

广西壮族自治区政府投资项目评审中心

2024 年度单位决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区政府投资项目评审中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区政府投资项目评审中心 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区政府投资项目评审中心 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2024年度政府性基金支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区政府投资项目评审中心概况

一、本单位职责

广西壮族自治区政府投资项目评审中心主要职责是：承担由国家或自治区政府投资项目的前期工作和概算评审、效益评估及后评价等相关工作；承担全区投资项目投资进度信息收集工作；参与政府投资项目的标准、定额的调整和评审，参与研究全区固定资产投资管理、全区综合性产业政策、地区经济发展规划等相关事务性工作；承担全区国外贷款项目招标采购、提款报账、绩效评价综合管理相关服务工作；开展全区国外贷款项目国内外交流与培训；承担利用国外贷款咨询服务工作。

二、机构设置情况

根据《自治区党委编办关于调整自治区发展改革委所属事业单位机构编制事项的批复》（桂编办复〔2019〕63号），广西壮族自治区政府投资项目评审中心增挂广西壮族自治区投融资和利用外资服务中心牌子，隶属广西壮族自治区发展和改革委员会。属于县（处）级的财政全额拨款参照公务员管理事业单位，财务独立核算，执行政府会计准则制度。

第二部分：广西壮族自治区政府投资项目评审中心
2024年度单位决算报表

(详见附表：广西壮族自治区政府投资项目评审中心2024
年度单位决算公开表)

第三部分：广西壮族自治区政府投资项目评审中心

2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入431.22万元，其中本年收入431.22万元，较2023年度决算数604.19万元减少172.97万元，下降28.63%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 431.22 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数 604.19 万元减少 172.97 万元，下降 28.63%，主要原因是：同上年比减少 7 人，工资福利及社保、公积金等经费相应减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度持平。
4. 事业收入 0 万元，与 2023 年度持平。
5. 经营收入 0 万元，与 2023 年度持平。
6. 其他收入 0 万元，与 2023 年度持平。
7. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 0 万元，与 2023 年度持平。
8. 上年结转和结余 0 万元，与 2023 年度持平。

（二）本单位2024年度总支出431.22万元，其中本年支出431.22万元，较2023年度决算数604.19万元减少172.97万元，下降28.63%，支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）305.19万元：主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项经济活动业务工作而

发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、维修(护)费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。较2023年度决算数420.60万元减少115.41万元,下降27.44%,主要原因是:同上年比减少7人,工资福利及社保、公积金等经费相应减少。

2. 社会保障和就业支出(类)88.31万元:主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费等支出。较2023年度决算数137.01万元减少48.70万元,下降35.55%,主要原因是:同上年比减少7人,工资福利及社保、公积金等经费相应减少。

3. 卫生健康支出(类)14.38万元:主要用于单位按国家规定的比例缴纳医疗保险。较2023年度决算数17.77万元减少3.39万元,下降19.08%,主要原因为人员减少引起的医疗保险支出减少。

4. 住房保障支出(类)23.34万元:主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。较2023年度决算数28.81万元减少5.47万元,下降18.99%,主要原因是人员减少,住房公积金支出减少。

5. 结余分配0万元。

6. 年末结转和结余0万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区政府投资项目评审中心2024年度一般公共预算财政拨款支出431.22万元,较2023年度决算数604.19万元减

少172.97万元，下降28.63%。其中：基本支出363.67万元，项目支出67.55万元。

广西壮族自治区政府投资项目评审中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为545.20万元，支出决算为431.22万元，完成年初预算的79.09%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为385.92万元，支出决算为305.19万元，完成年初预算的79.08%，预决算差异较大的主要原因：年末人数比年初人数减少7人，相应各项支出相应减少。

1.发展与改革事务（款）行政运行（项）年初预算为321.92元，支出决算为237.64万元，完成年初预算的73.82%。预决算差异较大的主要原因年末人数比年初人数减少7人，相应各项支出相应减少。

