

# 2024年度五华县琴江新城发展中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：五华县琴江新城发展中心概况

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：五华县琴江新城发展中心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：五华县琴江新城发展中心2024年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：五华县琴江新城发展中心概况

## 一、部门主要职责

（一）是贯彻执行县委、县政府关于琴江新城的开发建设的各项决策和有关规定。

（二）是负责依法制定琴江新城建设总体规划、分区规划和详细规划的具体工作，并组织实施。

（三）是会同县土地储备部门制定琴江新城土地储备及供应计划，做好新城的土地储备以及土地使用权的出让、转让、流转等计划。

（四）是合理制定琴江新城年度项目建设计划，并组织实施、管理及服务工作。

（五）是负责琴江新城区域内的招商引资及项目确定。

（六）是协调相关镇做好琴江新城范围内的征地、拆迁、维稳等工作。

（七）是负责做好琴江新城范围内安置区规划建设，协调做好新城涉及的“农转非”、“村改居”等相关工作。

（八）是依法行使其他在授权和委托范围内的权限和职责。

（九）是承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门内设六个部门，分别是：综合部、规划管理部、建设工程管理部、招商引资部、政策法规部、财务部。

## 三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为五华县琴江新城发展中心。

第二部分：五华县琴江新城发展中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：五华县琴江新城发展中心

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  | 382.26 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 262.21 |
| 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  | 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 | 56.77  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 39 | 14.64  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00   |
|                  | 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 | 50.70  |
|                  | 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   |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 382.26 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 384.31 |
| 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 | 2.05   | 年末结转和结余         | 59 | 0.00   |
| <b>总计</b>        | 30 | 384.31 | <b>总计</b>       | 60 | 384.31 |

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：五华县琴江新城发展中心

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                  | 382.26 | 382.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 262.21 | 262.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 231.94 | 231.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010350  | 事业运行                | 209.94 | 209.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 22.00  | 22.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 30.27  | 30.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 30.27  | 30.27  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 54.71  | 54.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 54.71  | 54.71  | 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    | 35.07  | 35.07  | 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      | 17.53  | 17.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 2.11   | 2.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出              | 14.64  | 14.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 14.64  | 14.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 14.64  | 14.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出              | 50.70  | 50.70  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出              | 28.10  | 28.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金               | 28.10  | 28.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22103    | 城乡社区住宅              | 22.60  | 22.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出          | 22.60  | 22.60  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：无。

## 支出决算表

部门：五华县琴江新城发展中心

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                  | 384.31 | 332.04 | 52.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 262.21 | 209.94 | 52.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 231.94 | 209.94 | 22.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010350  | 事业运行                | 209.94 | 209.94 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 22.00  | 0.00   | 22.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 30.27  | 0.00   | 30.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 30.27  | 0.00   | 30.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 56.77  | 56.77  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 56.77  | 56.77  | 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    | 35.23  | 35.23  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 19.43  | 19.43  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 2.11   | 2.11   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出              | 14.64  | 14.64  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 14.64  | 14.64  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 14.64  | 14.64  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出              | 50.70  | 50.70  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出              | 28.10  | 28.10  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金               | 28.10  | 28.10  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22103    | 城乡社区住宅              | 22.60  | 22.60  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出          | 22.60  | 22.60  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：无。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：五华县琴江新城发展中心

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  | 382.26 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 262.21 | 262.21     | 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 | 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 | 56.77  | 56.77      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 14.64  | 14.64      | 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 | 0.00   | 0.00       | 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 | 50.70  | 50.70      | 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 382.26 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 384.31 | 384.31     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 2.05   | 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 | 2.05   |                 | 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 384.31 | <b>总计</b>       | 64 | 384.31 | 384.31     | 0.00        | 0.00         |

