

2023年度乳源瑶族自治县政府投资建设项目 代建中心部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县政府投资建设项目代建中心概况

- 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：乳源瑶族自治县政府投资建设项目代建中心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：乳源瑶族自治县政府投资建设项目代建中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县政府投资建设项目代建中心概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家和省市有关代建工作的方针政策和法律法规，拟订我县项目代建制的有关政策，并组织实施。受县政府委托行使业主职能，负责政府投资建设非经营性工程项目建设期间的组织实施和管理工作。负责拟订政府投资代建项目年度建设计划，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。会同项目使用单位做好工程立项、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。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。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，并办理资金拨付手续。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。组织工程的竣工验收，负责项目竣工决算及资产移交。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。配合政府融资平台的项目资金融资计划及统筹使用工作。承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设3个机构，分别是：综合股、规划技术股、工程管理股。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为乳源瑶族自治县政府投资建设
项目代建中心本级预算。

第二部分：乳源瑶族自治县政府投资建设项目代建中心2023年度部门
决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县政府投资建设项目代建中心 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	196.58	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	12.04
	9		九、卫生健康支出	39	26.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	151.71
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	6.63
	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
本年收入合计	27	196.58	本年支出合计	57	196.58
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	196.58	总计	60	196.58

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：乳源瑶族自治县政府投资建设项目代建中心

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	196.58	196.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.01	12.01	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	8.01	8.01	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	151.71	151.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.23	93.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.63	6.63	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：乳源瑶族自治县人民政府投资建设项目代建中心

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	196.58	108.35	88.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.01	12.01	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	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.20	2.53	23.67	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	23.67	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.67	0.00	23.67	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	151.71	87.15	64.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	93.23	28.67	64.56	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.23	28.67	64.56	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.63	6.63	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：乳源瑶族自治县人民政府投资建设项目代建中心

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	196.58	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	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	12.04	12.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.20	26.20	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	151.71	151.71	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	6.63	6.63	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
本年收入合计	27	196.58	本年支出合计	59	196.58	196.58	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				
总计	32	196.58	总计	64	196.58	196.58	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县人民政府投资建设项目代建中心

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	196.58	108.35	88.23
208	社会保障和就业支出	12.04	12.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.01	12.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	0.00
210	卫生健康支出	26.20	2.53	23.67
21004	公共卫生	23.67	0.00	23.67
2100410	突发公共卫生事件应急处理	23.67	0.00	23.67
21011	行政事业单位医疗	2.53	2.53	0.00
2101102	事业单位医疗	2.53	2.53	0.00
212	城乡社区支出	151.71	87.15	64.56
21201	城乡社区管理事务	93.23	28.67	64.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	93.23	28.67	64.56
21202	城乡社区规划与管理	58.48	58.48	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	58.48	58.48	0.00
221	住房保障支出	6.63	6.63	0.00
22102	住房改革支出	6.63	6.63	0.00
2210201	住房公积金	6.63	6.63	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：乳源瑶族自治县人民政府投资建设项目代建中心

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	102.43	302	商品和服务支出	5.91
30101	基本工资	24.77	30201	办公费	4.66
30102	津贴补贴	10.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.64	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	19.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	4.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	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	0.20	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	6.92	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	14.34	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	0.37
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	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	0.84
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	0.00
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	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	102.43		公用经费合计	5.91

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：乳源瑶族自治县政府投资建设项目代建中心

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	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：乳源瑶族自治县人民政府投资建设项目代建中心 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：乳源瑶族自治县政府投资建设项目代建中心

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
17.55	0.00	17.55	16.55	1.00	0.00	16.96	0.00	16.96	16.55	0.41	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：乳源瑶族自治县政府投资建设项目 代建中心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

乳源瑶族自治县政府投资建设项目代建中心2023年度总收入196.58万元，其中本年收入196.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入196.58万元，比上年决算数增加115.99万元，增长143.9%。主要变动情况：一是新增加4名事业单位编制人员和4名临聘人员，二是增加了新办公室的装修、筹建和综合业务保障用车购置费用。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县政府投资建设项目代建中心2023年度总支出196.58万元，其中本年支出196.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出108.35万元，比上年决算数增加34.09万元，增长45.9%。主要变动情况：新增加4名事业单位编制人员和新增加4名临聘人员，导致人员经费和日常公用经费增加。

