

2024年度湛江市坡头区代建项目中心部门决算

目 录

第一部分：湛江市坡头区代建项目中心概况

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：湛江市坡头区代建项目中心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：湛江市坡头区代建项目中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市坡头区代建项目中心概况

一、单位主要职责

湛江市坡头区代建项目中心的主要职责是：

（一）办理政府投资、建设及管理的非经营性重点项目的立项、规划选址、土地使用等相关手续，审查代建单位的基本条件，依照法律、法规组织开展代建单位的招标工作，组织审查招标文件，对代建单位的中标结果进行确认。

（二）作为项目建设业主，与代建单位签订项目代建合同，并依法履行合同。

（三）协调代建单位和使用单位关系，向区发展改革、财政、规划建设部门报告项目进展情况，向区发展改革部门提出项目年度投资计划申请，并将代建过程中发生的违法、违规行为及时报告各有关行政主管部门。

（四）审查代建单位编制的项目年度投资计划和年度基建支出预算，对代建单位的资金拨付申请提出审查意见，负责代建项目投资核算和建档工作。

（五）负责政府投资、建设及管理的非经营性重点项目建设的组织实施、管理、检查监督、参与工程竣工验收、组织财产移交。

二、单位机构设置

湛江市坡头区代建项目中心设4个内设机构，分别为综合股、前期工资股、项目建设股、计划财务股。

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：湛江市坡头区代建项目中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市坡头区代建项目中心

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	8,323.72	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	26,074.74	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	0.08	八、社会保障和就业支出	38	29.56
	9		九、卫生健康支出	39	6.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,962.45
	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	15.87
	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	315.00
	23		二十三、其他支出	53	26,252.69
	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	34,398.54	本年支出合计	57	34,581.95
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	453.92	年末结转和结余	59	270.51
总计	30	34,852.46	总计	60	34,852.46

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：湛江市坡头区代建项目中心

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		34,398.54	34,398.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208	社会保障和就业支出	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.16	26.16	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	17.44	17.44	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	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,960.23	7,960.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21201	城乡社区管理事务	6,430.23	6,430.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2120106	工程建设管理	6,415.15	6,415.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	315.00	315.00	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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	315.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26,074.74	26,074.74	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	26,074.74	26,074.74	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	26,074.74	26,074.74	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：湛江市坡头区代建项目中心

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		34,581.95	218.00	34,363.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.56	29.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.39	29.39	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	17.82	17.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,962.45	166.19	7,796.26	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6,432.45	166.19	6,266.26	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	6,417.37	153.75	6,263.62	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.08	12.44	2.64	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	315.00	0.00	315.00	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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	315.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26,252.69	0.00	26,252.69	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	26,252.69	0.00	26,252.69	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	26,252.69	0.00	26,252.69	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：湛江市坡头区代建项目中心

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	8,323.72	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	26,074.74	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	29.56	29.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.37	6.37	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	7,960.15	7,960.15	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	15.87	15.87	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	315.00	315.00	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	26,252.69	0.00	26,252.69	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	34,398.46	本年支出合计	59	34,579.64	8,326.96	26,252.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	451.69	年末财政拨款结转和结余	60	270.51	0.00	270.51	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	448.46		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	34,850.15	总计	64	34,850.15	8,326.96	26,523.20	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：湛江市坡头区代建项目中心

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	8,326.96	215.70	8,111.26
208	社会保障和就业支出	29.56	29.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.39	29.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.58	11.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	6.37	6.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	0.00
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.42	0.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.26	0.26	0.00
212	城乡社区支出	7,960.15	163.89	7,796.26
21201	城乡社区管理事务	6,430.15	163.89	6,266.26
2120106	工程建设管理	6,415.07	151.45	6,263.62
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.08	12.44	2.64
21203	城乡社区公共设施	1,530.00	0.00	1,530.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,530.00	0.00	1,530.00
221	住房保障支出	15.87	15.87	0.00
22102	住房改革支出	15.87	15.87	0.00
2210201	住房公积金	15.87	15.87	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	315.00	0.00	315.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	315.00	0.00	315.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	315.00	0.00	315.00

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：湛江市坡头区代建项目中心

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	209.37	302	商品和服务支出	6.15
30101	基本工资	35.48	30201	办公费	3.30
30102	津贴补贴	12.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.00	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	51.45	30205	水费	0.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.82	30206	电费	0.40
30109	职业年金缴费	11.58	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	15.87	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	30.24	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	0.00
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	0.00	30229	福利费	1.86

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	0.38
			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	0.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.18
			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	209.37		公用经费合计	6.32

