

# 2024年度益阳市市政重点工程建设事务中心部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市市政重点工程建设事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### 第二部分 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（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明

- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

#### 第四部分 名词解释

#### 第五部分 附件

## 第一部分 益阳市市政重点工程建设事务中心概况

### 一、部门职责

（一）具体负责市本级政府投资城市基础设施项目建设计划编制、技术论证、成本控制及项目建设实施过程管理。

### 二、机构设置及决算单位构成

#### （一）内设机构设置

益阳市市政重点工程建设事务中心内设机构包括：本部门共有编制人数15人，实有人数21人，其中在职13人，退休8人。内设股室4个，分别为：综合科（财务科）、工程科、审核科、计划科，设副科级领导职数4名。

#### （二）决算单位构成

益阳市市政重点工程建设事务中心无下属单位，因此，益阳市市政重点工程建设事务中心2024年单位决算即益阳市市政重点工程建设事务中心本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市市政重点工程建设事务中心

公开01表  
金额单位：万  
元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	400.10	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1566.27	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	19.00	八、社会保障和就业支出	38	27.21
	9		九、卫生健康支出	39	14.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1928.20
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	15.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	

本年收入合计	27	1985.36	本年支出合计	57	1985.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1985.36	总计	60	1985.36
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。					
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：益阳市市政重点工程建设事务中心

公开02表  
金额单位：  
：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1985.36	1966.36					19.00
208	社会保障和就业支出	27.21	27.21					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56					
2080116	引进人才费用	1.56	1.56					
20805	行政事业单位养老支出	25.65	25.65					
2080501	行政单位离退休	3.51	3.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.09	1.09					
210	卫生健康支出	14.16	14.16					
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16					
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94					
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11					
212	城乡社区支出	1928.20	1909.20					19.00
21201	城乡社区管理事务	326.99	307.99					19.00
2120101	行政运行	199.43	180.43					19.00
2120106	工程建设管理	113.21	113.21					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.35	14.35					
21202	城乡社区规划与管理	34.95	34.95					
2120201	城乡社区规划与管理	34.95	34.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1146.27	1146.27					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1146.27	1146.27					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	420.00	420.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	420.00	420.00					
221	住房保障支出	15.79	15.79					
22102	住房改革支出	15.79	15.79					
2210201	住房公积金	15.79	15.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：益阳市市政重点工程建设事务中心

公开03表

金额单位：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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1985.36	270.94	1714.43			
208	社会保障和就业支出	27.21	27.21				
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56				
2080116	引进人才费用	1.56	1.56				
20805	行政事业单位养老支出	25.65	25.65				
2080501	行政单位离退休	3.51	3.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	14.16	14.16				
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16				
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94				
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11				

210119	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11				
212	城乡社区支出	1928.20	213.78	1714.43			
21201	城乡社区管理事务	326.99	213.78	113.21			
212010	行政运行	199.43	199.43				
212010	工程建设管理	113.21		113.21			
212019	其他城乡社区管理事务支出	14.35	14.35				
21202	城乡社区规划与管理	34.95		34.95			
212020	城乡社区规划与管理	34.95		34.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1146.27		1146.27			
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1146.27		1146.27			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	420.00		420.00			
212139	其他城市基础设施配套费安排的支出	420.00		420.00			
221	住房保障支出	15.79	15.79				
22102	住房改革支出	15.79	15.79				
221020	住房公积金	15.79	15.79				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市市政重点工程建设事务中心

金额单位：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	400.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1566.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				

	8	八、社会保障和就业支出	40	27.21	27.21		
	9	九、卫生健康支出	41	14.16	14.16		
	10	十、节能环保支出	42				
	11	十一、城乡社区支出	43	1909.20	342.94	1566.27	
	12	十二、农林水支出	44				
	13	十三、交通运输支出	45				
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15	十五、商业服务业等支出	47				
	16	十六、金融支出	48				
	17	十七、援助其他地区支出	49				
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19	十九、住房保障支出	51	15.79	15.79		
	20	二十、粮油物资储备支出	52				
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23	二十三、其他支出	55				
	24	二十四、债务还本支出	56				
	25	二十五、债务付息支出	57				
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>本年支出合计</b>	59	1966.36	400.10	1566.27	
年初财政拨款结转和结余	28	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29		61				
政府性基金预算财政拨款	30		62				
国有资本经营预算财政拨款	31		63				
<b>总计</b>	32	<b>总计</b>	64	1966.36	400.10	1566.27	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市市政重点工程建设事务中心

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		400.10	251.94	148.16
208	社会保障和就业支出	27.21	27.21	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	
20805	行政事业单位养老支出	25.65	25.65	
2080501	行政单位离退休	3.51	3.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.05	21.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	14.16	14.16	
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16	
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94	
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	
212	城乡社区支出	342.94	194.78	148.16
21201	城乡社区管理事务	307.99	194.78	113.21
2120101	行政运行	180.43	180.43	
2120106	工程建设管理	113.21		113.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14.35	14.35	
21202	城乡社区规划与管理	34.95		34.95
2120201	城乡社区规划与管理	34.95		34.95
221	住房保障支出	15.79	15.79	
22102	住房改革支出	15.79	15.79	
2210201	住房公积金	15.79	15.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市市政重点工程建设事务中心

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	195.54	302	商品和服务支出	38.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.58	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	



30102	津贴补贴	27.40	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.01	30203	咨询费	1.50	310	资本性支出	1.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.34	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.24	30206	电费	1.74	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.70	30209	物业管理费	3.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.51	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.18	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.79	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.01			
人员经费合计		211.47	公用经费合计					40.47

