

2024年度五华县政府投资建设项目管理中心 部门决算

目 录

第一部分：五华县政府投资建设项目管理中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：五华县政府投资建设项目管理中心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：五华县政府投资建设项目管理中心2024年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县政府投资建设项目管理中心概况

一、单位主要职责

（一）拟订建设项目的工作方案、工作计划和项目管理目标；原则上负责组织项目工程勘察、设计、施工和监理单位的依法选取工作，但可根据实际情况及使用(管理)单位的意见，仅负责组织施工和监理单位依法选取工作(上级政策另有规定的除外)；

（二）办理施工报建报批手续，负责场地平整工作(另有规定除外)；负责建设项目施工全过程的管理和协调，对参建单位的资金拨付申请提出审核意见；

（三）负责组织有关单位依法进行工程竣工验收，并办理竣工验收备案手续，负责组织编制建设项目的竣工结算送审、确认；

（四）负责办理建设项目的实体和资料移交手续；向相关部门和使用(管理)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；

（五）负责本级政府财政性资金(含单位自筹、社会各界捐资、上级补助和本级财政预算安排的资金)、国债资金、外国政府贷款、其它各类上级财政性资金投资额400万元以上(含400万元)的新建、改建、扩建的房屋建筑和市政项目；

（六）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

五华县政府投资建设项目管理中心，为五华县住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位，正股级；核定事业编制8名；设主任1名，副主任2名；人员经费由县财政核拨。

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：五华县政府投资建设项目建设管理中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：五华县政府投资建设项目建设管理中心

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	92.48	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	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	13.08
	9		九、卫生健康支出	39	3.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	74.07
	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	14.78
	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	92.48	本年支出合计	57	105.55
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	47.19	年末结转和结余	59	34.12
总计	30	139.67	总计	60	139.67

注：1. 本表反映单位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

单位：五华县政府投资建设项目管理中心

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	92.48	92.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.21	13.21	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	8.81	8.81	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	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.65	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：五华县政府投资建设项目管理中心

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	105.55	91.91	13.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.08	13.08	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	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.07	60.43	13.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	74.07	60.43	13.64	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	74.07	60.43	13.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.64	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：五华县政府投资建设项目管理中心

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	92.48	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	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	13.08	13.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.61	3.61	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	74.07	74.07	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	14.78	14.78	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	92.48	本年支出合计	59	105.55	105.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	47.19	年末财政拨款结转和结余	60	34.12	34.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	47.19		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	139.67	总计	64	139.67	139.67	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：五华县政府投资建设项目管理中心

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	105.55	91.91	13.64
208	社会保障和就业支出	13.08	13.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.08	13.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.72	8.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.36	4.36	0.00
210	卫生健康支出	3.61	3.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.61	3.61	0.00
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	0.00
212	城乡社区支出	74.07	60.43	13.64
21201	城乡社区管理事务	74.07	60.43	13.64
2120106	工程建设管理	74.07	60.43	13.64
221	住房保障支出	14.78	14.78	0.00
22102	住房改革支出	7.64	7.64	0.00
2210201	住房公积金	7.64	7.64	0.00
22103	城乡社区住宅	7.15	7.15	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.15	7.15	0.00

注：本表反映单位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

单位：五华县政府投资建设项目管理中心

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	90.02	302	商品和服务支出	1.78
30101	基本工资	28.72	30201	办公费	0.86
30102	津贴补贴	7.15	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	9.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	19.21	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.72	30206	电费	0.01
30109	职业年金缴费	4.36	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	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	0.93	30211	差旅费	0.53
30113	住房公积金	7.64	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	0.11	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	0.03	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	0.00
30309	奖励金	0.08	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	0.00
			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	90.13		公用经费合计	1.78

注：本表反映单位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

单位：五华县政府投资建设项目管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
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

单位：五华县政府投资建设项目管理中心

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：本表反映单位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

单位：五华县政府投资建设项目管理中心

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
4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00	4.60	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：五华县政府投资建设项目管理中心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

