2024年度广州市增城区推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室概况

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：广州市增城区推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室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：广州市增城区推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室概况

一、部门主要职责

广州市增城区推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室的主要职责是：组织研究、协调推进和督促落实指挥部决定事项、工作部署和相关要求，承担指挥部日常工作。

二、部门机构设置

广州市增城区推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室增设综合考评科、政策业务科，核增行政编制8名。设立区“百千万工程”指导服务中心，为区委改革办(区指挥部办公室)所属公益一类事业单位，正科级，核定事业编制10名。

三、部门决算单位构成

广州市增城区推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市增城区推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市增城区推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室　　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	96.03	一、一般公共服务支出	31	80.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7.84
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	68.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	7.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	164.03	**本年支出合计**	57	164.03
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	164.03	**总计**	60	164.03

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。

表2

收入决算表

部门：广州市增城区推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室　　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	164.03	164.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.70	80.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.84	7.84	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	5.22	5.22	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	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.50	7.50	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。

表3

支出决算表

部门：广州市增城区推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室　　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	164.03	79.39	84.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	80.70	64.06	16.64	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.77	35.13	16.64	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	31.04	14.40	16.64	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.92	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150	事业运行	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.84	7.84	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	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	68.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市增城区推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室　　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	96.03	一、一般公共服务支出	33	80.70	80.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.00	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	7.84	7.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	68.00	0.00	68.00	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	7.50	7.50	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	164.03	**本年支出合计**	59	164.03	96.03	68.00	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	164.03	**总计**	64	164.03	96.03	68.00	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室　　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	96.03	79.39	16.64
201	一般公共服务支出	80.70	64.06	16.64
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	51.77	35.13	16.64
2010301	行政运行	31.04	14.40	16.64
2010350	事业运行	20.73	20.73	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	28.92	28.92	0.00
2013101	行政运行	13.93	13.93	0.00
2013150	事业运行	14.99	14.99	0.00
208	社会保障和就业支出	7.84	7.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.84	7.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22	5.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	0.00
221	住房保障支出	7.50	7.50	0.00
22102	住房改革支出	7.50	7.50	0.00
2210201	住房公积金	7.50	7.50	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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市增城区推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室　　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	79.39	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	9.53	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	29.46	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.30	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	11.44	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.22	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.61	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.17	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	7.50	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	0.15	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	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	0.00
			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	79.39		公用经费合计	0.00

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市增城区推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室　　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	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	68.00	68.00	0.00	68.00	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。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市增城区推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室　　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。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市增城区推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室　　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：广州市增城区推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室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

广州市增城区推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室2024年度总收入164.03万元，其中本年收入164.03万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入96.03万元，比上年决算数增加96.03万元，增长--（基数为0，不可比）。

2.政府性基金预算财政拨款收入68万元，比上年决算数增加68万元，增长--（基数为0，不可比）。

3.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）。

4.上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

5.事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

6.经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

7.附属单位上缴收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

8.其他收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室2024年度总支出164.03万元，其中本年支出164.03万元。具体情况如下：

1.基本支出79.39万元，比上年决算数增加79.39万元，增长--（基数为0，不可比）。

2.项目支出84.64万元，比上年决算数增加84.64万元，增长--（基数为0，不可比）。

3.上缴上级支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

4.经营支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

5.对附属单位补助支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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

广州市增城区推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室2024年度财政拨款收入合计164.03万元。其中：一般公共预算财政拨款收入96.03万元，比上年决算数增加96.03万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位于2024年6月成立，暂无上年度决算数据；政府性基金预算财政拨款收入68万元，比上年决算数增加68万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位于2024年6月成立，暂无上年度决算

数据；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：本单位于2024年6月成立，暂无上年度决算数据。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室2024年度财政拨款支出合计164.03万元。其中：一般公共预算财政拨款支出96.03万元，比年初预算数增加96.03万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位于2024年6月成立，暂无上年度决算数据；政府性基金预算财政拨款支出68万元，比年初预算数增加68万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位于2024年6月成立，暂无上年度决算数据；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：本单位于2024年6月成立，暂无上年度决算数据。

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

广州市增城区推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室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0%。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0%；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0%；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

0%；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0%；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0%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位于2024年6月成立，并无相关支出。

（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。本单位于2024年6月成立，无相关支出。

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16.32万元，比上年决算数增加16.32万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位于2024年6月成立，暂无上年度决算数据。

（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9.63万元，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9.63万元。授予中小企业合同金额9.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.63万元，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0辆，其中，本单位于2024年6月成立，名下无购置车辆。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，广州市增城区推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室组织对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1个，二级项目1个，共涉及资金16.64万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度全区性“百千万工程”和环“两山”引领区宣传片、宣传手册，环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区美食推介活动等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金68万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出96.03万元，政府性基金预算支出68万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本年较好地完成了年度各项工作任务，严格落实政策要求，严守财经纪律，整体支出和项目绩效执行情况良好，预算编制、执行及监控利用均达到预期目标，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。 广州市增城区推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室今年开展了部门整体支出及环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区美食推介活动项目绩效自评。

广州市增城区推动实施“百县千镇万村高质量发展工程”指挥部办公室整体支出绩效自评情况：全年预算数164.79万元，执行数164.03万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标是组织研究、协调推进和督促落实指挥部决定事项、工作部署和相关要求，承担指挥部日常工作。2024年本部门整体支出绩效目标164.79万元。其中，基本支出预算数为80.15万元，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出预算数为84.64万元。发现的问题及原因主要是：一是制定预算项目时绩效指标设置不够科学，未能对绩效目标进一步细化和量化，指标设置不完整全面，贴合性不够；二是对绩效管理制度建设不够重视，预算资金绩效管理的意识有待提高；三是对预算执行的控制和监督有待加强，资金、资产管理等需进一步规范。下一步改进措施主要是：一是预算绩效管理需各部门共同参与。预算管理应各预算使用部门共同参与，通过对预算项目进行充分的

了解分析，设置恰当的指标和衡量标准。二是加大项目执行力度。预算单位要严格落实预算资金，按实际支出事项来制定用款计划，避免虚报多报，提高预算的执行率。

环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区美食推介活动项目绩效自评情况：项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：举办2024年增城区环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区旅游文化美食季，展示环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区的美食、景点、非遗等文化内容，促进本地区经济发展、旅游宣传和文化交流；预算资金均用于举办2024年增城区环南昆山—罗浮山县镇村高质量发展引领区旅游文化美食季活动。发现的问题及原因主要是上级部门下达“2023年度‘百千万工程’考核奖励资金”至我区时间较晚，本项目在入库时对绩效评价指标的设置研究深度不足，评价体系不够完整，部分评分标准不够明确。下一步改进措施主要是：一是深化思想认识。高度重视绩效评价工作，充分认识其对于提升财政资源配置效率、提高资金使用效益的关键作用，切实增强做好绩效评价工作的思想自觉和行动自觉。二是加强政策学习。组织财务人员专题研究学习《预算法》《政府采购法》《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）等相关法律法规以及政策文件，加强知识储备。三是科学运用指标。在项目设立阶段，项目相关部门以及财务人员要知悉掌握项目情况，结合项目实际选择评价指标，完善绩效体系设置，明确评分标准，设计可测可比的评价方法。

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。