

# 2023年度英德市代建项目管理中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：英德市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：英德市代建项目管理中心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：英德市代建项目管理中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：英德市代建项目管理中心概况

## 一、部门主要职责

本部门主要职责如下：

1、受市政府委托行使项目法人职能，承担政府投资建设的非经营性重点工程项目建设管理和施工组织工作，参与工程竣工验收，组织资产移交。

2、办理市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、法规组织开展工程建设的招标工作，通过招标方式确定代（参）建单位，并签订有关合同，依法履行项目法人职责。

4、向市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，向市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、会同有关部门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、会同使用单位将代建项目投资预（结）算资料移交财政部门进行核算，承担代建项目所有环节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等工作。

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、储备和研究等工作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门设6个内设机构：

### 1、综合管理部。

综合协调中心内日常行政工作；负责人事、党务、纪检、监察、信访、文秘、工会、妇女、关心下一代、扶贫、保密、意识形态、共青团、机关作风建设等工作；负责工程档案、文书档案、人事档案管理工作；负责会务、接待和后勤保障工作；负责中心信息化建设的协调工作。

### 2、计划财务部。

负责中心财务管理和代建项目的财务管理；会同有关部门编制项目年度投资计划、年度基建支出预算及资金拨付申请；对参建单位的资金拨付申请进行审查及工程请款；负责项目财务总决算，配合市有关部门进行代建项目建设绩效评价；负责办理资产移交；牵头对接审计等工作。

### 3、规划技术部。

参与制定政府投资项目年度建设计划；参与审查项目建议书、可行性研究、计划立项，协助使用单位办理用地许可、规划许可、勘察设计等工程建设项目的前期准备工作；组织工程建设项目方案论证、方案评选，审查工程设计方案（含重大设计变更）、工程初步设计及施工图设计、施工图强制审查、施工许可工作；负责与项目使用单位的协调和沟通工作；参与审查建筑外观材料、二次装饰材料、样板造型；参与工程质量事故调查分析报告及组织论证工作。

### 4、合同管理部。

负责组织代建项目的有关招标、采购、发包等工作；负责谈

判、编制、审核和组织签订工程相关合同，对合同的执行进行管理和评价，联系和咨询法律顾问并处理合同纠纷；配合其他部门办理和签订相关的补充协议；配合财务部门做好审计等工作。

#### 5、造价控制部。

负责代建项目投资造价的审核工作；对工程价款支付进行审核并协助计财部向财政部门（或项目业主）申报、跟进落实等；配合工程管理部办理工程变更投资审核手续。

#### 6、工程管理部。

负责代建项目工程的组织实施；负责对工程质量、安全进度的跟踪、检查监督和管理；负责对参建单位合同履行情况进行监督、检查；审查施工组织设计、工程变更、变更工程的现场确认，办理工程使用树料和设备的审批手续和工程款的校核手续，向有关部门报告项目进展情况，组织工程竣工验收，办理工程竣工备案手续。

### **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：英德市代建项目管理中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：英德市代建项目管理中心

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	852.07	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	838.86	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	120.42
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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	64.28
	9		九、卫生健康支出	39	17.56
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,375.54
	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	89.49
	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	27.20
	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	1,691.02	<b>本年支出合计</b>	57	1,694.49
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.09
年初结转和结余	29	3.77	年末结转和结余	59	0.21
<b>总计</b>	30	1,694.78	<b>总计</b>	60	1,694.78

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：英德市代建项目管理中心

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	1,691.02	1,690.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
203	国防支出	120.42	120.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	120.42	120.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	120.42	120.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.43	60.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69	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	39.41	39.41	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	19.33	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,374.07	1,373.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21201	城乡社区管理事务	535.21	535.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2120106	工程建设管理	535.21	535.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	838.86	838.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	758.86	758.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.49	87.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.12	33.12	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
2210203	购房补贴	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	27.20	27.20	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：英德市代建项目管理中心

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	1,694.49	493.97	1,200.52	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	120.42	0.00	120.42	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	120.42	0.00	120.42	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	120.42	0.00	120.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.28	56.30	7.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.43	56.30	4.13	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69	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	39.41	36.41	3.01	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	18.20	1.13	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,375.54	330.62	1,044.92	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	536.69	330.62	206.07	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	536.69	330.62	206.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	838.86	0.00	838.86	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	758.86	0.00	758.86	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.49	89.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.12	35.12	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
2210203	购房补贴	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	27.20	0.00	27.20	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	27.20	0.00	27.20	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：英德市代建项目管理中心

