项目、阳西县蒲牌粮食储备库项目等已完工，对以上项目基础设施建设投入减少。

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

阳西县代建项目中心2024年度总支出1,762.28万元，其中本年支出1,762.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出335.31万元，比上年决算数增加13.79万元，增长4.3%。主要变动情况：新增在编人员2名，工资福利和社保费增加。

2. 项目支出1,426.97万元，比上年决算数增加88.38万元，增长6.6%。主要变动情况：支付阳西县城湖景北路项目和阳西县城御景南路项目基础设施建设投入增加。

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

阳西县代建项目中心2024年度财政拨款收入合计1,762.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,111.68万元，比上年决算数增加669.07万元，增长151.2%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入对基础设施建设投入增加，2024年本中心共实施项目14个，其中阳西县城湖景北路项目和阳西县城御景南路项目等项目均达到工程进度，收入进度款和结算款增加；政府性基金预算财政拨款收入650.6万元，比上年决算数减少566.96万元，下降46.6%；主要变动情况：本年度政府性基金预算财政拨款收入对基础设施建设投入减少，因阳西县第四小学和振兴配套路网项目、阳西县滨江北路与上洋桥交汇路口交通信号灯项目、阳西县蒲牌粮食储备库项目等已完工，对以上项目基础设施建设投入减

少；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

阳西县代建项目中心2024年度财政拨款支出合计1,762.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,111.68万元，比年初预算数增加765.69万元，增长221.3%；主要变动情况：一是新增在编人员2名，工资福利和社保费增加，二是对基础设施建设投入增加，因阳西县城湖景北路项目和阳西县城御景南路项目等项目均达到工程进度，支付进度款和结算款增加；政府性基金预算财政拨款支出650.6万元，比年初预算数增加650.6万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度政府性基金预算财政拨款对基础设施建设项目方面投入支出增多，因阳西县城湖景北路项目和阳西县城御景南路项目等项目均达到工程进度，支付进度款增加，阳西县工业大道东和体育路项目和阳西县垃圾填埋场项目等已完工，支付结算款增多；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：本部门本年无发生额，与年初预算数持平。

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

阳西县代建项目中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.93万元，完成全年预算2.93万元的100%，比上年决算数增加0.31万元，增长11.8%。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2.93万元，完成预算2.93万元的100%，比上年

决算数增加0.31万元，增长11.8%；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2.93万元，完成预算2.93万元的100%，比上年决算数增加0.31万元，增长11.8%；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等。

2024年度“三公”经费支出决算大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，因本单位公务用车已残旧，维修公务用车费用较上年增加，控制预算内支出，全年实际支出比上年有所增加。

（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2.93万元，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2.93万元，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2.93万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务出行及业务项目管理工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于单位日常公务接待工作支出，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。主要包括相关业务单位到本单位进行业务学习交流。

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9.7万元，其中：政府采购货物支出7.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.5万元。授予中小企业合同金额9.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.7万元，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，我部门组织对阳西县湖景北路建设工程项目和阳西县御景南路建设工程项目开展绩效自评，涉及资金1245.97万元，其中一般公共预算支出711.82万元，占一般公共预算项目支出总额91.7%；政府性基金预

算支出534.15万元，占政府性基金预算项目支出总额81.2%，占国有资本经营预算支出的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分99分，完成项目预期绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1111.68万元，政府性基金支出650.6万元。从评价情况来看，2024年部门整体支出绩效评价指标自评得分99.93分。完成预期绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及阳西县湖景北路建设工程项目和阳西县御景南路建设工程项目开展绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1762.28万元，执行数1762.28万元，完成预算的100%。2024年县级部门整体支出绩效评价指标本部门自评得分99.93分。其中，预算编制情况自评分数为20分，预算执行情况自评分数为39.93分，资金使用效益自评分数为40分；绩效自评等级为优。

阳西县湖景北路建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数965.97万元，执行数为965.97万元，完成预算的100%。

阳西县御景南路建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数280万元，执行数为280万元，完成预算的100%。