2. 项目支出88.23万元，比上年决算数增加81.9万元，增长1,294.3%。主要变动情况：增加了新办公室的装修、筹建和综合业务保障用车购置费用。

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

乳源瑶族自治县人民政府投资建设项目代建中心2023年度财政拨款收入合计196.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入196.58万元，比上年决算数增加115.99万元，增长143.9%；主要变动情况：一是新增加4名事业单位编制人员和4名临聘人员，二是增加了新办公室的装修、筹建和综合业务保障用车购置费用；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：无；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

乳源瑶族自治县人民政府投资建设项目代建中心2023年度财政拨款支出合计196.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出196.58万元，比年初预算数增加72.16万元，增长58%；主要变动情况：一是新增加4名事业单位编制人员和4名临聘人员，二是增加了新办公室的装修、筹建和综合业务保障用车购置费用；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：无；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：无。

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

乳源瑶族自治县人民政府投资建设项目代建中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.96万元，完成全年预算17.55万元的96.6%，比上年决算数增加16.96万元，增长--（基数为0，不可比）。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16.96万元，完成预算17.55万元的96.6%，比上年决算数增加16.96万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为16.55万元，完成预算16.55万元的100%，比上年决算数增加16.55万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.41万元，完成预算1万元的41%，比上年决算数增加0.41万元，增长--（基数为0，不可比）；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”经费支出决算小于预算数的主要情况：
注：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：。

（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16.96万元，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16.96万元，其中：公务用车购置支出为16.55万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0.41万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执行公务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。主要用于无。

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：无。

（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22.82万元，其中：政府采购货物支出22.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.82万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.04万元，占授予中小企业合同金额的30.9%；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0%。

（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1个，二级项目3个，共涉及资金65.06万元，占一般公共预算项目支出总额的73.74%；组织对2023年度“新办公场所筹建经费”“代建中心办公经费”“购置公务用车”等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金65.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“新办公场所筹建经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出39.36万元，政府性基金预算支出40万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，新办公场所筹建经费，包含县代建中心办公室金属质架类采购、县代建中心办公室装修工程、以及计算机、打印机、空调、投影仪、档案柜、文件柜等。本项目于2023年购置一批办公设备，所购物品全部验收合格，且项目成本控制率达到100%，当期任务完成及时率达到98%，采购有所剩余。基本完成了数量、质量、时效和成本各项产出指标。

组织部门整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出65.06万元，政府性基金预算支出5.06万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，通过制定年度部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，在各项指标执行过程中进行整体运行监控，极大地保障了部门职能得到有效的实现，专项资金严格落实了专款专用，公用经费得到了高效的使用，“三公经费”

控制率得到了有效控制，年度工作按照计划有序开展，工作效率得到了提高。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“新办公场所筹建经费”“代建中心办公经费”“购置公务用车”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数66.45万元，执行数65.06万元，完成预算的98%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年所购买的办公用品，合格率均达标，各项目成本控制率达到100%。基本完成了数量、质量、时效和成本各项产出指标。2023年购置一批办公设备，所购物品全部验收合格，且项目成本控制率达到100%，当期任务完成及时率达到98%，采购有所剩余。基本完成了数量、质量、时效和成本各项产出指标。发现的问题及原因主要是：一是预算管理情况待加强，政府采购执行率不够精准。二是预算编制滞后，部分预算项目在预算编制时指标没有下达，还存在不确定因素，没有纳入年初预算，导致追加预算比例较大。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，提高预算的合理性和准确性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

新办公场所筹建经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为

40万元，执行数为39.37万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况主要是：新办公场所筹建经费，含县代建中心办公室金属质架类采购、县代建中心办公室装修工程、以及计算机、打印机、空调、投影仪、档案柜、文件柜等。下一步改进措施主要是不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。同时，我中心要求新进人员积极参加相关业务培训，向优秀的业务人员学习，提高业务能力。

购置公务用车项目绩效自评情况：项目全年预算数为16.55万元，执行数为16.55万元，完成预算的100%。2023年4月购置公务车1辆，所购物品全部符合国家安全标志，且项目成本控制率达到100%。基本完成了数量、质量、时效和成本各项产出指标。本项目完成后，所购公务车极大提高了工作效率，便于单位领导及职工用于巡查工地、调研等外出工作。对此全体公务车服务对象均表示基本满意。

代建中心办公经费项目绩效自评情况：2023年所购买的办公用品，合格率均达标，各项目成本控制率达到100%。基本完成了数量、质量、时效和成本各项产出指标。项目资金的使用合规合法，购买手续均符合文件规定，所使用的办公物品提高了工作效率，全体员工对购买的办公用品均表示满意。下一步改进措施主要是继续完善办公用品的管理办法文件等各项制度，并做好落实。

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。