

2024年度新丰县政府投资建设项目代建管理局 部门决算

目 录

第一部分：新丰县政府投资建设项目代建管理局概况

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：新丰县政府投资建设项目代建管理局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：新丰县政府投资建设项目代建管理局2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县政府投资建设项目代建管理局概况

一、部门主要职责

新丰县政府投资建设项目代建管理局的主要职责是：

1、政府委托行使业务职能，负责政府投资建设非经营性工程项目的组织实施和管理工作。

2、负责拟定政府投资项目年度建设计划，编制年度基本建设支出预算，参与编制县政府城市建设资金统筹使用计划。

3、会同项目使用单位负责工程立项、规划选址、土地使用等前期准备工作；负责办理项目开工前的相关建设手续。

4、承担工程建设的招标工作，确定参（代）建单位，履行项目法人职责。

5、负责编制工程建设用款计划，审核参（代）建单位的资金拨付申请，并办理资金支付手续。

6、负责协调参（代）建单位和使用单位的关系，将参（代）建过程中发生的违法、违规行为报告有关行政主管部门。

7、组织工程的竣工验收、负责项目竣工决算及资产移交。

8、承担工程资料档案移交工作，负责政府投资项目储备和研究工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

新丰县政府投资建设项目代建管理局，内设机构有：办公室、计划财务股、规划技术股、工程管理股。

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：新丰县政府投资建设项目代建管理局2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县政府投资建设项目代建管理局 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	313.59	一、一般公共服务支出	31	138.47
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	371.80	八、社会保障和就业支出	38	23.26
	9		九、卫生健康支出	39	4.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	506.80
	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	12.49
	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	685.39	本年支出合计	57	685.39
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	685.39	总计	60	685.39

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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	685.39	313.59	0.00	0.00	0.00	0.00	371.80
201	一般公共服务支出	138.47	138.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	138.47	138.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	138.47	138.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.26	23.26	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	15.35	15.35	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	7.67	7.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	506.80	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.80
21201	城乡社区管理事务	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	321.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321.80
2120303	小城镇基础设施建设	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	291.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.80
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.49	12.49	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。

支出决算表

部门：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	685.39	175.97	509.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	138.47	138.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	138.47	138.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	138.47	138.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.26	20.64	2.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.26	20.64	2.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	13.60	1.75	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	6.80	0.87	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	506.80	0.00	506.80	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	321.80	0.00	321.80	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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	291.80	0.00	291.80	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.49	12.49	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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	313.59	一、一般公共服务支出	33	138.47	138.47	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	23.26	23.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.37	4.37	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	135.00	135.00	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	12.49	12.49	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	313.59	本年支出合计	59	313.59	313.59	0.00	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	313.59	总计	64	313.59	313.59	0.00	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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	313.59	175.97	137.62
201	一般公共服务支出	138.47	138.47	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	138.47	138.47	0.00
2010350	事业运行	138.47	138.47	0.00
208	社会保障和就业支出	23.26	20.64	2.62
20805	行政事业单位养老支出	23.26	20.64	2.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.35	13.60	1.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	6.80	0.87
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	4.37	4.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.37	4.37	0.00
2101102	事业单位医疗	4.37	4.37	0.00
212	城乡社区支出	135.00	0.00	135.00
21201	城乡社区管理事务	135.00	0.00	135.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.00	0.00	135.00
221	住房保障支出	12.49	12.49	0.00
22102	住房改革支出	12.49	12.49	0.00
2210201	住房公积金	12.49	12.49	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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	158.22	302	商品和服务支出	17.75
30101	基本工资	40.14	30201	办公费	5.49
30102	津贴补贴	13.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.52	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	43.81	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.65	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.82	30207	邮电费	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	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	0.34	30211	差旅费	1.68
30113	住房公积金	12.49	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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12
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	1.85
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	2.96
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	0.50
			30299	其他商品和服务支出	3.70
			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	158.22		公用经费合计	17.75

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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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。
 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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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
3.08	0.00	2.96	0.00	2.96	0.12	3.08	0.00	2.96	0.00	2.96	0.12

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：新丰县政府投资建设项目代建管理局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

新丰县政府投资建设项目代建管理局2024年度总收入685.39万元，其中本年收入685.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入313.59万元，比上年决算数增加29.64万元，增长10.4%。主要变动情况：一是本年度新招录1人，从外单位调入1人，人员经费相应增加；二是增加了新丰县县城第五小学门前市政道路项目资金、新丰县丰江新城沿江路景观暨文化广场项目资金及黄陂村公共服务中心建项目资金。

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371.8万元，比上年决算数增加15.47万元，增长4.3%。主要变动情况：增加了新丰县县城第五小学门前市政道路项目资金、新丰县丰江新城沿江路景观暨文化广场项目资金及黄陂村公共服务中心建项目资金。

（二）年度支出总体情况

新丰县政府投资建设项目代建管理局2024年度总支出685.39万元，其中本年支出685.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出175.97万元，比上年决算数增加27.07万元，增长18.2%。主要变动情况：本年度新招录1人，从外单位调入1人，人员经费相应增加。

