

**泗县重点工程建设管理中心
2024年度部门决算**

2025年8月

目 录

第一部分 泗县重点工程建设管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泗县重点工程建设管理中心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

第三部分 泗县重点工程建设管理中心2024年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度项目绩效评价报告

第一部分 泗县重点工程建设管理中心概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家关于重点工程建设方面的方针政策和法规。

(二) 负责政府投资的城建基础设施项目，公益性社会事业项目和县政府指定的其他重点工程项目建设过程的组织、实施、协调工作。

(三) 参与重点工程项目前期谋划工作，会同行业主管部门或使用单位编制初步设计（涵盖算），并组织相关单位进行施工图设计、审图和预算编制。

(四) 负责重点工程项目建设过程中的现场管理协调、工程质量、安全生产、文明施工、技术档案等监督管理工作。

(五) 负责按照工程进度审核提出重点工程项目建设资金拨付意见。

(六) 负责组织重点工程决算，编制竣工报告，组织有关部门进行工程项目竣工验收、移交工作。

(七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县重点工程建设管理中心2024年度部门决算仅包括泗县重点工程建设管理中心本级决算，无其他下属单位决算。与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县重点工程建设管理中心

第二部分 泗县重点工程建设管理中心2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：泗县重点工程建设管理中心 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	317.07	一、一般公共服务支出	31	307.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	9.98
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	
	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	317.07	本年支出合计	57	317.07
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		年末结转和结余	59	
总计	30	317.07	总计	60	317.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：泗县重点工程建设管理中心

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				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	317.07	317.07						
201			一般公共服务支出	307.08	307.08						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	214.08	214.08						
2010350			事业运行	184.47	184.47						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	29.61	29.61						
20104			发展与改革事务	93	93						
2010499			其他发展与改革事务支出	93	93						
210			卫生健康支出	9.98	9.98						
21011			行政事业单位医疗	9.98	9.98						
2101102			事业单位医疗	9.98	9.98						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：泗县重点工程建设管理中心

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						
类	款	项						
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			317.07	202.42	114.65			
201			一般公共服务支出	307.08	192.43	114.65		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	214.08	192.43	21.65		
2010350			事业运行	184.47	183.81	0.66		
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.61	8.62	20.98		
20104			发展与改革事务	93		93		
2010499			其他发展与改革事务支出	93		93		
210			卫生健康支出	9.98	9.98			
21011			行政事业单位医疗	9.98	9.98			
2101102			事业单位医疗	9.98	9.98			

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

公开04表

部门：泗县重点工程建设管理中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	317.07	一、一般公共服务支出	33	307.08	307.08		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41	9.98	9.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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				
本年收入合计	27	317.07	本年支出合计	59	317.07	317.07		
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				
总计	32	317.07	总计	64	317.07	317.07		

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

公开05表

部门：泗县重点工程建设管理中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	317.07	202.42	114.65
201			一般公共服务支出	307.08	192.43	114.65
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	214.08	192.43	21.65
2010350			事业运行	184.47	183.81	0.66
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.61	8.62	20.98
20104			发展与改革事务	93		93
2010499			其他发展与改革事务支出	93		93
210			卫生健康支出	9.98	9.98	
21011			行政事业单位医疗	9.98	9.98	
2101102			事业单位医疗	9.98	9.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：泗县重点工程建设管理中心

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	169.45	302	商品和服务支出	32.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	84.3	30201	办公费	28.79	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	5.94	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	9.27	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.02	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.4	30207	邮电费	0.52	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.15	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.1	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	1.04	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.06	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.52	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.26	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.84	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		169.45	公用经费合计					32.96

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

公开07表

部门：泗县重点工程建设管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：泗县重点工程建设管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：泗县重点工程建设管理中心

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
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计		

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。

说明：泗县重点工程建设管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泗县重点工程建设管理中心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317.07万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计317.07万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少447.76万元，下降58.5%，主要原因：2023年有项目款项支出，2024年仅有少量2023年的项目部分结转资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计317.07万元，其中：财政拨款收入317.07万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计317.07万元，其中：基本支出202.42万元，占63.8%；项目支出114.65万元，占36.2%；经营支出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317.07万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计317.07万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少447.76万元，下降58.5%，主要原因：2023年有项目款项支出，2024年仅有少量2023年的项目部分结转资金。

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年度一般公共预算财政拨款支出317.07万元，占本

年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少447.76万元，下降58.5%。主要原因：2023年有项目款项支出，2024年仅有少量2023年的项目部分结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出317.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出307.08万元，占96.8%；卫生健康（类）支出9.98万元，占3.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.71万元，支出决算为317.07万元，完成年初预算的179.4%。决算数大于预算数的主要原因：2023年有两个项目资金，当年没有全部支付，部分资金结转至2024年支付。其中：基本支出202.42万元，占63.8%；项目支出114.65万元，占36.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为167.88万元，支出决算为184.47万元，完成年初预算的109.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.61万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，年中追加 预算。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为93万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2023年没有支

付完成的项目结转资金。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.82万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的113.2%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出202.42万元，其中：人员经费169.45万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、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；公用经费32.96万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度泗县重点工程建设管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度泗县重点工程建设管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

泗县重点工程建设管理中心为非参照公务员管理法管理的事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，泗县重点工程建设管理中心政府采购支出总

额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0%，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）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，泗县重点工程建设管理中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）、泗县重点工程建设管理中心部门2024年度没有需要纳入部门预算的项目，故没有项目绩效自评，组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评，评价结果显示年初部门整体支出预算书为176.71万元，实际支出决算为317.07万元，圆满完成了部门年度目标。（2）、2024年度，没有需要开展绩效自评项目，故没有项目支出绩效自评表。

（3）2024年度，没有需要开展绩效自评项目，故没有项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运行(类)事业运行(款)事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十四、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(类)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

十五、其他发展与改革事务支出(类)其他发展与改革事务支出(款)其他发展与改革事务支出：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十六、事业单位医疗(类)事业单位医疗(款)事业单位医

疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。