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：湛江市坡头区代建项目中心

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	448.46	26,074.74	26,252.69	0.00	26,252.69	270.51
229	其他支出	448.46	26,074.74	26,252.69	0.00	26,252.69	270.51
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	448.46	26,074.74	26,252.69	0.00	26,252.69	270.51
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	448.46	26,074.74	26,252.69	0.00	26,252.69	270.51

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市坡头区代建项目中心

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：湛江市坡头区代建项目中心

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
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。

本表本年度无发生额。

第三部分：湛江市坡头区代建项目中心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

湛江市坡头区代建项目中心2024年度总收入34,852.46万元，其中本年收入34,398.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,323.72万元，比上年决算数增加4,803.65万元，增长136.5%。主要变动情况：一是增加了军港大道二期项目消化暂付款6134万元，二是增加了怡海公园消化暂付款123.95万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入26,074.74万元，比上年决算数减少3,125.26万元，下降10.7%。主要变动情况：本年度总收入增加，其中一部分调整为一般公共预算财政拨款收入，导致政府性基金预算财政拨款收入减少。

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0.08万元，比上年决算数减少0.1万元，下降54.4%。主要变动情况：本年上缴的专项债券的利息较上一年有所减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市坡头区代建项目中心2024年度总支出34,852.46万元，其中本年支出34,581.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出218万元，比上年决算数增加42.17万元，增长24%。主要变动情况：新增2名人员，人员经费和公用经费增加。

2. 项目支出34,363.95万元，比上年决算数增加1,996.47万元，增长6.2%。主要变动情况：根据区政府的部署，坡头区城乡供水一体化、海盛路二期、东城中东路等项目投入建设资金增加，导致变动幅度较大。

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

湛江市坡头区代建项目中心2024年度财政拨款收入合计34,398.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,323.72万元，比上年决算数增加4,803.65万元，增长136.5%；主要变动情况：增加了军港大道二期项目消化暂付款6134.20万元和怡海公园消化暂付款123.95万元；政府性基金预算财政拨款收入26,074.74万元，比上年决算数减少3,125.26万元，下降10.7%；主要变动情况：本年度总收入增加，其中一部分调整为一般公共预算财政拨款收入，导致政府性基金预算财政拨款收入减少；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）；主要变动情况：无。

（二）2024年度财政拨款支出说明

湛江市坡头区代建项目中心2024年度财政拨款支出合计34,579.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,326.96万元，比年初预算数增加8,026.73万元，增长2,673.6%；主要变动情况：增加了军港大道二期项目消化暂付款6134.20万元和怡海公园消化暂付款123.95万元；政府性基金预算财政拨款支出26,252.69万元，比年初预算数增加26,252.69万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：根据区政府的部署，坡头区城乡供水一体化、海盛路二期、东城中东路等项目使用的专项债券资金增加；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

湛江市坡头区代建项目中心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：单位本年未有“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：单位本年与上年一致，未有“三公”经费支出。

（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，主要用于无。

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。主要包括无。

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0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、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0个，二级项目1个，共涉及资金70.45万元，占一般公共预算项目支出总额的0.87%；组织对2024年度项目建设经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金57.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.22%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了南油三区道路（原鸡咀山路）整治工程质保金、项目建设经费的项目绩效自评。

南油三区道路（原鸡咀山路）整治工程质保金绩效自评情况：项目全年预算数为70.45万元，执行数为1392万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：绩效目标为完成南油三区道路（原鸡咀山路）整治工程项目建设，项目已于2021年12月

完工，于2024年完成支付所有工程款，因此绩效评价结果为优。
绩效自评发现的问题及原因：主要是绩效考核覆盖面还不够全面。下一步改进措施主要是进一步严格执行事业单位的财务工作制度，特别是在专项资金的使用，认真贯彻有关文件的精神，坚持专款专用的原则，规范和加强专项资金的管理和使用。

项目建设经费绩效自评情况：项目全年预算数为57.7万元，执行数为57.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标及完成情况主要是：绩效目标为2024年推动海东新区及湛江高新区基础设施的建设，2024年12月，东盛大道一期、海盛路二期等项目开工建设，坡头区城乡供水一体化等项目完成工程60%。因此绩效评价结果为良。绩效自评发现的问题及原因主要是绩效考核覆盖面还不够全面。下一步改进措施主要是进一步严格执行事业单位的财务工作制度，特别是在专项资金的使用，认真贯彻有关文件的精神，坚持专款专用的原则，规范和加强专项资金的管理和使用。

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。