

# 2023年度新丰县政府投资建设项目代建管理局 局部门决算

# 目 录

## **第一部分：新丰县政府投资建设项目代建管理局概况**

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：新丰县政府投资建设项目代建管理局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：新丰县政府投资建设项目代建管理局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：新丰县政府投资建设项目代建管理局概况

## 一、部门主要职责

新丰县政府投资建设项目代建管理局的主要职责是：

1、政府委托行使业务职能，负责政府投资建设非经营性工程项目的组织实施和管理工作。

2、负责拟定政府投资项目年度建设计划，编制年度基本建设支出预算，参与编制县政府城市建设资金统筹使用计划。

3、会同项目使用单位负责工程立项、规划选址、土地使用等前期准备工作；负责办理项目开工前的相关建设手续。

4、承担工程建设的招标工作，确定参（代）建单位，履行项目法人职责。

5、负责编制工程建设用款计划，审核参（代）建单位的资金拨付申请，并办理资金支付手续。

6、负责协调参（代）建单位和使用单位的关系，将参（代）建过程中发生的违法、违规行为报告有关行政主管部门。

7、组织工程的竣工验收、负责项目竣工决算及资产移交。

8、承担工程资料档案移交工作，负责政府投资项目储备和研究工作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

新丰县政府投资建设项目代建管理局，于2017年6月成立，为县政府直属事业单位，公益一类，正科级。内设机构有：办公室、计划财务股、规划技术股、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：新丰县政府投资建设项目代建管理局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	283.95	一、一般公共服务支出	31	120.22
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	356.33	八、社会保障和就业支出	38	14.79
	9		九、卫生健康支出	39	3.64
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	491.33
	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	10.29
	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	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	640.28	<b>本年支出合计</b>	57	640.28
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
<b>总计</b>	30	640.28	<b>总计</b>	60	640.28

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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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		640.28	283.95	0.00	0.00	0.00	0.00	356.33
201	一般公共服务支出	120.22	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.22	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	120.22	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.74	14.74	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	9.83	9.83	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	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	491.33	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.33
21201	城乡社区管理事务	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	123.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	123.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.47
21299	其他城乡社区支出	232.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.86
2129999	其他城乡社区支出	232.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.86
221	住房保障支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.29	10.29	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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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		640.28	148.90	491.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.22	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.22	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	120.22	120.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.79	14.74	0.05	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.74	14.74	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	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	491.33	0.00	491.33	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	123.47	0.00	123.47	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	123.47	0.00	123.47	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	232.86	0.00	232.86	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	232.86	0.00	232.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.29	10.29	0.00	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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	283.95	一、一般公共服务支出	33	120.22	120.22	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	14.79	14.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.64	3.64	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	135.00	135.00	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	10.29	10.29	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	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	283.95	<b>本年支出合计</b>	59	283.95	283.95	0.00	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				
<b>总计</b>	32	283.95	<b>总计</b>	64	283.95	283.95	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	283.95	148.90	135.05
201	一般公共服务支出	120.22	120.22	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	120.22	120.22	0.00
2010350	事业运行	120.22	120.22	0.00
208	社会保障和就业支出	14.79	14.74	0.05
20805	行政事业单位养老支出	14.74	14.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.91	4.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.00	0.05
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.00	0.05
210	卫生健康支出	3.64	3.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64	0.00
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00
212	城乡社区支出	135.00	0.00	135.00
21201	城乡社区管理事务	135.00	0.00	135.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	135.00	0.00	135.00
221	住房保障支出	10.29	10.29	0.00
22102	住房改革支出	10.29	10.29	0.00
2210201	住房公积金	10.29	10.29	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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	133.97	302	商品和服务支出	14.93
30101	基本工资	35.27	30201	办公费	3.48
30102	津贴补贴	11.30	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	16.11	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	37.28	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.38	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.69	30207	邮电费	0.39
30110	职工基本医疗保险缴费	3.50	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	1.40
30113	住房公积金	10.29	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	0.00	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	0.41
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.06
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	0.00
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	2.34
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	2.42
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.26
			30299	其他商品和服务支出	4.17
			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	133.97		公用经费合计	14.93

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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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：新丰县政府投资建设项目代建管理局

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
3.06	0.00	3.00	0.00	3.00	0.06	2.48	0.00	2.42	0.00	2.42	0.06

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：新丰县政府投资建设项目代建管理局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

新丰县政府投资建设项目代建管理局2023年度总收入640.28万元，其中本年收入640.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入283.95万元，比上年决算数增加4.87万元，增长1.7%。主要变动情况：一是人员经费正常调标增长，二是新招录一名事业在编人员，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少6,159.91万元，下降100%。主要变动情况：项目支出减少，减少了新丰县丰城大道、一江两岸人居环境整治及智慧停车场项目。

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356.33万元，比上年决算数增加356.33万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：新丰县中心洲双子东桥建设项目、新丰县丰江新城沿江路景观暨文化广场项目、新丰县坳头村至龙江村人居环境连片整治（二期）工程及新丰县人武部干部及社分别文职公寓房项目项目未纳入年初预算安排，为追中期加项目的其他资金。

