

2024年度惠州市公共资源交易中心仲恺分中 心部门决算

目 录

第一部分：惠州市公共资源交易中心仲恺分中心概况

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：惠州市公共资源交易中心仲恺分中心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：惠州市公共资源交易中心仲恺分中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市公共资源交易中心仲恺分中心概况

一、部门主要职责

（一）根据方针政策和法律法规,制定公共资源进场交易和政府采购的服务、场内管理办法、各项业务操作规程,建立和完善内部管理制度。

（二）为各项公共资源交易活动提供规范的场所、设施和服务,维护公共资源交易中心的交易秩序。依法开展政府采购、土地使用权与矿业权交易、建设工程招投标交易、产权交易等业务活动。

（三）协助有关部门制定行业交易规范;负责核验交易项目相关手续及市场主体、中介机构资格,按有关规定抽取中介代理机构和评审专家。

（四）发布各类公共资源交易信息,接受报名、安排交易时间和场地,依法组织交易活动,为公共资源交易各方主体提供法律法规和政策咨询与服务。

（五）为行业监督、行政监督及其他相关机构提供公共资源交易的监管平台,保存交易过程的相关资料备查,对场内交易活动的违法违纪行为,及时向行业监督、行政监督部门报告并协助调查。

（六）依法成立项目评审委员会,并按照规程组织实施项目评审、公布评审结果。

（七）承担公共资源交易资料信息分析、统计、储存,向有关

部门报送统计报表及有关资料,接受行业主管部门、行政监管部门的业务指导、考核和监督。

(八) 承担中介超市日常运营及服务工作。

(九) 完成中共惠州仲恺高新技术产业开发区工作委员会、惠州仲恺高新技术产业开发区管理委员会交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设部室2个,分别是综合信息部和交易服务部。以上内设部室均纳入中心本部决算。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：惠州市公共资源交易中心仲恺分中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州市公共资源交易中心仲恺分中心 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	773.46	一、一般公共服务支出	31	654.39
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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	65.96
	9		九、卫生健康支出	39	14.68
	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	46.06
	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	773.50	本年支出合计	57	781.09
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	39.34	年末结转和结余	59	31.75
总计	30	812.84	总计	60	812.84

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：惠州市公共资源交易中心仲恺分中心

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	773.50	773.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
201	一般公共服务支出	653.78	653.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.78	653.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010301	行政运行	404.27	404.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	249.51	249.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.35	63.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.35	63.35	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	42.23	42.23	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	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.49	42.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.49	42.49	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：惠州市公共资源交易中心仲恺分中心

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	781.09	512.66	268.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	654.39	385.96	268.42	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.39	385.96	268.42	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	404.89	385.96	18.93	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	249.50	0.00	249.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.96	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.96	65.96	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	43.97	43.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	21.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.06	46.06	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：惠州市公共资源交易中心仲恺分中心

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	773.46	一、一般公共服务支出	33	654.34	654.34	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	65.96	65.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.68	14.68	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	46.06	46.06	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	773.46	本年支出合计	59	781.04	781.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	39.28	年末财政拨款结转和结余	60	31.70	31.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	39.28		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	812.74	总计	64	812.74	812.74	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：惠州市公共资源交易中心仲恺分中心

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	781.04	512.62	268.42
201	一般公共服务支出	654.34	385.92	268.42
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	654.34	385.92	268.42
2010301	行政运行	404.85	385.92	18.93
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	249.50	0.00	249.50
208	社会保障和就业支出	65.96	65.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	65.96	65.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.97	43.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	21.99	0.00
210	卫生健康支出	14.68	14.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.68	14.68	0.00
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68	0.00
221	住房保障支出	46.06	46.06	0.00
22102	住房改革支出	46.06	46.06	0.00
2210201	住房公积金	46.06	46.06	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：惠州市公共资源交易中心仲恺分中心

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	502.38	302	商品和服务支出	10.24
30101	基本工资	62.00	30201	办公费	1.15
30102	津贴补贴	50.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	113.53	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	137.95	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.97	30206	电费	1.85
30109	职业年金缴费	21.99	30207	邮电费	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	14.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.02	30209	物业管理费	0.46
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	46.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.04
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	0.00
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	1.09
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.36
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	0.00
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	0.18
			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	502.38		公用经费合计	10.24

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：惠州市公共资源交易中心仲恺分中心

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：惠州市公共资源交易中心仲恺分中心

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：惠州市公共资源交易中心仲恺分中心

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：惠州市公共资源交易中心仲恺分中心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

惠州市公共资源交易中心仲恺分中心2024年度总收入812.84万元，其中本年收入773.5万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入773.46万元，比上年决算数增加27.64万元，增长3.7%。主要变动情况：一是根据区工作部署，2023年9月，新增“招投标业务咨询受理辅助服务”和“标区管理辅助服务”两个项目，并结转18.93万元至2024年；二是2024年“招投标业务咨询受理辅助服务”和“标区管理辅助服务”项目周期为一个年度，2023年的周期为一个季度，故2024年两个项目的收入同比增加64.54万元；三是落实“过紧日子”要求，根据实际情况统筹压减各项目减少收入约51.48万元；四是2024年减少“公共资源交易改革工作费用”项目，减少收入3.5万元。

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0.04万元，比上年决算数减少0.01万元，下降19.5%。主要原因是过渡户银行活期利息减少。

(二) 年度支出总体情况

惠州市公共资源交易中心仲恺分中心2024年度总支出812.84万元，其中本年支出781.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出512.66万元，比上年决算数减少15.74万元，下降3%。主要变动情况：一是因事业单位工作人员年度调整薪级工资，故2024年人员经费支出同比增加1.54万元；二是根据区工作部署，2024年取消事业单位人员的公务用车改革补贴，减少支出约7.44万元；三是根据实际需求，减少差旅和培训费支出约6.17万元；四是减少工会经费支出约3.79万元。