2.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64.00万元，支出决算为67.55万元，完成年初预算的105.55%，预决算差异较大的主要原因是：2024年底根据工作需要调增“评审劳务费”5万元，调减“党建、工会、团委、妇委会等活动经费”1.45万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为106.85万元，支出决算为88.31万元，完成年初预算的82.64%。预决算差异较大的主要原因是人员变动导致。

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为41.97万元，支出决算数41.63万元，完成年初预算的99.18%，预决算基本持平。

2. 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）：主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费。年初预算为43.25万元，支出决算数31.12万元，完成年初预算的71.95%，预决算差异较大的主要原因是人员减少引起的养老保险缴费支出减少。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为21.62万元，支出决算数15.56万元，完成年初预算的71.97%，预决算差异较大的主要原因是人员减少引起的职业年金支出减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为20万元，支出决算数14.38万元，完成年初预算的71.9%。预决算差异较大的主要原因是人员减少引起职工缴纳的行政事业单位医疗保险支出减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算为32.44万元，支出决算数23.34万元，完成年初预算的71.94%。主要用于缴纳职工的住房公积金，预决算差异较大的主要原因是人员减少引起的住房公积金缴费支出减少。

三、2024年度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363.67万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出267.26万元，完成年初预算的73.59%。预决算差异的主要原因为人员正常变动导致。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出49.29万元，完成年初预算的76.11%，

均为一般公共服务支出，预决算差异的主要原因为人员正常变动导致。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助支出46.07万元，完成年初预算的88.11%，预决算差异的主要原因为人员变动导致。主要包括退休费、生活补助、抚恤金及其他对个人和家庭的补助支出等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本单位2024年度无政府性基金支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.73万元，完成年初预算的41.47%，比2023年决算数0.56万元增加0.17万元，主要原因是公务用车运行维护费增加，公务接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.64万元，公务接待费支出决算0.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费支出0.64万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，与上年持平，原因是无公务用车购置。

公务用车运行支出0.64万元，完成年初预算的49.23%，比上年增加0.08万元，原因是公务用车车龄增加，日常运行维护经费增加。2024年，广西壮族自治区政府投资项目评审中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出0.64万元。

（三）公务接待费支出0.09万元，完成年初预算的19.69%，比上年增加0.09万元，原因是公务接待次数增加，接待人员增加。国内公务接待批次1次，人次5次，接待了河北省政府投资项目建设服务中心调研组一行。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位为参照公务员法管理的事业单位，机关单位运行经费64.76万元，同比减少2.88万元，下降4.26%。减少的主要原因为按“过紧日子”要求压减机关单位运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额1.91万元，其中：政府采购货物支出1.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.61万元。授予中小企业合同金额1.67万元，占政府采购支出总额87.44%，其中：授予小微企业合同金额1.05万元，占授予中小企业合同金额的62.87%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，为老干部业务用车；无单位价值50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

八、预算绩效管理工作开展情况

我单位2024年度单位年初预算数545.20万元，决算数431.22万元，从自评情况来看，各个项目的完成情况较好，达到年度总体绩效目标。

1. 项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目数4个，项目支出总额67.55万元，都为本级项目。所有项目均开展了绩效自评，绩效自评结果为：4个项目均评为一等，涉及资金67.55万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：个别项目存在个别指标实际情况与年初设定指标存在偏差的情况，主要是项目开展前计划的精细化程度还有待加强。下一步改进措施：一是进一步加强预算编制精细化，减少项目执行偏差；二是进一步完善项目绩效指标，改进项目绩效自评工作。

2. 部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，评审劳务费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为58万元，执行数为63万元，完成预算的108.62%。项目绩效目标完成情况：一是完成评审评价评估项目数量74个，超额完成年初设定目标70个；二是评审评价评估报告质量较好；三是按时按质完成评审工作；四是专家劳务费按照财政厅规定标准开支；五是为项目审批工作提供技术支持；六是项目委托方反映良好。自评发现的主要问题及原因：项目绩效指标设置可执行性有待进一步改进。下一步改进措施：进一步完善项目绩效指标可执行性和合理

性，完善项目绩效自评工作。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。
- 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、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。
- 四、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。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
- 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 九、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。
- 十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。