五华县政府投资建设项目管理中心2024年度总收入139.67万元，其中本年收入92.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入92.48万元，比上年决算数减少27.89万元，下降23.2%。主要变动情况：一是较2023年，本单位减少了项目资金，具体包括开办经费、工作经费、公务用车购置经费等；二是本年度因财政紧张，公用经费拨款未全额拨付。

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

五华县政府投资建设项目管理中心2024年度总支出139.67万元，其中本年支出105.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出91.91万元，比上年决算数增加41.82万元，增长83.5%。主要变动情况：一是人员经费支出，本单位编制8人，2024年度较上一年度人员配备齐全，其中四人为2023年度9月新入

职干部，试用期一年，于2024年转正，故本单位人员经费支出较2023年有较大增幅；二是公用经费支出，本单位于2023年开始运行，2024年度为单位运行的第一个完整年度，故单位公用经费支出与上年度相比有较大增幅。

2. 项目支出13.64万元，比上年决算数减少9.46万元，下降40.9%。主要变动情况：一是2023年有公务用车采购支出，该项支出为2023年度主要项目支出，本年度无公车采购，故项目支出较上年度降幅较大。

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

五华县政府投资建设项目管理中心2024年度财政拨款收入合计92.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入92.48万元，比上年决算数减少27.89万元，下降23.2%；主要变动情况：本年度无项目经费；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）；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

五华县政府投资建设项目管理中心2024年度财政拨款支出合计105.55万元。其中：一般公共预算财政拨款支出105.55万元，比年初预算数增加2.3万元，增长2.2%；主要变动情况：本年度人员经费增加，年初预算以2023年12月工资基数测算，本年度人员

晋升、转正、五险一金基数调增导致较年初预算增加；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）；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）。

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

五华县政府投资建设项目管理中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.6万元，完成全年预算4.6万元的100%，比上年决算数减少13.38万元，下降74.4%。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4.6万元，完成预算4.6万元的100%，比上年决算数减少13.38万元，下降74.4%；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），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4.6万元，完成预算4.6万元的100%，比上年决算数增加4.6万元，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，根据工作需要，经报请批准后制定年初预算，并严格按照预算内支出，故支出决算数等于预算数。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：注：无。

（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4.6万元，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）出国谈判、工作磋商支出0万元0；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.6万元，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4.6万元，公务用车保有量为1辆，主要用于工程项目代建相关工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无公务接待费预算及公务接待支出，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。注：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出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年度本单位政府采购支出总额2.1万元，其中：政府采购货物支出0.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.83万元。授予中小企业合同金额0.27万元，占政府采购支出总额的12.9%，其中：授予小微企业合同金额0.27万元，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，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是用于承接工程代建项目的综合业务用车；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12个，共涉及资金105.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出105.55万元。从评价情况来看，本单位预算使用效益整体表现较好，达到预算使用的预期绩效；预算编制符合规范且准确，预算编制绩效目标导向明确，履职任务实施进程与预算编制进程基本协调；预算资金、财务管理等制度较为完善且得到有效执行，有效地保证了财政资金合理规范安全地使用，较好地保障了单位事业发展的需求。

绩效自评结果。 单位整体支出绩效自评情况：全年预算数105.55万元，执行数105.55万元，完成预算的100%，完成情况良好。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：贯彻新发展理念，积极探索代建管理规律；严格遵守财务纪律，从严编制预算，加强财政支出管理；加大投资控制力度，规范代建项目工程质量和招标控制管理；保障代建项目管理工作的正常业务运行和发展需要，保证代建项目按期完成和资金支付。发现的问题及原因主要

是聚焦主责主业，分清轻重缓急，合理统筹安排。下一步改进措施主要是按照“量入为出，收支平衡”的原则精准编制部门预算，做到精准预算，避免业务活动与财力支出相脱节的情况发生。绩效评价结果：本单位预算使用效益整体表现较好，达到预算使用的预期绩效；预算编制符合规范且准确，预算编制绩效目标导向明确，履职任务实施进程与预算编制进程基本协调；预算资金、财务管理等制度较为完善且得到有效执行，有效地保证了财政资金合理规范安全地使用，较好地保障了单位事业发展的需求。

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。