注：无。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：五华县琴江新城发展中心

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                  | 384.31 | 332.04 | 52.27 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 262.21 | 209.94 | 52.27 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 231.94 | 209.94 | 22.00 |
| 2010350  | 事业运行                | 209.94 | 209.94 | 0.00  |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 22.00  | 0.00   | 22.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 30.27  | 0.00   | 30.27 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 30.27  | 0.00   | 30.27 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 56.77  | 56.77  | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 56.77  | 56.77  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 35.23  | 35.23  | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 19.43  | 19.43  | 0.00  |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出        | 2.11   | 2.11   | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出              | 14.64  | 14.64  | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 14.64  | 14.64  | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 14.64  | 14.64  | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出              | 50.70  | 50.70  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出              | 28.10  | 28.10  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金               | 28.10  | 28.10  | 0.00  |
| 22103    | 城乡社区住宅              | 22.60  | 22.60  | 0.00  |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出          | 22.60  | 22.60  | 0.00  |

注：无。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：五华县琴江新城发展中心

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         | 326.80 | 302      | 商品和服务支出   | 3.14 |
| 30101    | 基本工资           | 94.70  | 30201    | 办公费       | 0.49 |
| 30102    | 津贴补贴           | 22.60  | 30202    | 印刷费       | 0.45 |
| 30103    | 奖金             | 44.03  | 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           | 66.16  | 30205    | 水费        | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.25  | 30206    | 电费        | 0.01 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 20.50  | 30207    | 邮电费       | 1.16 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 14.05  | 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       | 0.41   | 30211    | 差旅费       | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 28.10  | 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       | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 2.11   | 30215    | 会议费       | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 2.11   | 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       | 0.30 |
| 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             | 0.40 |
| 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          | 0.33 |
|          |             |      | 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 | 328.91 |          | 公用经费合计 | 3.14 |

注：无。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：五华县琴江新城发展中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：五华县琴江新城发展中心

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：五华县琴江新城发展中心

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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：五华县琴江新城发展中心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

五华县琴江新城发展中心2024年度总收入384.31万元，其中本年收入382.26万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入382.26万元，比上年决算数减少5,009.79万元，下降92.9%。主要变动情况：一是其他城乡社区公共设施支出减少4,999.61万元。

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

五华县琴江新城发展中心2024年度总支出384.31万元，其中本年支出384.31万元。具体情况如下：

1. 基本支出332.04万元，比上年决算数减少35.84万元，下降9.7%。主要变动情况：一是因拖欠部分办公经费减少事业运行经费。

2. 项目支出52.27万元，比上年决算数减少4,998.72万元，下降99%。主要变动情况：一是其他城乡社区公共设施支出减少4,999.61万元。

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**

五华县琴江新城发展中心2024年度财政拨款收入合计382.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入382.26万元，比上年决算数减少5,009.79万元，下降92.9%；主要变动情况：其他城乡社区公共设施支出减少4,999.61万元；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：我部门本年无发生额；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：我部门本年无发生额。

### **（二）2024年度财政拨款支出说明**

五华县琴江新城发展中心2024年度财政拨款支出合计384.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出384.31万元，比年初预算数增加45.10万元，增长13.3%；主要变动情况：一般公共服务支出增加；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：本部门本年无发生额；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。

### 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

五华县琴江新城发展中心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：本部门2024年度未有“三公”经费预算，本年度未发生“三公”经费。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门2024年度未有“三公”经费预算，本年度未发生“三公”经费。

#### （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。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

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，主要用于无，本部门无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。本部门无公务接待支出。

#### **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1.4万元，其中：政府采购货物支出1.4万元、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1.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.4万元，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，0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，部门领导高度重视，组织有关部室积极开展绩效自评。

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384.31万元，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，紧扣“百千万工程”总抓手，认真做好项目谋划、工程建设、招商引资、安全生产、争取资金等各项本职工作，为我县经济社会高质量发展做出积极贡献。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数384.31万元，执行数384.31万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、扎实推进项目建设，集中资源抓好安置区、管廊管网、道路桥梁等重点民生项目建设。2、积极谋划民生项目，谋划琴江新城（增塘片区）污水管网建设项目。3、全力抓好安全生产牢固树立“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”意识。发现的问题及原因主要是部分建设项目滞后，联增大桥因施工单位原因建设进度严重滞后，琴江新城污水管网（西外环、琴江大道）因资金不到位，项目难于持续推进。下一步改进措施主要是持续推进项目建设压紧压实班子成员和项目负责人的责任担当意识，积极协调解决项目推进工程中遇到的

问题，继续推进项目建设，同时认真做好安全生产和文明施工工作。本年度部门绩效自评分为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。