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	852.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	838.86	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	120.42	120.42	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	64.28	64.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.56	17.56	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	1,375.54	536.69	838.86	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	89.49	89.49	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	27.20	27.20	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	1,690.93	<b>本年支出合计</b>	59	1,694.49	855.63	838.86	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.77	年末财政拨款结转和结余	60	0.21	0.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.77		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	1,694.70	<b>总计</b>	64	1,694.70	855.84	838.86	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：英德市代建项目管理中心

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	855.63	493.97	361.66
203	国防支出	120.42	0.00	120.42
20306	国防动员	120.42	0.00	120.42
2030607	民兵	120.42	0.00	120.42
208	社会保障和就业支出	64.28	56.30	7.98
20805	行政事业单位养老支出	60.43	56.30	4.13
2080502	事业单位离退休	1.69	1.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.41	36.41	3.01
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.33	18.20	1.13
20808	抚恤	3.85	0.00	3.85
2080801	死亡抚恤	3.85	0.00	3.85
210	卫生健康支出	17.56	17.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.56	17.56	0.00
2101102	事业单位医疗	17.56	17.56	0.00
212	城乡社区支出	536.69	330.62	206.07
21201	城乡社区管理事务	536.69	330.62	206.07
2120106	工程建设管理	536.69	330.62	206.07
221	住房保障支出	89.49	89.49	0.00
22102	住房改革支出	89.49	89.49	0.00
2210201	住房公积金	35.12	35.12	0.00
2210203	购房补贴	54.37	54.37	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.20	0.00	27.20
22402	消防救援事务	27.20	0.00	27.20
2240299	其他消防救援事务支出	27.20	0.00	27.20

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：英德市代建项目管理中心

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	463.88	302	商品和服务支出	18.51
30101	基本工资	95.58	30201	办公费	1.08
30102	津贴补贴	114.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	84.94	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	29.62	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.10	30206	电费	0.57
30109	职业年金缴费	20.43	30207	邮电费	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	18.71	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	0.00	30211	差旅费	0.26
30113	住房公积金	50.85	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	9.54	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.81
30302	退休费	11.49	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	0.09	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	7.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.18

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	2.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.27
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	0.49
			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	475.46		公用经费合计	18.51

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：英德市代建项目管理中心

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	838.86	838.86	0.00	838.86	0.00
212	城乡社区支出	0.00	838.86	838.86	0.00	838.86	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	838.86	838.86	0.00	838.86	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	758.86	758.86	0.00	758.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	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：英德市代建项目管理中心

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：英德市代建项目管理中心

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
15.00	0.00	10.00	0.00	10.00	5.00	2.61	0.00	2.61	0.00	2.61	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：英德市代建项目管理中心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

英德市代建项目管理中心2023年度总收入1,694.78万元，其中本年收入1,691.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入852.07万元，比上年决算数减少198.82万元，下降18.90%。主要变动情况：一是英德市消防指挥中心建设项目，二是英德市人民武装部民兵应急集结暨综合演训场建设项目，三是英德市人民武装部围墙工程，四是英德市代建项目管理中心电梯定点采购项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入838.86万元，比上年决算数减少1,754.94万元，下降67.70%。主要变动情况：一是英德市军民融合多功能综合体（兼国防教育训练基地）改造工程，二是英德市人民武装部民兵应急集结暨综合演训场建设项目，三是英德市人民武装部围墙工程，四是英德市杨万里大道（浚阳路至北江三桥段）三期建设工程（永久用电报装项目），五是英德市监狱周边排水管道改造工程，六是英德市消防指挥中心项目。

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0.09万元，比上年决算数减少0.63万元，下降87.50%。主要变动情况：一是利息收入变动。

## **(二) 年度支出总体情况**

英德市代建项目管理中心2023年度总支出1,694.78万元，其中本年支出1,694.49万元。具体情况如下：

1. 基本支出493.97万元，比上年决算数增加0.71万元，增长0.10%。主要变动情况：按照人员增减，调整人员福利待遇。

2. 项目支出1,200.52万元，比上年决算数减少1,950.61万元，下降61.90%。主要变动情况：一是英德市军民融合多功能综合体（兼国防教育训练基地）改造工程，二是英德市人民武装部民兵应急集结暨综合演训场建设项目，三是英德市人民武装部围墙工程，四是英德市杨万里大道（浚阳路至北江三桥段）三期建设工程（永久用电报装项目），五是英德市监狱周边排水管道改造工程，六是英德市消防指挥中心项目，七是英德市代建项目管理中心电梯定点采购项目。

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**

英德市代建项目管理中心2023年度财政拨款收入合计1,690.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入852.07万元，比上年决算数减少198.82万元，下降18.90%；主要变动情况：一是英德市消防指挥中心建设项目，二是英德市人民武装部民兵应急集结暨综合演训场建设项目，三是英德市人民武装部围墙工