## **(二) 年度支出总体情况**

新丰县政府投资建设项目代建管理局2023年度总支出640.28万元，其中本年支出640.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出148.9万元，比上年决算数增加21.45万元，增长16.8%。主要变动情况：一是人员经费正常调标增长，二是新招录一名事业在编人员，人员经费增加。

2. 项目支出491.38万元，比上年决算数减少5,820.16万元，下降92.2%。主要变动情况：项目支出减少，减少了新丰县丰城大道、一江两岸人居环境整治及智慧停车场项目。

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**

新丰县政府投资建设项目代建管理局2023年度财政拨款收入合计283.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入283.95万元，比上年决算数增加4.87万元，增长1.7%；主要变动情况：一是人员经费正常增长，二是新招录一名事业在编人员，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少6,159.91万元，下降100%；主要变动情况：项目支出减少，减少了新丰县丰城大道、一江两岸人居环境整治及智慧停车场项目；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：与年初预算数持平。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

新丰县政府投资建设项目代建管理局2023年度财政拨款支出合计283.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出283.95万元，比年初预算数减少1.93万元，下降0.7%；主要变动情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支，全年实际支出比预算有所节约；政府性基金预算财政拨款支出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；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

新丰县政府投资建设项目代建管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.48万元，完成全年预算3.06万元的81%，比上年决算数增加1.11万元，增长81.4%。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2.42万元，完成预算3万元的80.6%，比上年决算数增加1.05万元，增长77.1%；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2.42万元，完成预算3万元的80.6%，比上年决算数增加1.05万元，增长77.1%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算0.06万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，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：我单位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：本年度到项目工地检查，公务外出的次数增加，公务用车运行维护费的费用相应增加。

## **（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2.42万元，占97.6%；公务接待费支出0.06万元，占2.4%。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2.42万元，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2.42万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务活动的差旅、项目工地检查、巡查等方面。

3. 公务接待费支出0.06万元，主要用于外县单位前来交流学习，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1次，接待人数共6人。主要包括外县单位前来我局交流学习的接待。

## **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153.54万元，其中：政府采购货物支出4.84万元、政府采购工程支出139.7万元、政府采购服务支出9万元。授予中小企业合同金额153.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额153.54万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

## （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，我单位组织对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6个，二级项目6个，共涉及资金491.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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%。

我部门本年度未开展重点绩效评价。

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283.958万元，其他收入356.33万元。从评价情况来看，项目绩效情况为“良好”。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及新丰县坳头村至龙江村人居环境连片整治（二期）工程、新丰县中心洲双子东桥建设项目、新丰县丰江新城沿江路景观暨文化广场项目、代建管理费等6个项目绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数640.27万元，执行数640.27万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年县代建局推进交通工程建设，完善城市交通路网，满足居民出行便利需求；推进医疗场馆工程建设，助力优化区域卫生资源配置；推进中小学建设工程，协助改善学校教学办学条件、扩大优质教育资源供给；完善城区生活污水处理设施，提升城市污水处理能力与效率。发现的问题及原因主要是：一是部分项目动工合理性不足，前期工作开展不充分，征拆困难影响工程进度；二是资金支出数据表表不一致，预决算指标管理待提升。下一步改进措施主要是：一是积极与业主单位沟通，尽快落实解决项目用地征拆工作，保障项目顺利推进；二是保障预算平稳支出，进一步结合项目监管经验，梳理预算项目进程的内在规律，加大各事项的执行力度，在年初制定符合各项目工作进程，按既定预算执行。加强政府采购预决算支出报表编制，核实数据的精准性和可靠性。

“代建管理费”项目绩效自评情况：全年预算数为135万元，执行数为135万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，为履行部门职责，确保代建项目的各项工作能顺利开展，通过社会购买服务形式聘请技术人员协助代建项目工程建设管理。

完成代建项目建设的前期准备工作，节约政府投资成本；加强代建项目实施建设过程管理，做到施工进度可控，如期完工建设交付使用。实行代建制项目的政府投资，使“投资、建设、管理、使用”分开，规避了同位一体或多位一体，有利于遏制政府投资项目建设过程中的腐败事件发生，提高政府投资非经营性项目的建设管理水平和投资效益。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不够科学合理，同时凸显项目建设绩效的佐证材料不够充分，绩效指标设定缺乏量化分析；二是对绩效工作了解不够深入。下一步改进措施：加强绩效理论知识的学习，注重绩效成果的材料收集科学设置绩效目标及指标。

“新丰县坳头村至龙江村人居环境连片整治（二期）建设”项目绩效自评情况：全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，项目实施建成有利于城市景观提升，完善城市路网、解决城区交通需求，缓解城区交通压力，方便市民出行。发现的问题及原因：未能及时支付工程款项。下一步改进措施：及时与相关部门协调沟通，按既定计划拨付。

“新丰县丰江新城沿江路景观暨文化广场项目”项目绩效自评情况：全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。本项目绩效目标按计划完成，项目建成为经济发展提供空间，改善城市面貌，为市场提供了休闲、娱乐的活动场所，提高居民的生活环境，同时该项目还会带动一定的经济效益。进一步加快投资的步伐，推动城市基础设施建设，促进我县社会、经济的可持续发展。发现的问题及原因：未能及时支付工程款项。下一步改进措施：及时与相关部门协调沟通，按既定计划拨付。



## 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。