

2024 年度  
河南省直属行政事业单位国有资产  
管理中心部门决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 河南省直属行政事业单位国有资产管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况  
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 河南省直属行政事业单位国有资产管理中心概况

## 一、部门职责

根据《中共河南省委机构编制委员会办公室关于河南省财政厅所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》（豫编办〔2022〕124号）文件规定，中心的主要职能是：

（一）承担省以下法院检察院财物省级统一管理的事务性工作；负责对市县法院检察院预决算编制及预算调整有关资料进行审核；组织市县法院检察院做好预算绩效管理、预决算公开和财务管理工作；配合开展相关支出定额标准调研，办理法院诉讼费退费核销工作；负责市县法院检察院基础信息统计汇总分析等工作；

（二）管理省级公物仓；负责对省级行政、事业单位闲置、处置、超标准配置的资产以及临时机构的资产和省级执法执纪单位、市县法院检察院罚没物品、涉案物品等进行统一管理、统一调配、统一处置；

（三）收集省直行政事业单位国有资产相关信息，负责省直行政事业单位国有资产置换重组利用，促进国有资产合理配置，提高资产使用效率；

（四）负责制定全省道路交通事故社会救助基金管理有关规定和操作流程；依法筹集、拨付和管理道路交通事故社

会救助基金并追偿垫付款；负责救助基金管理的其他事宜。

## 二、机构设置

资产管理中心规格相当于副厅级，经费实行财政全额预算管理。内设机构 4 个，分别是：综合事务部、资产管理部、业务一部和业务二部。

从决算单位构成看，河南省直属行政事业单位国有资产管理中心部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：河南省直属行政事业单位国有资产管理中心

2024年度

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	4,902.54	一、一般公共服务支出	31	4,031.97
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	138.43	八、社会保障和就业支出	38	98.57
	9		九、卫生健康支出	39	108.40
	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	91.60
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,040.97	<b>本年支出合计</b>	57	4,330.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	22.00
年初结转和结余	29	361.04	年末结转和结余	59	1,049.48
<b>总计</b>	30	5,402.01	<b>总计</b>	60	5,402.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：河南省直属行政事业单位国有资产管理中心

2024 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>5,040.97</b>	<b>4,902.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138.43</b>
201	一般公共服务支出	4,718.97	4,648.93	0.00	0.00	0.00	0.00	70.03
20106	财政事务	4,718.97	4,648.93	0.00	0.00	0.00	0.00	70.03
2010650	事业运行	4,718.97	4,648.93	0.00	0.00	0.00	0.00	70.03
208	社会保障和就业支出	99.81	99.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.53	96.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.93	29.93	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	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	130.40	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.40
21011	行政事业单位医疗	130.40	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.40
2101102	事业单位医疗	130.40	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.40
221	住房保障支出	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.80	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.80	91.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：河南省直属行政事业单位国有资产管理中心

2024 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>4,330.53</b>	<b>1,187.01</b>	<b>3,143.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	4,031.97	888.44	3,143.53	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4,031.97	888.44	3,143.53	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	4,031.97	888.44	3,143.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	98.57	98.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.12	96.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.68	29.68	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	66.45	66.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.40	108.40	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.60	91.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省直属行政事业单位国有资产管理中心

2024 年度

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	4,902.54	一、一般公共服务支出	33	3,961.94	3,961.94	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	98.57	98.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.00	62.00	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	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	91.60	91.60	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,902.54	<b>本年支出合计</b>	59	4,214.10	4,214.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	361.04	年末财政拨款结转和结余	60	1,049.48	1,049.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	361.04		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				
<b>总计</b>	32	5,263.58	<b>总计</b>	64	5,263.58	5,263.58	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省直属行政事业单位国有资产管理中心

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,214.10	1,140.61	3,073.49
201	一般公共服务支出	3,961.94	888.44	3,073.49
20106	财政事务	3,961.94	888.44	3,073.49
2010650	事业运行	3,961.94	888.44	3,073.49
208	社会保障和就业支出	98.57	98.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.12	96.12	0.00
2080502	事业单位离退休	29.68	29.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.45	66.45	0.00
20808	抚恤	2.45	2.45	0.00
2080801	死亡抚恤	2.45	2.45	0.00
210	卫生健康支出	62.00	62.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.00	62.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.00	62.00	0.00
221	住房保障支出	91.60	91.60	0.00
22102	住房改革支出	91.60	91.60	0.00
2210201	住房公积金	91.60	91.60	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：河南省直属行政事业单位国有资产管理中心

2024 年度

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	1,038.00	302	商品和服务支出	71.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	246.68	30201	办公费	17.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.43	30202	印刷费	3.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	158.96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.45	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.56	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	6.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	91.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	263.05	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	28.88	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.45	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.23	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.47	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.40	39999	其他支出	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	1.83			
人员经费合计		1,069.32	公用经费合计				71.29	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：河南省直属行政事业单位国有资产管理中心

2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 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							

