

2023年度佛冈县代建项目管理中心部门决算

目 录

第一部分：佛冈县代建项目管理中心概况

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：佛冈县代建项目管理中心2023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：佛冈县代建项目管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县代建项目管理中心概况

一、部门主要职责

佛冈县代建项目管理中心的主要职责是：

1、受县政府委托行使项目法人职能，承担政府投资的非经营性重点项目的组织实施、管理、检查监督工作，组织工程竣工验收和资产移交。

2、办理县政府投资的非经营性重点项目的报批报建等相关手续。

3、依照法律、法规确定代参建单位，依法履行项目法人职责。

4、向县发展改革部门提出项目年度投资计划申请；协调代参建单位和使用单位关系，向县政府和相关部门汇报项目进展情况，并将代参建过程中发生的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门。

5、编制项目年度投资计划和年度基建支出预算，对代参建单位的资金拨付申请提出审查意见并请款。

6、将代建项目预结算资料移交县投资评审机构进行核算；承担项目文件资料和技术图纸的建档工作。

7、承担代建项目的管线迁移和建设工作。

8、会同有关部门做好政府投资的非经营性重点项目的年度计划、储备和研究工作。

9、承办县政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

我部门内设机构4个：综合股，计划报建股，合同预算股，工程管理股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：佛冈县代建项目管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：佛冈县代建项目管理中心

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	7,077.59	一、一般公共服务支出	31	1,623.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	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	72.03
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	36.65
	9		九、卫生健康支出	39	136.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	22.99
	12		十二、农林水支出	42	160.24
	13		十三、交通运输支出	43	5,000.00
	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	25.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	10,000.00
	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	17,077.59	本年支出合计	57	17,077.59
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	17,077.59	总计	60	17,077.59

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。

收入决算表

部门：佛冈县代建项目管理中心

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	17,077.59	17,077.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,623.21	1,623.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	217.45	217.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	217.45	217.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	72.03	72.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.65	36.65	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	24.61	24.61	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	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.74	136.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	124.59	124.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	124.59	124.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	22.99	22.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	160.24	160.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.95	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	63.60	63.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	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。

支出决算表

部门：佛冈县代建项目管理中心

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	17,077.59	309.73	16,767.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,623.21	223.21	1,400.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013850	事业运行	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	217.45	217.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	217.45	217.45	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	72.03	0.00	72.03	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	72.03	0.00	72.03	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	72.03	0.00	72.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.65	36.65	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	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	136.74	12.15	124.59	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	124.59	0.00	124.59	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	124.59	0.00	124.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22.99	0.00	22.99	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	22.99	0.00	22.99	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	22.99	0.00	22.99	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	160.24	12.00	148.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	67.29	0.00	67.29	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	67.29	0.00	67.29	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.95	12.00	80.95	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	63.60	0.00	63.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.34	12.00	17.34	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：佛冈县代建项目管理中心

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	7,077.59	一、一般公共服务支出	33	1,623.21	1,623.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	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	72.03	72.03	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	36.65	36.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	136.74	136.74	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	22.99	22.99	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	160.24	160.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	5,000.00	5,000.00	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	25.72	25.72	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	10,000.00	0.00	10,000.00	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	17,077.59	本年支出合计	59	17,077.59	7,077.59	10,000.00	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	17,077.59	总计	64	17,077.59	7,077.59	10,000.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县代建项目管理中心

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	7,077.59	309.73	6,767.86
201	一般公共服务支出	1,623.21	223.21	1,400.00
20104	发展与改革事务	1,400.00	0.00	1,400.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,400.00	0.00	1,400.00
20138	市场监督管理事务	5.76	5.76	0.00
2013850	事业运行	5.76	5.76	0.00
20199	其他一般公共服务支出	217.45	217.45	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	217.45	217.45	0.00
205	教育支出	72.03	0.00	72.03
20502	普通教育	72.03	0.00	72.03
2050202	小学教育	72.03	0.00	72.03
208	社会保障和就业支出	36.65	36.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.65	36.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.61	24.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	0.00
210	卫生健康支出	136.74	12.15	124.59
21002	公立医院	124.59	0.00	124.59
2100201	综合医院	124.59	0.00	124.59
21011	行政事业单位医疗	12.15	12.15	0.00
2101102	事业单位医疗	12.15	12.15	0.00
212	城乡社区支出	22.99	0.00	22.99
21201	城乡社区管理事务	22.99	0.00	22.99
2120106	工程建设管理	22.99	0.00	22.99
213	农林水支出	160.24	12.00	148.24

