

2023年度汕尾市代建项目事务中心部门决算

目 录

第一部分：汕尾市代建项目事务中心概况

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：汕尾市代建项目事务中心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：汕尾市代建项目事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市代建项目事务中心概况

一、部门主要职责

汕尾市代建项目事务中心的主要职责是：负责市政府投资市属非经营性项目建设期间的集中建设管理，代表市政府履行项目建设管理职责，依法组织开展代建项目的实施和管理工作。

二、部门机构设置

汕尾市代建项目事务中心内设机构有8个，分别是：办公室、计划财务部、政策法规部、安全管理部、前期工作部、工程管理一部、工程管理二部、工程监督验收部。

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：汕尾市代建项目事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市代建项目事务中心

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	28,805.60	一、一般公共服务支出	31	1,501.71
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	1,092.48	八、社会保障和就业支出	38	262.23
	9		九、卫生健康支出	39	21.02
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	27,193.68
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	2,328.08
	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	89.22
	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	2,112.27
	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	29,898.08	本年支出合计	57	33,508.21
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	4,113.19	年末结转和结余	59	503.06
总计	30	34,011.27	总计	60	34,011.27

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：汕尾市代建项目事务中心

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	29,898.08	28,805.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.48
201	一般公共服务支出	1,501.92	1,501.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,026.14	1,025.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2010350	事业运行	895.09	894.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.06	131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	65.90	65.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	208.88	208.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	208.88	208.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.89	149.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.90	5.90	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	94.92	94.92	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	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09	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
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	25,787.26	24,704.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.47
21203	城乡社区公共设施	24,942.12	24,704.79	0.00	0.00	0.00	0.00	237.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,942.12	24,704.79	0.00	0.00	0.00	0.00	237.33
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	845.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.14
2121502	土地开发支出	845.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.14
214	交通运输支出	2,336.61	2,336.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,336.61	2,336.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,336.61	2,336.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.80

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：汕尾市代建项目事务中心

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	33,508.21	1,154.00	32,354.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,501.71	894.87	606.84	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,025.93	894.87	131.06	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	894.87	894.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.06	0.00	131.06	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	65.90	0.00	65.90	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	65.90	0.00	65.90	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	208.88	0.00	208.88	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	208.88	0.00	208.88	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.23	148.89	113.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.27	147.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.90	5.90	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	94.29	94.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.09	47.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	113.33	0.00	113.33	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	113.33	0.00	113.33	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	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
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27,193.68	0.00	27,193.68	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	24,863.03	0.00	24,863.03	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,863.03	0.00	24,863.03	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	2,330.65	0.00	2,330.65	0.00	0.00	0.00
2121502	土地开发支出	2,330.65	0.00	2,330.65	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,328.08	0.00	2,328.08	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,328.08	0.00	2,328.08	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,328.08	0.00	2,328.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,112.27	0.00	2,112.27	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	2,112.27	0.00	2,112.27	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	2,112.27	0.00	2,112.27	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：汕尾市代建项目事务中心

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	28,805.60	一、一般公共服务支出	33	1,501.71	1,501.71	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	148.89	148.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.02	21.02	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	24,735.30	24,735.30	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	2,328.08	2,328.08	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	89.22	89.22	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	2,102.47	0.00	2,102.47	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	28,805.60	本年支出合计	59	30,926.69	28,824.21	2,102.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,316.79	年末财政拨款结转和结余	60	195.70	178.21	17.49	0.00
一般公共预算财政拨款	29	196.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,119.96		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	31,122.39	总计	64	31,122.39	29,002.42	2,119.96	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：汕尾市代建项目事务中心

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	28,824.21	1,154.00	27,670.21
201	一般公共服务支出	1,501.71	894.87	606.84
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,025.93	894.87	131.06
2010350	事业运行	894.87	894.87	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	131.06	0.00	131.06
20104	发展与改革事务	65.90	0.00	65.90
2010499	其他发展与改革事务支出	65.90	0.00	65.90
20111	纪检监察事务	208.88	0.00	208.88
2011199	其他纪检监察事务支出	208.88	0.00	208.88
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00
2019999	其他一般公共服务支出	200.00	0.00	200.00
208	社会保障和就业支出	148.89	148.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.27	147.27	0.00
2080501	行政单位离退休	5.90	5.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.29	94.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.09	47.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.62	1.62	0.00
210	卫生健康支出	21.02	21.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.02	21.02	0.00
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09	0.00
2101102	事业单位医疗	1.93	1.93	0.00