2. 项目支出268.42万元，比上年决算数增加28.48万元，增长11.9%。主要变动情况：一是2023年的“招投标业务咨询受理辅助服务”和“标区管理辅助服务”两个项目，结转约18.93万元至2024年支出；二是2024年“招投标业务咨询受理辅助服务”和“标区管理辅助服务”项目周期为一个年度，2023年的周期为一个季度，故2024年两个项目的支出同比增加约64.54万元；三是落实“过紧日子”要求，根据实际情况统筹压减各项目支出约51.81万元；四是2024年减少“公共资源交易改革工作费用”项目，减少支出3.5万元。

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

惠州市公共资源交易中心仲恺分中心2024年度财政拨款收入合计773.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入773.46万

元，比上年决算数增加27.64万元，增长3.7%；主要变动情况：一是根据区工作部署，2023年9月，新增“招投标业务咨询受理辅助服务”和“标区管理辅助服务”两个项目，并结转18.93万元至2024年；二是2024年“招投标业务咨询受理辅助服务”和“标区管理辅助服务”项目周期为一个年度，2023年的周期为一个季度，故2024年两个项目的收入同比增加64.54万元；三是落实“过紧日子”要求，根据实际情况统筹压减各项目收入约51.48万元；四是2024年减少“公共资源交易改革工作费用”项目，减少收入3.5万元；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）；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

惠州市公共资源交易中心仲恺分中心2024年度财政拨款支出合计781.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出781.04万元，比年初预算数减少82.08万元，下降9.5%；主要原因是：在预算执行过程中，为贯彻落实“过紧日子”和压减一般性支出的要求，服从本级财政关于强化资金统筹、优先保障“三保”等重点领域支出的统一部署，我部门主动放缓部分非紧急项目的资金支付进度，人员经费及公用经费共减少19.36万元，项目经费共减少62.71万元；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

惠州市公共资源交易中心仲恺分中心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：本部门无安排“三公”预算且无相关开支。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门无安排“三公”预算且无相关开支。

（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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。本部门无安排公务接待费预算且无相关开支。

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：本部门是非参公事业单位，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39.13万元，其中：政府采购货物支出3.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.75万元。授予中小企业合同金额39.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.65万元，占授予中小企业合同金额的52.8%；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48.29%。

（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，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，我部门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781.04万元，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，我部门能立足公共服务职能定位，积极履职尽责，强化服务理念，提升服务能力。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，优化内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。2024年整体支出绩效自评91.56分，达到“优”等级。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数863.12万元，执行数781.09万元，完成预算的90.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是重点、民生项目规范高效完成交易。2024年，我部门累计完成交易项目291宗，重点、民生项目优先进场率100%，有力服务保障了重点、民生项目的落地建设。二是交易见证质量稳步提升。严格见证进场项目招标（采购、挂牌）文件和项目开标评标定标过程，累计向业主单位提出招标文件修改意见建议342条，向行业主管部门发出见证函2份，保障了进场项目交易公平公正。三是公共资源交易政策知晓率明显提高。政府采购项目进场交易比率从上年的96.70%提高到100%，位居全市第一。全面贯彻取消进场交易政府采购项目投标保证金，累计减免企业投标保证金约5689.23万元。建设工程交易投标企业

累计选择使用非现金转账方式交保514笔，累计为企业减少投标保证金占用资金约1.21亿元。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制能力有待提升。预算编制时存在功能分类和经济分类不够准确、绩效目标表述相对笼统、绩效目标与具体工作任务的匹配度不高、绩效目标部分指标不具可衡量性和可量化性等问题。二是预算执行有待加强。预算执行过程中出现支出率未达标、政府采购未按年初计划执行出现超预算采购情况。三是预算使用效益有待进一步提高。绩效指标设置习惯参考往年数据设置，未充分考虑不确定因素进行合理预测，个别项目未能按时完成。

下一步改进措施主要是：一是梳理《政府收支分类科目》，结合部门业务特性，制定出业务活动通过功能科目体现政策目标和支出方向、再通过经济分类科目细化具体支出用途的逐级分解的《分类映射表》。二是构建“业务-财务”联合申报审核机制，业务口按照“项目-任务-活动”三级结构逐层分解，每个末端活动绑定对应的科目，确保每笔预算对应到可执行、可核算的最小业务单位；实行“系统初筛+人工复查+联合终审”三重审核机制，专盯易错易混支出，重大项目按照“业务口说清事、财务口算准账、领导班子把好关”的方式开展联合审核。通过以上方式，从源头上实现业务计划与财务科目、预算指标的精准匹配，杜绝“大而化之”的笼统填报。三是绩效指标推行“零基绩效”与“动态调整”结合法，对新增和重大变更项目，摒弃“基数+增长”模式，基于当年实际需求设定指标；对延续性项目，结合最新的政策要求、市场波动、工作任务设置浮动区间，并预留5%左右的容错空间以应对突发情况，避免出现“定高完不成、定低没

压力”的情况发生。四是强化预算执行监控，严格按照年初计划执行，按月出具《预算执行情况表》，横纵向动态分析支出情况。对大额资金实施动态跟踪，避免突击花钱或滞留资金；对资金沉淀较大的项目，视情况申请调剂或收回；对预算执行率高且效益好的内设部门，在下年度预算安排中给予倾斜。同时，对无预算超预算、无绩效目标等负面情况进行熔断。通过以上措施，系统性解决预算编制、执行、效益环节的问题，形成“编制科学、执行刚性、绩效导向”的预算管理体系。

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。