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
21301	农业农村	67.29	0.00	67.29
2130142	农村道路建设	67.29	0.00	67.29
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	92.95	12.00	80.95
2130504	农村基础设施建设	63.60	0.00	63.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	29.34	12.00	17.34
214	交通运输支出	5,000.00	0.00	5,000.00
21401	公路水路运输	5,000.00	0.00	5,000.00
2140104	公路建设	5,000.00	0.00	5,000.00
221	住房保障支出	25.72	25.72	0.00
22102	住房改革支出	25.72	25.72	0.00
2210201	住房公积金	25.72	25.72	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：佛冈县代建项目管理中心

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	285.68	302	商品和服务支出	24.05
30101	基本工资	52.02	30201	办公费	4.43
30102	津贴补贴	77.99	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	48.87	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	17.23	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.61	30206	电费	0.90
30109	职业年金缴费	12.04	30207	邮电费	1.14
30110	职工基本医疗保险缴费	12.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.44
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.90
30113	住房公积金	25.72	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	15.04	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	1.54
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	5.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.47

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	1.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.13
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.05
			30299	其他商品和服务支出	1.78
			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	285.68		公用经费合计	24.05

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

部门：佛冈县代建项目管理中心

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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佛冈县代建项目管理中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：佛冈县代建项目管理中心

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
2.50	0.00	1.50	0.00	1.50	1.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	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。

第三部分：佛冈县代建项目管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

佛冈县代建项目管理中心2023年度总收入17,077.59万元，其中本年收入17,077.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,077.59万元，比上年决算数减少9,018.42万元，下降56%。主要变动情况：工程项目已基本完成，投资资金减少。主要是佛冈县S252线佛冈县城段改建工程等项目已基本完工。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,000万元，比上年决算数增加5,972.04万元，增长148.3%。主要变动情况：基建项目投资资金增加，主要是佛冈县龙凤大道及体育中心建设项目工程款增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

佛冈县代建项目管理中心2023年度总支出17,077.59万元，其中本年支出17,077.59万元。具体情况如下：

1. 基本支出309.73万元，比上年决算数增加20.88万元，增长7.2%。主要变动情况：一是由于2023年部门实有在职人员增加1名，人员经费和公用经费增加，涉及基本工资、津贴、养老保险、医疗保险等基本支出相应增加；二是基本工资、津贴、养老保险、职业年金、住房公积金等年度调整，人员经费支出增加。

2. 项目支出16,767.86万元，比上年决算数减少3,067.26万元，下降15.5%。主要变动情况：工程项目已基本完成，投资资金减少。主要是佛冈县S252线佛冈县城段改建工程等项目已基本完工。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

佛冈县代建项目管理中心2023年度财政拨款收入合计17,077.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,077.59万元，比上年决算数减少9,018.42万元，下降56%；主要变动情况：工程项目已基本完成，投资资金减少。主要是佛冈县S252线佛冈县城段改建工程等项目已基本完工；政府性基金预算财政拨款收入10,000万元，比上年决算数增加5,972.04万元，增长148.3%；主要变动情况：基建项目投资资金增加，主要是佛冈县龙凤大道及体育中心建设项目工程款增加；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