程，四是英德市代建项目管理中心电梯定点采购项目；政府性基金预算财政拨款收入838.86万元，比上年决算数减少1,754.94万元，下降67.7%；主要变动情况：一是英德市军民融合多功能综合体（兼国防教育训练基地）改造工程，二是英德市人民武装部民兵应急集结暨综合演训场建设项目，三是英德市人民武装部围墙工程，四是英德市杨万里大道（浈阳路至北江三桥段）三期建设工程（永久用电报装项目），五是英德市监狱周边排水管道改造工程，六是英德市消防指挥中心项目；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：与上年决算数持平。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

英德市代建项目管理中心2023年度财政拨款支出合计1,694.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出855.63万元，比年初预算数增加184.98万元，增长27.60%；主要变动情况：年初预算没有基建项目的支出预算，后追加预算一是英德市消防指挥中心建设项目，二是英德市人民武装部民兵应急集结暨综合演训场建设项目，三是英德市人民武装部围墙工程，四是英德市代建项目管理中心电梯定点采购项目，所以一般公共预算财政拨款支出大于年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出838.86万元，比年初预算数增加838.86万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初预算没有基建项目的支出预算，后追加预算一是英德市军民融合多功能综合体（兼国防教育训练基地）改造工程，二是英德市人民武装部民兵应急集结暨综合演训场建设项目，三是英德市人民武装部围墙工程，四是英德市杨万里大道（浈阳路至北江三桥段）三期建设工程（永久用电报装项

目), 五是英德市监狱周边排水管道改造工程, 六是其他国有土地使用权出让收入安排的支出, 七是英德市消防指挥中心项目, 所以一般公共预算财政拨款支出大于年初预算数; 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

英德市代建项目管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.61万元, 完成全年预算15万元的17.40%, 比上年决算数增加0.93万元, 增长55.30%。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2.61万元, 完成预算10万元的26.10%, 比上年决算数增加0.93万元, 增长55.30%; 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2.61万元, 完成预算10万元的26.10%, 比上年决算数增加0.93万元, 增长55.30%; 公务接待费支出决算为0万元, 完成预算5万元的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：根据工作需要，增加出行任务，经批准，发生实际公务用车运行维护费支出。

## （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2.61万元，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2.61万元，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2.61万元，公务用车保有量为1辆，主要用于单位工作需要。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，因为我单位是新成立的机构，原保有一辆车辆为成立前其他单位撤销而留下的，是用工程管理费用购买的，采用基建财务制度核算，工程还没完工，竣工才可以转成固定资产，所以没有登记国有资产。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门公务接待费支出，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15.63万元，其中：政府采购货物支出4.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.70万元。授予中小企业合同金额15.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.63万元，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0%，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0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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6个，共涉及资金320.58万元，占一般公共预算项目支出总额的88.64%；组织对2023年度英德市军民融合多功能综合体（兼国防教育训练基地）改造工程，英德市人民武装部民兵应急集结暨综合演训场建设项目等6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金838.86万元，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。

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855.63万元，政府性基金预算支出838.86万元，国有资本经营预算支出0万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及英德市代建项目管理中心建设管理工作补充经费绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1694.49万元，执行数1694.49万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成市委市政府办交代本单位的任务和维持本单位运行的总体目标。主要内容是：1、受市政府委托行使项目法人职能，承担政府投资建设的非经营性重点工程项目建设管理和施工组织工作，参与工程竣工验收，组织资产移交。2、办理市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、法规组织开展工程建设的招标工作，通过招标方式确定代（参）建单位，并签订有关合同，依法履行项目法人职责。4、向市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，向市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、会同有关部门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、会同使用单位将代建项目投资预（结）算资料移交财政部门进行核算，承担代建项目所有环节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等工作。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。全年实际全面完成或基本完成市委市政府办交代本单位的任务和维持本单位运行的总体目标。发现的问题及原因主要是没有健全完善的绩效考核体系。下一步改进措施主要是：1、健全和完善绩效考核体系，加强财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用，强化绩效目标管理，构建绩效评价常态机制。2、加强项目和资金的跟踪监督管理，不定期抽查跟踪项目实施进度和资金使用规范情况，确保资金运行安全，提高专项资金使用效益。

英德市代建项目管理中心建设管理工作补充经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为94.10万元，完成预算的94.10%。项目绩效目标完成情况主要是：单位办公费、办公设备购置费、维修费、租车费、咨询费等，扶持对象是英德市代建项目管理中心日常运作需求。发现的问题及原因主要是没有健全完善的绩效考核体系。下一步改进措施主要是：1、健全和完善绩效考核体系，加强财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用，强化绩效目标管理，构建绩效评价常态机制。2、加强项目和资金的跟踪监督管理，不定期抽查跟踪项目实施进度和资金使用规范情况，确保资金运行安全，提高专项资金使用效益。

## 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。