根据广东省阳西县财政局关于《阳西县财政局关于做好2025年县级财政资金部门整体支出和项目支出绩效自评工作的通知》（西财绩[2025]2号）的相关要求和标准，阳西县代建项目中心2024年部门整体支绩效自评分数为99.93分。

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。

第五部分：附件

主管部门（盖章）： 阳西县代建项目中心

项目名称： 阳西县城湖景北路建设工程

项目支出绩效评价指标评分表

评价指标											
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		自评分数	评分依据、未达标原因		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4	项目可行性研究报告经发改审批	1. 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得2分。 2. 经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得2分。如无，则根据实际情况核定分数。	
				目标设置	6	完整性	2	2	2	项目可行性研究报告经发改审批	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
						合理性	2	2	2	项目可行性研究报告经发改审批	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。
						可衡量性	2	2	2	项目可行性研究报告经发改审批	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。
		保障措施	2	制度完整性	1	计划安排合理性	1	1	具备实施条件	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。	
						资金到位率	3	3	3	资金到位	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。
				资金到位及时性	2	2	2	2	资金及时到位	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值	
		资金分配	3	3	3	3	3	3	3	资金分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。



项目支出绩效评价指标评分表

主管部门（盖章）：阳西县代建项目中心

项目名称：阳西县城湖景北路建设工程

评价指标									
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		自评分数	评分依据、未达标原因分析
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)		
管理	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	6	100%
				支出规范性	6	支出规范性	6	6	按合同和相关规定支出
				实施程序	4	程序规范性	4	4	按规定程序实施
		事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4	4	有效监管

评分标准

主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。

1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。
2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。
3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。

项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。

1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。
2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。



主管部门（盖章）：阳西县代建项目中心

项目名称：阳西县御景南路

项目支出绩效评价指标评分表

评价指标															
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准					
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4	4	项目可行性研究报告经发改审批	1. 具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等文字材料的得2分。 2. 经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的得2分。如无，则根据实际情况核定分数。					
											完整性	2	2	项目可行性研究报告经发改审批	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。
				合理性	2	2	项目可行性研究报告经发改审批	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。							
				可衡量性	2	2	项目可行性研究报告经发改审批	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。							
				制度完整性	1	1	具备实施条件	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际情况核定分数。							
				保障措施	2	计划安排合理性	1	1	工作计划合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。					
资金到位	5	资金到位率	3	3	资金到位	1. 各类来源的资金足额到位的，得3分； 2. 各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值。									
资金到位及时性	2	2	2	2	资金及时到位	1. 各类来源的资金及时到位的，得2分； 2. 各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值									
资金分配	3	3	3	3	资金分配合理	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。									



项目支出绩效评价指标评分表

主管部门（盖章）：阳西县代建项目中心

项目名称：阳西县御景南路

评价指标											
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)				
管理	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	6	100%	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整后得分。	
				支出规范性	6	支出规范性	6	6	按合同和相关规定支出		1. 预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。 2. 事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。 3. 会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。
				实施程序	4	程序规范性	4	4	按规定程序实施		
		事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4	4	有效监管	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	



项目支出绩效评价评分表

主管部门（盖章）：阳西县代建项目中心

项目名称：阳西县御景南路

评价指标												
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标		自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准		
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
产出	60	经济性	5	预算控制		3 预算控制	3		3 未超预算	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。		
					2 成本节约	2		2 有效节约				
				成本控制	（完成进度 - 个性指标） （完成进度 - 个性指标） （完成进度 - 个性指标） （经济效益 - 个性指标） （社会效益 - 个性指标） （生态效益 - 个性指标） （可持续发展 - 个性指标）	50	50	50	50		50	综合评价基本满足效率性和效果性
		效率性		完成进度	50	50	50	50	50		综合评价基本满足效率性和效果性	
效果性		完成质量	50	50	50	50	50	综合评价基本满足效率性和效果性				
效益		公平性	5	满意度	5	5	5	群众满意				
自评分数合计								100.00		根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。 根据评价对象设置指标名称和分数权重。 表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。		