佛冈县代建项目管理中心2023年度财政拨款支出合计17,077.59万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,077.59万元，比年初预算数增加6,822.56万元，增长2,675.3%；主要变动情况：一是追加了项目投资资金，主是是佛冈县体育中心建设项目工程款增加；二是2023年部门实有在职人员增加1名，人员经费和公用经费增加，涉及基本工资、津贴、养老保险、医疗保险等基本支出相应增加；政府性基金预算财政拨款支出10,000万元，比年初预算数增加10,000万元，增长100%；主要变动情况：增加基建项目投资资金，主要是佛冈县龙凤大道及体育中心建设项目完成投资增加；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：与年初预算持平。

三、2023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

佛冈县代建项目管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成全年预算2.5万元的59.9%，比上年决算数增加0.26万元，增长21%。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--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100%，比上年决算数增加0.26万元，增长21%；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--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100%，比上年决算数增加0.26万元，增长21%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1

万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出决算为1.5万元，比上年决算数增加0.26万元，增长21%，公车随着使用年限增加，根据代建中心工作实际需求，经报请批准，临时增加车辆修维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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1.5万元，占100%；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1.5万元，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1.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于到工程项目施工现场检查监督等工作。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待相关单位开展业务检查或调研，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。主要包括2023年本部门没有公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.2万元。授予中小企业合同金额0.72万元，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72%，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28%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023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，我部门组织对2023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6400万元，占一般公共预算项目支出总额的95%；组织对2023年度佛冈县龙凤大道及体育中心建设工程1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万

元。我部门无涉及委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出7077.59万元，政府性基金预算支出10000万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，对照年初设立的绩效目标，完成度较高，总体情况自评为“优”。

绩效自评结果。 我部门今年无开展部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数17077.59万元，执行数17077.59万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

（一）年度绩效目标完成情况分析。对照年初设立的绩效目标。各项项目建设保质量保安全，完成财政预算执行率达100%。

（二）绩效指标完成情况分析。

（1）数量指标：完成佛冈县社会福利院老人公寓改建项目建筑面积约4834.6平方米的建设；完成佛冈县社会救助中心项目建筑面积为1572.99平方米的建设。

（2）质量指标：佛冈县社会福利院老人公寓改建项目、佛冈县社会救助中心项目2个项目于验收合格。

（3）时效指标：2023年完成基本预算支出309.73万元、项目预算支出16767.86万元（其中：基本建设类项目预算支出16739.23万元），预算执行达98.40%

（4）可持续影响指标：完成佛冈县社会福利院老人公寓改建项目、佛冈县社会救助中心项目建设并交付使用，加强县养老服务体系，完善社会救助管理体系，项目良性运行。

（5）社会效益指标：积极完成代建项目建设，佛冈县水头镇卫生院异地新建项目顺利完工。龙凤大道项目、体育中心及佛冈

县城乡“菜篮子”工程等项目顺利推进。

发现的问题及原因主要是加强代建项目的资金保障力度，为项目顺利推进提供资金支持。下一步改进措施主要是根据实际工作需要，合理安排资金使用方案，确保按照要求、以最大化效益完成项目工作。

佛冈县龙凤大道及体育中心项目绩效自评情况：项目全年预算数为16400万元，执行数为16400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：龙凤大道子项目正在重点推进环城东路以北至252线路段建设，该段道路长约2.1km，道路主车道及辅道道路工程已完成。完成路灯安装95%、绿化带种植90%、交通工程施工95%；龙凤大桥已完成桥梁主体建设及桥拱安装，桥梁附属工程整体完成98%。目前龙凤大道正在进行人行道、南岸右幅辅道和北岸匝道车行道施工。龙凤大道环城东路以北至252线路段主车道已于2023年4月29日试运行通车。体育中心项目：已完成体育馆、游泳场建设，并通过了质量竣工验收、联合验收、大型公共场所使用前消防安全检查验收。正在进行室外足球场及400米标准跑道等室外工程施工。该项目资金来源由财政统筹，实行专款专用。该项目在资金使用计划、申请、审批、划拨、使用均有审批制度和监督机制。严格实行专项资金专款使用。项目绩效基本达到预期的目标。

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。