

附件 1:

2024 年度
蛟河市重点项目服务中心部门决算

2024 年 8 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

蛟河市重点项目服务中心主要职责是：

(一)拟定全市年度项目投资计划、建立全市项目储备库、重大项目前期调研考察、重点项目前期手续办理等工作职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,蛟河市重点项目服务中心设1个科室，事业编制10名

纳入蛟河市发展和改革局 2024年度部门决算编制范围

的单位包括：

1. 蛟河市重点项目服务中心

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	70.45	一、一般公共服务支出	31	53.77
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	7.6
	9		九、卫生健康支出	39	3.42
	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	5.66
	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	70.45	本年支出合计	57	70.45
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	70.45	总计	60	70.45

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。

二、收入决算表

项目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		704,449.08	704,449.08					
2010450	事业运行	537,747.80	537,747.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,824.12	73,824.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,169.08	2,169.08					
2101102	事业单位医疗	34,144.08	34,144.08					
2210201	住房公积金	56,564.00	56,564.00					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
项目									
科目代码	科目名称	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		
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				704,449.08	704,449.08				
2010450	事业运行	537,747.80	537,747.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,824.12	73,824.12						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,169.08	2,169.08						
2101102	事业单位医疗	34,144.08	34,144.08						
2210201	住房公积金	56,564.00	56,564.00						
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

四、财政拨款收入支出决算总表

栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	704,449.08	一、一般公共服务支出	33	537,747.80	537,747.80
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	75,993.20	75,993.20
	9		九、卫生健康支出	41	34,144.08	34,144.08
	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	56,564.00	56,564.00
	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	704,449.08	本年支出合计	59	704,449.08	704,449.08
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	704,449.08	总计	64	704,449.08	704,449.08

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		704,449.08	704,449.08	672,519.28	31,929.80	
2010450	事业运行	537,747.80	537,747.80	505,818.00	31,929.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,824.12	73,824.12	73,824.12		
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,169.08	2,169.08	2,169.08		
2101102	事业单位医疗	34,144.08	34,144.08	34,144.08		
2210201	住房公积金	56,564.00	56,564.00	56,564.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
301	工资福利支出	672,519.28	302	商品和服务支出	31,929.80
30101	基本工资	272,960.00	30201	办公费	19,393.00
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金	20,293.80	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	212,564.20	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73,824.12	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	34,144.08	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	2,169.08	30211	差旅费	7,000.00
30113	住房公积金	56,564.00	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	5,536.80
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		672,519.28	公用经费合计		31,929.80

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。

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				
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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

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				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	公务接待费			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	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。

九、部门预算项目支出绩效自评表（2 张）

附件1						
2023年度预算调整追加项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
.....						

说明：我单位本年度无追加预算项目，未开展项目绩效自评工作。

附件3						
XX转移支付区域(项目) 绩效目标自评表						
(2023年度)						
转移支付(项目)名称						
中央主管部门						
地方主管部门						
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		资金使用单位		全年执行数(B)
		年度资金总额:				预算执行率(B/A×100%)
		其中:中央财政资金				
		地方资金				
		其他资金				
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性				
		下达及时性				
		拨付合规性				
		使用规范性				
		执行准确性				
		预算绩效管理情况				
支出责任履行情况						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。						
注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。						

说明：我单位本年度无转移支付区域预算项目，未开展项目绩效自评工作

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、支总计各70.45万元、70.45万元。与 2023年相比，收、支总计各增加0万元，增加0%。主要原因：

二、收入决算情况说明

本年收入合计70.45万元，其中：财政拨款收入70.45万元，比上年增加 0 万元，上升 0 %，主要原因：

三、支出决算情况说明

本年支出合计70.45万元，其中：基本支出70.45万元，比上年减少 0 万元，下降 0 %，主要原因是：

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、支总计各70.45万元，与 2023年相比，财政拨款收、支总计各增加 0 万元，增加 0 %。主要原因：

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70.45万元，占本年支出合计的100 %。与 2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0万元，增加0%。主要原因：

（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70.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53.77万元，占

76.32%；社会保障和就业（类）支出 7.6 万元，占10.79%；卫生健康（类）支出3.42万元，占 4.86%；城乡社区支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商品服务业等支出0万元，占0 %；住房保障（类）支出5.66万元，占8.03%；其它支出0万元；占0%。

（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70.45万元，支出决算为70.45万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务（类）发展改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 53.77万元，支出决算为53.77万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业（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7.6万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.42万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的 100%。

4. 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5.66万元，支出决算为5.66元，完成年初预算的 100%。

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70.45万元，其中：

人员经费67.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费3.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

说明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

十、关于2024度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0 万元，较 2023年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额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 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024年 12 月 31 日，蛟河市重点项目服务中心共有车辆 0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0 辆，其他用车主要是……；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目已完成产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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。

十七、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。