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
212	城乡社区支出	24,735.30	0.00	24,735.30
21203	城乡社区公共设施	24,735.30	0.00	24,735.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,735.30	0.00	24,735.30
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,328.08	0.00	2,328.08
21401	公路水路运输	2,328.08	0.00	2,328.08
2140104	公路建设	2,328.08	0.00	2,328.08
221	住房保障支出	89.22	89.22	0.00
22102	住房改革支出	89.22	89.22	0.00
2210201	住房公积金	89.22	89.22	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：汕尾市代建项目事务中心

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	994.27	302	商品和服务支出	142.85
30101	基本工资	164.62	30201	办公费	12.38
30102	津贴补贴	216.79	30202	印刷费	0.49
30103	奖金	349.50	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	4.47	30205	水费	1.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.29	30206	电费	12.00
30109	职业年金缴费	47.09	30207	邮电费	9.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.68
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	3.50
30113	住房公积金	89.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.47
30199	其他工资福利支出	5.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5.90	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	25.00
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	10.69
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	2.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.36
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	26.13
			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	10.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.99
			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	1,000.16		公用经费合计	153.84

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：汕尾市代建项目事务中心

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	2, 119. 96	0. 00	2, 102. 47	0. 00	2, 102. 47	17. 49
229	其他支出	2, 119. 96	0. 00	2, 102. 47	0. 00	2, 102. 47	17. 49
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2, 119. 96	0. 00	2, 102. 47	0. 00	2, 102. 47	17. 49
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2, 119. 96	0. 00	2, 102. 47	0. 00	2, 102. 47	17. 49

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：汕尾市代建项目事务中心

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市代建项目事务中心

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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。

第三部分：汕尾市代建项目事务中心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

汕尾市代建项目事务中心2023年度总收入34,011.27万元，其中本年收入29,898.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入28,805.6万元，比上年决算数增加15,770.18万元，增长120.98%。主要变动情况：一是工程项目新增债券资金较上年增加，二是新进公务员人员经费较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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1,092.48万元，比上年决算数减少18,759.03万元，下降94.50%。主要变动情况：一是代建项目资金由业主单位支出，业主单位拨付项目资金较上年减少，二是汕尾市土地开发储备中心拨付项目资金较上年减少。

（二）年度支出总体情况

汕尾市代建项目事务中心2023年度总支出34,011.27万元，其中本年支出33,508.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,154万元，比上年决算数增加58.52万元，增长5.34%。主要变动情况：一是新进公务员人员经费较上年增加，二是调整社保缴费基数，人员工资福利支出较上年增加。

2. 项目支出32,354.2万元，比上年决算数减少6,483.55万元，下降16.69%。主要变动情况：一是代建项目资金由业主单位支出，代建项目支出数较上年减少，二是汕尾市土地开发储备中心拨付项目资金较上年减少，土储项目资金支出数较上年减少。

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

汕尾市代建项目事务中心2023年度财政拨款收入合计28,805.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入28,805.6万元，比上年决算数增加15,770.18万元，增长120.98%；主要变动情况：一是工程项目新增债券资金较上年增加，二是新进公务员人员经费较上年增加；政府性基金预算财政拨款收入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；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

汕尾市代建项目事务中心2023年度财政拨款支出合计30,926.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出28,824.21万元，比年初预算数增加26,991.68万元，增长1,472.92%；主要变

动情况：一般公共预算财政拨款支出年初预算数主要是人员经费、运转经费和项目专项经费，年初预算数较少。而一般公共预算财政拨款支出主要为工程新增一般债券资金支出；政府性基金预算财政拨款支出2,102.47万元，比年初预算数增加2,102.47万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款支出无年初预算数，政府性基金预算财政拨款支出主要为工程专项债券资金支出；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：与年初预算数持平。