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

单位：万元

部门：河南省直属行政事业单位国有资产管理中心 2024 年度

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河南省直属行政事业单位国有资产管理中心

2024 年度

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
17.00	0.00	13.50	0.00	13.50	3.50	5.60	0.00	5.47	0.00	5.47	0.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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、支总计均为 5402.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 116.93 万元，增长 2.2%。主要原因是结转资金较上年增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5040.97 万元，其中：财政拨款收入 4902.54 万元，占 97.25%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 2.75%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4330.53 万元，其中：基本支出 1187.01 万元，占 27.41%；项目支出 3143.53 万元，占 72.59%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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、支总计均为 5263.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 78.79 万元，增长 1.5%。主要原因是结转资金较上年增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4214.10 万元，占支出合计的 97.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 136.58 万元，下降 3.1%。主要原因是部分业务经费本年未能支出。

## **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4214.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3961.94 万元，占 94.0%；社会保障和就业（类）支出 98.57 万元，占 2.3%；卫生健康（类）支出 62.00 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 91.60 万元，占 2.2%。

## **(三) 具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4836.30 万元，支出决算为 4214.10 万元，完成年初预算的 87.13%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 4588.10 万元，支出决算为 3961.94 万元，完成年初预算的 86.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分业务经费本年未能支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业事业养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 29.50 万元，支出决算为 29.68 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员支出正常增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 65.60 万元，支出决算为 66.45 万元，完成年初预算的

101.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际登记缴费人员缴纳养老保险。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整预算用于遗属补助支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 62.00 万元，支出决算为 62.00 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 91.10 万元，支出决算为 91.60 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，以实际登记缴费人员缴纳住房公积金。

## 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 1140.61 万元。其中：人员经费 1069.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 71.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、

办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。我部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.0%。我部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 17.00 万元，支出决算为 5.60 万元，完成预算的 32.9%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车维护费用使用较少。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，

占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算 5.47 万元，完成预算的 40.5%，占 97.6%；公务接待费支出决算 0.14 万元，完成预算的 4.0%，占 2.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 13.50 万元，支出决算为 5.47 万元，完成预算的 40.5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公车维护费用使用较少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 5.47 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费和保险费等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 3.50 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 4.0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是今 2024 年度仅接待一个国内来访团。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.14 万元。主要用于与国内、省内相关单位交流工作情况及接收相关部门检查指导工作发生的接待支出。2024 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与 2023 年相比无变化。我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 2704.59 万元，其中：政府采购货物支出 54.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2650.00 万元。授予中小企业合同金额 54.59 万元，占政府采购支出总额的 2.02%，其中：授予小微企业合同金额 54.59 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 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 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效评价情况说明**

### **（一）绩效评价工作开展情况。**

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，其中，项目 5 个，共涉及资金 3073.50 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我中心无部门评价项目。

我中心未进行整体支出绩效评价试点。

## **（二）项目绩效自评结果。**

培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.6 分。项目全年预算数为 42.00 万元，执行数为 42.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过组织道路救助基金管理办法及政策培训，提升全省道路救助基金管理水平；通过组织中心工作人员及相关工作人员参加能力素质提升培训，提高工作人员业务能力。

资产购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.8 分。项目全年预算数为 291.26 万元，执行数为 81.61 万元，完成预算的 28.0%。项目绩效目标完成情况：购置通用资产，为重点活动提供办公设备，节约了财政资金，充分发挥了省级公物仓资产配置作用。发现的主要问题及原因：项目执行率较低，主要是由于 2024 年度新增购置需求较少，根据当年实际购置需求进行资产购置。下一步改进措施：结合实际业务需求，合理确定全年预算。

公物仓专项改造及维护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.07 分。项目全年预算数为 500.19 万元，执行数为 3.37 万元，完成预算的 0.7%。项目绩效目标完成情况：目前房屋安全检测、初步设计和工程造价概算已初步完成。发现的主要问题及原因：项

目执行率较低，主要是由于原定改造的公物仓仓库，因设计规划问题未能有效推进，未到付款节点。下一步改进措施：沟通有关部门尽快推进项目进展，加快支出进度。

道路救助基金管理委托服务费及奖励经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为3150.0万元，执行数为2834.82万元，完成预算的90.0%。项目绩效目标完成情况：全省设立服务站点及人员符合规定，救助依法合规，道路救助基金资金使用量和救助人次均居全国前列。

市县法检两院财务管理、道路救助基金管理及公物仓业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.4分。项目全年预算数为111.7万元，执行数为111.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：创新工作理念，推动资产管理工作提质增效；强化考核宣传，提升道路救助工作质效；积极配合协调，较好地保障了市县法检单位工作良好运转。

## 附表

## 项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	培训费	42	42	100%	100%	60%	92%	100%	100%	93.6	否
2	资产购置经费	291.26	81.61	28.02%	100%	100%	93.33%	86.96%	100%	90.8	是
3	公物仓专项改造及维护经费	500.19	3.37	0.67%	100%	100%	100%	100%	100%	90.07	是
4	道路救助基金管理委托服务费及奖励经费	3150	2834.82	89.99%	100%		87.5%	100%	100%	94	否
5	市县法检两院财物管理、道路救助基金管理及公物仓业务经费	111.7	111.7	100%	100%	100%	94.67%	100%	100%	98.4	否

### **(三) 部门评价结果。**

我中心无部门评价项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）