2. 项目支出509.42万元，比上年决算数增加18.04万元，增长3.7%。主要变动情况：增加了新丰县县城第五小学门前市政道路项目资金、新丰县丰江新城沿江路景观暨文化广场项目资金及黄陂村公共服务中心建项目资金。

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

新丰县政府投资建设项目代建管理局2024年度财政拨款收入合计313.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入313.59万元，比上年决算数增加29.64万元，增长10.4%；主要变动情况：本年度新招录1人，从外单位调入1人，人员经费相应增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

新丰县政府投资建设项目代建管理局2024年度财政拨款支出合计313.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出313.59万元，比年初预算数增加20.32万元，增长6.9%；主要变动情况：本年度新招录1人，从外单位调入1人，人员经费相应增加；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：与年初预算数持平；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：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

新丰县政府投资建设项目代建管理局2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.08万元，完成全年预算3.08万元的100%，比上年决算数增加0.61万元，增长24.5%。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2.96万元，完成预算2.96万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长22.5%；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2.96万元，完成预算2.96万元的100%，比上年决算数增加0.54万元，增长22.5%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算0.12万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长105.5%。

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，严格按照预算列支。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：主要是增加了公务用车运行维护费的费用。本年乡镇项目较多，项目工地巡查次数增加，车辆运行维护费的费用亦相应增加。

（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2.96万元，占96.1%；公务接待费支出0.12万元，占3.9%。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：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（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2.96万元，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2.96万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务活动的出差、项目工地检查、巡查等。

3. 公务接待费支出0.12万元，主要用于外县单位前来我局交流学习，联系业务等，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3次，接待人数共21人。主要包括外县单位前来我局交流学习，联系业务等的接待。

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11.5万元，其中：政府采购货物支出5.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.08万元。授予中小企业合同金额11.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.5万元，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3个，二级项目3个，共涉及资金137.62万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

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313.59万元，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，整体支出绩效评价为“良好”。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及1个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数685.39万元，执行数685.39万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

一、指标完成情况：根据县政府工作安排及受县相关单位委托，目前我局在建的项目有16个，新启动的项目有6个，总投资约9亿元，内容涉及房建、市政工程等。到12月底预计完成投资约2亿元。突出工作亮点。1. 创新创优方面（1）成立重点项目建设工作专班。加强组织领导，制定有效的项目计划，列出项目任务清单，分派专人跟进落实各项工作，发现问题及时向责任领导反映，加快工作推进。（2）挂图作战，倒排工期。按照工作推进计划，紧盯各阶段时间节点，积极推进项目建设。积极主动与相关部门沟通协调，充分听取各方面意见，力求项目建设取得成效。

（3）结合我局实际情况，制定了《党风廉政建设责任制制度（试行）》《代建项目廉政保障工作制度（试行）》《工程变更管理制度（试行）》，以促进各项建设工作的健康发展。2. 表彰通报，凭借在代建项目中的出色表现，多个代建项目被评为“优质工程”，为提升城市建设品质做出了积极贡献。（1）新丰县松园园区基础设施（一期）项目2023年申报韶关市市政优良样板工程、广东省市政优良样板工程、韶关市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地、广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工

地，目前已通过初评。（2）新丰县医共体总医院遥田分院公共卫生补短板建设项目已通过2023年韶关市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地、韶关市建设工程优质结构奖、广东省房屋市政工程安全生产文明施工示范工地和广东省建设工程优质结构奖初评，目前项目正准备申报广东省土木工程詹天佑故乡杯奖。（3）新丰县医共体总医院回龙分院公共卫生补短板建设项目已取得韶关市建设工程优质结构奖。（4）新丰县医共体总医院丰城分院西片区项目已通过广东省建设工程优质结构奖初评，已取得韶关市建设工程优质结构奖，韶关市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地通过初评及复评。

3. 其他方面（1）安全生产工作情况2024年以来，县代建局成立了领导小组，由主要领导带头，每个重要时间节点都对各项目开展复工复产安全生产工作检查以及每季度综合大检查。同时我局项目负责人每周至少进行一次不定时对施工现场检查，累计检查工地276次，查出一般隐患数67条，发出责令整改单19份，暂未发现重大安全隐患现已全部整改完成，整改率达到100%。（2）党风廉政建设工作情况严格执行民主集中制，凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度金额使用必须按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，由党组会议形式集体讨论要求。在廉政建设方面，建立健全教育、制度、监督并重的预防和惩治腐败体系，形成“机构健全、责任落实、制度完善、程序透明、管理到位、监督有效”的领导体制和工作机制。印发了《新丰县代建局2024年落实党风廉政建设责任制工作任务分解表》并认真履行“一岗双责”职责。