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

汕尾市代建项目事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成全年预算2万元的99.76%，比上年决算数减少0.17万元，下降7.73%。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2万元，完成预算2万元的99.76%，比上年决算数减少0.17万元，下降7.73%；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2万元，完成预算2万元的99.76%，比上年决算数减少0.17万元，下降7.73%；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--（基数为0，不可比）。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本部门厉行节约，从严控制“三公”经费开支，“三公”经费支出较上年减少。

（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2万元，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2万元，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2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信。
3. 公务接待费支出0万元，主要用于该年度没有安排公务接待费支出，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。主要包括该年度没有安排公务接待费支出。

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153.84万元，比上年决算数减少12.41万元，下降7.46%。主要增减变动情况是：本部门厉行节约，从严控制机关运行经费开支，本年机关运行经费较上年减少。

（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2,280.94万元，其中：政府采购货物支出12.99万元、政府采购工程支出236.21万元、政府采购服务支出2,031.73万元。授予中小企业合同金额2,024.26万元，占政府采购支出总额的88.70%，其中：授予小微企业合同金额20.36万元，占授予中小企业合同金额的1.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.69%。

（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，机要通信用车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16个，二级项目16个，共涉及资金24908.67万元，占一般公共预算项目支出总额的90.02%。

共组织对“省道S241线海丰赤坑至汕尾城区段改扩建工程”“2023年中央对地方成品油税费改革转移支付预算和省级交通建设资金”“汕尾市档案馆和方志馆建设工程”“汕尾市区工业大道西段等市政综合工程”“国道G228线陆丰上英至海丰城东段改建工程”“汕尾市文化中心项目”“汕尾大道（埔边至罗马广场）综合改造工程”“聘用专业人才专项经费”“汕尾市区汕尾大道配套公共停车场工程”“海汕路西闸至埔边段综合改造工程”等16个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出

24908.67万元，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。从评价情况来看，项目支出绩效自评为优。

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28824.21万元，政府性基金预算支出2102.47万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效自评为优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及聘用专业人才专项经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数33508.21万元，执行数33508.21万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，市代建中心全力推动35个项目建设，总投资约达203.30亿元，截至2023年12月底，共完成投资总额约23.52亿元，同比增长约123.57%。其中，7个续建项目完成投资约4.42亿元，12个新开工项目完成投资约17.65亿元，16个开展前期工作项目完成投资约1.45亿元。顺利完成12个项目评定分离招标工作，项目投资约32.85亿，可全部实现在本市纳统纳税。完成13个项目施工招标，合同金额约33.02亿元。较2022年数量增长275%，中标金额增长2771.30%。发现的问题及原因主要是绩效指标设置方面有待进一步加强，绩效指标设置基本做到明确量化，但效益指标设置未能对项目实施过程形成有效指导和约束。下一步改进措施主要是今后将高度认识绩效评价工作的目的和意义，高度重视工程实施的质量和效益，认真做好各项工作和成果运用，从政策宣传、项目推进、基础台账、项目提升等方面下大力气、做足功课，全面总结、不断提升，全面提高市政道路建设项目的质量和效益。

聘用专业人才专项经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为135万元，执行数为131.06万元，完成预算的97.08%。项目绩效目标完成情况主要是：通过推行人才招聘制度，拓宽选才用才渠道，不仅可以在短时间内缓解了中心专业人才短缺问题，同时，引入拥有不同成长经历和专业背景的专业技术人才充实到现有的中心队伍中，不仅有利于激发现有队伍活力，进一步优化市政建设人才队伍，也有利于更好地履行中心的管理和服务职能，提高服务社会的能力和水平。发现的问题及原因主要是因聘用专业人才人员工资待遇不高，聘用专业人才人员流动性较大，需经常性新招聘专业人才，及时补充所需专业技术人员。下一步改进措施主要是聘用专业人才工资费用需每月按时支付，市财政局可尽早下达“聘用专业人才专项经费”，确保每月及时支付聘用专业人才工资费用。

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。