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市市政重点工程建设事务中心

公开07表  
金额单位：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
科目代 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	1566.27	1566.27		1566.27	
212	城乡社区支出	0.00	1566.27	1566.27		1566.27	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1146.27	1146.27		1146.27	
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1146.27	1146.27		1146.27	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	420.00	420.00		420.00	
212139	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	420.00	420.00		420.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市市政重点工程建设事务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市市政重点工程建设事务中心

金额单位：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		
		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
7.00		7.00		7.00		3.25		3.25		3.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,985.36万元。与上年相比，收入总计增加385.06万元，增长24.06%。主要原因是城市基础设施建设项目增加，政府基金预算拨款收入增加，主要为市政设施类建设工程和项目建设资金拨款。

2024年度支出总计1,985.36万元。与上年相比，支出总计增加385.06万元，增长24.06%。主要原因是城市基础设施建设项目支出增加，政府基金预算支出增加，主要为市政设施类建设工程和项目建设资金支出。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,985.36万元，其中：财政拨款收入1,966.36万元，占99.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19万元，占0.96%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,985.36万元，其中：基本支出270.94万元，占13.65%；项目支出1,714.43万元，占86.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,966.36万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加398.94万元，增长25.45%。主要原因是政府性基金项目增加，项目收入增加。

2024年度财政拨款支出总计1,966.36万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加398.94万元，增长25.45%。主要原因是政府性基金项目增加，项目支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出400.1万元，占本年支出合计的20.15%。与上年相比，财政拨款支出减少215.37万元，降低34.99%。主要是因为2024年一般公共预算拨款项目支出减少。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度财政拨款支出400.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.21万元，占6.8%；卫生健康支出14.16万元，占3.54%；城乡社区支出342.94万元，占85.71%；住房保障支出15.79万元，占3.95%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2024年度财政拨款支出年初预算数为256.43万元，支出决算数为400.1万元，完成年初预算的156.03%，其中：

### **1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：中心廖赵胜同志为人才引进，年中追加人才补贴指标。

### **2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为3.51万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调剂资金，年中追加2023年单位年度考核绩效奖（参公退休）。

### **3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为21.05万元，支出决算为21.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

### **4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

### **5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为8.94万元，支出决算为8.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为4.11万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**

年初预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

**8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为204.34万元，支出决算为180.43万元，完成年初预算的88.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年底项目收入指标未及时下达至我中心导致项目资金未及时付款，从而决算数小于年初预算数。

**9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为113.21万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中市政建设工程项目增加，追加指标。

**10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为14.35万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调剂资金，年中追加2023年在职人员绩效奖及公积金计提指标。

**11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为34.95万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算预留资金，2024年城市基础设施建设项目管理工作经费。

## **12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为15.79万元，支出决算为15.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出251.94万元，其中：

人员经费211.47万元，占基本支出的83.94%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费40.47万元，占基本支出的16.06%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为3.25万元，完成预算的46.43%，与上年相比减少2.26万元，降低41.02%，决算数小于预算数的主要原因是2024年油费减少，精简支出，开源节流，决算数小于上年数的主要原因是2024年油费减少，精简支出，开源节流。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为3.25万元，完成预算的46.43%，与上年相比减少2.26万元，降低41.02%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年

持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市市政重点工程建设事务中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为3.25万元，主要是用于公务车燃油费、保险费、检测费、维修保养费等支出，完成预算的46.43%，与上年相比减少2.26万元，降低41.02%，决算数小于预算数的主要原因是2024年油费减少，精简支出，开源节流，决算数小于上年数的主要原因是2024年油费减少，精简支出，开源节流，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2024年度政府性基金预算财政拨款收入1,566.27万元；年初结转和结余0万元；支出1,566.27万元，其中基本支出0万元，项目支出1,566.27万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

### **1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1,146.27万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

### **2、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为420万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

益阳市市政重点工程建设事务中心2024年度机关运行经费支出40.47万元，比上年度决算数增加6.71万元，增长19.88%。主要原因是：人员增加和建设项目增加导致机关运行经费增加。



## 十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0.77万元，召开学习业务知识培训，人数2人，内容为城市更新专题培训和生活垃圾焚烧处理培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额195.09万元，其中：政府采购货物支出8.22万元、政府采购工程支出186.88万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额195.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额195.09万元，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4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的96%，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市市政重点工程建设事务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金1714.42万元。其中，一般公共预算项目2个148.16万元，占一般公共预算支出总额的37%；政府性基金预算项目2个1566.26万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

### （二）绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数2021.88万元，执行数1985.36万元，完成预算的98.19%，绩效自评得分99.82分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2024年基本支出保障了单位人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、中心正常运转和完成日常工作任务的需要；

2024年项目支出完成了各建设项目管理工作的需要，保障了城市基础设施建设项目的顺利实施。2024年我单位优质优量地完成了本单位整体支出绩效目标。发现的主要问题及原因：1、仍存在绩效管理意识不强。在预算绩效管理过程中仍面临一些问题，主要集中在绩效管理意识薄弱，以及缺乏有效的监督机制；2、部分资产配置不合理。由于配置标准未被严格执行，以及资产购建资金来源的多样性，导致单位所占用的资产与承担的任务不协调，资产配置不合理。下一步改进措施：1、加强预算绩效管理意识，提高财政资金的使用效益；2、合理配置，科学管理，进一步加强资产管理。

### （三）评价结果应用情况。

2024年部门整体支出绩效自评结果优秀，拟通过主管单位门户网站及市财政局指定网站向社会公开，接受社会监督。

## 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和政府性基金财政拨款。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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

[2024年部门整体支出绩效评价报告（益阳市市政重点工程建设事务中心）.docx](#)