（3）党建工作情况以深化“两学一做”学习教育为抓手。充分利用“支部主题党日”活动平台，将理论学习中心组专题学习重点

内容结合起来，将集中学习与个人自学结合起来，截至目前，共开展主题党日活动10次、组织学习活动50余次，帮助党员干部真学、细学、深学，进一步提升了干部队伍的思想觉悟、政治素质、工作水平。（4）创文工作情况，我局作为创文“包区联创”沙塘社区委员会管理片区责任单位之一，按照县创文办的具体要求，制定了《县代建局创文工作轮值小组人员安排表》，到负责包区联创责任社区及挂点联系村马头镇湖塘村做好创文宣传及保洁等工作，指定专人负责我局创文资料的整理、收集、汇总等工作。与大党委开展义剪、儿童节活动、夏令营、助学、在端午、中秋等传统节日活动，期间支持活动经费六千元。（5）信访维稳工作情况，坚持做到“有问必答、有诉必理、有理必查、有查必果”，及时反馈办理结果。截至目前，共收到韶关市12345服务政府热线（网络问政）11件，全部按时办结，办结率100%。

二、存在主要问题：一是新丰县龙围起步区路网之滨江路、丰宁路（会前坝段）建设项目，丰宁路（会前坝段）路口4栋6户及一块约700平方米的空地仍未完成征拆，导致项目至今无法完工。二是龙围大道（含龙围大道1号桥）建设工程项目，范围余约10亩土地未全部完成征收，涉及的房屋也未开展征拆工作，项目目前道路部分正在进行土地用地报批手续，龙围大道1号桥正在进行水产种资源保护区影响专题论证报告审批，导致至今无法顺利开工建设。三是新丰县中医院新院区特殊室二次装修工程，1号、2号楼因县人民医院未搬迁，无施工场地。四是新丰县人民医院异地搬迁新建项目（整改及完善工程）1.项目繁杂，子项目多，隐蔽工程实际情况摸排难度大，项目涉及专业性、技术性、兼容性问题多，由于原建设单位至今未完成设备设施、系统试运行，也没

有出具相应的系统检测报告，影响设计参数的准确性，影响设计工作的推进。2. 消防审图及整改滞后：原项目未完成消防审图及消防整改工作，导致代建局无法及时办理施工许可证。3. 智能化系统：涉及调整建设区域9处，包含智能化桥架线路交换机、综合布线系统、安防监控系统、控制系统、停车场管理系统、时钟系统、医疗视频监控系统、电子巡更系统、电梯应急对话系统。专业化程度高，因需考虑新老系统兼容性，原系统厂家沟通不畅、系统设备是否可用、帐户密码无从获取、设备无法激活、维保责任等问题，整改难度大。

三、下一步改进措施：我局将认真贯彻落实县委县政府的工作要求，确保年度目标任务圆满完成。加快推动新丰高质量发展，继续落实落细本单位重点工作任务分工，着力办好重点项目、民生实事，助推我县经济高质量发展。1. 不断创新改进工作方法，制定项目实施方案、挂图作战，明确分工，倒排工期，落实具体项目责任人，积极主动协调解决项目建设过程中遇到的困难和问题，大力提升项目建设速度和服务质量。2. 积极协调调度，通过不定期组织召开重点项目协调会等方式，深入项目施工现场，联合相关部门现场研究等方式解决实际问题，确保各项目顺利实施。3. 采取定期、不定期相结合的方式对重点项目进行督查，深入细枝末节，及时查找发现项目建设中存在的各类隐患和问题，督促有关单位限期整改到位，保证项目高质量推进。4. 坚持问题导向，巩固深化落实党风廉政建设主体责任工作成效。认真研究本年度党风廉政建设和反腐败工作，进一步加大压力传导力度，加强代建领域廉政风险防控，紧盯容易滋生腐败问题的重点领域、关键环节，加强制度建设，堵塞漏洞；把管和治更多体

现在日常，实现常抓常管、小过即问、小错即纠、及时约谈。5. 加强党建、反腐倡廉和廉洁从政教育。以严格落实“三会一课”为载体，以党性党风党纪教育为重点，加强对党员干部的理想信念和廉洁从政教育，将正面典型学习和反面案例警示教育相结合，进一步加强对党员干部的廉政教育，增强教育的针对性和有效性。

“代建管理费”项目绩效自评情况：全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，通过社会购买服务形式聘请专业技术人员，协助项目建设工程管理，解决了单位编制紧缺的困难；合理、合规范使用代建管理费购置工程管理建设所需的办公设备和办公用品及项目建设前期的图纸资料印制。制定项目建设周期计划，及时有效的完成项目建设的前期准备工作，项目负责人定期或不定期到施工现场巡查施工进度、安全生产等巡查，做到安全生产事故率零容忍，做到施工进度可控，按期完工建设、竣工验收合格交付使用。代建制项目的政府投资，使“投资、建设、管理、使用”分开，规避了同位一体或多位一体，有利于遏制政府投资项目建设过程中的腐败事件发生。发现的问题及原因：项目管理制度有待完善，有时存在着对项目监管不到位情况，项目管理需进一步规范。2. 预算执行和绩效管理工作有待提高，绩效管理工作认识和质量有待进一步提高。下一步改进措施：一是完善相关制度，确保项目资金合理使用；二是深入学习绩效管理工作，提高绩效管理工作水平。

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。